

ÅRSREGNSKAB 2024

for Gerlev-Draaby Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7453

CVR-nr. 35422218

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Gerlev-Draaby Sognes Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til årsregnskab 2024

Driftsregnskabet viser et overskud på kr.239.017

De frie midler udgjorde ved årets start kr. 384.033. De ændres til et overskud på kr. 623.000, hvoraf de kr. 500.000 er reserveret til renovering af orgel i Draaby kirke.

Forklaringer til øvrige driftsudgifter

Grp. 2 Bygninger

Forbruget til øvrig drift ligger på 82% af de budgetterede kr. 419.750, hvilket er et mindreforbrug på kr. 76.846

Udgiften til varme på formål 2121 Kirkebygninger er kun 52% af de budgetterede kr. 100.000, da der er modtaget varmerefusion. På formål 2230 er der brugt 127% af budgettet på kr. 75.000, hvilket skyldes indkøb af klaver. Elforbruget på 2323 Sognegård ligger på 260% af de budgetterede kr. 7.500. Heri indgår elforbruget til renoveringen. Der bør derfor aftales en fordelingsnøgle, så renoveringens forbrug ikke belaster driftsregnskabet. På 2340 Renholdelse er der brugt 864% af budgettet på kr. 2.750. Her ligger udgiften til Sika Rengøring.

Grp. 3 Kirkelige aktiviteter

Forbruget til øvrig drift ligger på 88% af de budgetterede kr. 340.000.

På formål 3131 er der brugt 403% af budgettet til sangbøger. På 3320 Sognetur er der brugt 225% af budgettet på kr. 7.000. Flere konti har lavt forbrug. Ellers er ikke væsentlige budgetoverskridelser.

Grp. 4 Kirkegård

Forbruget til øvrig drift ligger på 116% af det budgetterede kr. 363.500. Indtægterne ligger på 114% af de budgetterede kr. 478.270.

På formål 4040 KG Faste udgifter/Indtægter er der brugt 574% af budgettet, da der kun er budgetteret med kr. 5.000. De administrative udgifter og personaleudgifter på formål 4060 er 181% af de budgetterede kr. 26.500. Her er der betalt udgifter til Brandsoft. Til annocering er udgifter som ikke har været budgetteret. Det ses også at der kun har været budgetteret med kr. 3.500 på arbejdstøj. Man har brugt det dobbelte. Indtægterne for fornyelser og gravkastning er højere end budgetteret.

Hos debitorerne var der ved årets udgang et tilgodehavende på kr. 3.400

Grp. 5 Præsteboliger

Forbruget til øvrig drift ligger på 98% af de budgetterede kr. 82.000. Indtægterne ligger på 112% af de budgetterede kr. 57.000. På formål 5130 KV Anskaffelser og vedligehold er der brugt 143% på udvendig vedligeholdelse af bygning. Dette skyldes malerarbejde.

Grp. 6 Administration

Forbruget til øvrig drift ligger på 106% af de budgetterede kr. 532.531. På 6161 Menighedsråd er der brugt 184% af budgettet på kr. 47.000. Generelt er der brugt mere end budgetteret. På 6262 Personale er der brugt 138% af budgettet på kr. 43.500. Her er der ubudgetterede udgifter til arbejdstøj. På 6767 Efteruddannelse er der brugt 188% af budgettet på kr. 15.000. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

KirkeAdministration er et samarbejde mellem sogne i Københavns, Helsingør og Roskilde Stifter om regnskab og løn. Samarbejdet aflægger selvstændigt årsregnskab.

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund Provsti. Et samarbejde mellem alle menighedsrådene i Frederikssund Provsti.

Lønfortælling for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Gerlev - Drabby sogn

Endeligt Budget 2024

Alt det samlede årsbudget på kr. 3.101.659,51 er der brugt kr. 2.997.540,73, hvilket svarer til 96,53%.

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast Graver

Der er et mindre forbrug, da fast graver har holdt 3 ugers orlov u/ løn, samt der har været en vakant stilling i perioden 1/8-2024 til 1/10-2024.

Fast Gravemødhjælper

Det mindre forbrug skyldes at der er budgetteret med sommerfagl i 8 mdt., men denne ansattes først pr. 1/4-2024, samt at timetallet på fast gravemødhjælper er lidt lavere end budgettet.

Fast Kirkemusiker

Der er et merforbrug, da der er udbetalt merarbejde til MA60594 på kr. 13.698,35, tages der højde for dette, er der brugt kr. 257.927,66 ud af budgettet kr. 253.047, hvilket svarer til 101,93% af årsbudget.

Fast Kordegn

Der er et merforbrug, da kordegn i marts 2024 er blevet lønreguleret med tilbagevirkende kraft fra 1/10-2023 til 31/3-2024 alt kr. 10.514,22 + efter 1/4-2024 et merforbrug pr. mdr. på kr. 4.316,62 i ft. budget.

Derudover er der udbetalt et engangstilæg på kr. 12.000,-
Tages der højde for ovennævnte er der forbrugt ca. kr. 371.760,20, af budgettet kr. 344.484,- hvilket svarer til 107,92% af årsbudget.

Mængderåd

Der udbetales kun honorar en gang om året i november.
Der er et merforbrug, da de 2 kirkeværger har fået udbetalt 2x 15.066 kr., og der kun var budgetteret med 2x 8.160 kr., dermed er der ikke udbetalt honorar til kontaktperson og her var der budgetteret med kr. 12.000,-.

Vikar Kirkemusiker

Under denne er bl.a. budgetteret med betaling for delt personale / Musikpædagog, men omkostningen kr. 55.841,95 er bogført under fanen "øvrigt".
For Musikpædagog er der således brugt kr. 55.841,95 af årsbudget på kr. 68.250, , hvilket svarer til 81,82%.

De 3.335,- kr. er brugt til kirkesanger MA187966.

Vikar Kordegn

Sammenlægger man de to er der brugt i alt kr. 141.709,- ud af årsbudget på kr. 149.415, hvilket svarer til 94,8%.

B-honorarer

Regnskab: 92.360 kr. Budget: 105.198 kr. - % af budget: 87,8%

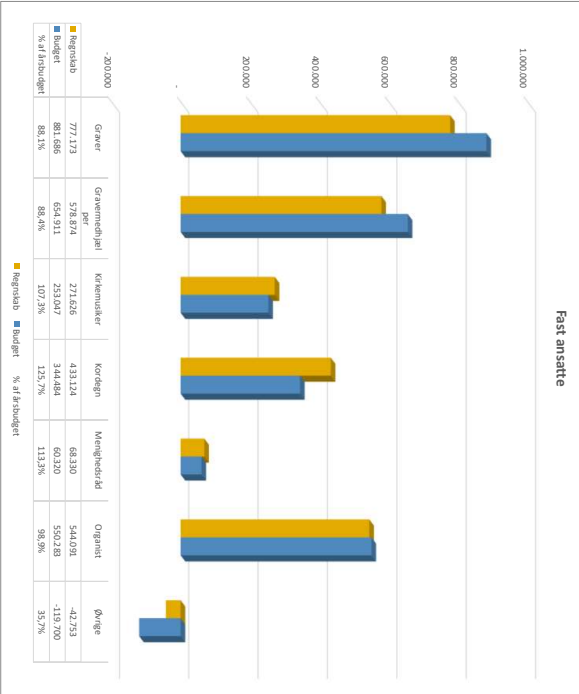
Refusioner

Regnskab: -10.136 kr. Budget: 0 kr.

Refusionen på kr. -10.136,12 er indkommet VEL godtgørelse på graver.

Øvrige bemærkninger

I saldo kr. -42.755,- indgår udover refusion kr. -10.136,- også betaling for delt personale på kr. 55.841,95 for musikpædagog 1. til 3. kv. 2024 samt "Refusion for udømt eller delt personale" på kr. -88.458,73 for Organist 1. til 3. kv. 2024.



Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.479.012,00	4.779.011,00
Indtægter	5.479.012,00	4.779.011,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.138.037,40	-1.116.539,00
Indtægter	21.865,50	19.000,00
Udgifter, løn	-91.964,08	-215.789,00
Udgifter, øvrig drift	-1.067.938,82	-919.750,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.517.581,91	-1.592.006,00
Indtægter	2.497,42	2.500,00
Udgifter, løn	-1.219.893,78	-1.254.506,00
Udgifter, øvrig drift	-300.185,55	-340.000,00
4 Kirkegård	-1.014.313,00	-1.028.689,00
Indtægter	546.815,31	478.270,00
Udgifter, løn	-1.137.700,40	-1.143.459,00
Udgifter, øvrig drift	-423.427,91	-363.500,00
5 Præstebolig mv.	-16.350,80	-25.000,00
Indtægter	63.880,02	57.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.230,82	-82.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.093.730,07	-1.020.440,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-526.960,96	-487.909,00
Udgifter, øvrig drift	-566.769,11	-532.531,00
7 Finansielle poster	14.983,32	3.663,00
Indtægter	14.921,07	4.035,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	62,25	-372,00
Resultat	713.982,14	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-42.381,46	0,00	-42.381,46
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-192.159,37	0,00	-192.159,37
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-215.135,00	0,00	-215.135,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-384.033,45	-239.016,74	-623.050,19
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	304.135,82	-474.965,40	-170.829,58
Samlet disponering af samlet resultat		-713.982,14	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
--	-------	-------------	--------

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.279.012,00	4.279.011,00
Indtægter	4.279.012,00	4.279.011,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-413.002,80	-616.539,00
Indtægter	21.865,50	19.000,00
Udgifter, løn	-91.964,08	-215.789,00
Udgifter, øvrig drift	-342.904,22	-419.750,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.517.581,91	-1.592.006,00
Indtægter	2.497,42	2.500,00
Udgifter, løn	-1.219.893,78	-1.254.506,00
Udgifter, øvrig drift	-300.185,55	-340.000,00
4 Kirkegård	-1.014.313,00	-1.028.689,00
Indtægter	546.815,31	478.270,00
Udgifter, løn	-1.137.700,40	-1.143.459,00
Udgifter, øvrig drift	-423.427,91	-363.500,00
5 Præstebolig mv.	-16.350,80	-25.000,00
Indtægter	63.880,02	57.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.230,82	-82.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.093.730,07	-1.020.440,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-526.960,96	-487.909,00
Udgifter, øvrig drift	-566.769,11	-532.531,00
7 Finansielle poster	14.983,32	3.663,00
Indtægter	14.921,07	4.035,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	62,25	-372,00
Resultat af driftsbevillingen	239.016,74	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-215.135,00	0,00	-215.135,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-384.033,45	-239.016,74	-623.050,19
			-239.016,74	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-239.016,74	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.200.000,00	500.000,00
Indtægter	1.200.000,00	500.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-725.034,60	-500.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-725.034,60	-500.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	474.965,40	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-42.381,46	0,00	-42.381,46
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-192.159,37	0,00	-192.159,37
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	304.135,82	-474.965,40	-170.829,58
		-474.965,40	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-474.965,40	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Gerlev-Draaby - Styling af anlæg og opsparinger.

Gerlev-Draaby - Styrtning af anlæg og opsparinger.														
Anlæg	Projekt	2.023.00	Videferierte opsparingsmidl. (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget		2024		2025						
				plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægs-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (++)	Eksterne tilskud projekt Renter	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Absluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videferierte opsparingsmidl. (+eller -)	
A1	8010 Kirkerestauring		-36.375,00			450.000,00					413.625	335.989		77.656 1)
A2	8301 Draaby KG anlæg + nyt kort		93.866,00								93.866			93.866
A3	8101 SG Sandblæs og kalkning		35.698,00								35.698			35.698
A4	8110 Projekt Sognehus		-68.432,62	500.000							431.567	153.299		278.268
A5	8111 Projekt sognehus, fase 1 Genhusning		-328.892,20			250.000					-78.892	235.766		-314.659
	Opsparing, Kalkning		0,00								0			0
	Opsparing, Udsmykning		0,00								0			0
			-304.135,82	500.000	0	700.000	0	0	0	0	895.864	725.035	0	170.829,58

Noter: 1. Bevilling til kalkning og tårnmur godkendt af PU d 12.6.2024

Saldo opsparinger		Saldo 01.01		Forbrug 2024	Saldo
638133 Kalkning		385			385
638134 Udsmykning		41.996			41.996
Opsparinger i alt		42.381		0	42.381

Opførelse af sær- og tillægsbevillinger under drift.

Projekt	Overførte midler	Bevillinger modtaget	2024		Midler overføres
			Forbrug	Forbrug ført på konto nummer	
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-	0	0		0

Opførelse af frie midler.

Driftsresultat	239.016,74
Overført fra anlæg til drift	0
Resultat	239.017
Frie midler pr. 01.01.2024	384.033
Frie midler	623.050,19
Reserveret iht særbevillingsskema	0
Reserveret til drift (orgel)	-500.000
	0
Frie midler til rådighed	123.050

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.108.981,51	2.201.450,32
2.397,22	3.404,69
30.233,83	37.684,59
192.159,37	192.159,37
1.884.191,09	1.968.201,67
0,00	0,00
850.593,63	1.531.612,71
42.381,46	42.381,46
808.212,17	1.489.231,25
2.959.575,14	3.733.063,03

-529.573,46	-1.243.555,60
-42.381,46	-42.381,46
-192.159,37	-192.159,37
-215.135,00	-215.135,00
-384.033,45	-623.050,19
304.135,82	-170.829,58
-1.884.191,09	-1.968.201,67
-1.884.191,09	-1.968.201,67
0,00	0,00
-545.810,59	-521.305,76
-115.681,09	-86.768,19
-398.251,00	-410.026,00
-31.878,50	-24.511,57
-2.959.575,14	-3.733.063,03

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.279.012,00	4.279.011,00
10 Kirkelig ligning	4.279.012,00	4.279.011,00
Indtægter	4.279.012,00	4.279.011,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-413.002,80	-616.539,00
21 Kirkebygning	-168.481,45	-224.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-37.217,62	0,00
Udgifter, øvrig drift	-131.263,83	-224.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-95.570,64	-75.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.084,75	0,00
Udgifter, øvrig drift	-89.485,89	-75.000,00
23 Sognegård	-119.956,47	-297.039,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-33.595,71	-215.789,00
Udgifter, øvrig drift	-86.360,76	-81.250,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-15.066,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.066,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-13.928,24	-20.500,00
Indtægter	21.865,50	19.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35.793,74	-39.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.517.581,91	-1.592.006,00
30 Fælles formål	-25.800,33	4.141,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.800,33	4.141,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.032.529,01	-1.049.371,00
Indtægter	2.497,42	0,00
Udgifter, løn	-910.906,79	-949.371,00
Udgifter, øvrig drift	-124.119,64	-100.000,00
32 Kirkelig undervisning	-59.587,98	-60.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.300,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.287,98	-60.000,00
33 Diakonal virksomhed	-34.070,21	-27.000,00
Indtægter	0,00	2.500,00
Udgifter, løn	-11.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.070,21	-29.500,00
34 Kommunikation	-153.503,38	-166.746,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-66.849,38	-46.746,00
Udgifter, øvrig drift	-86.654,00	-120.000,00
35 Kirkekor	-152.308,35	-161.432,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-144.692,88	-151.432,00
Udgifter, øvrig drift	-7.615,47	-10.000,00
36 Kirkekoncerter	-50.591,50	-100.598,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.238,00	-91.098,00
Udgifter, øvrig drift	-4.353,50	-9.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-9.191,15	-31.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.106,40	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-84,75	-11.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.014.313,00	-1.028.689,00
40 Kirkegården	-1.000.313,22	-1.011.689,00
Indtægter	538.212,09	474.270,00
Udgifter, løn	-1.137.700,40	-1.143.459,00
Udgifter, øvrig drift	-400.824,91	-342.500,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-13.999,78	-17.000,00
Indtægter	8.603,22	4.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.603,00	-21.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-16.350,80	-25.000,00
51 Præstebolig 1	-16.350,80	-25.000,00
Indtægter	63.880,02	57.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.230,82	-82.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.093.730,07	-1.020.440,00
60 Fælles formål	-95.645,03	-148.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-95.645,03	-148.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-112.221,41	-109.239,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.136,66	-62.239,00
Udgifter, øvrig drift	-84.084,75	-47.000,00
62 Personale	-499.367,76	-139.979,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-437.933,64	-96.479,00
Udgifter, øvrig drift	-61.434,12	-43.500,00
63 Bygninger	-36.630,52	-16.320,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.630,52	-16.320,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-185.808,86	-277.479,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.809,26	-96.479,00
Udgifter, øvrig drift	-180.999,60	-181.000,00
65 Personregistrering - civil	-22.629,72	-108.196,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.725,42	-108.196,00
Udgifter, øvrig drift	-12.904,30	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-9.725,46	-108.196,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.725,46	-108.196,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-28.149,50	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.149,50	-15.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-10.521,25	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.521,25	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-93.030,56	-93.031,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.030,56	-93.031,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	14.983,32	3.663,00
72 Øvrige renteudgifter	91,00	-372,00
Indtægter	28,75	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	62,25	-372,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	8.488,26	0,00
Indtægter	8.488,26	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	4.035,34	4.035,00
Indtægter	4.035,34	4.035,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	2.368,72	0,00
Indtægter	2.368,72	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	8010 Kirkerestaurering	114.031,25	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	450.000,00	0,00
	Indtægter	450.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-335.968,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-335.968,75	0,00
A4	8110 Projekt Sognehus	346.700,54	0,00
10	Kirkelig ligning	500.000,00	500.000,00
	Indtægter	500.000,00	500.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-153.299,46	-500.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-153.299,46	-500.000,00
A5	8111 Fase 1 Genhusning	14.233,61	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	250.000,00	0,00
	Indtægter	250.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-235.766,39	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-235.766,39	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
2 A, Gerlev	2085		1.272.000		Bygaden 021, 3630
2 CA, Over Draaby	2885		1.758.000		Kirkevej 3, 3630
Ejendomsværdi i alt					

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollekt Gerlev 2024

Formål	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt
Folkekirkens Nødhjælp		2034,50	2034,50
WeShelter		750,50	750,50
Menighedsplejen		4370,50	4370,50
Mtoto Tanzania		230,00	230,00
Alzheimerforeningen		314,66	314,66
Julehjælp		5987,00	5987,00
WWF Verdensnaturfonden		497,00	497,00
Scleroseforeningen		200,50	200,50
Total		14384,66	14384,66

Julehjælp 2024

Ansøgere:

I år modtog vi i alt 23 ansøgninger om julehjælp, 8 fra Gerlev sogn, 14 fra Draaby sogn og 1 fra Skoven sogn.

Økonomi:

Vi havde i alt 25.600 kr. til uddeling. Beløbet var sammensat af følgende:

- To kontante donationer på henholdsvis 700 kr. og 6.500 kr.
- Kollekt til menighedspleje 9.200 kr.
- Fællesspisning 9.200 kr.

Af de 25.600 kr. blev de 6.900 kr. uddelt som 23 gavekort à 300 kr. specifikt til brug i SuperBrugsen Jægerspris. Det resterende beløb blev uddelt i form af kontanter.

Fordelingen af kontanter blev således:

- Enlige og par: 300 kr.
- 3 voksne: 600 kr.
- Familier med et hjemmeboende barn under 18 år: 700 kr.
- Familier med to hjemmeboende børn under 18 år: 1000 kr.
- Familier med tre eller fire hjemmeboende børn under 18 år: 1300 kr.

Uddeling:

I år skete uddelingen på Gerlev Kirkekontor grundet præstemangel.