

ÅRSREGNSKAB 2024

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7909

CVR-nr. 39262614

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: 2

Menighedsrådets erklæring

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

Årets resultat af drift er opgjort med et overskud på 398.736,75 kr. mod et budgetteret overskud på 8.329 kr.

Disponeringen af årets resultat er vist på side 5. De 1.308.330 er afdrag på lånet i stiftet.

Af større afvigelser kan nævnes:

Erstatning fra forsikring på 136 tus.kr. for skade på kirkens tag i 2023 som først blev udbetalt i 2024.

Ejendomsskatte har været 56 tus. kr. mindre end budgetteret.

El og varmemeforbrug har været 66 tus. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes den høje pris da budgettet blev lagt.

På telefon/internet og udgifter til alarm er der budgetteret med 54 tus. kr. mere end forbrug.

Der er ikke købt børnebible m.m. i 2024 så der er brugt 45 tus. kr. mindre end budgetteret.

Ud over overenskomstforhandlinger i 2024 har der været lønforhandlinger og stigning i årsværk. Det har resulteret i en overskridelse på 220 tus. kr.

Formål 5100 - Præsteboligen har haft en vandskade og haft problemer med fugt i boligen som har givet ekstra udgifter i 2024. I forbindelse med vandskaden er der kommet erstatning på 44 tus. kr.

Formål 5200 - Kirkens Korshær som lejer Danmarksgade 79, har pr. 01.07.2024 fået ny lejekontrakt. Det går blandt andet ud på at Kirkens Korshær selv skal betale for deres forbrug. Da budgettet for 2024 blev lagt, var det menighedsrådet som stod for at sørge for forbrug og så opkræve udgiften senere. Refusion fra Kirkens Korshær for både 2023 og 1. halvdel af 2024 er indtægtsført i 2024. Derfor den store difference på 57 tus. kr.

I forbindelse med kirkerenovering fra august til slut december 2024 har kirken været lukket. Det har resulteret i færre arrangementer end budgetteret.

Der er i 2024 givet ligning på 167.844 kr. til renteudgifter i forbindelse med anlægsarbejde. Da hele lånet fra stiftet ikke var hjemtaget i 2023, er der kun betalt 138.177,08 kr. i renter.

Kirke- og orgelrenoveringen er tæt på at være færdig. Pr. 31.12.2024 blev der videreført et underskud på 1.088.920 kr. En del af underskuddet bliver i 2025 dækket af fondsmidler på 750.000 kr. + forventet salg af kororgel til 200.000 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet deltager i provstiets samarbejde gennem Kirkernes Hus. Der samarbejdes om regnskabsføring, kirkegårdsdrift, personregistrering og rådgivning om personaleforhold mm.

Regnskabet for Kirkernes Hus findes på hjemmesiden www.kirkerneshus.dk

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	6.257.393,13	6.211.177,00
Indtægter	6.301.563,96	6.211.177,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.170,83	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-8.481.119,33	-1.291.406,00
Indtægter	25.000,00	0,00
Udgifter, løn	-437.284,44	-326.406,00
Udgifter, øvrig drift	-8.068.834,89	-965.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.628.990,18	-2.676.636,00
Indtægter	273.064,00	10.000,00
Udgifter, løn	-2.531.758,44	-2.127.636,00
Udgifter, øvrig drift	-370.295,74	-559.000,00
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.	-35.707,40	-30.000,00
Indtægter	210.656,51	164.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-246.363,91	-194.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-622.143,32	-728.727,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-220.664,94	-201.164,00
Udgifter, øvrig drift	-401.478,38	-527.563,00
7 Finansielle poster	-138.159,58	-167.746,00
Indtægter	97,50	98,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-138.257,08	-167.844,00
Resultat	-5.648.726,68	1.316.662,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-19.499,26	0,00	-19.499,26
721150	Langfristet gæld	6.366.666,64	3.691.666,66	10.058.333,30
741110	Menighedsrådets frie midler	-580.261,35	-438.369,98	-1.018.631,33
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.236.510,00	2.325.430,00	1.088.920,00
741153	Sognegården, nedl. af gl. køkken	-70.000,00	70.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			5.648.726,68	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-243.487,27	41.443,41	-202.043,86

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.864.060,17	4.817.844,00
Indtægter	4.908.231,00	4.817.844,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.170,83	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.089.746,38	-1.231.406,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-434.469,69	-326.406,00
Udgifter, øvrig drift	-655.276,69	-905.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.579.566,74	-2.651.636,00
Indtægter	10.564,00	10.000,00
Udgifter, løn	-2.246.258,44	-2.127.636,00
Udgifter, øvrig drift	-343.872,30	-534.000,00
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.	-35.707,40	-30.000,00
Indtægter	210.656,51	164.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-246.363,91	-194.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-622.143,32	-728.727,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-220.664,94	-201.164,00
Udgifter, øvrig drift	-401.478,38	-527.563,00
7 Finansielle poster	-138.159,58	-167.746,00
Indtægter	97,50	98,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-138.257,08	-167.844,00
Resultat af driftsbevillingen	398.736,75	8.329,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-580.261,35	-438.369,98	-1.018.631,33
		-438.369,98	
Disponering på tværs af bevillingstype*		39.633,23	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-398.736,75	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	84.999,96	85.000,00
Indtægter	84.999,96	85.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-65.942,55	-60.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-65.942,55	-60.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-49.423,44	-25.000,00
Indtægter	262.500,00	0,00
Udgifter, løn	-285.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.423,44	-25.000,00
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	-30.366,03	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		30.366,03	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		30.366,03	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.308.333,00	1.308.333,00
Indtægter	1.308.333,00	1.308.333,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-7.325.430,40	0,00
Indtægter	25.000,00	0,00
Udgifter, løn	-2.814,75	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.347.615,65	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	-6.017.097,40	1.308.333,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-19.499,26	0,00	-19.499,26
721150 Langfristet gæld	6.366.666,64	3.691.666,66	10.058.333,30
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.236.510,00	2.325.430,00	1.088.920,00
		6.017.096,66	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,74	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		6.017.097,40	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til 741110 Menighedsrådets frie midler:

Den midlertidige driftsbevilling fra 2023 – Nedlæggelse af gammelt køkken er nu afsluttet og de 70.000 kr. flyttes fra 741153 til 741110 fordi der ikke må være posteringer på 741153 mere. Det resulterer i at menighedsrådets frie midler inden resultats disponering er steget med 70.000 kr. og starter med 650,261,35 kr.

Forklaring til 741150 Frie midler - projektbevilling:

P1 Nyt låsesystem er afsluttet med et underskud på 13.069 kr.

P2 Havemøbler t. gårdhave er afsluttet med et overskud på 7.126 kr.

P3 5. og 6. juli jub. fejring er afsluttet med et lille overskud på 577 kr. Der blev i august måned overført 25.000 kr. fra Musikudvalgets konto til driftskontoen for at projektet ikke skulle have underskud.

Projektregnskabet viser et underskud på 30.366,03 kr. I regnskabet mangler de 25.000 kr. fra Musikudvalget at blive regnet med, da det bare er en overførsel fra Musikudvalgets konto til Trinitatis kirkes konto. Derfor ender projektregnskabet med et underskud på 5.366,03 kr.

Forklaring til 721150 og 741120 Anlæg:

721150 Langfristet gæld: Der er i 2024 blevet tilført lån i stiftet på 5.000.000 kr. og der er afdraget med 1.308.333 kr. Det giver de 3.691.666,66 i disponering som er lagt til gælden.

741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde: Der har af indtægter været lånet på 5.000.000 kr. og støtte fra Tove Bjørnhauges Fond på 25.000 kr. Af udgifter har der været 7.350.430 kr. Det giver de 2.325.430 kr. i disponering.

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

Hensættelser**Lån**

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
19.499,26	25.582,28
0,00	6.083,02
19.499,26	19.499,26
0,00	0,00
2.300.625,52	1.968.109,49
1.913.855,52	1.622.309,81
386.770,00	345.799,68
2.320.124,78	1.993.691,77

4.216.908,76	9.907.078,85
-19.499,26	-19.499,26
6.366.666,64	10.058.333,30
-243.487,27	-202.043,86
-580.261,35	-1.018.631,33
-1.236.510,00	1.088.920,00
-70.000,00	0,00
0,00	0,00
-6.366.666,64	-10.058.333,30
-6.366.666,64	-10.058.333,30
-170.366,90	-1.842.437,32
-119.831,50	-1.827.318,79
297,88	-7.352,00
-50.833,28	-7.766,53
-2.320.124,78	-1.993.691,77

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.864.060,17	4.817.844,00
10 Kirkelig ligning	4.817.844,00	4.817.844,00
Indtægter	4.817.844,00	4.817.844,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	90.387,00	0,00
Indtægter	90.387,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-44.170,83	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.170,83	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.089.746,38	-1.231.406,00
20 Fælles formål	-149,95	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-149,95	0,00
21 Kirkebygning	-286.750,94	-466.603,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-200.622,12	-149.603,00
Udgifter, øvrig drift	-86.128,82	-317.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-111.873,26	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-111.873,26	-35.000,00
23 Sognegård	-690.972,23	-729.803,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-233.847,57	-176.803,00
Udgifter, øvrig drift	-457.124,66	-553.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.579.566,74	-2.651.636,00
30 Fælles formål	-1.436,20	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.436,20	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.418.554,45	-1.268.487,00
Indtægter	1.330,00	0,00
Udgifter, løn	-1.332.249,11	-1.150.487,00
Udgifter, øvrig drift	-87.635,34	-118.000,00
32 Kirkelig undervisning	-205.666,30	-205.124,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-181.222,19	-159.124,00
Udgifter, øvrig drift	-24.444,11	-46.000,00
33 Diakonal virksomhed	-188.703,15	-333.203,00
Indtægter	6.750,00	10.000,00
Udgifter, løn	-151.018,88	-280.203,00
Udgifter, øvrig drift	-44.434,27	-63.000,00
34 Kommunikation	-301.779,61	-306.490,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-168.557,01	-177.490,00
Udgifter, øvrig drift	-133.222,60	-129.000,00
35 Kirkekor	-167.516,02	-153.438,00
Indtægter	2.000,00	0,00
Udgifter, løn	-145.456,22	-122.438,00
Udgifter, øvrig drift	-24.059,80	-31.000,00
36 Kirkekoncerter	-227.808,19	-303.649,00
Indtægter	484,00	0,00
Udgifter, løn	-208.531,11	-166.649,00
Udgifter, øvrig drift	-19.761,08	-137.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-68.102,82	-81.245,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-59.223,92	-71.245,00
Udgifter, øvrig drift	-8.878,90	-10.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-35.707,40	-30.000,00
51 Præstebolig 1	-62.859,81	0,00
Indtægter	121.531,09	105.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-184.390,90	-105.000,00
52 Præstebolig 2	27.152,41	-30.000,00
Indtægter	89.125,42	59.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-61.973,01	-89.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-622.143,32	-728.727,00
60 Fælles formål	-230.052,36	-356.602,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-99.676,67	-81.602,00
Udgifter, øvrig drift	-130.375,69	-275.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-125.171,40	-119.521,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.269,83	-42.521,00
Udgifter, øvrig drift	-78.901,57	-77.000,00
62 Personale	-79.319,94	-59.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.066,00	-12.000,00
Udgifter, øvrig drift	-67.253,94	-47.800,00
64 Økonomi	-72.715,27	-65.041,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-72.473,64	-65.041,00
Udgifter, øvrig drift	-241,63	0,00
67 Efteruddannelse	-18.358,80	-36.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	9.821,20	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.180,00	-36.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-10.761,94	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.761,94	-6.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-85.763,61	-85.763,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-85.763,61	-85.763,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-138.159,58	-167.746,00
70 Renter af stiftslån	-138.177,08	-167.844,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-138.177,08	-167.844,00
72 Øvrige renteudgifter	-80,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	98,00
Indtægter	0,00	98,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	97,50	0,00
Indtægter	97,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Nyt låsesystem	-13.068,80	0,00
10	Kirkelig ligning	30.000,00	0,00
	Indtægter	30.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-43.068,80	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-43.068,80	0,00
P2	Havemøbler til ny gårdhave	7.126,25	0,00
10	Kirkelig ligning	30.000,00	0,00
	Indtægter	30.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-22.873,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-22.873,75	0,00
P3	5.-6. juli jubilæumsfejring	-24.423,48	0,00
10	Kirkelig ligning	24.999,96	0,00
	Indtægter	24.999,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
36	Kirkekoncerter	-49.423,44	0,00
	Indtægter	262.500,00	0,00
	Udgifter, løn	-285.500,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-26.423,44	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Renovering af kirke og orgel	-6.725.430,40	0,00
10	Kirkelig ligning	600.000,00	0,00
	Indtægter	600.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-7.325.430,40	0,00
	Indtægter	25.000,00	0,00
	Udgifter, løn	-2.814,75	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-7.347.615,65	0,00
A2	Ren. af sognegård - afdrag	708.333,00	0,00
10	Kirkelig ligning	708.333,00	0,00
	Indtægter	708.333,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	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		
419 A fa. Bygrunde	1245	4.800.000	2.231.000		Danmarksgade 63, Sogneg
506 F Fa. Bygrunde	673	3.750.000	1.292.600		Øster Voldgade 12
485 C Fa. Bygrunde	319	1.800.000	435.400		Danmarksgade 79, K.Korsh
Seneste vurdering					
pr. 01.10.2020					
Ejendomsværdi i alt		10.350.000			

**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.*

40

2024

9.

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
1/1 2024	Bibelselskabet	12 00	✓	Ove Brønnum 14/3 [Signature]				
2/1- 14/3 2024	Kirkens Korshar/ Menighedsplejen 50/50	744 50	✓	Ove Brønnum 14/3 [Signature] Ove Brønnum				
15/3- 16/5 2024	Kirkens Korshar/ Menighedsplejen 50/50	675 00	✓	Ove Brønnum 16/5 2024 [Signature]				
17/5- 4/6 2024	Kirkens Korshar/ Menighedsplejen 50/50	367 00	✓	Ove Brønnum 23/4 2024 [Signature]				
5. og 6. juli 2024	Koncert 5. - 6. juli 2024	484	✓	Ove Brønnum 23/7 2024 [Signature]				
7/7- 21/7 2024	Kirkens Korshar/ Menighedsplejen 50/50	176 50	✓	Ove Brønnum 21/7 2024 [Signature]				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
28/7 4/8 2024	Kirkens Korhær/ Menighedspleje 50/50	167	50	Ove Brønnum 18/8 2024				
11/8 20/10 2024	Kirkens Korhær/ Menighedspleje 50/50	376	00	Ove Brønnum 21/10 2024				
28/10 28/11 2024	Kirkens Korhær/ Menighedspleje 50/50	433	50	Ove Brønnum 28/11 2024				
1/12 29/12 2024	Kirkens Korhær/ Menighedspleje 50/50	1755	50	Ove Brønnum 30/12-24/1 2025				

Kollekt - MobilePay 2024

08.02. Deles mellem menighedsplejen og Kirkens Korshær 260,00 kr.

Marts Folkekirkens Nødhjælp 110,00 kr.

28.04 Kirkens Korshær 300,00 kr.

Trinitatis Menighedsråd

Arv og Donationer 2024

Udsmykning/Orgelprojekt, art 638141

Primosaldo	178.255,08
------------	------------

Saldo pr. 31.12.2024	178.255,08
-----------------------------	-------------------

Orgelprojekt Legat kr. 120.000,-
Udsmykning kr. 58.255,08

Formål:

Kirkeudsmykning og renovering/udbygning af orgel.

Jubilæumsfonden, art 638142

Primosaldo	5.536,69
------------	----------

Saldo pr. 31.12.2024	5.536,69
-----------------------------	-----------------

Formål:

Indsamlet til brug for menighedsplejen

Menighedsplejen, art 638144

Primosaldo	50.512,80
------------	-----------

Indsamlet til menighedsplejen	24.100,75
-------------------------------	-----------

Julehjælp 2023	-	33.334,68
----------------	---	-----------

Konfirmandhjælp	-	5.721,50
-----------------	---	----------

Familielejr	-	-
-------------	---	---

Julehjælp 2024	-	27.187,98
----------------	---	-----------

Saldo pr. 31.12.2024	8.369,39
-----------------------------	-----------------

Formål:

Julehjælp, konfirmationshjælp og anden hjælp til værdigt trængende.

Kunstkonto, art 638146

Primosaldo	8.482,70
Kunstindkøb	-
Saldo pr. 31.12.2024	8.482,70

Formål:

Indkøb af kunst til menighedslokaler samt økonomisk støtte til aktiviteter for kunst interesserede.

Pigekorets konto, art 638152

Primosaldo	700,00
6. juli komiteen	700,00
Saldo pr. 31.12.2024	1.400,00

Formål:

Til fordel for bl.a. sociale aktiviteter for korets medlemmer.
Tilvejebragt ved koroptrædender.

Arv og donationer i alt pr. 31.12.2024	202.043,86
---	-------------------

Trinitatis Kirke

Musikudvalget - Biregnskab 2024

Musikudvalgets aktiviteter 2024

Artskonto	Beløb
118075 Entre til koncerter mm	484,00
118075 Delt overskud Kbh. Drengakor	
186840 Honorarer (B-indkom.)	- 22.900,00
186860 Honorarer (CVR)	- 21.200,00
222010 Repræsentation intern	
222020 Repræsentation ekstern	
224510 Koda	- 3.905,30
227045 Annoncering	- 3.561,25
227050 Trykning	
227075 Gebyrer	
227080 Delt underskud Kbh. Drengakor	
228010 Kontorudgifter	
228015 Noder, læselamper m.m.	-
228035 Indkøb til fortæring	- 10.310,47
228050 Udsmykning	-
269010 Renter	
280520	
I alt	- 61.393,02

Musikudvalgets konto

Danske Bank kto.nr. 1220 9568

Primosaldo	133.144,10
Ovf. overskud vedr. 2023	22.127,53
Tilskud til 5. og 6. juli arr. ovf. til driftskonto	- 25.000,00
Saldo pr. 31.12.2024	130.271,63

Fik d. 1/8-24 besked fra NEA at der er afsat penge til projektet, fordi man ikke fik så meget ligning til det.

Tilskud til Musikudvalg ifl. budget 2024	100.000,00
Årets resultat	-61.393,02
Overføres til Musikudvalgets konto	38.606,98

Ovf. d. 25.02.25

Else-Marie Bak Jensen
24. februar 2025