

ÅRSREGNSKAB 2024

for Sønder Dalby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7530

CVR-nr. 54168713

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Sønder Dalby 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:

Sdr. Dalby menighedsråd kommer ud med et overskud på 173.249,50 kr. Dette skyldes, at allerede efter første halvår, var budgettet meget overskredet og anbefaling var, kun at bruge penge på absolut nødvendige ting for at få rettet op. Overskuddet skyldes bl.a. også, at det først er i andet halvåret, at betaling for delt personale med Tureby er betalt fra Tureby, samtidig er et likviditetslån fra provstiet konverteret om til en tillægsbevilling.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Fælles anlægspulje i Faxe ligningsområde, Tryggevalde Provsti
Samarbejde om kalkning af kirker i Tryggevalde Provsti, Faxe Ligningsområde og Stevns ligningsområde.
Samarbejde om kirkemusikere med Tureby menighedsråd.

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	7.591.579,69	2.378.174,00
Indtægter	7.591.579,69	2.378.174,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-5.498.483,68	-315.124,00
Indtægter	15.179,00	21.000,00
Udgifter, løn	-242.669,74	-105.224,00
Udgifter, øvrig drift	-5.270.992,94	-230.900,00
3 Kirkelige aktiviteter	-706.830,42	-925.727,00
Indtægter	0,00	10.000,00
Udgifter, løn	-641.526,24	-862.077,00
Udgifter, øvrig drift	-65.304,18	-73.650,00
4 Kirkegård	-927.997,42	-820.456,00
Indtægter	142.026,32	130.036,00
Udgifter, løn	-783.797,70	-698.549,00
Udgifter, øvrig drift	-286.226,04	-251.943,00
5 Præstebolig mv.	-81.345,34	5.332,00
Indtægter	117.050,24	115.891,00
Udgifter, løn	-117.203,46	-71.161,00
Udgifter, øvrig drift	-81.192,12	-39.398,00
6 Administration og fællesudgifter	-205.494,40	-320.429,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	64.553,95	-51.948,00
Udgifter, øvrig drift	-272.548,35	-268.481,00
7 Finansielle poster	1.821,07	-1.770,00
Indtægter	2.028,14	1.430,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-207,07	-3.200,00
Resultat	173.249,50	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-30.030,31	-75,15	-30.105,46
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-186.001,96	0,00	-186.001,96
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-115.086,00	0,00	-115.086,00
741110 Menighedsrådets frie midler	693,10	-189.737,28	-189.044,18
Samlet disponering af samlet resultat		-189.812,43	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-552.005,62	-1.276,50	-553.282,12

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.569.044,06	2.378.174,00
Indtægter	2.569.044,06	2.378.174,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-475.948,05	-315.124,00
Indtægter	15.179,00	21.000,00
Udgifter, løn	-242.669,74	-105.224,00
Udgifter, øvrig drift	-248.457,31	-230.900,00
3 Kirkelige aktiviteter	-706.830,42	-925.727,00
Indtægter	0,00	10.000,00
Udgifter, løn	-641.526,24	-862.077,00
Udgifter, øvrig drift	-65.304,18	-73.650,00
4 Kirkegård	-927.997,42	-820.456,00
Indtægter	142.026,32	130.036,00
Udgifter, løn	-783.797,70	-698.549,00
Udgifter, øvrig drift	-286.226,04	-251.943,00
5 Præstebolig mv.	-81.345,34	5.332,00
Indtægter	117.050,24	115.891,00
Udgifter, løn	-117.203,46	-71.161,00
Udgifter, øvrig drift	-81.192,12	-39.398,00
6 Administration og fællesudgifter	-205.494,40	-320.429,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	64.553,95	-51.948,00
Udgifter, øvrig drift	-272.548,35	-268.481,00
7 Finansielle poster	1.821,07	-1.770,00
Indtægter	2.028,14	1.430,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-207,07	-3.200,00
Resultat af driftsbevillingen	173.249,50	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-115.086,00	0,00	-115.086,00
741110	Menighedsrådets frie midler	693,10	-189.737,28	-189.044,18
			-189.737,28	
Disponering på tværs af bevillingstype*			16.487,78	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-173.249,50	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

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

* Budgettet er ikke revideret

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

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.022.535,63	0,00
Indtægter	5.022.535,63	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-5.022.535,63	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.022.535,63	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-30.030,31	-75,15	-30.105,46
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-186.001,96	0,00	-186.001,96
		-75,15	
Disponering på tværs af bevillingstype*		75,15	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Kommentarer til resultatdisponering 2024 for Sdr. Dalby menighedsråd

Frie midler ultimo 2023 før disponering

Saldo frie midler primo	741110	15.869,83
Opsparingkonto (Tiende)	721110	30.030,31
Årets resultat (resultat D)	Kvartalsrapport	173.249,50
Saldo frie midler ultimo før disponering		219.149,64

Disponering

Opsparingkonto (Tiende)	721110	30.105,46
Frie midler	741110	189.044,18
Frie midler ultimo disponeret		219.149,64

2024 kommer ud med et overskud på 173249,50 kr.

Sdr. Dalby Menighedsråd ender ud med en disponibel saldo på de frie midler på 189.044,18 kr
Hvoraf de 16.562,93 kr. er bunden til julehjælpen. Så menighedsråds reelle frie midler er 172.481,25 kr

Provstiet har en grænse på, at menighedsråd må beholde 10% af deres ligning i frie midler.

Ligning for 2024	2.378.174,00
10% af ligningen er	237.817,40

Sdr. Dalby menighedsråd beholder alle frie midler 2025.

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

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
1.930.766,34	1.684.883,46
69.175,37	60.492,32
219.564,91	40,50
186.001,96	186.001,96
1.456.024,10	1.438.348,68
0,00	0,00
607.012,45	1.142.922,94
13.061,36	562.718,21
30.030,31	30.105,46
563.920,78	550.099,27
2.537.778,79	2.827.806,40

-882.430,79	-1.073.519,72
-30.030,31	-30.105,46
-186.001,96	-186.001,96
-115.086,00	-115.086,00
-552.005,62	-553.282,12
693,10	-189.044,18
-1.456.024,10	-1.438.348,68
-1.456.024,10	-1.438.348,68
0,00	0,00
-199.323,90	-315.938,00
-85.662,57	-6.865,52
-480,00	-480,00
0,00	-3.608,00
-113.181,33	-304.984,48
-2.537.778,79	-2.827.806,40

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.569.044,06	2.378.174,00
10 Kirkelig ligning	2.378.174,04	2.378.174,00
Indtægter	2.378.174,04	2.378.174,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	100.000,00	0,00
Indtægter	100.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	90.870,02	0,00
Indtægter	90.870,02	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	-475.948,05	-315.124,00
21 Kirkebygning	-233.690,88	-213.896,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-95.184,97	-80.496,00
Udgifter, øvrig drift	-138.505,91	-133.400,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-14.236,85	-14.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.236,85	-14.500,00
23 Sognegård	-227.596,04	-83.019,00
Indtægter	15.179,00	21.000,00
Udgifter, løn	-147.484,77	-21.019,00
Udgifter, øvrig drift	-95.290,27	-83.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-424,28	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-424,28	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-3.709,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-3.709,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-706.830,42	-925.727,00
30 Fælles formål	0,00	-223.397,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-223.397,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-665.868,35	-585.677,00
Indtægter	0,00	10.000,00
Udgifter, løn	-631.992,38	-564.427,00
Udgifter, øvrig drift	-33.875,97	-31.250,00
32 Kirkelig undervisning	-25.732,59	-25.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.732,59	-25.500,00
33 Diakonal virksomhed	-429,85	-1.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-429,85	-1.000,00
34 Kommunikation	-1.501,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.501,25	0,00
35 Kirkekor	-737,05	-7.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-737,05	-7.000,00
36 Kirkekoncerter	-10.361,33	-75.603,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.533,86	-69.103,00
Udgifter, øvrig drift	-827,47	-6.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-5.350,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-5.150,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-200,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-927.997,42	-820.456,00
40 Kirkegården	-905.141,33	-797.688,00
Indtægter	141.626,32	130.036,00
Udgifter, løn	-766.574,25	-679.781,00
Udgifter, øvrig drift	-280.193,40	-247.943,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-22.856,09	-22.768,00
Indtægter	400,00	0,00
Udgifter, løn	-17.223,45	-18.768,00
Udgifter, øvrig drift	-6.032,64	-4.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-81.345,34	5.332,00
51 Præstebolig 1	-109.345,34	-22.668,00
Indtægter	89.050,24	87.891,00
Udgifter, løn	-117.203,46	-71.161,00
Udgifter, øvrig drift	-81.192,12	-39.398,00
57 Skov og landbrug	28.000,00	28.000,00
Indtægter	28.000,00	28.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-205.494,40	-320.429,00
60 Fælles formål	-63.974,92	-22.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,80	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.975,72	-22.600,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-40.190,50	-46.074,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.724,24	-21.174,00
Udgifter, øvrig drift	-18.466,26	-24.900,00
62 Personale	82.659,67	-35.324,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	104.780,08	-15.124,00
Udgifter, øvrig drift	-22.120,41	-20.200,00
63 Bygninger	-13.652,02	-10.890,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.652,02	-10.890,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-137.766,65	-128.149,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-4.850,67	-4.760,00
Udgifter, øvrig drift	-135.415,98	-123.389,00
67 Efteruddannelse	-3.900,00	-36.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.900,00	-36.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	-3.348,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.348,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-28.669,98	-38.044,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.669,98	-38.044,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	1.821,07	-1.770,00
72 Øvrige renteudgifter	-61,89	-3.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-61,89	-3.200,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	669,26	500,00
Indtægter	779,04	500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-109,78	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	930,00
Indtægter	0,00	930,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.213,70	0,00
Indtægter	1.249,10	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35,40	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Graverhus/kontor	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	5.022.535,63	0,00
	Indtægter	5.022.535,63	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-5.022.535,63	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-5.022.535,63	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		
Dalby IV	1770		1.740.000		Graver-og menighedshus
Dalby by, Sdr. Da6lby 60	60365		4.925.000		Præstegård
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

Forklaring Frie Midler

Sdr. Dalby Menighedsråd ender ud med en disponibel saldo på de frie midler på 189.044,18 kr
Hvoraf de **16.562,93 kr.** er bunden til julehjælpen.

Så menighedsråds reelle frie midler er **172.481,25 kr**

Sdr. Dalby Kirke

BIREGNSKAB 2024 - Arv efter Inger Marie Hansen

Saldo primo	510.119,04
-------------	------------

Indtægter

Renter 1. kvartal	317,08
Renter 2. kvartal	317,28
Renter 3. kvartal	320,97
Renter 4. kvartal	321,17
Indtægter i alt	1.276,50

Udgifter

Saldo ultimo	511.395,54
--------------	------------

<i>Saldo bank konto 2510 9026 639 066 Nordea</i>	<i>511.395,54</i>
--	-------------------

BIREGNSKAB 2024 - Julehjælp

Saldo primo	41.886,58
-------------	-----------

Indtægter

Donation Faxe Rotary - julehjælp	50.000,00
1. kvartal	18,11
2. kvartal	12,68
3. kvartal	12,83
Renter 4. kvartal	19,31
Indtægter i alt	50.062,93

Udgifter

Uddeling af julehjælp 2024	-	33.500,00
Lånt af driftkassen i 2023, betales retur 2024	-	21.500,00
Udgifter i alt	-	55.000,00

Saldo ultimo	36.949,51
--------------	-----------

<i>Saldo bank konto 2520 6275 751 152 Nordea</i>	<i>36.949,51</i>
--	------------------

Sdr. Dalby Kirke

BIREGNSKAB 2024 - Reservepulje

Midler modtaget fra Reservepuljen	332010	Sags nr.
Graverhus	5.022.535,63	2022-34096
Forsikring	32.210,64	2024-19979
Stiprosjekt	34.274,44	2022-10787
Printer	8.447,44	2024-31402
Maling	15.937,50	2024-6730
Lån til tillægsbevilling	100.000,00	2022-37350
Ultimo saldo	5.213.405,65	

Kontospecifikation, art				Udskriftsdato 22-03-2025 13:47:53		
				Side 1		
Sdr. Dalby Kirkegård				Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024		
Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024				Posteringsstyper: primo, regnskab		
Afgrensning Art: 332010 - 332019				Budgetnavn: Endeligt budget 2024		
Afgrensning formål: -						
Art: 332010 Overførselsindtægter - lokal kasser				startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
16-04-2024	43	1900 A1	Modtaget sagsnr. 2022-34096		-124.312,50	-124.312,50
16-04-2024	43	1900 A1	Modtaget sagsnr. 2022-34096		-31.875,00	-156.187,50
18-04-2024	43	1900 A1	Modtaget sagsnr. 2022-34096		-382.740,00	-538.927,50
31-05-2024	57	1900 A1	Modtaget 2022-34096		-358.062,79	-896.990,29
07-06-2024	68	1900 A1	Modtaget 2022-34096		-43.125,00	-940.115,29
24-06-2024	73	1900 A1	2022-34096/reservepl		-326.981,25	-1.267.096,54
27-06-2024	73	1900 A1	2022-34096/anlægspul		-6.667,50	-1.273.764,04
15-07-2024	86	1900 A1	Modtaget Sagsnr. 2022-34096		-1.316.562,39	-2.590.326,43
23-09-2024	110	1900 A1	2022-34096/reservepl modtaget		-773.018,86	-3.363.345,29
11-10-2024	121	1900	2022-10787 reservepu		-34.274,44	-3.397.619,73
11-10-2024	121	1900 A1	2022-34096/reservepl		-681.031,25	-4.078.650,98
25-10-2024	121	1900 A1	2022-34096/reservepl		-7.796,71	-4.086.447,69
29-10-2024	126	1100	Lån til tillægsbevilling 2024, 2022-37350 OMP.		-100.000,00	-4.186.447,69
15-11-2024	129	1900 A1	2022-34096/reservepl		-83.406,25	-4.269.853,94
25-11-2024	141	1900 A1	2022-34096/reservepl, modtaget		-883.561,88	-5.153.415,82
25-11-2024	141	2121	2022-34096/reservepl, modtaget		-883.561,88	-6.036.977,70
25-11-2024	141	2121	2022-34096/reservepl, modtaget		883.561,88	-5.153.415,82
28-11-2024	141	1900 A1	2022-34096/reservepl, modtaget		-3.394,25	-5.156.810,07
28-11-2024	141	1900	2024-19979 Reservepl, OMP kontonr		-32.210,64	-5.189.020,71
28-11-2024	141	1900	2024-6730 Reservep. , OMP kontonr.		-15.397,50	-5.204.418,21
28-11-2024	141	2121 A1	2022-34096/reservepl		-3.394,25	-5.207.812,46
28-11-2024	141	2121 A1	2022-34096/reservepl, modtaget		3.394,25	-5.204.418,21
05-12-2024	144	1900	2024-31402 Reservep PRINTER, OMP kontonr.		-8.447,44	-5.212.865,65
20-12-2024	151	1900	2024-6730 Reservep, modtaget		-540,00	-5.213.405,65
Budgetteret beløb						
Difference beløb						5.213.405,65
Rest i procent						

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanbladet
Stryk 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

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre fanblade i dette regneark.

2023														Regnskabsåret 2024						2025	
Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævdede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra tidligere drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktive (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)						
Projekt 1: Graverhus 2022-34096 A1	2121	0	0	0	0	0	0	0	5.022.536	0	0	5.022.536	5.022.536	0	0						
Projekt 2: Forsikring sagsnr. 2024-19979	4000	0	0	0	0	0	0	0	32.211	0	0	32.211	32.211	0	0						
Projekt 3: Stier Sagsnr. 2022-10787	4000	0	0	0	0	0	0	0	34.274	0	0	34.274	34.274	0	0						
Projekt 4: Printer sagsnr. 2024-31402	5100	0	0	0	0	0	0	0	8.447	0	0	8.447	8.447	0	0						
Projekt 5: Maling Sagsnr. 2024-6730	5100	0	0	0	0	0	0	0	15.938	0	0	15.938	15.938	0	0						
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Bevillinger i alt (netto)		0	0	0	0	0	0	0	5.113.406	0	0	5.113.406	5.113.406	0	0						

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

1. halvår 2024

Sdr. Dalby		
Kirkesanger	løn	pension
Jan	10614,44	1698,47
feb	9544,28	1698,47
mar	9544,28	1698,47
apr	9544,28	1698,47
maj	12540,45	1900,28
juni	11494,58	1799,38

I alt 63282,31 10493,54

Vikar organist Sdr. Dalby		
Christian S. Nielsen	3551,64	
Peter Thorsen	2821,57	
Nikolaj Skånning	769,52	
I alt	7142,73	

Vikar organist Tureby
Elena 2789,76

Tureby skal betale 25% af kirkesanger og 25% 13 organist timer

Kirkesanger	100% 73775,85	25% 18443,96	
Organist	100% 179 timer 220499,3	100% 13/78 timer 96083,5	25%13/78 timer 24020,88
Vikar organist	100% 7142,73	25% 1785,68	

Tureby skal betale kirkesanger	
18443,96	
Organist	
24020,88	
Vikar	
1785,68	

Sdr. Dalby		
Organist	løn	pension
24	22512,18	2971,47
31	36881,47	6385,09
31	29046,63	5208,89
31	29046,63	5208,89
31	37644,66	5712,81
31	34649,8	5230,8

I alt 189781,4 30717,95

2. halvår 2024

Sdr. Dalby			Sdr. Dalby		
Kirkesanger			Organist	løn	pension
juli	10104,89	1799,38	juli	30765,91	5442,36
aug	10710,68	1799,38	aug	32623,75	5518,36
sep	10104,89	1799,38	sep	30765,91	5518,36
okt	10104,89	1799,38	okt	32785,21	5518,36
nov	10104,89	1799,38	nov	30765,91	5518,36
dec	10104,89	1799,38	dec	30765,91	5518,36

I alt 61235,13 10796,28 I alt 188472,6 33034,16

Vikar organist/kirkesanger Sdr. Dalby		
Hanne holst	768,25	
Bertel Motved	1536,5	
Helene Højmoose	7881,19	
Poul erik Malte	874,24	
Thais Maximus Halbroc	1183,88	
Birte Ramsing	1500	
Elena	1140,85	
I alt	14116,66	

Vikar organist Tureby
Elena 2789,76

Tureby skal betale 25% af kirkesanger og 25% 13 organist timer

Kirkesanger	100% 72031,41	25% 18007,85	
	100% 186 timer	100% 13/78 timer	
Organist /kirkesanger	221506,8	92889,93	25%13/78 timer
	100%	25%	23222,48
Vikar organist	14116,66	3529,17	

Tureby har betalt vikarer organist/sanger
Peter Thorsen 1579,58
Thais 2181,42
Hanne 1529,92
I alt 5290,92

Tureby skal betale kirkesanger	
	18007,85
Organist	23222,48
Vikar	3529,17

Sdr. Dalby skal betale 75% af Vikar i tureby 75% af 5290,92	
	3966,19

40791,33