

ÅRSREGNSKAB 2024

for Sværdborg-Lundby Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7509

CVR-nr. 34767505

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: 4

Menighedsrådets erklæring

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

Sværdborg/Lundby Menighedsråd

Menighedsrådets kommentarer til årsregnskabet 2024

Formål	Regnskab	Budget	Forbrug i %	Afvigelse
1 Fælles indtægter	2.104.000	2.019.000	104%	85.000
2 Kirkebygning og sognegård	-618.478	-571.180	108%	-47.298
3 Kirkelige aktiviteter	-637.236	-735.359	87%	98.123
4 Kirkegård	-505.574	-432.508	117%	-73.066
5 Præstegård	0	0		0
6 Administration og fællesudgifter	-290.414	-283.528	102%	-6.886
7 Finansielle poster	20.458	3.575	572%	16.883
8 Periodens resultat	72.756	0		72.756

Kommentarer:

1 Fælles indtægter

Modt. reservemidler til dækning af øget eludgifter 2022 85.000

2 Kirkebygning og sognegård

Andel løn graver Sværdborg (Fritstillingsperiode) incl. feriepenge + fratrædelsesgodtg. 154.000

Forundersøgelse vedr. kalkmalerier 13.000

Lyddæmpning af loft i Sværdborg sognegård 25.300

Udgift til Vordingborg kirkegård, er formåls-fordelt anderles end lønbudget, derfor begrænset afvigelse

3 Kirkelige aktiviteter

Ingen udgifter til ekstern solist (Koncert) -30.000

Reduceret udgift løn gudstjenester og kirkelige handlinger -55.000

Udgift til Vordingborg kirkegård, er formåls-fordelt anderles end lønbudget

4 Kirkegård

Andel løn graver Sværdborg (Fritstillingsperiode) incl. feriepenge + fratrædelsesgodtg. 154.000

Udgift til Vordingborg kirkegård, er formåls-fordelt anderles end lønbudget

Overskuddet burde have været minimum 85.000 kr. pga. reservemidler vedr. 2023

Pga. fejl i systemet, kunne formål 1900 ikke benytts til reservemidler. Formål 1100 er benyttet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Vordingborg Menighedsråd - ledelse og administration af Sværdborg/Lundby kirkegårde

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	2.728.999,96	2.644.000,00
Indtægter	2.728.999,96	2.644.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.784.337,50	-1.196.180,00
Indtægter	587.500,00	0,00
Udgifter, løn	-158.787,47	-303.021,00
Udgifter, øvrig drift	-2.213.050,03	-893.159,00
3 Kirkelige aktiviteter	-637.236,17	-735.359,00
Indtægter	0,00	8.000,00
Udgifter, løn	-368.542,52	-574.439,00
Udgifter, øvrig drift	-268.693,65	-168.920,00
4 Kirkegård	-505.573,59	-432.508,00
Indtægter	331.023,92	322.043,00
Udgifter, løn	-210.912,95	-501.741,00
Udgifter, øvrig drift	-625.684,56	-252.810,00
5 Præstebolig mv.	-1.135.569,40	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.135.569,40	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-290.413,93	-283.528,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-173.167,10	-182.688,00
Udgifter, øvrig drift	-117.246,83	-100.840,00
7 Finansielle poster	20.457,62	3.575,00
Indtægter	20.478,35	3.575,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20,73	0,00
Resultat	-1.603.673,01	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-424.863,40	424.863,40	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-715.031,78	0,00	-715.031,78
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	69.630,91	-158.535,54	-88.904,63
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.679.161,67	1.281.408,34	-397.753,33
741150	Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	55.936,81	55.936,81
Samlet disponering af samlet resultat			1.603.673,01	

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-131.585,01	0,00	-131.585,01

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.103.999,96	2.019.000,00
Indtægter	2.103.999,96	2.019.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-618.477,68	-571.180,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-158.787,47	-303.021,00
Udgifter, øvrig drift	-462.190,21	-268.159,00
3 Kirkelige aktiviteter	-637.236,17	-735.359,00
Indtægter	0,00	8.000,00
Udgifter, løn	-368.542,52	-574.439,00
Udgifter, øvrig drift	-268.693,65	-168.920,00
4 Kirkegård	-505.573,59	-432.508,00
Indtægter	331.023,92	322.043,00
Udgifter, løn	-210.912,95	-501.741,00
Udgifter, øvrig drift	-625.684,56	-252.810,00
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	-290.413,93	-283.528,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-173.167,10	-182.688,00
Udgifter, øvrig drift	-117.246,83	-100.840,00
7 Finansielle poster	20.457,62	3.575,00
Indtægter	20.478,35	3.575,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20,73	0,00
Resultat af driftsbevillingen	72.756,21	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	69.630,91	-158.535,54	-88.904,63
			-158.535,54	
Disponering på tværs af bevillingstype*			85.779,33	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-72.756,21	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	625.000,00	625.000,00
Indtægter	625.000,00	625.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-675.011,81	-625.000,00
Indtægter	585.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.260.011,81	-625.000,00
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 projektbevillingen	-50.011,81	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	55.936,81	55.936,81
		55.936,81	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-5.925,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		50.011,81	

Arsregnskab 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	-490.848,01	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-490.848,01	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.	-1.135.569,40	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.135.569,40	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	-1.626.417,41	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-424.863,40	424.863,40	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-715.031,78	0,00	-715.031,78
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.679.161,67	1.281.408,34	-397.753,33
		1.706.271,74	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-79.854,33	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		1.626.417,41	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering 2024:

	Drift	Projekt	Anlæg	I alt
Resultat af bevilling	72.756,21	-50.011,81	-1.626.417,41	-1.603.673,01
Viderførte midler				0,00
Samlet disponering	72.756,21	-50.011,81	-1.626.417,41	-1.603.673,01
Konvertering	5.925,00	-5.925,00		0,00 *
Afsluttede anlæg	-6.622,98		6.622,98	0,00 *
Afsluttede projekter				0,00 *
Godkendt brug af frie midler	86.477,31		-86.477,31	0,00 *
Disponering på tværs af bevillingstyper	85.779,33	-5.925,00	-79.854,33	0,00
				0,00
Bevægelser	158.535,54	-55.936,81	-1.706.271,74	-1.603.673,01
Art	741110	741150	741120	

* Se skema for styring af anlæg/projekter

Pr. 31/12-2024 udgør de frie midler kr. 88.904,63. Heraf er de kr. 72.808,78 kr.

overskud vedr. renoverings af præstegården Sværborg.

Beløbet er godkendt til at dække underskud i Præstegårdskassen Bårse/Beldringe.

Pr. 1/1-2025 nedlægges præstegårdskassen pga. sammenlægning, derfor indgår beløbet som en del af de frie midler pr. 31/12-24.

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
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
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 løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.365.361,83	2.129.123,68
2.124,11	0,00
36.579,31	19.733,47
715.031,78	715.031,78
1.611.626,63	1.394.358,43
0,00	0,00
2.989.797,13	987.498,40
2.333.498,72	842.764,48
424.863,40	0,00
231.435,01	144.733,92
5.355.158,96	3.116.622,08

-2.981.010,95	-1.377.337,94
-424.863,40	0,00
-715.031,78	-715.031,78
-100.000,00	-100.000,00
-131.585,01	-131.585,01
69.630,91	-88.904,63
-1.679.161,67	-397.753,33
0,00	55.936,81
-1.611.626,63	-1.394.358,43
-1.611.626,63	-1.394.358,43
0,00	0,00
-762.521,38	-344.925,71
-722.620,97	-148.558,44
0,00	-152.953,29
-2.543,69	0,00
-37.356,72	-43.413,98
-5.355.158,96	-3.116.622,08

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.103.999,96	2.019.000,00
10 Kirkelig ligning	2.018.999,96	2.019.000,00
Indtægter	2.018.999,96	2.019.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	85.000,00	0,00
Indtægter	85.000,00	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	-618.477,68	-571.180,00
21 Kirkebygning	-420.762,15	-477.680,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-158.252,49	-303.021,00
Udgifter, øvrig drift	-265.009,66	-174.659,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-80.136,33	-36.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.136,33	-36.000,00
23 Sognegård	-117.579,20	-57.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-534,98	0,00
Udgifter, øvrig drift	-117.044,22	-57.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-637.236,17	-735.359,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-359.682,76	-433.021,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-212.133,93	-371.322,00
Udgifter, øvrig drift	-147.548,83	-61.699,00
32 Kirkelig undervisning	-19.920,62	-17.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.920,62	-17.000,00
33 Diakonal virksomhed	-22.050,40	-15.000,00
Indtægter	0,00	8.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.050,40	-23.000,00
34 Kommunikation	-64.701,63	-64.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-64.701,63	-64.000,00
35 Kirkekor	-110.825,65	-115.484,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-101.699,20	-115.484,00
Udgifter, øvrig drift	-9.126,45	0,00
36 Kirkekoncerter	-52.419,06	-90.854,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.209,39	-87.633,00
Udgifter, øvrig drift	-2.209,67	-3.221,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-7.636,05	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.136,05	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-505.573,59	-432.508,00
40 Kirkegården	-467.340,78	-359.139,00
Indtægter	331.023,92	322.043,00
Udgifter, løn	-178.503,64	-434.534,00
Udgifter, øvrig drift	-619.861,06	-246.648,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-38.232,81	-73.369,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-32.409,31	-67.207,00
Udgifter, øvrig drift	-5.823,50	-6.162,00

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	-290.413,93	-283.528,00
60 Fælles formål	-21.209,04	-7.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.209,04	-7.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-48.867,40	-46.080,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.724,23	-20.580,00
Udgifter, øvrig drift	-29.143,17	-25.500,00
62 Personale	-12.980,20	-31.420,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-12.980,20	-16.420,00
63 Bygninger	-23.076,24	-15.940,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.453,23	-8.820,00
Udgifter, øvrig drift	-14.623,01	-7.120,00
64 Økonomi	-154.729,59	-148.588,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-144.989,64	-138.288,00
Udgifter, øvrig drift	-9.739,95	-10.300,00
67 Efteruddannelse	-100,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-100,00	-10.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-3.510,94	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.510,94	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-25.940,52	-24.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.940,52	-24.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	20.457,62	3.575,00
72 Øvrige renteudgifter	-20,73	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20,73	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	13.148,91	0,00
Indtægter	13.148,91	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.575,16	3.575,00
Indtægter	3.575,16	3.575,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	3.754,28	0,00
Indtægter	3.754,28	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Kalkning felter kirkeskib	5.925,00	0,00
10	Kirkelig ligning	75.000,00	75.000,00
	Indtægter	75.000,00	75.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-69.075,00	-75.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-69.075,00	-75.000,00
P2	Renovering tag+konstuktion	16.250,69	0,00
10	Kirkelig ligning	550.000,00	550.000,00
	Indtægter	550.000,00	550.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-533.749,31	-550.000,00
	Indtægter	585.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.118.749,31	-550.000,00
P3	Kalkning Lundby Kirke	-72.187,50	0,00
21	Kirkebygning	-72.187,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-72.187,50	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Køb af klaver	-19.752,50	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-19.752,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-19.752,50	0,00
A1	Istandsættelse Præstegård	-1.135.569,40	0,00
51	Præstebolig 1	-1.135.569,40	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.135.569,40	0,00
A1	Ombygning sognegård Sværdborg	-16.151,86	0,00
23	Sognegård	-16.151,86	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-16.151,86	0,00
A1	Repr skader jordbue Sværdborg	-7.288,75	0,00
21	Kirkebygning	-7.288,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-7.288,75	0,00
A4	Tag Lundby Kirke	-348.564,90	0,00
21	Kirkebygning	-348.564,90	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-348.564,90	0,00
A6	Kalkning af Rytterskolen	-79.337,50	0,00
23	Sognegård	-79.337,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-79.337,50	0,00
A9	Køb af klaver	-19.752,50	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-19.752,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-19.752,50	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		
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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
SOS Børnebyerne	4.041,55

Syring anlægsaktiviteter 2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Sværdborg/Lundby Kirkekasse

PS: Skriv Ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Anlægs- kode	Viderførte anlægsmidler i 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævvede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tilførsels- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
SVÆRDBORG													
8016 Udskiftning af tårnlager+ repr. vægge	A1	64.899,50								64.899,50			64.899,50
8310 Kirkegårdsanlægning	A2	-1.107,69		29.114,22			-13.668,53	-14.338,00		0,00			0,00
8315 Handicap Toilet kirkegården	A3	295.866,14								295.866,14			295.866,14
xxxx Ombygning sognegård vestlige ende	A12									0,00	16.151,86		-16.151,86
xxxx Repr. glorduen Sv. Kirke	A13							60.428,30		60.428,30	7.288,75		53.139,55
LUNDBY													
8025 Tag	A4	-47.184,28		395.749,18						348.564,90	348.564,90		0,00
8115 Hjelpevær Rytterskolen	A5	60.428,30						-60.428,30		0,00			0,00
8120 Kalkning Rytterskolen	A6	65.000,00						14.338,00		79.338,00	79.337,50		0,00
PRESTEGÅRD													
8515 Repr. af sydgav*	A11	75.000,00					-75.000,00			0,00			0,00
8525 Istandsættelse Sværdborg Præstegård*	A11	1.133.378,18					2.191,22			1.135.569,40	1.135.569,40		0,00
ØVRIGE													
8026 Køb af klaverer	A9/A10	32.881,52								32.881,52	39.505,00		-6.623,48
Bevillinger i alt (netto)		1.679.161,67	0,00	424.863,40	0,00	0,00	-86.477,31	0,00	0,00	2.017.547,76	1.626.417,41	-6.622,98	397.753,33

*
Provstiet har på møde den 10/9 godkendt overførsel af overskud på renovering af præstegården
I alt 118.711,59 til dækning af underskud præstegårdskassen Bårse/Beidringe
Der er efterfølgende kommet flere regninger, så overskudet udgør i stedet 72.808,78kr.

Styring projektaktiviteter 2024

Sværdborg/Lundby Kirkekasse

Ps: Skriv Ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Viderførte projektmidler fra 2023 (+ eller -)	Projektmidler ifølge budget 2024	plus =		Tilføgs-bevillinger projekt	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem projektkativ. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
			hævede opsparringer	hjentagne lån								
SVÆRDBORG KIRKE												
P1/2100 - Kalkning af hvide felter skib + tårn		75.000,00							75.000,00	69.075,00	5.925,00	0,00
LUNDBY KIRKE												
P2/2110 - Renovering tag (Ekstra)*		550.000,00			585.000,00				1.135.000,00	1.118.749,31		16.250,69
P3/2110 - Kalkning Lundby Kirke (2025)									0,00	72.187,50		-72.187,50
Bevillinger i alt (netto)	0,00	625.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.260.011,81	5.925,00	-55.936,81

* Der er ligeledes en rest af anlægsmidler til dette projekt. Anlægsmidler bruges først

Samlet oversigt tag:			
Anlægsmidler videreført fra 2023	Midler	Forbrug	Rest
	348.564,90	348.564,90	0,00
Projektmidler 2024	550.000,00	414.720,90	135.279,10
Bevilliget reservemidler	585.000,00		585.000,00
I alt	1.483.564,90	763.285,80	720.279,10

Biregnskab afsluttede anlæg/projekter

Kirkegårdsomlægning

Udgifter:	2014	2015	2016/2017	2018	2019-2021	2022	2024	i alt
Brolæggerarbejde	43.087,50							43.087,50
Etablering af græsplæne	22.497,19							22.497,19
Pigsten	928,13	42.937,50						43.865,63
Udviklingsplan						81.789,25		81.789,25
Renovering fællesgrav				30.528,00				30.528,00
Renter/Gebyr	-235,42	-195,92	-1.194,51	23,47	722,11	354,14		-526,13
	66.277,40	42.741,58	-1.194,51	30.551,47	722,11	82.143,39	0,00	221.241,44
Hævet								
Financiering:								
Opsparing ultimo 2013	189.202,76							189.202,76
Konverteret anlæg					60.045,21		-28.006,53	32.038,68
	189.202,76	0,00	0,00	0,00	60.045,21	0,00	-28.006,53	221.241,44

Tag Lundby Kirke

Udgifter:	2014-2020	2021	2023	2024	I alt
Arkitekthonorar			47.184,28	141.792,21	188.976,49
Mester Madsen				1.325.520,00	1.325.520,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Renter/Gebyr	4.511,27	2.933,57	2.475,33	2,00	9.922,17
	4.511,27	2.933,57	49.659,61	1.467.314,21	1.524.418,66
Hævet					
Financiering:					
Opsparing ultimo 2013	503.669,35				503.669,35
Konverteret anlæg		-98.000,00			-98.000,00
Projektmidler				550.000,00	550.000,00
Reservemidler				585.000,00	585.000,00
	503.669,35	-98.000,00	0,00	1.135.000,00	1.540.669,35
Overskud ansøges udbetalt til frie midler i 2025					16.250,69

Hjælpepær Rytterskolen

Udgifter:	2022	2023	2024	I alt
Arkitekthonorar		19.571,70		19.571,70
	0,00	19.571,70	0,00	19.571,70
Hævet				
Financiering:				
Anlægsmidler	80.000,00			80.000,00
Konverteret anlæg			-60.428,30	-60.428,30
	80.000,00	0,00	-60.428,30	19.571,70

Kalkning Rytterkolen

Udgifter:	2023	2024	I alt
Håndværker udgifter		79.337,50	79.337,50
	0,00	79.337,50	79.337,50
Hævet			
Financiering:			
Anlægsmidler	65.000,00		65.000,00
Konverteret anlæg		14.338,00	14.338,00
	65.000,00	14.338,00	79.338,00
Overskud overført til drift			0,50

Renovering af Præstegård Sværdborg

Udgifter:	2022	2023	2024	i alt
Arkitekt	74.989,81	223.305,19	91.858,13	390.153,13
Bygningskonsulent	31.475,63			31.475,63
Ide Byg	0,00	436.851,19	710.320,30	1.147.171,49
Olie			31.516,15	31.516,15
OK Nygaard			132.812,50	132.812,50
Malerarbejde			10.187,50	10.187,50
Øvrige			158.874,82	158.874,82
	106.465,44	660.156,38	1.135.569,40	1.902.191,22
Financiering:				
Anlægsbevilling	75.000,00	1.800.000,00		1.875.000,00
Konverteret anlæg	100.000,00			100.000,00
	175.000,00	1.800.000,00	0,00	1.975.000,00
Overskud overført til præstegårdskassen				72.808,78

Køb af klaverer Lundby Kirke + Sværdborg Kirke

Udgifter:	2023	2024	I alt
Indkøb af klaverer	11.118,48	39.505,00	50.623,48
	11.118,48	39.505,00	50.623,48
Hævet			
Financiering:			
Anlægsmidler			0,00
Konverteret anlæg	44.000,00		44.000,00
	44.000,00	0,00	44.000,00
Financieret af frie midler			-6.623,48

Regnskab Julehjælp 2024

Art 973011

Indtægter:

Donationer	0,00
Indtægt ved banko	8.786,50
I alt	<u>8.786,50</u>

Udgifter

Julehjælp 2024 - 17 kurve	7.210,08
I alt	<u>7.210,08</u>

Resultat	<u>1.576,42</u>
-----------------	------------------------

Saldo art 973011 primo 2024	31.201,74
Indtæger 2024	8.786,50
Udgifter 2024	-7.210,08
Saldo art 973011 ultimo 2024	<u>32.778,16</u>