

ÅRSREGNSKAB 2024

for Kastrup Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7470

CVR-nr. 40359214

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Kastrup Sogns 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

Kastrup Menighedsråd

Menighedsrådets kommentarer til årsregnskabet 2024

formål	Regnskab	Budget	Afvigelse
1 Ligningsbeløb	1.479.900	1.457.500	22.400
2 Kirkebygning og sognegård	-163.373	-157.881	-5.492
3 Kirkelige aktiviteter	-582.834	-524.406	-58.428
4 Kirkegård	-459.119	-506.757	47.638
5 Præstegård	-14.985	300	-15.285
6 Administration og fællesudgifter	-332.631	-271.494	-61.137
7 Finansielle poster	4.306	2.738	1.568
8 Periodens resultat	-68.736	0	-68.736

Kommentarer:

1 Fælles indtægter

Reservemidler til dækning af mgl. Bolig/varmebidrag -22.400

3 Kirkelige aktiviteter

Øget udgifter til lønninger. 44.700

- Heraf øget brug af vikarer 14.000 kr. og 27.000 kr. alm. lønstigning til fast personale

Øget udgifter til udsmykning i kirken 13.000

4 Kirkegård

Øget indtægter -39.400

Reduceret udgift løn gravermedhjælper pga. reducerede timer -63.000

Alm. lønstigning til graver og medhjælper 26.400

Udbetaling af feriepenge til gravermedhjælper ved fratrædelse 11.900

Jernlåge ved indgang til kirkegård 15.300

5 Præstegård

Manglende bolig- og varmebidrag 22.400

6 Administration og fælleudgifter

Alm. lønstigning til rådsmedlemmer og personale 12.000

Forplejning ifbm. præstens afsteds gudstjeneste/reception 13.700

Stillingsannonce præsteforeningen 5.600

Telefon + computer til ny præst 15.900

Øget udgift forsikring 4.400

Udgifter ifbm. menighedsrådsvalget 4.400

Menighedsrådet deltager ikke i nogle samarbejder

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	2.229.899,96	2.207.500,00
Indtægter	2.229.899,96	2.207.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	17.308,03	-157.881,00
Indtægter	190.765,94	0,00
Udgifter, løn	-41.822,22	-39.716,00
Udgifter, øvrig drift	-131.635,69	-118.165,00
3 Kirkelige aktiviteter	-582.834,01	-524.406,00
Indtægter	6.188,00	2.400,00
Udgifter, løn	-485.642,72	-450.906,00
Udgifter, øvrig drift	-103.379,29	-75.900,00
4 Kirkegård	-459.118,99	-506.757,00
Indtægter	215.315,37	175.213,00
Udgifter, løn	-547.421,60	-572.670,00
Udgifter, øvrig drift	-127.012,76	-109.300,00
5 Præstebolig mv.	-764.984,98	-749.700,00
Indtægter	254.816,30	87.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.019.801,28	-836.700,00
6 Administration og fællesudgifter	-332.630,79	-271.494,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-177.853,47	-165.006,00
Udgifter, øvrig drift	-154.777,32	-106.488,00
7 Finansielle poster	4.305,75	2.738,00
Indtægter	4.387,10	2.738,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81,35	0,00
Resultat	111.944,97	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-547.523,58	0,00	-547.523,58
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	18.740,78	41.479,34	60.220,12
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-45.215,77	45.215,77	0,00
741150	Videreførsel projektmidler	0,00	-198.640,08	-198.640,08
Samlet disponering af samlet resultat			-111.944,97	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.479.899,96	1.457.500,00
Indtægter	1.479.899,96	1.457.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-163.373,30	-157.881,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-41.822,22	-39.716,00
Udgifter, øvrig drift	-124.051,08	-118.165,00
3 Kirkelige aktiviteter	-582.834,01	-524.406,00
Indtægter	6.188,00	2.400,00
Udgifter, løn	-485.642,72	-450.906,00
Udgifter, øvrig drift	-103.379,29	-75.900,00
4 Kirkegård	-459.118,99	-506.757,00
Indtægter	215.315,37	175.213,00
Udgifter, løn	-547.421,60	-572.670,00
Udgifter, øvrig drift	-127.012,76	-109.300,00
5 Præstebolig mv.	-14.984,98	300,00
Indtægter	71.242,89	87.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-86.227,87	-86.700,00
6 Administration og fællesudgifter	-332.630,79	-271.494,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-177.853,47	-165.006,00
Udgifter, øvrig drift	-154.777,32	-106.488,00
7 Finansielle poster	4.305,75	2.738,00
Indtægter	4.387,10	2.738,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81,35	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-68.736,36	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	18.740,78	41.479,34	60.220,12
			41.479,34	
Disponering på tværs af bevillingstype*			27.257,02	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			68.736,36	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	750.000,00	750.000,00
Indtægter	750.000,00	750.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	188.265,94	0,00
Indtægter	188.265,94	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.	-750.000,00	-750.000,00
Indtægter	183.573,41	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-933.573,41	-750.000,00
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	188.265,94	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførsel projektmidler	0,00	-198.640,08	-198.640,08
		-198.640,08	
Disponering på tværs af bevillingstype*		10.374,14	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-188.265,94	

Årsregnskab for godkendte anlæg 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	-7.584,61	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.584,61	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 anlægsbevillingen	-7.584,61	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-547.523,58	0,00	-547.523,58
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-45.215,77	45.215,77	0,00
			45.215,77	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-37.631,16	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			7.584,61	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering 2024:

	Drift	Projekt	Anlæg	I alt
Resultat af bevilling	-68.736,36	188.265,94	-7.584,61	111.944,97
Viderførte midler				0,00
Samlet disponering	-68.736,36	188.265,94	-7.584,61	111.944,97
Konvertering		10.374,14	-10.374,14	0,00 *
Afsluttede anlæg				0,00 *
Afsluttede projekter				0,00 *
Godkendt brug af frie midler	27.257,02		-27.257,02	0,00 *
Disponering på tværs af bevillingstyper	27.257,02	10.374,14	-37.631,16	0,00
				0,00
Bevægelser	-41.479,34	198.640,08	-45.215,77	111.944,97
Art	741110	741150	741120	

* Se skema for styring af anlæg/projekter

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
--------	---------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.688.965,27	1.621.560,47
7.114,28	0,00
7.452,24	24.225,02
547.523,58	547.523,58
1.126.875,17	1.049.811,87
0,00	0,00
172.109,14	286.658,42
172.109,14	286.658,42
1.861.074,41	1.908.218,89

-673.998,57	-785.943,54
-547.523,58	-547.523,58
-100.000,00	-100.000,00
18.740,78	60.220,12
-45.215,77	0,00
0,00	-198.640,08
-1.126.875,17	-1.049.811,87
-1.126.875,17	-1.049.811,87
0,00	0,00
-60.200,67	-72.463,48
-51.871,21	-66.787,81
-1.080,16	0,00
-7.249,30	-5.675,67
-1.861.074,41	-1.908.218,89

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	1.479.899,96	1.457.500,00
10 Kirkelig ligning	1.457.499,96	1.457.500,00
Indtægter	1.457.499,96	1.457.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	22.400,00	0,00
Indtægter	22.400,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-163.373,30	-157.881,00
21 Kirkebygning	-130.384,73	-147.881,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-41.822,22	-39.716,00
Udgifter, øvrig drift	-91.062,51	-108.165,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-23.971,57	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.971,57	-10.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-9.017,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.017,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-582.834,01	-524.406,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-517.482,31	-466.406,00
Indtægter	1.200,00	0,00
Udgifter, løn	-473.642,72	-428.906,00
Udgifter, øvrig drift	-45.039,59	-37.500,00
32 Kirkelig undervisning	-2.663,20	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.663,20	-10.000,00
33 Diakonal virksomhed	-757,39	-3.600,00
Indtægter	4.960,00	2.400,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.717,39	-6.000,00
34 Kommunikation	-53.390,75	-26.000,00
Indtægter	28,00	0,00
Udgifter, løn	-12.000,00	-12.000,00
Udgifter, øvrig drift	-41.418,75	-14.000,00
36 Kirkekoncerter	-8.540,36	-16.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-8.540,36	-6.900,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-459.118,99	-506.757,00
40 Kirkegården	-459.118,99	-493.757,00
Indtægter	215.315,37	175.213,00
Udgifter, løn	-547.421,60	-572.670,00
Udgifter, øvrig drift	-127.012,76	-96.300,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-13.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-14.984,98	300,00
51 Præstebolig 1	-14.984,98	300,00
Indtægter	71.242,89	87.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-86.227,87	-86.700,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-332.630,79	-271.494,00
60 Fælles formål	-43.886,25	-23.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.886,25	-23.100,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-57.558,36	-49.920,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.467,37	-17.640,00
Udgifter, øvrig drift	-39.090,99	-32.280,00
62 Personale	-29.219,39	-24.688,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.389,43	-14.688,00
Udgifter, øvrig drift	-13.829,96	-10.000,00
63 Bygninger	-13.012,44	-8.820,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.233,64	-8.820,00
Udgifter, øvrig drift	-3.778,80	0,00
64 Økonomi	-87.340,22	-79.828,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-76.587,77	-69.520,00
Udgifter, øvrig drift	-10.752,45	-10.308,00
65 Personregistrering - civil	-23.270,04	-21.735,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.270,04	-21.735,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-34.905,22	-32.603,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-34.905,22	-32.603,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-4.580,00	-800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.580,00	-800,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-4.395,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.395,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-34.463,87	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.463,87	-30.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	4.305,75	2.738,00
72 Øvrige renteudgifter	-81,35	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81,35	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	936,99	0,00
Indtægter	936,99	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.737,62	2.738,00
Indtægter	2.737,62	2.738,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	712,49	0,00
Indtægter	712,49	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Istandsættelse af præstebolig	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	750.000,00	750.000,00
	Indtægter	750.000,00	750.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-750.000,00	-750.000,00
	Indtægter	183.573,41	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-933.573,41	-750.000,00
P2	Indv. kalkning orgel+tårnrum	188.265,94	0,00
21	Kirkebygning	188.265,94	0,00
	Indtægter	188.265,94	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Kalkning af orgelrum	-7.584,61	0,00
21	Kirkebygning	-7.584,61	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-7.584,61	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		
Kastrup By	2806	1.750.000	423.300		Præstebolig
10H Kastrup	8506	68.600	68.600		Ubebygget areal
Ejendomsværdi i alt		1.818.600			

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Folkekirkens Nødhjælp	245,00

Kastrup Kirke - Biregnskab afsluttede anlæg

Kalkning af orgelrum

Udgifter:	2021	2023	2024	I alt
Murerarbejde		19.291,25	7.584,61	26.875,86
	0,00	19.291,25	7.584,61	26.875,86
Financiering:				
Konvertering	37.250,00			37.250,00
	37.250,00		0,00	37.250,00
Overskud overført til projektmidler				10.374,14

Der er i 2024 udbetalt reservemidler til projektet på i alt 188.265,94.
Arbejdet er udskudt til 2025, idet murer ikke havde tid i efteråret.

Bevaringsværdige gravsten

Udgifter:	2019	2023	2024	I alt
Dansk Stenhuggeri		37.742,98	0,00	37.742,98
	0,00	37.742,98	0,00	37.742,98
Financiering:				
Anlægsbevilling	65.000,00			65.000,00
	65.000,00		0,00	65.000,00
Overskud godkendt overført til drift				27.257,02

Udarbejdet af Heidi Lukke Larsen

Styring anlægsaktiviteter 2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kastrup Kirkekasse

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		Tillægs-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 2024	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2026 (+eller -)
			hævede opsparinger	minus = gennemførte opsparinger								
KIRKEN												
8015 Kalkning af orgelrum*	17.958,75						-10.374,14		7.584,61	7.584,61		0,00
KIRKEGÅRD												
8330 Bevaringsværdige gravsten (2019)	27.257,02					-27.257,02			0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
							</					

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

* Der er bevilaget reservemidler til kalkning af orgel- og tårnrum 188.265,94 kr.

Oprettet som projekt 1. Saldo på 10.374,14 flyttet til projektmidler

