

ÅRSREGNSKAB 2024

for Sædder Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7541

CVR-nr. 66913228

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 Sædder 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 for 2024.

Konto 2101:

El og varme.

Med en grundtemperatur på 15 grader har prisen på opvarmning af kirken i 2024 været reduceret i forhold til tidligere år.

Konto 2102:

Vedligeholdelse af kirkebygning.

I forbindelse med installation af nyt varmestyringssystem i kirken har der været mange udfordringer. Skønt en tillægsbevilling fra Køge Provsti har der været løbende udfordringer med at få varmestyringen til at fungere optimalt.

Konto 2110:

Udenomsarealer ved Ingelstrup Kapel.

Klokketårnet ved Ingelstrup Kapel, der består af træ, var nødsaget til at blive behandlet og efterfølgende malet, så træværket på det udvendige klokketårn ikke tog skade.

Konto 2210:

Renovering af maleri, Ingelstrup.

Der er udbetalt anlægsmidler fra Køge Provsti på 230.000 kr. Der er udbetalt ca. 240.000 kr. i 2024 til renovering og transport af billedet.

Konto 2500:

Tjenstlige lokaler i præstegård,

Rengøring af lokalerne er blevet noget dyrere end der har været afsat midler til i budgettet.

Konto 3100:

Gudstjenester og kirkelige handlinger, løn.

Øgede udgifter til dækning af lønudgifter i forbindelse med nye overenskomster har givet et større underskud på lønkontoen.

Konto 3202:

Minikonfirmander.

Udgifter til minikonfirmandundervisning har været større end beregnet. Menighedsrådet bør overveje at sætte en minimumsgrænse for deltagerantal i 2025.

Konto 3204:

Kirke-skole samarbejde.

Kirken betaler for bustransport til julegudstjeneste for eleverne på Alkestrupskolen. Denne udgift er øget med 27% siden 2023.

Konto 3301 samt konto 3302:

Mother Teresa- klub og Aktivitetsudvalg.

Da det er aktivitetsudvalget, der står for begge konti, betragtes de samlet. Budgettet balancerer.

Konto 3401:

Kirkeblad.

Menighedsrådet har besluttet at have både digitale og fysiske blade samt medieaftale med ugeavisen og hjemmeside foruden sogn.dk er udgifterne forøget.

I forbindelse med omlægning til church-disk og samarbejde med provstiets kommunikationsmedarbejder forventes en mindre udgift i 2025

Konto 3500 og konto 3502:**Kirkekor, løn samt Gospelkor, andre udgifter.**

Det samlede budget for at have gospelkoret er på 65.000 kr. Konteringen deles mellem fast løn og løn/honorar i forbindelse med de 2 årlige koncerter. Det samlede budget dækker udgifterne.

Konto 4000:**Kirkegård løn.**

Efter aftale med Herfølge Menighedsråd passer Herfølge Kirkegård også Sædder kirkegård. I forbindelse med nye overenskomster i 2024 er udgiften til driften steget betragteligt. Aftalen reguleres med den udmeldte reguleringssats, der udmeldes fra GIAS vedr. regulering af kirkegårdstakster.

Aftalen dækker de fleste opgaver på Sædder Kirkegård, men der tilkøbes også ekstra arbejder.

Driftsresultatet viser et underskud på 22.000 kr.

Konto 4012:**Vand, renovation m.v.**

Udgiften til affaldskørsel fra materiale-pladsen har været under budgetteret.

Konto 4016:**Anskaffelse og vedligeholdelse af udenomsarealer:**

I forbindelse med stabilisering af området ved materiel-pladsen besluttede menighedsrådet efter anbefaling fra kirkegårdsleder at bevillige penge til udbedring af det meget fugtige område.

Konto 4021:**Betaling for fornyelse af gravsted:**

Der er ikke blevet fornyet aftaler vedr. gravsteder i det omfang, der var skønnet.

Konto 5105:**Præstebolig 1, øvrig drift og vedligehold.**

Der har været afholdt en del udgifter til fornyelse af diverse hjælpemidler som opvaskemaskine m.v. Desuden har der været afholdt en del udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af udenomsarealerne ved præstegården.

Konto 6001:**Kontorudgifter, præst:**

Budgettet er overskredet. Dette skyldes især abonnementer på diverse nyhedsmedier.

Konto 6002:**Telefon + EDB, alle incl. præst:**

I forbindelse med telefonudgifter er der indkøbt ny telefon til præsten.

Konto 6102:**Kontingenter og abonnementer:**

I forbindelse med forøgelse af udgifter til abonnementer til nye menighedsrådsmedlemmer bl.a. Kristelig Dagblad og adgang til Folkekirkens Intranet for hele menighedsrådet + diverse eksterne medarbejdere samt Brandtoft Kirkegårdssystem har denne konto ikke dækket udgifterne.

Konto 6702:**Efteruddannelse, menighedsråd:**

Denne konto viser stort overskud. Det skyldes at menighedsrådsmedlemmer har været tilknyttet andre samarbejder, hvorved brugerudgifterne er afholdt af andre i 2024.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder.

1.

Sædder menighedsråd har indgået et regnskabssamarbejde med andre kirker i Køge Provsti. Regnskabsfunktionen administreres af Herfølge Menighedsråd.

2.

Sædder menighedsråd har indgået en samarbejdsaftale med Herfølge Menighedsråd omkring kirkegårdene under Sædder Kirke. Samarbejdsaftalen er godkendt af Køge Provsti.

Aftalen indeholder:

Administration af kirkegårdsdriften

Vedligehold af kirkegårdene ved Sædder Kirke og Ingelstrup Kapel

Kirketjenerfunktionen ved Sædder Kirke

3.

Sædder Menighedsråd har indgået aftale med Herfølge Menighedsråd om varetagelse af personregistreringen.

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	1.997.268,69	1.887.789,00
Indtægter	1.997.268,69	1.887.789,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-504.253,60	-507.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-504.253,60	-507.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-453.721,34	-453.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-349.178,86	-316.479,00
Udgifter, øvrig drift	-104.542,48	-136.521,00
4 Kirkegård	-1.195.372,47	-472.636,00
Indtægter	95.092,96	108.093,00
Udgifter, løn	-4.009,36	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.286.456,07	-580.729,00
5 Præstebolig mv.	-12.847,44	-61.800,00
Indtægter	156.260,61	148.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-169.108,05	-210.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-338.689,77	-389.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-47.960,53	-76.703,00
Udgifter, øvrig drift	-290.729,24	-312.297,00
7 Finansielle poster	-1.116,63	-4.353,00
Indtægter	646,94	647,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.763,57	-5.000,00
Resultat	-508.732,56	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-129.382,48	0,00	-129.382,48
741110	Menighedsrådets frie midler	-894.679,34	-107.541,44	-1.002.220,78
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-121.250,00	116.274,00	-4.976,00
741150	Videreførsel af midler til ikke anvendte proje	-500.000,00	500.000,00	0,00
741151	Frie midler - afgrænsede projekter	-90.000,00	90.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			598.732,56	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-7.653,23	-100,42	-7.753,65

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.694.644,64	1.657.789,00
Indtægter	1.694.644,64	1.657.789,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-264.229,72	-277.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-264.229,72	-277.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-453.721,34	-453.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-349.178,86	-316.479,00
Udgifter, øvrig drift	-104.542,48	-136.521,00
4 Kirkegård	-516.498,46	-472.636,00
Indtægter	95.092,96	108.093,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-611.591,42	-580.729,00
5 Præstebolig mv.	-12.847,44	-61.800,00
Indtægter	156.260,61	148.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-169.108,05	-210.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-338.689,77	-389.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-47.960,53	-76.703,00
Udgifter, øvrig drift	-290.729,24	-312.297,00
7 Finansielle poster	-1.116,63	-4.353,00
Indtægter	646,94	647,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.763,57	-5.000,00
Resultat af driftsbevillingen	107.541,28	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-894.679,34	-107.541,44	-1.002.220,78
		-107.541,44	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,16	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-107.541,28	

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 Videreførsel af midler til ikke anvendte proje	-500.000,00	500.000,00	0,00
		500.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-500.000,00	
(*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	302.624,05	230.000,00
Indtægter	302.624,05	230.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-240.023,88	-230.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-240.023,88	-230.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-678.874,01	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.009,36	0,00
Udgifter, øvrig drift	-674.864,65	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	-616.273,84	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-129.382,48	0,00	-129.382,48
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-121.250,00	116.274,00	-4.976,00
		116.274,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		499.999,84	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		616.273,84	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaringer til resultatdisponeringen

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.

De frie midler kr. 500.000,- der er øremærket til anlægget; Forplads Kirkegården, er derfor overført fra art 741150 til 741120. Disse kr. 500.000,- er derfor ligeledes på anlægsskemaet 2024 noteret ind som videreførte midler fra tidligere år.

De øremærkede midler fra art 741151, der vedrørte for meget udbetalt ligning i 2023, er udlignet til den manglende ligning i 2024.

Bilag 651 vedr. tillægsbevilling kr. 72.624,01 til anlægget; Forplads Kirkegården, er efterposteret efter kørsel af første resultatdisponering. Tillægsbevillingen var medtaget på anlægsskemaet inden første resultatdisponering, men ved en fejl ikke i bogføringen. Derfor er der foretaget en yderligere resultatdisponering på imellem art konto 741110 Menighedsrådets frie midler og art konto 742010 Årsafslutningskonto på beløbet. Driftsresultatet påvirkes ikke, idet der udelukkende er tale om en anlægsbevilling. Det er dermed kun de frie midler der påvirkes.

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

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

Hensættelser

761110	Hensættelser
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
787.882,71	836.668,50
13.869,08	6.785,08
3.634,26	81.836,64
129.382,48	129.382,48
640.996,89	618.664,30
0,00	0,00
1.734.757,29	1.134.934,44
1.328.643,00	844.511,98
406.114,29	290.422,46
2.522.640,00	1.971.602,94

-1.742.965,05	-1.144.332,91
-129.382,48	-129.382,48
-7.653,23	-7.753,65
-894.679,34	-1.002.220,78
-121.250,00	-4.976,00
-590.000,00	0,00
-644.239,04	-618.664,30
-3.242,15	0,00
-640.996,89	-618.664,30
0,00	0,00
-135.435,91	-208.605,73
-128.293,83	-92.444,57
0,00	-28.610,40
-7.142,08	-87.550,76
-2.522.640,00	-1.971.602,94

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	1.694.644,64	1.657.789,00
10 Kirkelig ligning	1.657.788,60	1.657.789,00
Indtægter	1.657.788,60	1.657.789,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	36.856,04	0,00
Indtægter	36.856,04	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	-264.229,72	-277.000,00
21 Kirkebygning	-200.831,66	-227.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-200.831,66	-227.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-18.282,84	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.282,84	-25.000,00
23 Sognegård	-7.862,24	-8.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.862,24	-8.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-37.252,98	-17.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.252,98	-17.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-453.721,34	-453.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-294.882,76	-253.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-278.843,21	-226.479,00
Udgifter, øvrig drift	-16.039,55	-26.521,00
32 Kirkelig undervisning	-27.838,56	-33.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.872,84	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.965,72	-33.000,00
33 Diakonal virksomhed	-9.135,64	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.022,15	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.113,49	-12.000,00
34 Kommunikation	-63.193,14	-61.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.193,14	-61.000,00
35 Kirkekor	-56.253,22	-66.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.022,64	-65.000,00
Udgifter, øvrig drift	-6.230,58	-1.000,00
36 Kirkekoncerter	-2.418,02	-22.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.418,02	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-516.498,46	-472.636,00
40 Kirkegården	-517.448,46	-470.636,00
Indtægter	94.142,96	108.093,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-611.591,42	-578.729,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	950,00	-2.000,00
Indtægter	950,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-12.847,44	-61.800,00
51 Præstebolig 1	-41.043,22	-90.000,00
Indtægter	128.064,83	120.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-169.108,05	-210.000,00
57 Skov og landbrug	28.195,78	28.200,00
Indtægter	28.195,78	28.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-338.689,77	-389.000,00
60 Fælles formål	-48.165,49	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-48.165,49	-35.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-170.644,09	-180.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-47.240,43	-76.703,00
Udgifter, øvrig drift	-123.403,66	-103.297,00
62 Personale	-971,02	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-971,02	-2.000,00
63 Bygninger	-2.672,06	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.672,06	-20.000,00
64 Økonomi	-44.650,00	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.650,00	-50.000,00
65 Personregistrering - civil	-48.233,50	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-48.233,50	-50.000,00
67 Efteruddannelse	-3.457,60	-32.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-720,10	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.737,50	-32.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-19.896,01	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.896,01	-20.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-1.116,63	-4.353,00
72 Øvrige renteudgifter	-5,88	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5,88	-5.000,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	646,94	647,00
Indtægter	646,94	647,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.757,69	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.757,69	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1 Renovering maleri, Ingelstrup		-10.023,84	0,00
10 Kirkelig ligning		230.000,04	0,00
Indtægter		230.000,04	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)		-240.023,88	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-240.023,88	0,00
A2 Udvikling af kirkegård		-606.250,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)		72.624,01	0,00
Indtægter		72.624,01	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
40 Kirkegården		-678.874,01	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		-4.009,36	0,00
Udgifter, øvrig drift		-674.864,65	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		
Sædder by, Sædder 9A	72252	3.300.000	368.000		
Sædder by, Sædder 2B	3.625	1.050.000	679.900		
Ejendomsværdi i alt		4.350.000			

**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
Julekollekt - overført til Børnesagens Fællesråd	332,00

Sædder Kirkekasse

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

Endeligt budget 2024

Saldo pr. 31-12-2024

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning opgave: IN

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-66.666,64	-100.000,00	-33.333,36	66,67
1000 Kirkelig ligning	-66.666,64	-100.000,00	-33.333,36	66,67
101810 Kirkelig ligning Køge Kommune	,00	,00	,00	
101811 Kirkelig ligning Faxe Kommune	-66.666,64	-100.000,00	-33.333,36	66,67
2 Kirkebygning og sognegård	40.607,24	70.000,00	29.392,76	58,01
2101 El og varme	15.808,74	47.000,00	31.191,26	33,64
225520 EL	15.808,74	47.000,00	31.191,26	33,64
2102 Kirkebygning øvr. drift og vedligehold	13.847,50	16.000,00	2.152,50	86,55
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	13.847,50	,00	-13.847,50	
223020 Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af bygning	,00	15.000,00	15.000,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	1.000,00	1.000,00	,00
2110 Udenomsarealer Ingelstrup Kapel	9.751,00	2.000,00	-7.751,00	487,55
223020 Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af bygning	9.375,00	,00	-9.375,00	
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og hegn.	376,00	2.000,00	1.624,00	18,80
2200 Inventar kirke (orgel, klokker, højtaleranlæg)	1.200,00	5.000,00	3.800,00	24,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	1.200,00	5.000,00	3.800,00	24,00
2210 Renovering af maleri, Ingelstrup	,00	,00	,00	
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	,00	,00	
3 Kirkelige aktiviteter	17.675,75	3.000,00	-14.675,75	589,19
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger, løn	13.942,16	,00	-13.942,16	
181810 Løn	13.942,16	,00	-13.942,16	
3101 Blomster og udsmykning	573,93	3.000,00	2.426,07	19,13
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	573,93	3.000,00	2.426,07	19,13
3401 Kirkeblad	3.159,66	,00	-3.159,66	
227050 Trykning	3.159,66	,00	-3.159,66	
4 Kirkegård	255,91	,00	-255,91	
4007 Graverkontor, kontorudg. incl edb og telf.	25,98	,00	-25,98	
227015 Telefon/internet - datakommunikation	25,98	,00	-25,98	
4008 Kirkegård, kørsel affald	186,06	,00	-186,06	
227065 Kørsel af affald	186,06	,00	-186,06	
4009 Drift, reparation + smæværktøj	43,87	,00	-43,87	
223140 Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj	43,87	,00	-43,87	
5 Præstebolig mv.	310,72	,00	-310,72	
5101 Ejendomsskat	310,72	,00	-310,72	
223210 Ejendomsskat	310,72	,00	-310,72	

Sædder Kirkekasse

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

Endeligt budget 2024

Saldo pr. 31-12-2024

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning opgave: IN

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
6 Administration og fællesudgifter	14.296,27	,00	-14.296,27	
6001 Kontorudgifter, præst	516,22	,00	-516,22	
228010 Kontorudgifter	516,22	,00	-516,22	
6002 Telefon + EDB, alle incl præst	1.351,24	,00	-1.351,24	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	1.351,24	,00	-1.351,24	
6003 Kontor udg + gebyrer	1.358,63	,00	-1.358,63	
227075 Gebyrer	880,00	,00	-880,00	
228010 Kontorudgifter	478,63	,00	-478,63	
6100 Menighedsrådet, løn	2.362,02	,00	-2.362,02	
181810 Løn	2.362,02	,00	-2.362,02	
6101 Møder m.m. incl årlig udflugt	1.788,02	,00	-1.788,02	
228035 Indkøb til fortæring	1.788,02	,00	-1.788,02	
6102 Kontingenter og Abonnementer	3.601,79	,00	-3.601,79	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	3.601,79	,00	-3.601,79	
6201 Øvrige personaleomkostninger	48,55	,00	-48,55	
228035 Indkøb til fortæring	48,55	,00	-48,55	
6400 Økonomi, regnskabskontor	2.232,50	,00	-2.232,50	
224022 Menighedsråds-Herfølge Kirkegård	2.232,50	,00	-2.232,50	
6702 Efteruddannelse, menighedsråd	42,50	,00	-42,50	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	42,50	,00	-42,50	
6900 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)	994,80	,00	-994,80	
227025 Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	994,80	,00	-994,80	
Driftsformål i alt	6.479,25	-27.000,00	-33.479,25	-24,00
Resultatopgørelse	6.479,25	-27.000,00	-33.479,25	-24,00

Arv og donationer samt menighedspleje 2024, Sædder

Menighedsplejen, 973011	Primo:		Ultimo:
Donation Ingelstrup, 721160	1.162,18	0,00	1.162,18
i alt	7.653,23	100,42	7.753,65
	8.815,41	100,42	8.915,83

Konto 638141 , menighedsplejen	
Primo:	1.162,18
Kollekt	0,00
Udgifter	0,00
Ultimo:	1.162,18

Konto 638144, Arv og donationer Ingelstrup	
Primo:	7.653,23
Bankrenter	100,42
Ultimo:	7.753,65

Arv og donationer 771011 saldo kr. 100,42,- overføres til 721160

Styring anlægsaktiviteter

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 fanblade i dette regneark.

Skrivebeskyttelse 123

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =	plus =	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+ eller -)
				hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Projekt 1: Renovering maleri Ingelstrup	2210	0	230,000	0	0	0	0	0	0	230,000	240,024	0	-10,024
Projekt 2: Redskabsskur, tagreparation	8301	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000
Projekt 3: Udvikling af kirkegård - Anlæg A2	4050	606,250	0	0	0	72,624	0	0	0	678,874	678,874	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: Skriv projektnavn her	xxxx	0	0	0	0	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)		621,250	230,000	0	0	72,624	0	0	0	923,874	918,898	0	4,976

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlæg Kirkegård

Anælg via frie midler					500.000,00
Anlægsbevilling					200.000,00
	Dato	Faktura nr.	Fakturabeløb	Fakturabeløb efter momsfradrag	
Anne Stausholm	17-03-2023	4858	18.750,00	18.525,00	
Karin Corfitzen	05-05-2024	2619	2.004,68	2.004,68	
	22-07-2024	2631	2.004,68	2.004,68	
LE	31-10-2023	272458	43.750,00	43.225,00	
Andreas Bruun	15-12-2023 H-301		31.250,00	30.875,00	
	08-03-2024 H-303		37.500,00	37.050,00	
	04-09-2024 H-308		23.000,00	22.724,00	
	11-11-2024 H-312		20.000,00	19.760,00	
Køge Bugts anlægsgartner	31-08-2024	303993	78.845,00	77.898,86	
	30-09-2024	304062	285.907,50	282.476,61	
	30-09-2024	304063	9.856,25	9.737,97	
	11-11-2024	304138	172.132,25	170.066,66	
Danske stenhuggerier	18-10-2024	808614	3.984,06	3.936,25	
	04-11-2024	15163	21.000,00	20.748,00	
GH Form	12-11-2024		31.975,00	31.591,30	
I alt			749.984,42	772.624,01	700.000,00
Rest					-72.624,01
Anlæg tillægsbevilling					72.624,01
Anlæg i alt					0,00

Referat

Køge Provsti – Møder

PU-møde 16. januar 2025 - d. 16-01-2025 kl. 15:00 til 17:00

Deltagere: Bjørn Erik Skjelsager, Jens Elkjær Petersen, Kirsten Andersen Vej Petersen, Bente Moris, Nadia Sandberg, Mark Jensen, Henning Lyng Nielsen

Afbud: Lis Levring

Mødepunkt

Referat

7 - Sædder MR - Projektregnskab - Renovering af forplads

Sager:

Køge Provsti - Byggesag - Sædder Kirke - Sædder Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2024 - 5880)

Bilag:

Regnskab for Forplads - Sædder Kirke,
Anlægsregnskab kirkegård, Sædder,
Beslutningsreferat 181224, Bilag til anlægsregnskab Kirkegård, Sædder

Kirsten Vej Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Projektregnskabet godkendt.

Kr. 72.624,01 overføres til Menighedsrådets konto.