

ÅRSREGNSKAB 2024

for Herfølge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7540

CVR-nr. 21365319

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: 6

Menighedsrådets erklæring

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

Regnskabet viser et samlet overskud på driften på kr. 108.854 hvoraf FISK har et underskud på kr. 6.086 og Regnskabssamarbejdet et overskud på kr. 938. Overskuddet for Herfølge Menighedsråd udgør således kr. 114.002. Det samlede overskud overføres til de frie midler.

Til anlægsprojektet Renovering af gammel præstegård, har menighedsrådet modtaget en tillægsbevilling på kr. 918.188. Anlægsprojektet er herefter afsluttet med et underskud på kr. 595.489 som trækkes fra de frie midler.

Menighedsrådet har for 2024 modtaget anlægsmidler på kr. 1.150.000 til opførelse af Maskinhal til kirkegårdens materiel samt udvidelse af parkeringsplads. Arbejdet er endnu ikke igangsat, da der planlægges at bygge på fredet jord. Køge kommune afventer tilbagemelding fra Fredningsnævnet for at kunne give den endelige byggetilladelse. Det kan oplyses, at der tidligere er opført byggeri indenfor det fredede område.

Menighedsrådet har endvidere for 2024 modtaget projektmidler på kr. 266.250 til anskaffelse af Minilaster til Kirkegården.

Regnskabssamarbejdet er i løbet af de seneste 2 år udvidet kraftigt, hvilket har medført nogle udfordringer, som i sammenhæng med den almindelige udvikling på arbejdsmarkedet, udskiftning i personalestaben og vikardækning har medført øgede lønudgifter. Til dækning af disse har Regnskabsfunktionen modtaget en ekstra ligning på kr. 250.000, til gavn for de 8 menighedsråd i regnskabssamarbejdet.

Der er i resultatdisponeringen foretaget primo korrektion på frie midler, da disse for året 2023 ikke burde være nedskrevet med negative anlægsgudgifter på kr. 926.241. Herudover er det ikke længere muligt at opdele de frie midler på henholdsvis Herfølge Menighedsråd, FISK og Regnskabssamarbejdet – alt er nu samlet under Herfølge Menighedsråd. Opdeling kan dog ses under "Forklaringer til resultatdisponering".

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Fra 1. januar 2019 har den selvstændige regnskabsfunktion der blev oprettet under Herfølge Menighedsråd varetager regnskabsopgaven for Herfølge Menighedsråd, Ølsemagle Menighedsråd, Sædder Menighedsråd og FISK.

Fra 1. januar 2019 aftale med Sædder Menighedsråd om drift og vedligeholdelse af kirkegård mv. samt varetagelse af kirketjeneste.

Fra 1. oktober 2019 aftale med Ejby Menighedsråd om varetagelse af personregistreringsopgaven for sognet

Fra 1. oktober 2021 aftale med Sædder Menighedsråd om varetagelse af personregistreringsopgaven for sognet

Fra 1. januar 2022 aftale med Borup/Kimmerslev/Nr. Dalby Menighedsråd om varetagelse af regnskabsopgaven for pastoratet

Fra 1. marts 2023 aftale med Gørslev/Vollerslev Menighedsråd om varetagelse af regnskabsopgaven for pastoratet

Fra 1. marts 2023 aftale med Lidemark Menighedsråd om varetagelse af regnskabsopgaven for sognet

Fra 1. juli 2023 aftale med Boholte Menighedsråd om varetagelse af regnskabsopgaven for sognet

Fra 1. september 2023 aftale med Ejby Menighedsråd om varetagelse af regnskabsopgaven for sognet

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	13.201.487,26	11.767.049,00
Indtægter	13.201.487,26	11.767.049,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.051.472,21	-1.415.172,00
Indtægter	60.932,00	58.520,00
Udgifter, løn	-395.078,62	-384.892,00
Udgifter, øvrig drift	-1.717.325,59	-1.088.800,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.687.274,31	-3.949.824,00
Indtægter	272.104,09	270.000,00
Udgifter, løn	-3.383.526,23	-3.447.724,00
Udgifter, øvrig drift	-575.852,17	-772.100,00
4 Kirkegård	-3.073.742,35	-3.973.718,00
Indtægter	1.024.991,97	900.225,00
Udgifter, løn	-3.400.568,58	-3.214.652,00
Udgifter, øvrig drift	-698.165,74	-1.659.291,00
5 Præstebolig mv.	27.457,20	72.100,00
Indtægter	170.628,28	182.400,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-143.171,08	-110.300,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.419.348,59	-2.101.140,00
Indtægter	1.334.245,91	1.092.875,00
Udgifter, løn	-2.000.455,27	-1.740.954,00
Udgifter, øvrig drift	-1.753.139,23	-1.453.061,00
7 Finansielle poster	-11.885,87	-8.472,00
Indtægter	1.149,32	1.149,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.035,19	-9.621,00
Resultat	1.985.221,13	390.823,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-229.865,59	0,00	-229.865,59
721150	Langfristet gæld	672.468,72	-390.822,92	281.645,80
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.336.796,89	438.998,17	-897.798,72
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	926.241,06	-2.076.241,06	-1.150.000,00
741150	Videreførsel af midler til ikke anvendte proje	-18.731,34	18.731,34	0,00
741151	Frie midler - afgrænsede projekter	-24.113,62	24.113,62	0,00
742010	Årsafslutningskonto	0,28	-0,28	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		-1.985.221,13		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-83.602,16	0,00	-83.602,16

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	10.476.226,60	10.226.226,00
Indtægter	10.476.226,60	10.226.226,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.464.036,58	-1.415.172,00
Indtægter	60.932,00	58.520,00
Udgifter, løn	-395.078,62	-384.892,00
Udgifter, øvrig drift	-1.129.889,96	-1.088.800,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.687.274,31	-3.949.824,00
Indtægter	272.104,09	270.000,00
Udgifter, løn	-3.383.526,23	-3.447.724,00
Udgifter, øvrig drift	-575.852,17	-772.100,00
4 Kirkegård	-2.812.284,85	-2.823.718,00
Indtægter	1.024.991,97	900.225,00
Udgifter, løn	-3.400.568,58	-3.214.652,00
Udgifter, øvrig drift	-436.708,24	-509.291,00
5 Præstebolig mv.	27.457,20	72.100,00
Indtægter	170.628,28	182.400,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-143.171,08	-110.300,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.419.348,59	-2.101.140,00
Indtægter	1.334.245,91	1.092.875,00
Udgifter, løn	-2.000.455,27	-1.740.954,00
Udgifter, øvrig drift	-1.753.139,23	-1.453.061,00
7 Finansielle poster	-11.885,87	-8.472,00
Indtægter	1.149,32	1.149,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.035,19	-9.621,00
Resultat af driftsbevillingen	108.853,60	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.336.796,89	438.998,17	-897.798,72
		438.998,17	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-547.851,77	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-108.853,60	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	266.250,00	0,00
Indtægter	266.250,00	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	-261.457,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-261.457,50	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	4.792,50	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførsel af midler til ikke anvendte proje	-18.731,34	18.731,34	0,00
		18.731,34	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-23.523,84	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-4.792,50	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.459.010,66	1.540.823,00
Indtægter	2.459.010,66	1.540.823,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-587.435,63	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-587.435,63	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	-1.150.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.150.000,00
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	1.871.575,03	390.823,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-229.865,59	0,00	-229.865,59
721150 Langfristet gæld	672.468,72	-390.822,92	281.645,80
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	926.241,06	-2.076.241,06	-1.150.000,00
		-2.467.063,98	
Disponering på tværs af bevillingstype*		595.488,95	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-1.871.575,03	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaringer til resultatdisponeringen

Primoposteringer

Der er foretaget primo korrektioner på følgende artskonti jf. aftale med revisor:

741110 og 741120

Der er foretaget primo korrektion for underskud på anlægget Gl. Præstegård. Underskuddet skal tages i de frie midler. Dette skulle dog først ske ved anlæggets afslutning og ikke på resultatdisponeringen for årsregnskab 2023, hvorfor der er foretaget en primo korrektion herfor. Korrektionen udgør kr. 926.241,03 vedr. 2023.

741150 og 741151

Der er foretaget primo korrektion for ørebeløb tilbage fra regnskab 2022.

Vedr. Frie midler

Kirkeministeriet har i 2024 nedlagt muligheden for opdeling af de frie midler.

Frie midler der tidligere er bogført på art 741150 – 741159 skal samles på 741110.

Frie midler til anlæg med bevilling skal bogføres på art 741120.

Frie midler til projekter med bevilling skal bogføres på art 741150 (Tidl. Frie midler – FISK).

Nedenfor specifikation af de frie midlers opdeling på baggrund af de afleverede biregnskaber hhv. inden resultatdisponeringen samt efter resultatdisponeringen

Specifikation af de samlede frie midler konto 741110 **inden** resultatdisponeringen for 2024.

Herfølge Kirke	kr.	- 1.336.796,89
Frie midler – FiSK	kr.	- 18.731,34
Frie midler – Regnskabskontoret	<u>kr.</u>	<u>-24.113,62</u>
Frie midler i alt	kr.	-1.379.641,85

Specifikation af de samlede frie midler konto 741110 **efter** resultatdisponeringen for 2024.

Herfølge Kirke	kr.	-860.101,87
Frie midler FiSK	kr.	- 12.645,20
Frie midler – Regnskabskontoret	<u>kr.</u>	<u>- 25.051,65</u>
Frie midler i alt	kr.	-897.798,72

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
4.667.259,11	4.938.408,90
47.388,68	45.283,56
110.010,28	397.286,91
229.865,59	229.865,59
4.279.994,56	4.265.972,84
0,00	0,00
1.022.166,38	3.329.672,19
893.815,60	3.291.985,21
89.693,08	1.960,36
38.657,70	35.726,62
5.689.425,49	8.268.081,09

-94.399,54	-2.079.620,67
-229.865,59	-229.865,59
672.468,72	281.645,80
-83.602,16	-83.602,16
-1.336.796,89	-897.798,72
926.241,06	-1.150.000,00
-42.844,96	0,00
0,28	0,00
-4.279.994,56	-4.265.972,84
-4.279.994,56	-4.265.972,84
-672.468,72	-281.645,80
-672.468,72	-281.645,80
-642.562,67	-1.640.841,78
-436.541,80	-518.999,43
-47.021,31	0,00
-158.999,56	-1.121.842,35
-5.689.425,49	-8.268.081,09

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	10.476.226,60	10.226.226,00
10 Kirkelig ligning	10.226.226,60	10.226.226,00
Indtægter	10.226.226,60	10.226.226,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	250.000,00	0,00
Indtægter	250.000,00	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	-1.464.036,58	-1.415.172,00
21 Kirkebygning	-242.612,89	-240.789,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-95.622,90	-92.789,00
Udgifter, øvrig drift	-146.989,99	-148.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-230.156,66	-62.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-230.156,66	-62.000,00
23 Sognegård	-935.235,19	-1.058.383,00
Indtægter	60.932,00	58.520,00
Udgifter, løn	-299.455,72	-292.103,00
Udgifter, øvrig drift	-696.711,47	-824.800,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-56.031,84	-54.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-56.031,84	-54.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.687.274,31	-3.949.824,00
30 Fælles formål	-5.850,00	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.850,00	-6.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.014.633,13	-1.080.011,00
Indtægter	131.029,30	125.000,00
Udgifter, løn	-1.075.266,94	-1.080.511,00
Udgifter, øvrig drift	-70.395,49	-124.500,00
32 Kirkelig undervisning	-1.767.171,41	-1.779.941,00
Indtægter	135.474,79	120.000,00
Udgifter, løn	-1.588.117,42	-1.477.941,00
Udgifter, øvrig drift	-314.528,78	-422.000,00
33 Diakonal virksomhed	-208.487,31	-215.045,00
Indtægter	5.600,00	10.000,00
Udgifter, løn	-165.995,44	-161.045,00
Udgifter, øvrig drift	-48.091,87	-64.000,00
34 Kommunikation	-130.955,24	-298.290,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.692,05	-223.290,00
Udgifter, øvrig drift	-86.263,19	-75.000,00
35 Kirkekor	-217.555,65	-216.366,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-211.718,89	-205.366,00
Udgifter, øvrig drift	-5.836,76	-11.000,00
36 Kirkekoncerter	-139.697,30	-140.020,00
Indtægter	0,00	15.000,00
Udgifter, løn	-133.304,10	-117.020,00
Udgifter, øvrig drift	-6.393,20	-38.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-200.724,27	-211.951,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-164.431,39	-182.551,00
Udgifter, øvrig drift	-36.292,88	-29.400,00
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	-2.812.284,85	-2.823.718,00
40 Kirkegården	-2.677.371,20	-2.749.360,00
Indtægter	1.024.991,97	895.225,00
Udgifter, løn	-2.791.508,88	-2.664.134,00
Udgifter, øvrig drift	-910.854,29	-980.451,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-134.270,37	-140.053,00
Indtægter	0,00	5.000,00
Udgifter, løn	-134.079,76	-130.053,00
Udgifter, øvrig drift	-190,61	-15.000,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-643,28	65.695,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-474.979,94	-420.465,00
Udgifter, øvrig drift	474.336,66	486.160,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	27.457,20	72.100,00
52 Præstebolig 2	11.475,28	25.100,00
Indtægter	56.545,96	72.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-45.070,68	-46.900,00
53 Præstebolig 3	-14.180,85	16.900,00
Indtægter	80.482,32	76.800,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-94.663,17	-59.900,00
57 Skov og landbrug	33.600,00	33.600,00
Indtægter	33.600,00	33.600,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	-3.437,23	-3.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.437,23	-3.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-2.419.348,59	-2.101.140,00
60 Fælles formål	-480.147,09	-413.852,00
Indtægter	570,91	0,00
Udgifter, løn	-36.851,22	-21.702,00
Udgifter, øvrig drift	-443.866,78	-392.150,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-459.084,72	-503.293,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-329.408,44	-367.873,00
Udgifter, øvrig drift	-129.676,28	-135.420,00
62 Personale	-444.880,84	-445.073,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-249.446,35	-267.673,00
Udgifter, øvrig drift	-195.434,49	-177.400,00
63 Bygninger	-922,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-922,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-654.471,37	-494.091,00
Indtægter	1.333.675,00	1.092.875,00
Udgifter, løn	-1.098.615,04	-941.216,00
Udgifter, øvrig drift	-889.531,33	-645.750,00
65 Personregistrering - civil	-76.976,34	-47.936,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-123.003,54	-47.936,00
Udgifter, øvrig drift	46.027,20	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-108.226,38	21.402,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-176.575,13	-94.554,00
Udgifter, øvrig drift	68.348,75	115.956,00
67 Efteruddannelse	-20.856,83	-43.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	14.366,45	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35.223,28	-43.500,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-17.486,75	-18.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.486,75	-18.500,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-156.296,27	-156.297,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-156.296,27	-156.297,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-11.885,87	-8.472,00
70 Renter af stiftslån	-8.621,44	-8.621,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.621,44	-8.621,00
72 Øvrige renteudgifter	-237,82	-1.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-237,82	-1.000,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.149,32	1.149,00
Indtægter	1.149,32	1.149,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-4.175,93	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.175,93	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Ny minilast	4.792,50	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	266.250,00	0,00
	Indtægter	266.250,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-261.457,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-261.457,50	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Anlæg, Maskinhal 2024	1.150.000,08	1.150.000,00
10	Kirkelig ligning	1.150.000,08	1.150.000,00
	Indtægter	1.150.000,08	1.150.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Anlæg, Skovkirkegård, afdrag	390.823,08	390.823,00
10	Kirkelig ligning	390.823,08	390.823,00
	Indtægter	390.823,08	390.823,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	Anlæg, Reno. Gl. Præstegård	330.751,87	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	918.187,50	0,00
	Indtægter	918.187,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-587.435,63	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-587.435,63	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		
Herfølge 1A	66212	7.050.000	444.100		Sognegård / Administration
Svaneengen 11	716	4.336.000	1.158.000		Præstebolig
Egøje 3B	3847	100.000	100.000		Ubebygget grund
Herfølge By, Herfølge 1i	70365	840.000	287.100		Ubebygget grund
Vedskøllevej 16B	871	5.496.000	2.047.000		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		17.822.000			

**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

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Syring anlægsaktiviteter

Årsregnskab 2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål xxxx

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

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævede opsparinger	plus = hjemtagne lån	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsuttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				minus = gennemførte opsparinger	minus = betalte afdrag								
Projekt 1: Renovering gl. præsegård	2310	-926.241	0	0	0	918.188	595.489	0	0	587.436	587.436	0	0
Projekt 2: Maskinhal, Kirkegård	4050	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	0	1.150.000
Projekt 3: Skriv projektnavn her	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Skriv projektnavn her	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv projektnavn her	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skovkirkegård lån 1, afdrag	4051	0	390.823	0	-390.823	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		-926.241	1.540.823	0	-390.823	918.188	595.489	0	0	1.737.436	587.436	0	1.150.000

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Opsummering til årsafslutning

Videreførte midler tidligere år:	-926.241	Det samlede beløb svarer til primosaldoen på konto 741120
Anlægsbevilling ifølge budget 2024:	1.540.823	Afstem med regnskabssystem
Havede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	918.188	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	595.489	
Eksternt tilskud:	-	
Midler i alt til rådighed i 2024:	2.128.259	Bemærk ved afstemning til PU Resultatdisponering, at dette er en sum af flere noter i
Regnskab for 2024 (forbrug):	587.436	Kan afstemmes med regnskab, formål 8x
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	390.823	
PU-godkendt overførsel til frie midler	-	
Forbrug i alt i 2024	978.259	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0	'+' angiver overskud og '-' angiver underskud
Videreførte anlægsmidler til 2024:	1.150.000	

Resultatdisponering i Brandstof/Skovbo

Konti	Disponering	Bemærkninger:
741110 Frie midler		
741130 Præstegård, frie midler		
741140 Kirkegård, frie midler		
721110 Opsparing til anlæg	-	Nettobevægelse. '+' angiver en debetbevægelse. Afstem med regnskab
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler		
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet		
721150 Langfristet gæld	-390.823	Nettobevægelse. '-' angiver en kreditbevægelse. Afstem med regnskab
721160 Arv og donation		
741120 Videretførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.076.241	Bevægelse i forhold til primo. Indtast beløbet i resultatdisponering.
742010 Årsafslutning		'+' angiver en debetbevægelse
Afstemning af overførsler mellem anlægsprojekter	-	Skal altid gå i nul - ellers fejl i indtastede oplysninger vedr. overførsler af midler mellem anlægsprojekter

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:*PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler*

Note 1	926.241	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	1.540.823	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	-390.823	Årets bevægelser på gæld
Note 5	918.188	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	595.489	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	1.737.436	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	587.436	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	0	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-1.150.000	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-1.150.000	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	926.241	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	-2.076.241	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	-390.823	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
---------------	----------	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
---------------	--	--

Biregnskab for kirkegårdssamarbejde 2024, Sædder

Formål 4300

	Indtægter	Udgifter
I henhold til samarbejdsaftale (224021)	495.571,28	
Lønninger + kørsel		477.231,56
Diverse omkostninger		18.983,00
	495.571,28	496.214,56
Underskud på samarbejdet	-643,28	

Opgørelse over Arv og Donationer, 2024

Konto 721160

Primo		83.602,16
Årlige bevægelser	-	
Overførsel fra konto 771010 pr. 31/12-2024		-
Ultimo		83.602,16

Regnskab for menighedsplejen 2024

Menighedsplejen er gået selvstændigt pr. 11-03-2024

Årets bevægelser overføres dermed til ny konto for menighedsplejen

	Konto 973012
Primo	49.863,69
Kollekt (uden børnesagen og bibelselskabet)	13.546,41
Suppekøkken	-1.683,95
Udgifter Juleaften	-5.355,95
Øvrige udgifter	-2.695,57
Saldo	<u>53.674,63</u>
Årets bevægelser pr. 11-03-2024	<u>53.674,63</u>

Årsregnskab 2024 for Fælles Regnskabsfunktion

	Regnskab 2024	Budget 2024	%
Driftsramme:			
1900 Udbetaling fra reserven	-250.000,00		
6400 - løn	1.003.422,75	750.000,00	133,79
6401 - indtægter	-839.475,52	-839.475,00	100,00
6405 - diverse omkostninger	26.594,74	30.955,00	85,91
6406 - husleje + el, varme m.v.	58.520,00	58.520,00	100,00
Driftsresultat 31/12-2024	-938,03	-	
		Frie midler	
Tillægsbevilling 5% midler	-200.000,00	-200.000,00	
Opstartsomkostninger, formål 6405	80.000,00	-120.000,00	Overført til Herfølge
Underskud 2019	51.028,26	-68.971,74	som har lagt ud
Underskud 2020	37.879,57	-31.092,17	i 2018
Overskud 2021	-7.691,03	-38.783,20	
Overskud 2022	-398,02	-39.181,22	
Underskud 2023	15.067,60	-24.113,62	
Overskud 2024	-938,03	-25.051,65	
Frie midler ultimo 2024	-25.051,65		

Borup, 3. marts 2025



Bjørn Skjelsager

HERFØLGE KIRKEGÅRD

Regnskabsperiode 01-01-2024 — 31-12-2024

Budget 2024, Endeligt

Saldo pr. 31-12-2024

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: 3

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-250.000,00	,00	250.000,00	
1900 Udbetaling fra reserven	-250.000,00	,00	250.000,00	
101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift, projekter og anlæg (Reserve)	-250.000,00	,00	250.000,00	
4 Kirkegård	,00	,00	,00	
4099 Ørediff. på fakturaer - kgu	,00	,00	,00	
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	,00	,00	,00	
6 Administration og fællesudgifter	249.061,97	,00	-249.061,97	
6010 Kirkekontorer, telefon m.v. - adm / it	,00	,00	,00	
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	,00	,00	
6400 Økonomi, løn - adm / rk	1.003.422,75	750.000,00	-253.422,75	133,79
221025 Befordringsgodtgørelse	3.422,75	,00	-3.422,75	
224041 Biregnskaber - øvrig drift - Regnskabskontor	1.000.000,00	750.000,00	-250.000,00	133,33
6401 Indtægter vedr. regnskabskontor - rk	-839.475,52	-839.475,00	,52	100,00
118091 Biregnskaber - indtægter - Regnskabskontor	-322.875,00	-322.875,00	,00	100,00
224022 Samarbejde, regnskabskontor	-516.600,52	-516.600,00	,52	100,00
6405 Omkostninger regnskabskontor - rk	26.594,74	30.955,00	4.360,26	85,91
189010 Efterudd.fonden ref.puljejob	-2.131,98	,00	2.131,98	
221040 Ophold og fortæring efter regning	946,00	,00	-946,00	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	3.532,44	,00	-3.532,44	
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	9.189,00	9.000,00	-189,00	102,10
227045 Annoncering	,00	,00	,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	11.662,25	15.000,00	3.337,75	77,75
228010 Kontorudgifter	,00	6.955,00	6.955,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	207,40	,00	-207,40	
228065 Arbejdstøj og udstyr	3.190,00	,00	-3.190,00	
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	-,37	,00	,37	
6406 Husleje, varme m.v. - rk	58.520,00	58.520,00	,00	100,00
224041 Biregnskaber - øvrig drift - Regnskabskontor	58.520,00	58.520,00	,00	100,00
6702 Personale, årsmøder, kurser m.v. - adm	,00	,00	,00	
221040 Ophold og fortæring efter regning	,00	,00	,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	,00	,00	
Driftsformål i alt	-938,03	,00	938,03	
Resultatopgørelse	-938,03	,00	938,03	

Årsregnskab pr. 31-12-2024, FISK

	Regnskab 2024	Budget 2024	%
Driftsramme:			
1000: Kirkelig ligning	-1.650.000,00	-1.650.000,00	100,00
3220: Lønninger	1.253.614,41	1.204.436,80	104,08
3221: Refusion fra Provsti (Sidsel)	-120.000,00	-120.000,00	100,00
2410: Husleje + fælles formål	56.031,84	54.000,00	103,76
3222-3299: Kirkelige aktiviteter	272.021,65	326.000,00	83,44
6000-6410: Administration	194.418,24	185.563,20	104,77
Driftsresultat pr. 31-12-2024	6.086,14	- Underskud	

Opgørelse af mellemregning med Herfølge

		Frie midler	
Underskud 2015	6.369,13	6.369,13	Indregnet i formål 6000
Overskud 2016	-4.250,29	2.118,84	Indregnet i formål 6000
Underskud 2017	4.211,20	6.330,04	Indregnet i formål 6000
Reelt Underskud 2018	2.034,49	8.364,53	
Overskud 2019	-39.699,04	-31.334,51	
Overskud 2020	-732,41	-32.066,92	
Underskud 2021	15.788,25	-16.278,67	
Overskud 2022	-12.777,26	-29.055,93	
Underskud 2023	10.324,59	-18.731,34	
Underskud 2024	6.086,14	-12.645,20	
FISK's frie midler (overskud)	-12.645,20		

10/3 2025

Lis Leuning

HERFØLGE KIRKEGÅRD

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Budget 2024, Endeligt

Saldo pr. 31-12-2024

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-1.650.000,00	-1.650.000,00	,00	100,00
1000 Kirkelig ligning	-1.650.000,00	-1.650.000,00	,00	100,00
101810 Kirkelig ligning Køge Kommune	-825.000,00	-825.000,00	,00	100,00
101811 Kirkelig ligning Tryggvælde Provsti	-825.000,00	-825.000,00	,00	100,00
2 Kirkebygning og sognegård	56.031,84	54.000,00	-2.031,84	103,76
2001 manglende bilag (kun Camilla)	,00	,00	,00	
228035 Indkøb til fortæring	,00	,00	,00	
2410 Husleje fisk - fi	56.031,84	54.000,00	-2.031,84	103,76
224040 Biregnskaber - øvrig drift - FISK	56.031,84	54.000,00	-2.031,84	103,76
3 Kirkelige aktiviteter	1.405.636,06	1.410.436,80	4.800,74	99,66
3220 Løn FISK - fi	1.253.614,41	1.204.436,80	-49.177,61	104,08
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	17.659,75	15.093,88	-2.565,87	117,00
181630 Udbetaling af særlige feriedage	-121,10	,00	121,10	
181810 Løn	1.046.995,41	1.007.558,43	-39.436,98	103,91
188310 Pension	184.328,35	177.240,09	-7.088,26	104,00
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	4.752,00	4.544,40	-207,60	104,57
3221 Refusion fra Provsti Sidsel - fi	-120.000,00	-120.000,00	,00	100,00
118092 Biregnskaber - indtægter, Køge Provsti	-120.000,00	-120.000,00	,00	100,00
3223 Salmesang - fi	35.003,68	,00	-35.003,68	
186840 Honorarer (B-indkomst)	3.250,00	,00	-3.250,00	
227050 Trykning	7.918,75	,00	-7.918,75	
227080 Diverse tjenesteydelser	13.561,58	,00	-13.561,58	
228020 Undervisningsmaterialer	3.637,50	,00	-3.637,50	
228035 Indkøb til fortæring	6.516,00	,00	-6.516,00	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	119,85	,00	-119,85	
3225 Hvad laver præsten - fi	13.737,50	,00	-13.737,50	
227050 Trykning	12.550,00	,00	-12.550,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	1.187,50	,00	-1.187,50	
3230 Et æble om dagen - fi	26.881,50	,00	-26.881,50	
186840 Honorarer (B-indkomst)	12.200,00	,00	-12.200,00	
227050 Trykning	15.687,50	,00	-15.687,50	
227080 Diverse tjenesteydelser	-2.200,00	,00	2.200,00	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	1.194,00	,00	-1.194,00	
3233 Knust - fi	382,20	,00	-382,20	
228020 Undervisningsmaterialer	382,20	,00	-382,20	
3234 Bibliarium - fi	152,00	,00	-152,00	
228035 Indkøb til fortæring	152,00	,00	-152,00	
3235 Religionernes dag - fi	3.850,00	,00	-3.850,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	3.850,00	,00	-3.850,00	
3236 Særlige behov - fi	13.937,50	,00	-13.937,50	
227050 Trykning	5.037,50	,00	-5.037,50	
227080 Diverse tjenesteydelser	1.900,00	,00	-1.900,00	
228020 Undervisningsmaterialer	7.000,00	,00	-7.000,00	

HERFØLGE KIRKEGÅRD

Regnskabsperiode 01-01-2024 — 31-12-2024

Budget 2024, Endeligt

Saldo pr. 31-12-2024

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3237 Bibelens personer - fi	17.591,20	,00	-17.591,20	
228020 Undervisningsmaterialer	17.591,20	,00	-17.591,20	
3239 Indtryk, aftryk - fi	7.312,50	,00	-7.312,50	
227050 Trykning	2.437,50	,00	-2.437,50	
227080 Diverse tjenesteydelser	4.875,00	,00	-4.875,00	
3240 Den store tidsrejse - fi	23.281,25	,00	-23.281,25	
227050 Trykning	23.281,25	,00	-23.281,25	
3241 Sallys far - fi	18.838,90	,00	-18.838,90	
227050 Trykning	17.162,50	,00	-17.162,50	
227080 Diverse tjenesteydelser	1.250,00	,00	-1.250,00	
228035 Indkøb til fortæring	426,40	,00	-426,40	
3242 Astrid Lingren - fi	2.835,32	,00	-2.835,32	
221010 Befordring efter regning	1.049,53	,00	-1.049,53	
227080 Diverse tjenesteydelser	609,64	,00	-609,64	
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	399,90	,00	-399,90	
228035 Indkøb til fortæring	776,25	,00	-776,25	
3243 Den etiske kode - fi	8.956,25	,00	-8.956,25	
227050 Trykning	8.956,25	,00	-8.956,25	
3248 House of one - fi	871,15	,00	-871,15	
221010 Befordring efter regning	716,00	,00	-716,00	
228035 Indkøb til fortæring	155,15	,00	-155,15	
3249 Underlig fisk - fi	508,70	,00	-508,70	
228020 Undervisningsmaterialer	508,70	,00	-508,70	
3251 Marias barn - fi	8.362,50	,00	-8.362,50	
227050 Trykning	5.175,00	,00	-5.175,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	3.187,50	,00	-3.187,50	
3252 På jagt i Biblen - fi	,00	,00	,00	
221010 Befordring efter regning	,00	,00	,00	
3270 Religionsfrihed - fi	4.497,49	,00	-4.497,49	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirken IT	4.497,49	,00	-4.497,49	
3275 Jul - fi	29.502,40	,00	-29.502,40	
186840 Honorarer (B-indkomst)	15.000,00	,00	-15.000,00	
227050 Trykning	14.462,50	,00	-14.462,50	
228035 Indkøb til fortæring	39,90	,00	-39,90	
3276 Tro og overtro - fi	5.000,00	,00	-5.000,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	5.000,00	,00	-5.000,00	
3277 Sandhed og løgn - fi	16.083,35	,00	-16.083,35	
227050 Trykning	5.718,75	,00	-5.718,75	
227080 Diverse tjenesteydelser	10.000,00	,00	-10.000,00	
228035 Indkøb til fortæring	364,60	,00	-364,60	
3278 Landsprojekt - fi	10.545,00	,00	-10.545,00	
221040 Ophold og fortæring efter regning	545,00	,00	-545,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	10.000,00	,00	-10.000,00	

HERFØLGE KIRKEGÅRD

Regnskabsperiode 01-01-2024 — 31-12-2024

Budget 2024, Endeligt

Saldo pr. 31-12-2024

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3279 Den kristne kulturarv - fi	,00	,00	,00	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	,00	,00	
3280 Ham der Jesus - fi	528,30	,00	-528,30	
228020 Undervisningsmaterialer	528,30	,00	-528,30	
3281 - fi	5.000,00	,00	-5.000,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	5.000,00	,00	-5.000,00	
3282 DANTE - fi	9.123,56	,00	-9.123,56	
186840 Honorarer (B-indkomst)	14.000,00	,00	-14.000,00	
227050 Trykning	9.123,56	,00	-9.123,56	
227080 Diverse tjenesteydelser	-14.000,00	,00	14.000,00	
3283 Roskilde Stift - fi	,00	,00	,00	
228035 Indkøb til fortæring	,00	,00	,00	
3286 Hånd og ånd, FiSK Køge - fi	6.155,05	,00	-6.155,05	
227080 Diverse tjenesteydelser	5.000,00	,00	-5.000,00	
228020 Undervisningsmaterialer	,00	,00	,00	
228035 Indkøb til fortæring	1.155,05	,00	-1.155,05	
3290 Projekter - fi	,00	326.000,00	326.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	326.000,00	326.000,00	,00
3291 Hånd og ånd, Fælles - fi	3.084,35	,00	-3.084,35	
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	,00	,00	
228020 Undervisningsmaterialer	3.084,35	,00	-3.084,35	
4 Kirkegård	,00	,00	,00	
4099 Ørediff. på fakturaer - kgu	,00	,00	,00	
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	,00	,00	,00	
6 Administration og fællesudgifter	194.418,24	185.563,20	-8.855,04	104,77
6020 Gebyrer - adm	700,00	,00	-700,00	
227075 Gebyrer	700,00	,00	-700,00	
6050 Skolebogmesse - fi	965,50	,00	-965,50	
221010 Befordring efter regning	345,00	,00	-345,00	
222020 Repræsentation eksternt	1.305,00	,00	-1.305,00	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	1.251,25	,00	-1.251,25	
227010 Porto og fragt m.v.	35,00	,00	-35,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	-3.629,96	,00	3.629,96	
228010 Kontorudgifter	,00	,00	,00	
228020 Undervisningsmaterialer	1.494,21	,00	-1.494,21	
228035 Indkøb til fortæring	165,00	,00	-165,00	
6051 Møder - fi	4.401,60	,00	-4.401,60	
228035 Indkøb til fortæring	4.401,60	,00	-4.401,60	
6052 Flytning - fi	3.793,86	,00	-3.793,86	
227080 Diverse tjenesteydelser	3.793,86	,00	-3.793,86	
6059 Årsplaner - fi	11.612,50	,00	-11.612,50	
227050 Trykning	11.612,50	,00	-11.612,50	

HERFØLGE KIRKEGÅRD

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Budget 2024, Endeligt

Saldo pr. 31-12-2024

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
6060 Internt tryk - fi	,00	,00	,00	
227050 Trykning	,00	,00	,00	
6061 It, abonnementer - fi	18.536,49	,00	-18.536,49	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkeens IT	16.571,49	,00	-16.571,49	
227015 Telefon/internet - datakommunikation	1.965,00	,00	-1.965,00	
6062 Regionssamarbejde - fi	4.896,88	,00	-4.896,88	
186840 Honorarer (B-indkomst)	152,23	,00	-152,23	
221010 Befordring efter regning	30,40	,00	-30,40	
221026 Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	,00	,00	,00	
222020 Repræsentation ekstern	637,95	,00	-637,95	
227080 Diverse tjenesteydelser	-15.123,70	,00	15.123,70	
228020 Undervisningsmaterialer	,00	,00	,00	
228035 Indkøb til fortæring	19.200,00	,00	-19.200,00	
6063 Landsnetværk - fi	2.000,00	,00	-2.000,00	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkeens IT	,00	,00	,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	,00	,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	2.000,00	,00	-2.000,00	
228035 Indkøb til fortæring	,00	,00	,00	
6064 Transport - fi	31.688,58	,00	-31.688,58	
221010 Befordring efter regning	5.015,00	,00	-5.015,00	
221025 Befordringsgodtgørelse	20.473,58	,00	-20.473,58	
221060 Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	6.200,00	,00	-6.200,00	
6065 Forsendelse - fi	3.773,90	,00	-3.773,90	
227010 Porto og fragt m.v.	1.961,00	,00	-1.961,00	
228010 Kontorudgifter	139,80	,00	-139,80	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	1.673,10	,00	-1.673,10	
6066 Abonnementer og bøger - fi	7.600,69	,00	-7.600,69	
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	1.403,88	,00	-1.403,88	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	6.196,81	,00	-6.196,81	
6067 Copydan - fi	10.029,32	,00	-10.029,32	
223230 Copydan	10.029,32	,00	-10.029,32	
6068 - fi	,00	,00	,00	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkeens IT	,00	,00	,00	
6069 Kontorholdsudgifter - fi	2.768,95	,00	-2.768,95	
228010 Kontorudgifter	2.768,95	,00	-2.768,95	
6070 Anskaffelser - fi	7.088,65	,00	-7.088,65	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	3.865,75	,00	-3.865,75	
228010 Kontorudgifter	2.863,00	,00	-2.863,00	
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	,00	,00	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	359,90	,00	-359,90	
6071 Repræsentation - fi	990,00	,00	-990,00	
222020 Repræsentation ekstern	365,00	,00	-365,00	

HERFØLGE KIRKEGÅRD

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Budget 2024, Endeligt

Saldo pr. 31-12-2024

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
227050 Trykning	625,00	,00	-625,00	
6073 It, indkøb og drift -fi	18.497,50	,00	-18.497,50	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.311,00	,00	-5.311,00	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirken IT	13.186,50	,00	-13.186,50	
6080 Diverse - fi	-,27	142.513,20	142.513,47	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	142.513,20	142.513,20	,00
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	-,27	,00	,27	
6090 Royalty + diverse indtægter - fi	-570,91	,00	570,91	
118085 Diverse indtægter	-570,91	,00	570,91	
6230 Kurser - fi	22.595,00	,00	-22.595,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	21.600,00	,00	-21.600,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	995,00	,00	-995,00	
6410 Regnskabsførelse FISK - fi	43.050,00	43.050,00	,00	100,00
224040 Biregnskaber - øvrig drift - FISK	43.050,00	43.050,00	,00	100,00
Driftsformål i alt	6.086,14	,00	-6.086,14	
Resultatopgørelse	6.086,14	,00	-6.086,14	