

ÅRSREGNSKAB 2024

for Korsvejens Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9081

CVR-nr. 44806916

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: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Korsvejskirkens Sogn - Forklaringer årsregnskab 2024

Årsregnskabet udviser et overskud kr. 231.717,10.

På regnskabsoversigten er de frie midler opgjort til kr. 2.668.564,05.

Heraf udgør midler afsat til vedligeholdelsesplaner kr. 1.168.619,21 og en særbevilling til kirkedør kr. 100.000,00, jf. regnskabsoversigten.

Indtægter

Der er kirkelig ligning på	kr. 4.828.743
+ Udbetaling fra reserven	
	kr. 2.250.300 til renovering af kirken
	kr. 158.450 til stikdræn Zinniavej
<u>= De samlede indtægter</u>	<u>kr. 7.237.493</u>

Der er til driften yderligere overført kr. 500.000,00 fra anlægsbevilling til nyt indgangsparti (jf. anlægsskema).

Til renovering af kirken er der brugt kr. 2.431.187, der er dækket af udbetalingen fra reserven kr. 2.408.750 samt overførslen fra anlæg til driften på kr. 500.000.

Renovering af kirketag mv. er indeholdt i regnskabet; men har for så vidt sin egen økonomi, der ikke er indeholdt i budgettet for 2024.

Forklaringer til løn

Se vedlagte lønforklaringer

Forklaring til kvartalsrapporten

2 Kirkebygning og sognegård.

Indtægter kr. 18.770 udgør 45% af budgetteret kr. 42.000.

Udgifter til den øvrige drift ligger på 427% af budgetteret kr. 742.209.

På formål 2121 K Faste udgifter er der til varme brugt 113% af kr. 90.000. På formål 2140 K Renholdelse mv. er der brugt 262% af budgetteret kr. 41.000, hvilket primært skyldes et merforbrug til kørsel af affald kr. 17.458, forbrugsvarer kr. 28.151 og leje/leasing af edderkoppelifte kr. 20.590, der ikke er budgetteret. På formål 2155 K

Renovering af kirkerummet er der brugt kr. 2.431.187, som er finansieret af reserven og overførsel fra anlæg, jf. ovenover. På formål 2230 I Anskaffelser og vedligehold er der brugt 126% af budgetteret kr. 250.000, hvilket skyldes et ikke budgetteret forbrug på indvendig vedligeholdelse på kr. 30.269 og vedligeholdelse af udenomsarealer på kr. 36.964 samt et merforbrug til vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer på kr. 32.964. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter kr. 49.823,90 udgør 554% af budgetteret kr. 9.000.

Udgifter til den øvrige drift ligger på 108% af budgetteret kr. 491.800.

På formål 3201 Fælles konfirmationsudgifter er der brugt 220% af kr. 45.000, hvilket primært skyldes et ikke budgetteret forbrug på honorar kr. 8.000, diverse tjenesteydelser kr. 25.900, bibler kr. 12.158 samt et merforbrug på hilsner konfirmation kr. 11.521. På formål 3207 Babysalmesang er der brugt 638% af kr. 2.000, hvilket primært skyldes anskaffelser af inventar kr. 3.049 og et merforbrug på aktivitetsmaterialer kr. 7.832. På formål 3301 Menighedens sommerudflugt er der brugt 131% af kr. 14.000. På formål 3304 Sommerjazz & grill er der brugt 124% af kr. 21.500. På formål 3306 Ulvetime er der brugt kr. 24.124, der ikke er budgetteret. På 3434 Kommunikation er der brugt 154% af kr. 46.000. På formål 3535 Kirkekor diverse er der brugt 353% af kr. 3.000. På formål 3640 MR-koncerter er der samlet brugt kr. 4.636, der ikke er budgetteret. På formål 3701 Korsvejstræf er der brugt 120% af kr. 15.000. På formål 3702 Sogne- og lovsangsaftræder er der brugt 254% af kr. 28.000, hvilket primært skyldes betaling for 4 foredrag, med et ikke budgetteret forbrug på tjenesteydelser kr. 41.843 og et merforbrug på fortæring kr. 11.141. På formål 3900 Kontingent til DSUK er der brugt 122% af kr. 1.800, hvilket skyldes at det årlige kontingent er steget. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

5 Præstebolig mv.

Indtægter kr. 295.601 udgør 104% af budgetteret kr. 285.000.

Udgifter til den øvrige drift ligger på 41% af budgetteret kr. 380.567.

På formål 3135 Vedligeholdelsesplan ZV24 er der brugt 161% af kr. 47.567, hvilket primært skyldes et merforbrug på indvendig vedligeholdelse på kr. 23.353. På formål 5136 Renovering af ZV24 er der brugt kr. 24.250, som ikke er budgetteret. På formål

5151 Faste udgifter/indtægter ZV24 er der samlet budgetteret en indtægt på 38.000, men primært grundet lavere forbrug til ejendomsskatter er der samlet set en større indtægt med en afvigelse på kr. 19.339. På formål 5851 er der indtægter for kr. 221.709. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

6 Administration og Fællesudgifter

Udgifter til den øvrige drift ligger på 113% af budgetteret kr. 485.742.

På formål 6060 Kontorhold er der brugt 157% af kr. 61.000, hvilket primært skyldes et merforbrug på køb af IT, hvor der er et merforbrug på kr. 23.263. Der er også et merforbrug til telefon/internet kr. 5.339, gebyrer kr. 2.525 og abonnementer aviser kr. 7.520. På formål 6767 Efteruddannelse er der brugt 288% af kr. 19.000, som primært er brugt på efteruddannelse, kurser og årsmøder. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

7 Finansielle poster

Samlede indtægter kr. 19.559. Renteindtægter fra bank kr. 15.129 og renter af andre kapitaler kr. 4.430.

Samlede udgifter er renteudgifter til bank kr. 19.

Anlæg

Der henvises til det vedhæftede Anlægsskema (Regnskabsoversigt 2024).

Samarbejder

Menighedsrådet samarbejder med en gruppe af lokale kirker om

- Tværfaglige arrangementer
- Skolesamarbejde
- Mødested Amager

Kirkeadministration - et fælles regnskabskontor www.kirkeadministration.dk

Lønforhøring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Korsvejens sogn

Endelig Budget 2024 afleveret:
At det samlede årsbudget på kr. 3.057.627,49 er det brugt kr. 2.888.500,25, hvilket
svare til 97,4%.

Vesentlige afvigelser fra budgettet

Fast tilke- kulturmødeholdet
Ifm den nye ØR24 er vores "sopgemstidsholder" blevet om til denne "Vilke- og kulturmødeholdet".
Se forklaring under "Fast sopgemstidsholder".

Fast biletidsgen
Der er blevet foretaget en lille ændring, da der har været meget meningsløse, og der er udvalgt
25 kr. i fast biletidsgen på kr. 7.568.

Fast korsanger
Der er budgetteret fast tilling til 4 korsangere, men udgiften til den ene korsanger MA15813 ligger
under "varete korsanger" med kr. 24.231. Tager der noget for denne, er det et alt brugt
korsanger til 24.231. Der er derfor ingen udgifter til korsangere.
Hverforbruger skyldes at den ene sangst har haft flere tilmeldte, det skal dog bemærkes at
der har været valgt korsanger stilling i perioden 1/7 til 1/8 2024 og at binnen til den nye faste
korsanger først udbetales med det. Igen.
Tager man det totale beløb på faste og vikar korsangere, er det brugt kr. 300.001,- ud af
budgetteret kr. 280.515, hvilket svarer til 119,78% af årsbudgett.

Fast organist

Hverforbruger skyldes alene at den budgetterede reguleringsprocent er mindre end den faktisk.
Fast sopgemstidsholder (Fast tilke- kulturmødeholdet)
Der er budgetteret for fast sopgemstidsholder i perioden 1/1-2024 til 31/12-2024, samt
at den nye sopgemstidsholder får mindre i løn, end det der er budgetteret med.
Det samlede forbrug har budgetteret er kr. 171.608,- ud af budgetteret kr. 255.117,- hvilket svarer
til 67,25% af årsbudgett.

Medarbejder

Der er budgetteret med honorar til konsaltprocent på kr. 35.969, men dette er ikke med i
regnskabet, da det ikke udbetales via lønsystem. Tager der højde for dette er det brugt
kr. 102.537,- ud af budgetteret kr. 92.472, hvilket svarer til 110,88% af årsbudgett.
Hverforbruger skyldes at der er udbetalt et omregningsbeløb kr. 10.000,- til formanden.

Vikar individuel ansat

Ud af budgett på kr. 54.382,- er det brugt kr. 7.514,- til fast regning, hvilket svarer til 95,9% af årsbudgett
på kr. 7.852,-. Der er derfor brugt 13,2% af budgettet til fast regning.
Ud af budgett på kr. 13.564,- til indkøb af varer MA185785 og indkøb på kr. 7.279,- er fordelt som mindre
beløb til diverse medholdere.

Vikar korlede

Der er brugt kr. 4.879,- ud af budgetteret kr. 100.000, hvilket svarer til 4,88% af årsbudgett.

Vikar korsanger

Fast tilke- kulturmødeholdet
Fast tilke- kulturmødeholdet MA15813 er det brugt
kr. 104.764,- ud af årsbudgett på kr. 68.900, hvilket svarer til 152,05%.
Se også forklaring under Fast korsanger.

Vikar organist

Ud af totalbeløb på kr. 100.065,- er kr. 25.883,- brugt i januar 2024.

B-korsanger

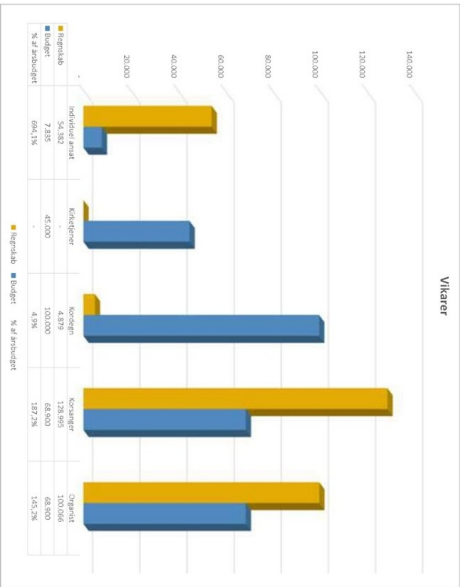
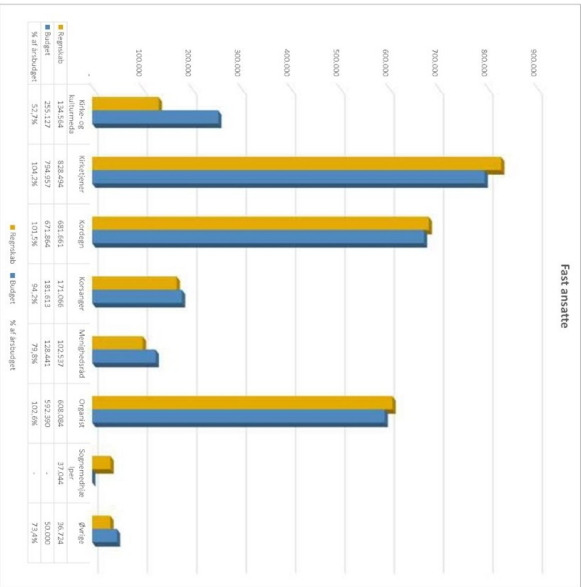
Regnskabs 100.005 kr. Budgett 102.600 kr. - % af budgett 97,5%.

Reklamer

Regnskabs 0 kr. Budgett 0 kr.

Guldfest korsanger

Bestilling af præster med funktion af daglig leder brugt kr. 36.723,75 ud af budgetteret
kr. 35.969,40, hvilket svarer til 102,1%.
Under "Øvrige" er der budgetteret med konsaltkr. 50.000,- udgiften til denne ligger under
vikar "Medarbejder ansat" MA16087, og der er forbrugt kr. 36.325,- hvilket svarer til 52,65%
af årsbudgett.



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	7.237.493,00	4.828.743,00
Indtægter	7.237.493,00	4.828.743,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.716.073,36	-1.275.560,00
Indtægter	18.769,50	42.000,00
Udgifter, løn	-567.797,92	-575.351,00
Udgifter, øvrig drift	-3.167.044,94	-742.209,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.217.912,12	-2.224.350,00
Indtægter	49.823,90	9.000,00
Udgifter, løn	-1.738.559,35	-1.741.550,00
Udgifter, øvrig drift	-529.176,67	-491.800,00
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.	138.581,12	-95.567,00
Indtægter	295.601,25	285.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-157.020,13	-380.567,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.229.911,80	-1.236.467,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-682.143,58	-750.725,00
Udgifter, øvrig drift	-547.768,22	-485.742,00
7 Finansielle poster	19.540,26	3.201,00
Indtægter	19.558,76	3.691,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18,50	-490,00
Resultat	231.717,10	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-443.000,00	0,00	-443.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-643.494,24	-2.025.069,81	-2.668.564,05
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-919.602,54	500.000,00	-419.602,54
741150	Frie midler - Vedligeholdelsesplan CA	-382.459,00	382.459,00	0,00
741151	Frie midler - Vedligeholdelsesplan ZV	-132.469,84	132.469,84	0,00
741152	Frie midler - Vedligeholdelsesplan Kirke	-678.423,87	678.423,87	0,00
741153	Frie midler - Kirkedør	-100.000,00	100.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		-231.717,10		

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.237.493,00	4.828.743,00
Indtægter	7.237.493,00	4.828.743,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.716.073,36	-1.275.560,00
Indtægter	18.769,50	42.000,00
Udgifter, løn	-567.797,92	-575.351,00
Udgifter, øvrig drift	-3.167.044,94	-742.209,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.217.912,12	-2.224.350,00
Indtægter	49.823,90	9.000,00
Udgifter, løn	-1.738.559,35	-1.741.550,00
Udgifter, øvrig drift	-529.176,67	-491.800,00
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.	138.581,12	-95.567,00
Indtægter	295.601,25	285.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-157.020,13	-380.567,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.229.911,80	-1.236.467,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-682.143,58	-750.725,00
Udgifter, øvrig drift	-547.768,22	-485.742,00
7 Finansielle poster	19.540,26	3.201,00
Indtægter	19.558,76	3.691,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18,50	-490,00
Resultat af driftsbevillingen	231.717,10	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-643.494,24	-2.025.069,81	-2.668.564,05
		-2.025.069,81	
Disponering på tværs af bevillingstype*		1.793.352,71	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-231.717,10	

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 Frie midler - Vedligeholdelsesplan CA	-382.459,00	382.459,00	0,00
		382.459,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-382.459,00	
(*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	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 anlægsbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-443.000,00	0,00	-443.000,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-919.602,54	500.000,00	-419.602,54
		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 anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Syring anlægsaktiviteter 2024 Korsvejskirken

pr. 31.12.2024

Anlægsbevillinger									
Projekt	2023		Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævede opsparring minus = gemte/møte opsparring		2024		Tilfølg-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)
	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)			plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i	Regnskab for (forbrug)
8002 Forprojekt lokalbud + indgang	-50.148,71							-50.148,71	
8003 Nyt indgangsparti (09+10:300000)	979.751,25					-500.000		479.751,25	
Bevillinger alt (netto)	919.602,54	0	0	0	0	-500.000	0	419.602,54	0
Videreførte midler primo/ultimo									
									500.000,00

Vedligeholdelsesplaner									
	Overførte midler fra		Midler iflg. budget 2024	Ny vedligeholdelsesplan 2024	Midler modtaget 2024	Midler til rådighed 2024	Forbrug 2024	Midler overføres til 2025	
	2023								
2135 Kirkebygningen	678.423,87		118.209,00	127.063,65	29.562,25	707.976,12	-	707.976,12	
2235 Kirkerum				91.605,63					
2335 Kirkecenter				300.785,72					
6135 Zimnavej 24	132.469,84		47.567,00	89.799,95	11.891,75	144.361,69	76.427,50	67.934,09	
6235 Cypris Alle 3	382.459,00		41.000,00	62.398,38	10.250,00	382.709,00	-	392.709,00	
6035 Administration	1.193.352,71		206.776,00	44.569,05					
				716.222,38	51.694,00	1.245.046,71	76.427,50	1.168.619,21	

1. Formål 8002 + 8003 betales af samme midler

Tilfølg- og projektbevillinger									
Projekt	Overførte midler fra 2023	Særbevillinger	Bevillinger modtaget 2024	Forbrug i 2024	Forbrug ført på konto nr.	Midler overføres til 2025			
Kirkeodt (særbevilling)	100.000,00					100.000,00			
						-			
Feriepenge	-				7900	-			
I alt	100.000,00	-	-	-		100.000,00			

Fri midler							
Diftresultat				231.717,10			
Overførsel fra anlæg til drift				500.000,00			
Diftresultat ialt overført til frie midler				731.717,10			
Fri midler pr. 01.01.2024				1.936.846,95			
Fri midler				2.668.564,05			
Fri midler til rådighed ultimo				2.668.564,05			

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

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

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
507.172,21	906.759,45
64.172,21	463.759,45
443.000,00	443.000,00
0,00	0,00
2.953.098,30	3.512.692,47
1.283.497,80	1.910.258,75
1.667.252,00	1.600.988,22
2.348,50	1.445,50
3.460.270,51	4.419.451,92

-3.299.449,49	-3.531.166,59
-443.000,00	-443.000,00
-643.494,24	-2.668.564,05
-919.602,54	-419.602,54
-1.293.352,71	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-160.821,02	-888.285,33
-74.924,15	-729.679,20
-85.896,87	-158.606,13
-3.460.270,51	-4.419.451,92

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	7.237.493,00	4.828.743,00
10 Kirkelig ligning	4.828.743,00	4.828.743,00
Indtægter	4.828.743,00	4.828.743,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	2.408.750,00	0,00
Indtægter	2.408.750,00	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	-3.716.073,36	-1.275.560,00
21 Kirkebygning	-3.367.835,00	-992.725,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-560.283,76	-567.516,00
Udgifter, øvrig drift	-2.807.551,24	-425.209,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-315.083,28	-250.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-315.083,28	-250.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-33.155,08	-32.835,00
Indtægter	18.769,50	42.000,00
Udgifter, løn	-7.514,16	-7.835,00
Udgifter, øvrig drift	-44.410,42	-67.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.217.912,12	-2.224.350,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.219.820,60	-1.267.774,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.135.028,46	-1.084.274,00
Udgifter, øvrig drift	-84.792,14	-183.500,00
32 Kirkelig undervisning	-287.294,27	-295.614,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-175.711,88	-229.614,00
Udgifter, øvrig drift	-111.582,39	-66.000,00
33 Diakonal virksomhed	-79.735,46	-103.500,00
Indtægter	7.750,00	7.000,00
Udgifter, løn	-9.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-78.485,46	-110.500,00
34 Kommunikation	-229.698,80	-202.107,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-96.585,29	-96.107,00
Udgifter, øvrig drift	-133.113,51	-106.000,00
35 Kirkekor	-163.022,16	-151.097,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-152.021,14	-151.097,00
Udgifter, øvrig drift	-11.001,02	0,00
36 Kirkekoncerter	-146.992,90	-145.458,00
Indtægter	42.073,90	0,00
Udgifter, løn	-137.712,58	-128.458,00
Udgifter, øvrig drift	-51.354,22	-17.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-89.147,93	-57.000,00
Indtægter	0,00	2.000,00
Udgifter, løn	-32.500,00	-52.000,00
Udgifter, øvrig drift	-56.647,93	-7.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-1.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-1.800,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	138.581,12	-95.567,00
51 Præstebolig 1	-68.011,87	-34.567,00
Indtægter	68.643,72	69.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-136.655,59	-103.567,00
52 Præstebolig 2	-15.115,75	-61.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.115,75	-61.000,00
58 Øvrige ejendomme	221.708,74	0,00
Indtægter	226.957,53	216.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.248,79	-216.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.229.911,80	-1.236.467,00
60 Fælles formål	-115.420,36	-82.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-115.420,36	-82.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-339.435,07	-367.343,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-265.386,57	-286.343,00
Udgifter, øvrig drift	-74.048,50	-81.000,00
62 Personale	-78.984,26	-77.969,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.723,75	-35.969,00
Udgifter, øvrig drift	-42.260,51	-42.000,00
63 Bygninger	-57.148,80	-30.824,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-57.148,80	-30.824,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-264.119,72	-263.072,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-110.052,85	-109.072,00
Udgifter, øvrig drift	-154.066,87	-154.000,00
65 Personregistrering - civil	-121.322,13	-190.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-121.254,86	-190.800,00
Udgifter, øvrig drift	-67,27	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-91.621,60	-97.717,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-91.576,75	-97.717,00
Udgifter, øvrig drift	-44,85	0,00
67 Efteruddannelse	-54.812,95	-19.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.812,95	-19.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-9.304,58	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.304,58	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-97.742,33	-97.742,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-97.742,33	-97.742,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	19.540,26	3.201,00
72 Øvrige renteudgifter	-18,50	-490,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18,50	-490,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	15.128,76	-739,00
Indtægter	15.128,76	-739,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	4.430,00	4.430,00
Indtægter	4.430,00	4.430,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab	Budget
2024	2024

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		
9 AP, Kastrup By, Korsvej	645		4.309.000		Præstebolig (Zinniavej 24)
6 EV, Tårnby By, Korsvej	491		3.958.000		Præstebolig (Cypres Allé 3)
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.*

År	2024
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes _
Danmarks Folkekirkelige Søndag	7170-2257453	48,00	100	148,00	148,00
Menighedsplejen	613053	592,00	985	1.577,00	1.577,00
Folkekirke ens Nødhjælp	4183-5400023	68,50	150	218,50	218,50
Danske Kirke ers Råd	5338-0260278	210,00		210,00	210,00
Skt. Lukas Stiftelsen	5010-1231715	30,00	100	130,00	130,00
Danske Søm ands- og Udlandskir	4400-4525210049	77,00		77,00	77,00
Danmission	4190-6000398	160,00	50	210,00	210,00
Tværkultu ret Center	1551-7707231	17,00		17,00	17,00
Danmarks kirkelige mediecent er	0758-3233319898	50,00		50,00	50,00
Kofoeds skole	9541-9118845	20,00	50	70,00	70,00
KFUM / KFUK	8075-140685	20,00		20,00	20,00
Café Exit	(tom)	65,00	50		
Livsværk	2191-8476186790	51,50	10	61,50	61,50
Folkekirke ens mellemkirkelige Rå	2191-0721595714	41,00		41,00	41,00
WeShelter	9570-9001859	756,00	650	1.406,00	1.406,00
Total		2.206,00	2145	4.236,00	4.236,00

ÅRSREGNSKAB MENIGHEDSPLEJEN 2024			
TEKST	IND	UD	SALDO
MENIGHEDSPLEJEN (Overført fra 2023) > > >	63.583,13		
Arbejdernes Landsbank - Renter og gebyrer	4,63		
Flaskepant	2.487,00		
Donationer	4.784,10		
Kollekt	1.716,00		
Sommerlejr for fem børn (Sofie)		-4.150,00	
Jazz og Grill 24/8	3.375,00		
Alberte koncert 15/3	2.225,00		
Julehjælp og anden hjælp (Letskøb gavekort)		-20.100,00	
AA - Lån af lokaler	2.500,00		
Medlemskab - Menighedsplejen i DK		-1.350,00	
Menighedsplejen	> > > > > > > > > >		55.074,86
SUPPE OG SANG (Overført fra 2023) > > >	4.240,30		
Donationer	50,00		
Indkøb af madvarer		-2.080,05	
Suppe og Sang	> > > > > > > > > >		2.210,25
Total	> > > > > > > > > >		57.285,11
Indestående i banken 31/12-2024	> > > > > > > > > >		57.285,11
Kontantbeholdning i pengekasen 31/12-2024	> > > > > > > > > >		800,00