

ÅRSREGNSKAB 2024

for Store Heddinge Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7548

CVR-nr. 68483018

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Store Heddinge 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

Kommentarer til årsregnskab 2024 Store Menighedsråd

Opfølgning på revisionsprotokollat for årsregnskab 2023 samt kasseeftersyn 30.09.2024

Revisionsprotokollat for årsregnskabet 2023 har bemærket:

- Revisionsprotokollen for 2022 er godkendt efter deadline 15. oktober 2023
- Forudbetalt løn for januar 2024 er konteret under skyldige omkostninger og ikke omposteret manuelt til 613030 Tilgodehavender. (Det samme kommer til at ske i 2024 omkring januar løn 2025 – da det er en ren postering frem og tilbage, som ikke ændrer ved regnskabet og det skyldige beløb fremgår af B11A under årsregnskabet)

Kasseeftersyn 2024 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årets resultat 2024

Resultat

Resultatet af årets drift er -119.717,42 kr. mod et budget på 0 kr.

Frie midler primo 2024 er 81.068,30 kr.

Frie midler ultimo 2024 er -50.202,86 kr.

Det samlede underskud for 2024 skyldes flere faktorer, som er beskrevet under de enkelte formål nedenfor. Kort opsummeret skyldes det momsregulering (27,6 tkr.), lønudgifter (24,9 tkr.), fejlfinding på fyr (23,8 tkr.), understrykning af kirketag (36.551 tkr.) samt et bilag i anlægget fra maskinhuset (11,5 tkr.) fra 2022, som ifm. afslutning af anlægget viser sig ikke at høre indunder dette

Indtægter

Ligningsmidler

De budgetlagte indtægter for 2024 er 3.978.039 kr.

Modtaget ligningsmidler er 4.580.048,25 kr.

Der er således modtaget 602.009,25 kr. fra reserve- og kirkelivspuljen

Udgifter

Budgetterede udgifter for 2024 udgør kr. 3.978.039 kr.

Forbrug i perioden kr. 4.699.765,67 kr. svarende til 118% af budgettet.

Modregnes de modtagne ligningsmidler på 602.009,25 kr. svarer det til en overskridelse på 103%.

Lønudgifter

Der er en overskridelse af lønudgifter på 102% svarende til 68.295 kr., men fratrækkes modtagende midler fra reservepuljen på 34.000 kr. (Kordegne) og modtagende midler fra kirkelivspuljen på 9.400 kr. (Soulfull Christmas – andel af tilskud til honorar af de modtagende 12.386,82 kr.) er der en overskridelse på 24.900 kr. som må tilskrives den overenskomststigningen i foråret 2024. Lønudgifterne har generelt ikke matchet de enkelte formål, men stemmer overordnet set.

Udgifter, øvrig drift

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård

Overskridelsen af budgettet 113% / 69tkr reduceres 46tkr. når reservepulken til trappe til kapel fratrækkes.

Overskridelsen skyldes primært budgetoverskridelse på indvendig vedligeholdelse med fejl på fyr og understrykning af kirketag.

Bemærk at varmeomkostninger på kirken er overskredet med 13,8 tkr. mens el-udgifterne ligger 17,6 tkr. under budget.

Formål 3 -Kirkelige aktiviteter

Overskridelsen af budgettet 116% / 194tkr reduceres 182tkr. når Kirkelivspuljen på Soulfull Christmas fratrækkes.

Overskridelsen skyldes primært manglende match i formål i lønkonteringen (oprettelse lønsystem kontra budget) som anført under lønninger.

Bemærk at udgiften til honorarer er på 97,7 tkr. mod et budget på 70tkr. – modregnes Kirkelivspuljens tilskud på 9,4 tkr. så er der en overskridelse på 18,3 tkr.

Formål 4 – Kirkegård

Overskridelsen af budgettet 119% / 225 tkr, reduceres til et overskud på 16tkr. når Reservepuljen til maskine og Engelsk have modregnes.

Overskuddet skyldes blandt andet der modtaget mere i gravstedskapitaler og indkøbt mindre planter, grus og gran en budgetteret - modsat er der brugt flere penge på kørsel af affald og udvendig vedligeholdelse af bygning ifm. reparation af kirkemur

Formål 5 – Præstebolig

Overskridelsen af budgettet 205% / 258 tkr, reduceres til 32 tkr. når Reservepuljen til vedligeholdelse af kontorhuset fratrækkes, da dette har kørt på formål 5.

Overskridelsen skyldes højere ejendomsskatter og indvendig vedligeholdelse K4 ifm. eftersyn på gaskedel og udskiftning af filtre på varmeblæser

Formål 6 – Administration og fællesudgifter

Der er et forbrug på 93% / 55 tkr – som primært skyldes manglende match i formål i lønkonteringen (oprettelse lønsystem kontra budget) som anført under lønninger.

It-udgifter er over budget og udgifter til efteruddannelse er under budget

Formål 7 – Finansielle poster

Overskridelsen af budgettet 878% / 23 tkr skyldes momsreguleringen, da kirkemomsen er sænket fra 32% til 27% i takt med at udgifter til anlægget på maskinhuset udgør en mindre del af de samlede udgifter

Puljer

Menighedsrådet indgår i samarbejde om følgende puljer:

- Kalkningspulje i Stevns ligningsområde.
- Anlægspulje i Stevns ligningsområde.

Udgifter refunderes efter regning af PU og bogføres i menighedsrådets regnskab

Regnskaberne føres regnskabskontoret i Trykgevælde Provsti under Ulse Menighedsråd primært af Christina Norman Sørensen

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	7.364.566,99	3.978.039,00
Indtægter	7.364.566,99	3.978.039,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-633.828,60	-542.492,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-247.697,01	-260.454,00
Udgifter, øvrig drift	-386.131,59	-282.038,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.400.199,08	-1.205.894,00
Indtægter	26.745,78	3.000,00
Udgifter, løn	-1.212.741,26	-1.041.124,00
Udgifter, øvrig drift	-214.203,60	-167.770,00
4 Kirkegård	-3.521.559,39	-1.206.682,00
Indtægter	630.215,84	554.200,00
Udgifter, løn	-1.460.993,75	-1.401.962,00
Udgifter, øvrig drift	-2.690.781,48	-358.920,00
5 Præstebolig mv.	-703.512,34	-247.340,00
Indtægter	104.128,51	129.750,00
Udgifter, løn	-61.719,79	-166.700,00
Udgifter, øvrig drift	-745.921,06	-210.390,00
6 Administration og fællesudgifter	-723.244,68	-778.631,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-296.855,32	-341.502,00
Udgifter, øvrig drift	-426.389,36	-437.129,00
7 Finansielle poster	-26.330,00	3.000,00
Indtægter	1.387,86	3.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.717,86	0,00
Resultat	355.892,90	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-609.560,85	0,00	-609.560,85
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-268.762,00	0,00	-268.762,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-81.068,30	131.271,16	50.202,86
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	486.664,06	-487.164,06	-500,00
Samlet disponering af samlet resultat		-355.892,90	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.580.048,25	3.978.039,00
Indtægter	4.580.048,25	3.978.039,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-611.623,10	-542.492,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-247.697,01	-260.454,00
Udgifter, øvrig drift	-363.926,09	-282.038,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.400.199,08	-1.205.894,00
Indtægter	26.745,78	3.000,00
Udgifter, løn	-1.212.741,26	-1.041.124,00
Udgifter, øvrig drift	-214.203,60	-167.770,00
4 Kirkegård	-1.432.212,71	-1.206.682,00
Indtægter	630.215,84	554.200,00
Udgifter, løn	-1.460.993,75	-1.401.962,00
Udgifter, øvrig drift	-601.434,80	-358.920,00
5 Præstebolig mv.	-506.156,10	-247.340,00
Indtægter	104.128,51	129.750,00
Udgifter, løn	-61.719,79	-166.700,00
Udgifter, øvrig drift	-548.564,82	-210.390,00
6 Administration og fællesudgifter	-723.244,68	-778.631,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-296.855,32	-341.502,00
Udgifter, øvrig drift	-426.389,36	-437.129,00
7 Finansielle poster	-26.330,00	3.000,00
Indtægter	1.387,86	3.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.717,86	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-119.717,42	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-268.762,00	0,00	-268.762,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-81.068,30	131.271,16	50.202,86
			131.271,16	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-11.553,74	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			119.717,42	

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	2.784.518,74	0,00
Indtægter	2.784.518,74	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-22.205,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.205,50	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	-2.089.346,68	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.089.346,68	0,00
5 Præstebolig mv.	-197.356,24	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-197.356,24	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	475.610,32	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-609.560,85	0,00	-609.560,85
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	486.664,06	-487.164,06	-500,00
		-487.164,06	
Disponering på tværs af bevillingstype*		11.553,74	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-475.610,32	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

13A Anvendelse af frie midler**Finansiering**

Saldo frie midler primo	81.068,30
Regulering likviditet stillet til rådighed	-
Anlæg Maskinhus B206/2022 Ark Henning J- ikke del af anlæg	- 11.553,74
Øremærkede frie midler:	
Frie midler -	-
Årets resultat (resultat C)	- 119.717,41
Saldo frie midler ultimo før disponering	- 50.202,85

Disponering

741110 Frie midler	- 50.202,85
721140 Regulering af likviditet stillet til rådighed	-
741152 Frie midler -	
741153 Frie midler -	
741154 Frie midler -	
741155 Frie midler -	
741156 Frie midler -	
741157 Frie midler -	

Frie midler ultimo disponeret	- 50.202,85
--------------------------------------	--------------------

Godkendt driftsramme i 2024	3.978.039,00
Max for frie midler 10 % af tildelt ligning	397.803,90

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
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
4.159.064,56	4.069.121,81
3.413,25	8.546,67
201.047,45	86.776,92
609.560,85	609.560,85
3.345.043,01	3.364.237,37
0,00	0,00
369.509,99	200.777,81
342.609,39	172.729,49
17.581,60	26.034,32
9.319,00	2.014,00
4.528.574,55	4.269.899,62

-472.727,09	-828.619,99
-609.560,85	-609.560,85
-268.762,00	-268.762,00
-81.068,30	50.202,86
486.664,06	-500,00
-3.345.043,01	-3.364.237,37
-3.345.043,01	-3.364.237,37
0,00	0,00
-710.804,45	-77.042,26
-737.298,10	-68.016,56
-3.424,50	-21.043,70
29.918,15	12.018,00
-4.528.574,55	-4.269.899,62

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.580.048,25	3.978.039,00
10 Kirkelig ligning	3.978.039,00	3.978.039,00
Indtægter	3.978.039,00	3.978.039,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	602.009,25	0,00
Indtægter	602.009,25	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	-611.623,10	-542.492,00
21 Kirkebygning	-552.196,21	-497.492,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-247.697,01	-260.454,00
Udgifter, øvrig drift	-304.499,20	-237.038,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-55.984,30	-45.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-55.984,30	-45.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-3.442,59	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.442,59	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.400.199,08	-1.205.894,00
30 Fælles formål	-15.783,87	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.783,87	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-978.002,53	-815.599,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-940.058,38	-774.949,00
Udgifter, øvrig drift	-37.944,15	-40.650,00
32 Kirkelig undervisning	-33.639,34	-42.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.639,34	-42.800,00
34 Kommunikation	-82.393,08	-71.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.393,08	-71.500,00
35 Kirkekor	-92.773,57	-90.888,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-89.265,27	-87.388,00
Udgifter, øvrig drift	-3.508,30	-3.500,00
36 Kirkekoncerter	-187.746,07	-165.589,00
Indtægter	26.745,78	3.000,00
Udgifter, løn	-176.927,23	-161.269,00
Udgifter, øvrig drift	-37.564,62	-7.320,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-8.360,62	-18.018,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.490,38	-17.518,00
Udgifter, øvrig drift	-1.870,24	-500,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
4 Kirkegård		-1.432.212,71	-1.206.682,00
40 Kirkegården		-1.403.179,74	-1.057.480,00
	Indtægter	602.573,83	547.200,00
	Udgifter, løn	-1.409.234,60	-1.255.880,00
	Udgifter, øvrig drift	-596.518,97	-348.800,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser		-29.032,97	-149.202,00
	Indtægter	27.642,01	7.000,00
	Udgifter, løn	-51.759,15	-146.082,00
	Udgifter, øvrig drift	-4.915,83	-10.120,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-506.156,10	-247.340,00
51 Præstebolig 1	-157.031,11	-174.980,00
Indtægter	77.908,51	104.000,00
Udgifter, løn	-61.719,79	-146.390,00
Udgifter, øvrig drift	-173.219,83	-132.590,00
56 Funktionærbolig	-375.344,99	-98.110,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-20.310,00
Udgifter, øvrig drift	-375.344,99	-77.800,00
57 Skov og landbrug	26.220,00	25.750,00
Indtægter	26.220,00	25.750,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-723.244,68	-778.631,00
60 Fælles formål	-280.893,98	-269.048,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-165.300,00	-196.431,00
Udgifter, øvrig drift	-115.593,98	-72.617,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-50.810,97	-59.997,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.474,08	-21.197,00
Udgifter, øvrig drift	-29.336,89	-38.800,00
62 Personale	-156.613,90	-177.944,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-105.997,95	-119.874,00
Udgifter, øvrig drift	-50.615,95	-58.070,00
63 Bygninger	0,00	-4.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-4.000,00
64 Økonomi	-154.859,29	-154.777,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.083,29	-4.000,00
Udgifter, øvrig drift	-150.776,00	-150.777,00
67 Efteruddannelse	-22.101,82	-55.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.101,82	-55.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-100,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-100,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-57.864,72	-57.865,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-57.864,72	-57.865,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-26.330,00	3.000,00
72 Øvrige renteudgifter	1.332,30	0,00
Indtægter	1.387,86	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-55,56	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	3.000,00
Indtægter	0,00	3.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-27.662,30	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.662,30	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Maskinhus	-171.161,35	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	1.918.185,33	0,00
	Indtægter	1.918.185,33	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-2.089.346,68	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-2.089.346,68	0,00
A2	Renovering Præstebolig	646.271,67	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	843.627,91	0,00
	Indtægter	843.627,91	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-197.356,24	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-197.356,24	0,00
A3	Kalksten	500,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	22.705,50	0,00
	Indtægter	22.705,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-22.205,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-22.205,50	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
2A Store Heddinge Markj	68303		2.391.000	1.912.800	Maskinhus (S9)
73 Bygrunde	653		187.000	149.600	Administrationsbygning (K4)
71A m. fl.	14146		1.867.000	1.493.600	Præstegaard (K7)
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.*

Biregnskab 2024 - Menighedspleje

KONTO	Saldo pr 31-12-2024
972090 Menighedspleje (primo saldo)	10.835,29
<u>Indbetalinger</u>	
- salg af foldere	746,50
- Kollect	8.630,53
- tomning kirkebøsse	30,00
- Rente	19,27
Indbetalinger i alt	9.426,30
<u>Udbetalinger</u>	
-Konfirmantstøtte (B78)	4.000,00
-Julehjælp (B5534)	14.400,00
Udbetalinger i alt	18.400,00
972090 Menighedspleje (Ultimo saldo)	1.861,59
Konto 638143/Sparekassen Sjælland-Fyn /9886-254188 (pr. 31-12-2024)	16.619,29
- Coop Julehjælp 2023 (B5122-2023) flyttes fra 638143->638105	-7.200,00
- Kollect 2023 (B855-2023) flyttes fra 638105->638143	417,00
- Salg af foldere	746,50
- Rente	19,27
- Coop Julehjælp 2024 (B5534-2024) flyttes fra 638143->638105	-14.400,00
- konfirmantstøtte 2024 (B78-2024) flyttes fra 638143->638105	-4.000,00
- Kollect indbetalt til 638105 flyttes til 638143	8.630,53
- Kollect indbetalt til 638143	
638143 Sparekassen Sjælland-Fyn (ultimo saldo)	832,59
639111 Kontantkasse Menighedsplejen	1.030,00
Ultimo saldo overføres til 2025	1.862,59