

# ÅRSREGNSKAB 2024

for Lellinge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7492

CVR-nr. 14848711

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: 0

### **Menighedsrådets erklæring**

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

**Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

Der har været et mindre forbrug end forventet på formål 2, i det omkostningerne til el (pris pr.kWh) har været billigere end budgetteret.

Udgifterne til løn på formål 3 er lavere, og på formål 6 er de højere. Det skyldes ændringen i fordelingen af løn på formål for de delte medarbejdere, qua den nye samarbejdsaftale med Højelse-Ølby, samt at præsten nu selv varetager konfirmandundervisningen, og ikke organisten som før i tiden. Derudover er de administrative omkostninger steget, grundet ovennævnte samarbejdsaftale.

Indtægterne ifm. legater mm. på kirkegården formål 4, har været større end budgetteret, hvilket har udlignet den ekstra omkostning til Højelses Kirkegårds drift af Lellinge Kirkegård. Aftalen om kirkegårdsdriften indekseres årligt efter Kirkeministeriets reguleringsprocent.

**Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Lellinge kirke samarbejder med Højelse-Ølby Sogn. Højelse-Ølby sogn varetager kirkegårdsdriften. Højelse-Ølby Sogn og Lellinge Kirke har delte medarbejdere ifm. aktiviteter og driften af kirken

## **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<br>2024    | Budget<br>2024*     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.625.301,02</b> | <b>1.612.065,00</b> |
| Indtægter                                 | 1.625.301,02        | 1.612.065,00        |
| Udgifter, løn                             | 0,00                | 0,00                |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-436.290,08</b>  | <b>-330.786,00</b>  |
| Indtægter                                 | 0,00                | 0,00                |
| Udgifter, løn                             | 0,00                | 0,00                |
| Udgifter, øvrig drift                     | -436.290,08         | -330.786,00         |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-475.030,75</b>  | <b>-596.200,00</b>  |
| Indtægter                                 | 13.399,04           | 4.000,00            |
| Udgifter, løn                             | -393.399,55         | -477.300,00         |
| Udgifter, øvrig drift                     | -95.030,24          | -122.900,00         |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-472.054,23</b>  | <b>-476.600,00</b>  |
| Indtægter                                 | 76.835,96           | 58.500,00           |
| Udgifter, løn                             | 0,00                | 0,00                |
| Udgifter, øvrig drift                     | -548.890,19         | -535.100,00         |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Indtægter                                 | 0,00                | 0,00                |
| Udgifter, løn                             | 0,00                | 0,00                |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-330.012,51</b>  | <b>-208.479,00</b>  |
| Indtægter                                 | 0,00                | 0,00                |
| Udgifter, løn                             | -264.338,66         | -151.600,00         |
| Udgifter, øvrig drift                     | -65.673,85          | -56.879,00          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-318,03</b>      | <b>0,00</b>         |
| Indtægter                                 | 1.818,66            | 0,00                |
| Udgifter, løn                             | 0,00                | 0,00                |
| Udgifter, øvrig drift                     | -2.136,69           | 0,00                |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-88.404,58</b>   | <b>0,00</b>         |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: |                                                | Primo        | Disponering        | Ultimo        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 721130                                              | Kirke- og præsteembedekapitaler                | -26.969,96   | 0,00               | -26.969,96    |
| 741110                                              | Menighedsrådets frie midler                    | -182.232,04  | -33.058,42         | -215.290,46   |
| 741120                                              | Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs: | -72.141,00   | 31.463,00          | -40.678,00    |
| 741150                                              | Frie midler - kirkedør (2022-2024)             | -90.000,00   | 90.000,00          | 0,00          |
| <b>Samlet disponering af samlet resultat</b>        |                                                |              | <b>88.404,58</b>   |               |
| <b>Årets bevægelser på arv og donationer:</b>       |                                                | <b>Primo</b> | <b>Disponering</b> | <b>Ultimo</b> |
| 721160                                              | Arv og donationer                              | -467.015,59  | -1.167,54          | -468.183,13   |

Årsregnskab for driften i hovedtal

|                                    | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2024* |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt           | 1.473.064,68     | 1.473.065,00    |
| Indtægter                          | 1.473.064,68     | 1.473.065,00    |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 2 Kirkebygning og sognegård        | -154.586,20      | -191.786,00     |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | -154.586,20      | -191.786,00     |
| 3 Kirkelige aktiviteter            | -475.030,75      | -596.200,00     |
| Indtægter                          | 13.399,04        | 4.000,00        |
| Udgifter, løn                      | -393.399,55      | -477.300,00     |
| Udgifter, øvrig drift              | -95.030,24       | -122.900,00     |
| 4 Kirkegård                        | -472.054,23      | -476.600,00     |
| Indtægter                          | 76.835,96        | 58.500,00       |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | -548.890,19      | -535.100,00     |
| 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 | -330.012,51      | -208.479,00     |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | -264.338,66      | -151.600,00     |
| Udgifter, øvrig drift              | -65.673,85       | -56.879,00      |
| 7 Finansielle poster               | -318,03          | 0,00            |
| Indtægter                          | 1.818,66         | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | -2.136,69        | 0,00            |
| Resultat af driftsbevillingen      | 41.062,96        | 0,00            |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    | Primo       | Disponering | Ultimo      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 741110 Menighedsrådets frie midler                                                     | -182.232,04 | -33.058,42  | -215.290,46 |
|                                                                                        |             | -33.058,42  |             |
| Disponering på tværs af bevillingstype*                                                |             | -8.004,54   |             |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |             |             |             |
| Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen                                    |             | -41.062,96  |             |

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

|                                    | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2024* |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt           | 89.736,38        | 76.500,00       |
| Indtægter                          | 89.736,38        | 76.500,00       |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 2 Kirkebygning og sognegård        | -97.741,38       | -76.500,00      |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | -97.741,38       | -76.500,00      |
| 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     | -8.005,00        | 0,00            |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    | Primo      | Disponering | Ultimo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|
| 741150 Frie midler - kirkedør (2022-2024)                                              | -90.000,00 | 90.000,00   | 0,00   |
|                                                                                        |            | 90.000,00   |        |
| Disponering på tværs af bevillingstype*                                                |            | -81.995,00  |        |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |            |             |        |
| Samlet disponering af resultat af projektbevillingen                                   |            | 8.005,00    |        |



Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

|                                           | Regnskab<br>2024   | Budget<br>2024*   |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>62.499,96</b>   | <b>62.500,00</b>  |
| Indtægter                                 | 62.499,96          | 62.500,00         |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-183.962,50</b> | <b>-62.500,00</b> |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, øvrig drift                     | -183.962,50        | -62.500,00        |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>Resultat af anlægsbevillingen</b>      | <b>-121.462,54</b> | <b>0,00</b>       |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    | Primo      | Disponering       | Ultimo     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler                                                 | -26.969,96 | 0,00              | -26.969,96 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:                                  | -72.141,00 | 31.463,00         | -40.678,00 |
|                                                                                        |            | 31.463,00         |            |
| Disponering på tværs af bevillingstype*                                                |            | 89.999,54         |            |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |            |                   |            |
| <b>Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen</b>                             |            | <b>121.462,54</b> |            |

## FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Resultatdisp. Lellinge 2024

|                                                  |   |            | Disponering | Saldo efter frie midler |
|--------------------------------------------------|---|------------|-------------|-------------------------|
| Frie midler 01.01.2024                           | - | 182.232,04 | - 33.058,42 | 215.290,46              |
| 721130 Kirke og præsteembede kapitaler           | - | 26.969,96  | -           | 26.969,96               |
| 741120 Videreførsel af ikke-udført anlægsarbejde | - | 72.141,00  | 31.463,00   | 40.678,00               |
| 741150 Frie midler - kirkedør 2022               | - | 90.000,00  | 90.000      | -                       |
| 742010 årsafslutningskonto                       | - | 88.404,36  | - 88.404,58 |                         |
|                                                  |   |            | - -         | 282.938,42              |

Resultatdisponeringen:

Resultatet er overskud kr 41.062,96

41.063

Fratrukket underskud anlægsprojekt 2140 kalkning

kirkemur

-8.005

Overskud i alt

33.058,42

|                                                                | Saldo før disponering | Disponering | Saldo efter disponering |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 741110 Menighedsrådets frie midler                             | -182.232,04           | -33.058,42  | -215.290,46             |
| 721110 Opsparing til anlæg                                     | ,00                   | ,00         | ,00                     |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler                         | -26.969,96            | ,00         | -26.969,96              |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet            | ,00                   |             | ,00                     |
| 721150 Langfristet gæld                                        | ,00                   | ,00         | ,00                     |
| 731105 Endnu ikke forbrugt reserve kommune 1                   | ,00                   |             | ,00                     |
| 731106 Endnu ikke forbrugt reserve kommune 2                   | ,00                   |             | ,00                     |
| 731107 Endnu ikke forbrugt reserve kommune 3                   | ,00                   |             | ,00                     |
| 731108 Endnu ikke forbrugt reserve kommune 4                   | ,00                   |             | ,00                     |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde    | -72.141,00            | 31.463,00   | -40.678,00              |
| 741130 Præstegårdens frie midler                               | ,00                   |             | ,00                     |
| 741140 Kirkegårdens frie midler                                | ,00                   |             | ,00                     |
| 741150 Frie midler - kirkedør (2022-2024)                      | -90.000,00            | 90.000,00   | ,00                     |
| 741151 Frie midler - afgrænsede projekter                      | ,00                   |             | ,00                     |
| 741152 Frie midler - afgrænsede projekter                      | ,00                   |             | ,00                     |
| 741153 Frie midler - afgrænsede projekter                      | ,00                   |             | ,00                     |
| 741154 Frie midler - afgrænsede projekter                      | ,00                   |             | ,00                     |
| 741155 Frie midler - afgrænsede projekter                      | ,00                   |             | ,00                     |
| 741156 Frie midler - afgrænsede projekter                      | ,00                   |             | ,00                     |
| 741157 Frie midler - afgrænsede projekter                      | ,00                   |             | ,00                     |
| 741158 Frie midler - afgrænsede projekter                      | ,00                   |             | ,00                     |
| 741159 Frie midler - afgrænsede projekter                      | ,00                   |             | ,00                     |
| 741160 Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarb | ,00                   |             | ,00                     |
| 742010 Årsafslutningskonto                                     | 88.404,58             | -88.404,58  | ,00                     |
| Total                                                          | -282.938,42           | ,00         | -282.938,42             |

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

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

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 638105    | Bank drift og anlæg |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti  |

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

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 721130    | Kirke- og præsteembedekapital      |
| 721160    | Arv og donationer                  |
| 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                                          |
| 951810        | Gæld til andre menighedsråd                         |
| 969010-15     | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser             |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde |

**Passiver i alt**

| Primo<br>2024       | Ultimo<br>2024      |
|---------------------|---------------------|
| 279.091,72          | 297.032,62          |
| 7.839,14            | 3.222,32            |
| 7.132,59            | 6.443,30            |
| 26.969,96           | 26.969,96           |
| 237.150,03          | 260.397,04          |
| 0,00                | 0,00                |
| 1.005.823,63        | 1.206.869,95        |
| 532.442,76          | 732.253,93          |
| 473.380,87          | 474.616,02          |
|                     |                     |
| <b>1.284.915,35</b> | <b>1.503.902,57</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| -838.358,59          | -751.121,55          |
| -26.969,96           | -26.969,96           |
| -467.015,59          | -468.183,13          |
| -182.232,04          | -215.290,46          |
| -72.141,00           | -40.678,00           |
| -90.000,00           | 0,00                 |
| -237.150,03          | -260.397,04          |
| -237.150,03          | -260.397,04          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -209.406,73          | -492.383,98          |
| -206.326,34          | -173.737,45          |
| 0,00                 | -129.123,18          |
| -110,00              | -188.752,08          |
| -2.970,39            | -771,27              |
|                      |                      |
| <b>-1.284.915,35</b> | <b>-1.503.902,57</b> |

Specifikation af driften

|                          | Regnskab     | Budget       |
|--------------------------|--------------|--------------|
|                          | 2024         | 2024         |
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.473.064,68 | 1.473.065,00 |
| 10 Kirkelig ligning      | 1.473.064,68 | 1.473.065,00 |
| Indtægter                | 1.473.064,68 | 1.473.065,00 |
| Udgifter, løn            | 0,00         | 0,00         |
| Udgifter, øvrig drift    | 0,00         | 0,00         |

Specifikation af driften

|                                                | Regnskab    | Budget      |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                | 2024        | 2024        |
| 2 Kirkebygning og sognegård                    | -154.586,20 | -191.786,00 |
| 21 Kirkebygning                                | -117.101,32 | -167.286,00 |
| Indtægter                                      | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                                  | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                          | -117.101,32 | -167.286,00 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -37.484,88  | -23.500,00  |
| Indtægter                                      | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                                  | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                          | -37.484,88  | -23.500,00  |
| 23 Sognegård                                   | 0,00        | -1.000,00   |
| Indtægter                                      | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                                  | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                          | 0,00        | -1.000,00   |

Specifikation af driften

|                                         | Regnskab    | Budget      |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
|                                         | 2024        | 2024        |
| 3 Kirkelige aktiviteter                 | -475.030,75 | -596.200,00 |
| 30 Fælles formål                        | -15.409,89  | -17.000,00  |
| Indtægter                               | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                           | -15.409,89  | -17.000,00  |
| Udgifter, øvrig drift                   | 0,00        | 0,00        |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -280.774,17 | -262.880,00 |
| Indtægter                               | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                           | -262.196,64 | -238.880,00 |
| Udgifter, øvrig drift                   | -18.577,53  | -24.000,00  |
| 32 Kirkelig undervisning                | -11.479,73  | -119.960,00 |
| Indtægter                               | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                           | -10.504,52  | -115.460,00 |
| Udgifter, øvrig drift                   | -975,21     | -4.500,00   |
| 33 Diakonal virksomhed                  | -24.125,25  | -51.400,00  |
| Indtægter                               | 13.399,04   | 4.000,00    |
| Udgifter, løn                           | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                   | -37.524,29  | -55.400,00  |
| 34 Kommunikation                        | -22.325,20  | -31.320,00  |
| Indtægter                               | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                           | -3.501,53   | -3.320,00   |
| Udgifter, øvrig drift                   | -18.823,67  | -28.000,00  |
| 35 Kirkekor                             | -46.416,69  | -43.820,00  |
| Indtægter                               | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                           | -38.516,59  | -37.820,00  |
| Udgifter, øvrig drift                   | -7.900,10   | -6.000,00   |
| 36 Kirkekoncerter                       | -60.551,75  | -54.520,00  |
| Indtægter                               | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                           | -54.516,59  | -51.520,00  |
| Udgifter, øvrig drift                   | -6.035,16   | -3.000,00   |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed         | -13.448,07  | -14.300,00  |
| Indtægter                               | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                           | -8.753,79   | -13.300,00  |
| Udgifter, øvrig drift                   | -4.694,28   | -1.000,00   |
| 39 Kontingent til DSUK                  | -500,00     | -1.000,00   |
| Indtægter                               | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                           | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                   | -500,00     | -1.000,00   |

Specifikation af driften

|                                       | Regnskab    | Budget      |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
|                                       | 2024        | 2024        |
| 4 Kirkegård                           | -472.054,23 | -476.600,00 |
| 40 Kirkegården                        | -454.454,23 | -475.600,00 |
| Indtægter                             | 76.835,96   | 58.500,00   |
| Udgifter, løn                         | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                 | -531.290,19 | -534.100,00 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -17.600,00  | -1.000,00   |
| Indtægter                             | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                         | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                 | -17.600,00  | -1.000,00   |



Specifikation af driften

|                   | Regnskab | Budget |
|-------------------|----------|--------|
|                   | 2024     | 2024   |
| 5 Præstebolig mv. | 0,00     | 0,00   |

Specifikation af driften

|                                               | Regnskab    | Budget      |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                               | 2024        | 2024        |
| 6 Administration og fællesudgifter            | -330.012,51 | -208.479,00 |
| 60 Fælles formål                              | -11.147,48  | -13.500,00  |
| Indtægter                                     | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                                 | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                         | -11.147,48  | -13.500,00  |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget             | -43.440,66  | -51.379,00  |
| Indtægter                                     | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                                 | -26.500,72  | -28.000,00  |
| Udgifter, øvrig drift                         | -16.939,94  | -23.379,00  |
| 62 Personale                                  | -725,39     | -3.000,00   |
| Indtægter                                     | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                                 | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                         | -725,39     | -3.000,00   |
| 64 Økonomi                                    | -214.175,20 | -108.880,00 |
| Indtægter                                     | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                                 | -211.870,37 | -106.880,00 |
| Udgifter, øvrig drift                         | -2.304,83   | -2.000,00   |
| 65 Personregistrering - civil                 | -12.983,79  | -8.360,00   |
| Indtægter                                     | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                                 | -12.983,79  | -8.360,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | 0,00        | 0,00        |
| 66 Personregistrering - kirkelig              | -12.983,78  | -8.360,00   |
| Indtægter                                     | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                                 | -12.983,78  | -8.360,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | 0,00        | 0,00        |
| 67 Efteruddannelse                            | -19.163,30  | -4.000,00   |
| Indtægter                                     | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                                 | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                         | -19.163,30  | -4.000,00   |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg       | -2.444,16   | 0,00        |
| Indtægter                                     | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                                 | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                         | -2.444,16   | 0,00        |
| 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU) | -12.948,75  | -11.000,00  |
| Indtægter                                     | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                                 | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                         | -12.948,75  | -11.000,00  |

Specifikation af driften

|                                            | Regnskab  | Budget |
|--------------------------------------------|-----------|--------|
|                                            | 2024      | 2024   |
| 7 Finansielle poster                       | -318,03   | 0,00   |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)       | 1.683,82  | 0,00   |
| Indtægter                                  | 1.683,82  | 0,00   |
| Udgifter, løn                              | 0,00      | 0,00   |
| Udgifter, øvrig drift                      | 0,00      | 0,00   |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 134,84    | 0,00   |
| Indtægter                                  | 134,84    | 0,00   |
| Udgifter, løn                              | 0,00      | 0,00   |
| Udgifter, øvrig drift                      | 0,00      | 0,00   |
| 76 Momsregulering                          | -2.136,69 | 0,00   |
| Indtægter                                  | 0,00      | 0,00   |
| Udgifter, løn                              | 0,00      | 0,00   |
| Udgifter, øvrig drift                      | -2.136,69 | 0,00   |

Specifikation af godkendte projekter

|    |                                             | Regnskab   | Budget |
|----|---------------------------------------------|------------|--------|
|    |                                             | 2024       | 2024   |
| P1 | Kalkning kirkemur                           | -8.005,00  | 0,00   |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU)                | 39.000,00  | 0,00   |
|    | Indtægter                                   | 39.000,00  | 0,00   |
|    | Udgifter, løn                               | 0,00       | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift                       | 0,00       | 0,00   |
| 21 | Kirkebygning                                | -47.005,00 | 0,00   |
|    | Indtægter                                   | 0,00       | 0,00   |
|    | Udgifter, løn                               | 0,00       | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift                       | -47.005,00 | 0,00   |
| P3 | Katafalk                                    | 0,00       | 0,00   |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU)                | 50.736,38  | 0,00   |
|    | Indtægter                                   | 50.736,38  | 0,00   |
|    | Udgifter, løn                               | 0,00       | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift                       | 0,00       | 0,00   |
| 22 | Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -50.736,38 | 0,00   |
|    | Indtægter                                   | 0,00       | 0,00   |
|    | Udgifter, løn                               | 0,00       | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift                       | -50.736,38 | 0,00   |

Specifikation af godkendte anlæg

|    |                       | Regnskab    | Budget |
|----|-----------------------|-------------|--------|
|    |                       | 2024        | 2024   |
| A1 | Varmestyring 2024     | 6.012,46    | 0,00   |
| 10 | Kirkelig ligning      | 62.499,96   | 0,00   |
|    | Indtægter             | 62.499,96   | 0,00   |
|    | Udgifter, løn         | 0,00        | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift | 0,00        | 0,00   |
| 21 | Kirkebygning          | -56.487,50  | 0,00   |
|    | Indtægter             | 0,00        | 0,00   |
|    | Udgifter, løn         | 0,00        | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift | -56.487,50  | 0,00   |
| A2 | Ny kirkedør 2022      | -127.475,00 | 0,00   |
| 21 | Kirkebygning          | -127.475,00 | 0,00   |
|    | Indtægter             | 0,00        | 0,00   |
|    | Udgifter, løn         | 0,00        | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift | -127.475,00 | 0,00   |

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerlav og sogn | Areal      | Seneste ejendomsvurdering |  | Skyldig<br>Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og<br>forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|------------|---------------------------|--|------------------------|------------------------------------------------|
| Ejendomsværdi               | Grundværdi |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
|                             |            |                           |  |                        |                                                |
| 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.*

## 9.0 Kollekt Lellinge Kirke 2024

| Formål                | Total pr formål | Udbetalt<br>i 2024 | Udbetalt<br>i 2025 |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Menighedsplejen       | 703,00          | - 644,00           | -59                |
| Folkekirkens Nødhjælp | 708,50          | - 708,50           |                    |
| KFUMS Sociale arbejde | 981,50          | - 981,50           |                    |
| Børnesagens Fællesråd | 1.399,13        | - 1.316,13         | -83                |
| Bibelselskabet        | 25,00           | - 25,00            |                    |
|                       | 3.817,13        | - 3.675,13         | -142               |