

ÅRSREGNSKAB 2024

for Herlufmagle Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7515

CVR-nr. 64127314

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 Herlufmagle 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

Regnskabet viser et driftsoverskud på ca. 128.000

Formål 1:

Fælles indtægter:

Kirkelig ligning:		2.525.814,00	
Bevilling fra kalkningspuljen		10.473,75	
5% bevilling (udbetaling fra reserven)	1)	<u>111.107,00</u>	2.647.394,75
Bevilling fra anlægspuljen	2)	103.762,01	

Formål 2

Kirkebygning og sognegård: Mindre udgift ca.34.000

Udgifter løn: Mindre udgift ca. 2.000

Udgifter, øvrige drift: Mindre udgift ca. 32.000

Mindre udgifter til vedligeholdelse af tjenestelige lokaler og rengøring

Formål 3

Kirkelige aktiviteter: Mindre udgift ca. 109.000

Indtægter: Biregnskab

Udgifter løn: Mindre udgift ca.34.000

Mindre udgifter til koncerter og foredrags- og mødevirksomhed

Udgifter, øvrige drift: Mindre udgift ca.66.000

Mindre udgifter til konfirmandundervisning og kirkelige aktiviteter

Der er modtaget 5% midler til dækning af ekstra udgiften til 38.000,00 1)
konfirmandkørsel fra Glumsø skole til Herlufmagle præstegård

Formål 4

Kirkegård: Større udgift ca. 108.000

Indtægte: merindtægt ca.10.000

Udgifter løn: Merudgift ca. 11.000

Udgifter øvrige drift: Større udgift ca.88.000

Vedligeholdelse/anskaffelser udenomsarealer, samt indkøb af planter

Der er godkendt at der må bruges op til 50.000 til indkøb af nye hækplanter

Ny trailer er købt for frie midler fra konto 741150

Formål 5

Præstebolig mv. Større udgift ca.22.000

Indtægter: Mindre indtægt ca. 67.000

Der er modtaget 5% midler til dækning af manglende 73.107,00 1)
bolig- og varmebidrag

Udgifter løn: mindre udgift ca.7.000

Udgifter, øvrige drift: Mindre udgift ca.39.000

Mindre udgifter til el og varme, ejendomsskat, vand og renovation
anskaffelser/vedligeholdelse

Istandsættelse af præstebolig. Bevilling fra anlægspuljen 103.762,01 2)

Formål 6

Administration og fællesudgifter: Større udgift ca.38.000

Udgifter løn: Større udgift ca.45.000

Ny overenskomst

Udgifter, øvrige drift: Mindre udgift ca.20.000

Formål 7

Finansielle poster:

Indtægter: renteindtægter

Udgifter, øvrige drift: Momsregulering

Menighedsrådets deltager i følgende samarbejder

Anlægspuljen: Alle menighedsråd i Næstved provsti deltager.

Folkekirkens Skoletjeneste KNIPS: Alle menighedsråd i Næstved provsti deltager.

Kalkningspuljen: Alle menighedsråd i Næstved provsti deltager

Udviklingspuljen: Alle menighedsråd i Næstved provsti deltager, undtagen Rislev.

Samarbejde om provstikonsulent: Alle menighedsråd i Næstved provsti deltager.

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	2.751.156,76	2.525.814,00
Indtægter	2.751.156,76	2.525.814,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-302.397,28	-336.154,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-31.658,34	-33.515,00
Udgifter, øvrig drift	-270.738,94	-302.639,00
3 Kirkelige aktiviteter	-686.820,01	-796.089,00
Indtægter	9.014,81	0,00
Udgifter, løn	-501.340,20	-535.827,00
Udgifter, øvrig drift	-194.494,62	-260.262,00
4 Kirkegård	-908.140,10	-818.560,00
Indtægter	313.802,16	304.165,00
Udgifter, løn	-855.700,79	-844.398,00
Udgifter, øvrig drift	-366.241,47	-278.327,00
5 Præstebolig mv.	-312.737,82	-187.297,00
Indtægter	48.208,42	115.679,00
Udgifter, løn	-102.056,43	-108.848,00
Udgifter, øvrig drift	-258.889,81	-194.128,00
6 Administration og fællesudgifter	-413.825,06	-389.037,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-235.763,25	-190.780,00
Udgifter, øvrig drift	-178.061,81	-198.257,00
7 Finansielle poster	972,52	1.323,00
Indtægter	3.487,14	1.323,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.514,62	0,00
Resultat	128.209,01	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-264.685,38	0,00	-264.685,38
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-254.544,82	0,00	-254.544,82
741110	Menighedsrådets frie midler	-736.340,94	-143.229,98	-879.570,92
741150	Frie midler - Miljørive, maskinindkøb	-9.245,00	9.245,00	0,00
741153	Frie midler - Afsat til renovering af kirkegård	-5.775,97	5.775,97	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-128.209,01	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.647.394,75	2.525.814,00
Indtægter	2.647.394,75	2.525.814,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-302.397,28	-336.154,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-31.658,34	-33.515,00
Udgifter, øvrig drift	-270.738,94	-302.639,00
3 Kirkelige aktiviteter	-686.820,01	-796.089,00
Indtægter	9.014,81	0,00
Udgifter, løn	-501.340,20	-535.827,00
Udgifter, øvrig drift	-194.494,62	-260.262,00
4 Kirkegård	-908.140,10	-818.560,00
Indtægter	313.802,16	304.165,00
Udgifter, løn	-855.700,79	-844.398,00
Udgifter, øvrig drift	-366.241,47	-278.327,00
5 Præstebolig mv.	-208.975,81	-187.297,00
Indtægter	48.208,42	115.679,00
Udgifter, løn	-102.056,43	-108.848,00
Udgifter, øvrig drift	-155.127,80	-194.128,00
6 Administration og fællesudgifter	-413.825,06	-389.037,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-235.763,25	-190.780,00
Udgifter, øvrig drift	-178.061,81	-198.257,00
7 Finansielle poster	972,52	1.323,00
Indtægter	3.487,14	1.323,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.514,62	0,00
Resultat af driftsbevillingen	128.209,01	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-254.544,82	0,00	-254.544,82
741110	Menighedsrådets frie midler	-736.340,94	-143.229,98	-879.570,92
			-143.229,98	
Disponering på tværs af bevillingstype*			15.020,97	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-128.209,01	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

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

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - Miljørive, maskinindkøb	-9.245,00	9.245,00	0,00
		9.245,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-9.245,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	103.762,01	0,00
Indtægter	103.762,01	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-103.762,01	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-103.762,01	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	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-264.685,38	0,00	-264.685,38
		0,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Resultatdisponering af årets resultat 2024

Herlufmagle kirkekasse		Før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler		264.685,38		264.685,38
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet		254.544,82		254.544,82
741110 Menighedsrådets frie midler		736.340,94		
Med konto 741150 og 741153	2)	751.361,91	128.209,01	879.570,92
741120 Videreførsel af midler til ikke udført anlægsarbejde:		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Frie midler - afgrænsede projekter				
741150 Miljørive til græssslåmaskine	2)	9.245,00	9.245,00	0,00
741153 Afsat til renovering af kirkegårdsmur	2)	5.775,97	5.775,97	0,00

2) Saldo på konto 741150 - 741159 Frie midler - afgrænsede projekter (de udgår fra 2025) og er derfor omposteret til 741110 - Frie midler

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
638140-60	Bank- og Girokonti

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

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.467.865,62	2.564.558,59
11.603,08	12.531,75
20.816,51	115.162,87
264.685,38	264.685,38
2.170.760,65	2.172.178,59
0,00	0,00
1.020.573,78	1.054.872,96
581.108,40	613.995,00
439.465,38	440.877,96
3.488.439,40	3.619.431,55

-1.270.592,11	-1.398.801,12
-264.685,38	-264.685,38
-254.544,82	-254.544,82
-736.340,94	-879.570,92
-15.020,97	0,00
-2.170.760,65	-2.172.178,59
-2.170.760,65	-2.172.178,59
0,00	0,00
-47.086,64	-48.451,84
-19.300,84	-24.110,62
-27.785,80	-24.341,22
-3.488.439,40	-3.619.431,55

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.647.394,75	2.525.814,00
10 Kirkelig ligning	2.525.814,00	2.525.814,00
Indtægter	2.525.814,00	2.525.814,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	121.580,75	0,00
Indtægter	121.580,75	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	-302.397,28	-336.154,00
21 Kirkebygning	-224.592,45	-184.443,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-31.658,34	-33.515,00
Udgifter, øvrig drift	-192.934,11	-150.928,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-40.478,13	-40.047,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.478,13	-40.047,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-37.326,70	-111.664,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.326,70	-111.664,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-686.820,01	-796.089,00
30 Fælles formål	-1.381,28	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.381,28	-15.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-552.668,39	-581.656,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-492.060,20	-475.827,00
Udgifter, øvrig drift	-60.608,19	-105.829,00
32 Kirkelig undervisning	-84.793,30	-64.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-84.793,30	-64.000,00
33 Diakonal virksomhed	-2.785,19	-8.000,00
Indtægter	9.014,81	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.800,00	-8.000,00
34 Kommunikation	-32.195,00	-61.433,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.195,00	-61.433,00
36 Kirkekoncerter	-11.496,85	-53.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.280,00	-50.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.216,85	-3.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-11.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.500,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-908.140,10	-818.560,00
40 Kirkegården	-884.763,35	-790.251,00
Indtægter	299.118,20	288.532,00
Udgifter, løn	-823.209,20	-810.810,00
Udgifter, øvrig drift	-360.672,35	-267.973,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-23.376,75	-28.309,00
Indtægter	14.683,96	15.633,00
Udgifter, løn	-32.491,59	-33.588,00
Udgifter, øvrig drift	-5.569,12	-10.354,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-208.975,81	-187.297,00
51 Præstebolig 1	-212.475,81	-190.297,00
Indtægter	44.708,42	112.679,00
Udgifter, løn	-102.056,43	-108.848,00
Udgifter, øvrig drift	-155.127,80	-194.128,00
57 Skov og landbrug	3.500,00	3.000,00
Indtægter	3.500,00	3.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-413.825,06	-389.037,00
60 Fælles formål	-54.954,90	-44.937,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.954,90	-44.937,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-73.397,01	-97.239,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.467,37	-18.037,00
Udgifter, øvrig drift	-54.929,64	-79.202,00
62 Personale	-28.260,35	-31.501,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.467,37	-18.036,00
Udgifter, øvrig drift	-9.792,98	-13.465,00
63 Bygninger	-11.447,91	-10.085,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.359,87	-8.997,00
Udgifter, øvrig drift	-1.088,04	-1.088,00
64 Økonomi	-88.881,97	-75.259,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-79.489,26	-65.204,00
Udgifter, øvrig drift	-9.392,71	-10.055,00
65 Personregistrering - civil	-60.900,62	-41.065,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-60.999,89	-40.253,00
Udgifter, øvrig drift	99,27	-812,00
66 Personregistrering - kirkelig	-60.900,97	-41.065,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-61.000,15	-40.253,00
Udgifter, øvrig drift	99,18	-812,00
67 Efteruddannelse	9.204,66	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	13.020,66	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.816,00	-6.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-2.399,40	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.399,40	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-41.886,59	-41.886,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-41.886,59	-41.886,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	972,52	1.323,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.163,72	0,00
Indtægter	2.163,72	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.323,42	1.323,00
Indtægter	1.323,42	1.323,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.514,62	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.514,62	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A2	Istandsættelse præstegården	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	103.762,01	0,00
	Indtægter	103.762,01	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-103.762,01	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-103.762,01	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		
Herlufmagle 2 A	31489	3.600.000	511.400		Præstegård
Herlufmagle 9 B	1638	449.500	449.500		P-plads
Herlufmagle 9 E	770	314.000	314.000		P-plads
Ejendomsværdi i alt		4.363.500			

**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

[illegible]

Menighedspleje Herlufmagle 2024

Dato	Bilag	Menighedspleje Herlufmagle 2024	Indtægter	Udgifter	Saldo
18.03.2024	223	Saldo pr. 31.12.2023			876,85
	223	Udlæg Blomster		200,00	
	223	Udlæg Blomster. Retur	200,00		876,85
27.03.2024	245	Kvartalsgebyr		250,00	626,85
16.05.2024	329	Indbetaling til menighedspleje	9,90		636,75
20.06.2024	373	Kvartalsgebyr overført fra driftskonto	250,00		886,75
28.06.2024	395	Kvartalsgebyr		250,00	636,75
09.09.2024	609	Indbetaling til menighedsplejekonto	99,01		735,76
	610	Indbetaling til menighedsplejekonto	247,52		983,28
24.09.2024	611	Indbetaling til menighedsplejekonto	99,01		1.082,29
30.09.2024	612	Indbetaling til menighedsplejekonto	198,01		1.280,30
	613	Indbetaling til menighedsplejekonto	99,01		1.379,31
	614	Indbetaling til menighedsplejekonto	49,50		1.428,81
	615	Kvartalsgebyr		250,00	1.178,81
	616	Indbetaling til menighedsplejekonto	49,50		1.228,31
01.10.2024	675	Indbetaling til menighedsplejekonto	99,01		1.327,32
02.10.2024	676	Indbetaling til menighedsplejekonto	247,51		1.574,83
	630	Kvartalsgebyr overført fra driftskonto	250,00		1.824,83
04.10.2024	677	Indbetaling til menighedsplejekonto	99,01		1.923,84
23.10.2024	662	Overført til Svorstikkerne		1.300,00	623,84
20-11.2024	738	Julehjælp fra Lions Suså	5.000,00		5.623,84
02.12.2024	811	Indbetaling til menighedsplejekonto	1.980,20		7.604,04
16.12.2024	812	Udbetalt til sognepræsten (Julehjælp)		5.000,00	2.604,40
27.12.2024	813	Indbetaling til menighedsplejekonto	99,01		2.703,05
	814	Indbetaling til menighedsplejekonto	148,51		2.851,56
30.12.2024	815	Kvartalsgebyr		250,00	2.601,56
	816	Rente pr. 31.12.2024	1,87		2.603,43
	806	Kvartalsgebyr overført fra driftskonto	250,00		2.853,43
		Menighedspleje for Herlufmagle sogn			
		konto 0542 0000510306 Sparekassen Sjælland-Fyn			