

ÅRSREGNSKAB 2024

for Pederstrup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 9089

CVR-nr. 48328717

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: 4

Menighedsrådets erklæring

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

Forklaringer til Årsrapport 2024 - Pederstrup Sogn

Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr. 31.12.2024	90.687,42
Frie midler pr. 01.01.2024 inkl. reserverede frie midler	696.217,92
Afsluttede anlægsarbejder	-520.710,07
Reserverede frie midler	-225.000,00
Frie midler pr. 31.12.2024	41.195,27

Forklaring til afvigelser af løn:

Se særskilt lønforklaring.

Gruppe 2 - Bygninger:

Udgifter til øvrig drift på kirkebygning /sognegård er på 110% af de budgetterede kr. 1.344.163, svarende til et merforbrug på kr. 137.500.

2121 VK - Faste udgifter - samlet set passer budgettet, men der er et merforbrug på varme og et tilsvarende mindre på el.

2122 HK - Faste udgifter - Elforbruget udgør kun 26% af det budgetterede, svarende til en besparelse på knap kr. 34.000 og er den væsentligste årsag til at de samlede omkostninger kun udgør 78,57% af budgettet.

2130 VK - Anskaffelser og vedligeholdelse - er budgettal overskrevet med kr. 154.600 og skyldes nødvendig reparation af utætte vinduer og lægning af nyt gulv i administrationsfløjen.

2131 HK - Anskaffelser og vedligeholdelse - er budgettal overskredet med kr. 54.500 og skyldes bl.a. omkostningsbøgføringen forsikringssagen skimmelsvamp, som skulle forbruges af 2023 års frie midler - i alt kr. 123.047,27 er der forbrugt.

2140-VK - Renholdelse, græsslåning, hækklipning, snerydning mm udgør vinduespolering i kirken et merforbrug.

2232 - VK - der har været en del reparationer af klokkerne i årets løb ligesom der har været udgifter til installering af klokke styretavle i HK

Gruppe 3 - Kirkelige aktiviteter:

Udgifter til øvrig drift på kirkelige aktiviteter er på 106% af de budgetterede kr. 696.300, svarende til et merforbrug på kr.41.000

3130 - Kistekørsel - er forbrugsprocenten på 151% og overskrider med kr. 26.000 ifht. budgettet.

Ellers er forbruget generelt lavt henover de øvrige kirkelige aktiviteter.

Gruppe 5 - Præstebolig:

Udgifter til øvrig drift udgør 101% af de budgetterede kr. 187.200 og indtægten er på 106% af de budgetterede kr. 146.000.

5130 - Roasvej - under anskaffelser og vedligehold er der forbrug kr. 55.100 udaf et budget på kr. 2.000, hvilket skyldes div. reparationer af varmtvandsbeholder, plæneklipper, beskæring i haven, ventilation i kælder samt indkøb af ny vaskemaskine.

5151 - Roasvej - På el er der en nettoindtægt, da der i 2024 er indeholdt præstens afregning for både årene 2023 og 2024.

5353 - Vårbuen - Ejendomsskatter er betalt for hele året, men er kr. 26.000 lavere end budgetteret

For begge præsteboliger bliver ejendomsbidraget fremover bogført under renovation, hvilket giver et mindre merforbrug.

Gruppe 6 - Administration:

Udgifter til øvrig drift på administration er på 116% af de budgetterede kr. 712.666, svarende til et merforbrug på kr. 117.000.

6060 - Kontorhold - indkøb af computer samt skærme, dockingstation udgør et merforbrug på kr. 25.600.

Diverse abonnementer - Adobe creative Cloud, Spotify, iBinder, digital ringbind udgør en stor del af budgettal under køb af IT.

6161 - Mhr. - Forbrugsprocenten under indkøb til fortæring udgør 249%

6363 - Honorar til bygningskyndig overstiger budgettet på kr. 20.000 med et forbrug på i alt kr. 89.400.

6762 - Uddannelse - Personalekurser udgør et merforbrug, hvilket bl.a. skyldes et fælles Falck kursus.

Gruppe 7 - Finansielle poster:

Renter af stiftslåne udgør hovedparten af udgifter under finansielle poster.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration. Fælles regnskabs-og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

Skoletjenesten, Ballerup-Furesø Provsti.

Pederstrup sogn

Endeligt budget 2024

Af det samlede årsbudget på kr 4.543.406 er der brugt kr 4.316.235 svarende til 95%.

Der har i budgettet været afsat 0 kr til generelle lønstigninger.

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast kirkejtener

Der er kun brugt 90% af det samlede budget, hvilket skyldes, at en 37t stilling kun har været kortvarigt besat og er blevet ændret til 30t. Der er tilsvarende udgifter til vikar på kr 85.386, således, at det samlede forbrug udgør 97% af årsbudgettet.

Fast kordegn

Merforbrug afspejler en ikke-budgetteret lønstigning til kordegn/daglig leder.

Menighedsråd

Forbrug under budget. Skyldes at kasserer ikke ønsker honorar.

Fast sogneordhjælper/Kirke- og kulturredarbejder

Der er kun forbrugt 19,9% af det samlede budget, hvilket dels skyldes, at en 37t stilling har været vakant i første kvartal. Dels skyldes det, at FLØS har ændret stillingsnavn til kirkekulturredarbejder pr. 1/4. Det samlede forbrug udgør således 89% af budgettet på kr. 894.962.

Fast øvrige

Der er modtaget kr. 32.826 kr. i barselsrefusion for fast korsanger, som fremgår her.

Vikar kirkejtener

Se under fast kirkejtener.

Vikar kirkesanger/korsanger

Begge stillinger dækker samme korsangerfunktion.

Merforbrug kan delvis forklares med, at fast korsanger er på barsel med løn fra 2. kv. og frem.

B-honorarer

Regnskab: 133.549 kr. Budget: 249.000 kr. - % af budget: 53,6%

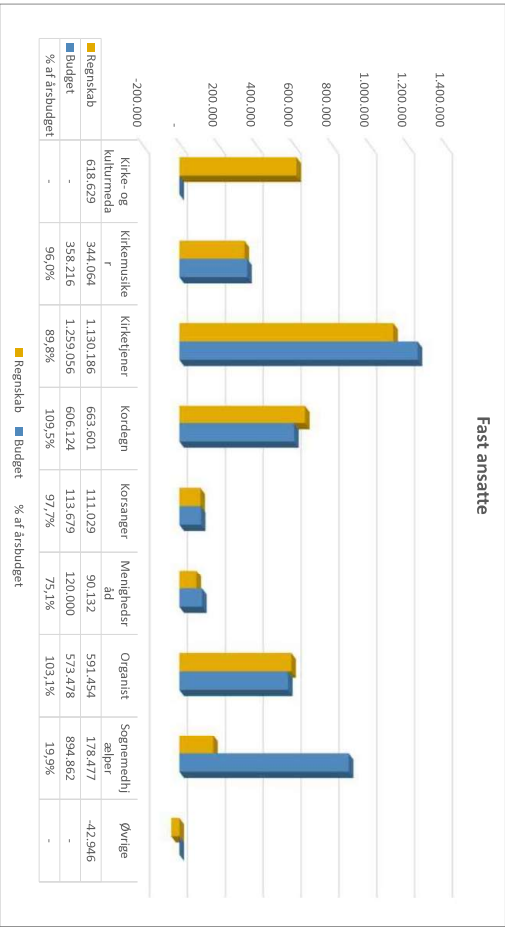
Refusioner

Regnskab: -18.583 kr. Budget: 0 kr.

8.346 modtaget vedr. deltidsydelse. 10.237 vedr. VEU-godtgørelse.

Foruden ovennævnte refusion for barsel.

Øvrige bemærkninger



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	9.061.200,00	9.061.200,00
Indtægter	9.061.200,00	9.061.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.672.921,25	-2.936.081,00
Indtægter	15.000,00	0,00
Udgifter, løn	-857.728,37	-954.293,00
Udgifter, øvrig drift	-1.830.192,88	-1.981.788,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.377.000,90	-3.611.850,00
Indtægter	136.273,78	0,00
Udgifter, løn	-2.775.890,30	-2.915.550,00
Udgifter, øvrig drift	-737.384,38	-696.300,00
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.	-533.646,19	-41.200,00
Indtægter	155.476,44	146.000,00
Udgifter, løn	-7.257,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-681.865,13	-187.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.505.327,56	-1.386.229,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-675.242,20	-673.563,00
Udgifter, øvrig drift	-830.085,36	-712.666,00
7 Finansielle poster	-175.957,33	-175.840,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-117,04	0,00
Udgifter, øvrig drift	-175.840,29	-175.840,00
Resultat	796.346,77	910.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-160.000,00	160.000,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
721150 Langfristet gæld	7.261.035,21	-909.696,98	6.351.338,23
741110 Menighedsrådets frie midler	-696.217,92	655.022,65	-41.195,27
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	395.422,44	-701.672,44	-306.250,00
Samlet disponering af samlet resultat		-796.346,77	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-13.573,70	0,00	-13.573,70

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.513.575,00	7.513.575,00
Indtægter	7.513.575,00	7.513.575,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.324.408,73	-2.298.456,00
Indtægter	15.000,00	0,00
Udgifter, løn	-857.728,37	-954.293,00
Udgifter, øvrig drift	-1.481.680,36	-1.344.163,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.377.000,90	-3.611.850,00
Indtægter	136.273,78	0,00
Udgifter, løn	-2.775.890,30	-2.915.550,00
Udgifter, øvrig drift	-737.384,38	-696.300,00
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.	-40.193,06	-41.200,00
Indtægter	155.476,44	146.000,00
Udgifter, løn	-7.257,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-188.412,00	-187.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.505.327,56	-1.386.229,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-675.242,20	-673.563,00
Udgifter, øvrig drift	-830.085,36	-712.666,00
7 Finansielle poster	-175.957,33	-175.840,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-117,04	0,00
Udgifter, øvrig drift	-175.840,29	-175.840,00
Resultat af driftsbevillingen	90.687,42	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-696.217,92	655.022,65	-41.195,27
			655.022,65	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-745.710,07	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-90.687,42	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	637.625,00	637.625,00
Indtægter	637.625,00	637.625,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-198.243,75	-637.625,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-198.243,75	-637.625,00
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	439.381,25	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		-439.381,25	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-439.381,25	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	910.000,00	910.000,00
Indtægter	910.000,00	910.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-150.268,77	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150.268,77	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.	-493.453,13	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-493.453,13	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	266.278,10	910.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-160.000,00	160.000,00	0,00
721150 Langfristet gæld	7.261.035,21	-909.696,98	6.351.338,23
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	395.422,44	-701.672,44	-306.250,00
		-1.451.369,42	
Disponering på tværs af bevillingstype*		1.185.091,32	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-266.278,10	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Styring anlægsaktiviteter 2024 Pederstrup

Oversigt over anlægsarbejder															
Årsial	2024	2023	Projekter / Anlægsmidler budget pr. 31.12	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Salg af anlæg	2024				renter udgift opsparing	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug) 2024	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	2025
							Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)							
A3	Lån 211041 (8010)	0	453.636		-453.333							303		303	0,00
A4	Lån 9089-7 (8005)	0	456.364		-456.364							0		0	0,00
A1	8021 Orgel	-30.516,63										194.483		-30.517	225.000,00 3)
A5	8022 Fremtidens kirke, Vestkirken	-364.905,81										-364.906		-398.766	0,00 1)
A2	8023 Hinder	0,00		160.000								116.409		116.409	0,00 2)
A6	8024 Tagrenovering, Våbuen											401.722		493.453	0,00 1) 2)
P1	Oprensning af kirkesølv, messelagel rep. og altentæppe											0			0,00
P2	Tagindskninger af Vestkirken											0		74.375	0,00 2)
P3	Rep. Af klokker i Hedepladskirken											156.625		123.869	81.250,00
												123.869		123.869	0,00 2)
	Bevillinger i alt (netto)	-396.422,44	1.547.625	160.000	-909.696,98	0	0	225.000	0,00		627.506	841.965,65	-520.710,07	306.250,00	
															-701.672,44

- 1) Anlæggene er afsluttede. Provislet er ansøgt om konverteringen.
2) Anlæggene er afsluttede. Konvertering godkendt af Provislet ved referat fra den 04.11.2024.
3) Frie midler ønskes konverteret til A1-Orgel. Provislet er ansøgt om konverteringen.

(tidligere Tag og Ventilationsfond)	Saldo 1.1.24	Saldo pr. 31.12
Opsparede midler Hinder - 721110	160.000	-

Stiftslån, Hovedstol:	Restgæld 1.1.24	Restgæld pr. 31.12
Lån 211041 - Kr. 13.600.000	5.893.333	5.440.000
Lån 9089-7 - Kr. 5.016.611,11	1.367.702	911.338
Samlet restgæld	7.261.035	6.351.338

Driftsresultat/frie midler	
Resultat af drift pr. 31.12.2024	90.687,42
Afsluttede anlægsarbejder	-520.710,07
Driftsresultat pr. 31.12.2024	-430.022,65
Frie midler pr. 01.01.2024	696.217,92
Frie midler inkl. de reserverede pr. 31.12.2024	266.195,27
Reserverede frie midler til orgel	-225.000,00
M/R Frie midler pr. 31.12.2024	41.195,27

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60 Bank- og Girokonti
639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721110 Opsparing til anlæg
721140 Likviditet stillet til rådighed
721150 Langfristet gæld
721160 Arv og donationer
741110 Menighedsrådets frie midler
741120 Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

Skyldige omkostninger

951510 Kreditorer
969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020 Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
43.721,75	113.854,02
43.721,75	113.854,02
0,00	0,00
1.806.706,89	1.386.536,00
1.472.287,50	1.337.693,08
160.000,00	0,00
146.261,91	48.842,92
28.157,48	0,00
1.850.428,64	1.500.390,02

6.486.666,03	5.690.319,26
-160.000,00	0,00
-300.000,00	-300.000,00
7.261.035,21	6.351.338,23
-13.573,70	-13.573,70
-696.217,92	-41.195,27
395.422,44	-306.250,00
0,00	0,00
-7.261.035,21	-6.351.338,23
-7.261.035,21	-6.351.338,23
-1.076.059,46	-839.371,05
-129.710,71	-276.300,92
-43.469,07	-539.925,83
-755.100,00	0,00
-147.779,68	-23.144,30
-1.850.428,64	-1.500.390,02

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	7.513.575,00	7.513.575,00
10 Kirkelig ligning	7.513.575,00	7.513.575,00
Indtægter	7.513.575,00	7.513.575,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-2.324.408,73	-2.298.456,00
21 Kirkebygning	-1.820.608,62	-1.732.293,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-852.797,97	-944.293,00
Udgifter, øvrig drift	-967.810,65	-788.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-454.713,61	-525.196,00
Indtægter	15.000,00	0,00
Udgifter, løn	-4.930,40	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-464.783,21	-515.196,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-49.086,50	-40.967,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.086,50	-40.967,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.377.000,90	-3.611.850,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.773.157,67	-1.673.859,00
Indtægter	800,00	0,00
Udgifter, løn	-1.502.335,01	-1.404.359,00
Udgifter, øvrig drift	-271.622,66	-269.500,00
32 Kirkelig undervisning	-114.037,08	-160.569,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-71.939,40	-92.569,00
Udgifter, øvrig drift	-42.097,68	-68.000,00
33 Diakonal virksomhed	-558.256,76	-759.778,00
Indtægter	112.475,50	0,00
Udgifter, løn	-326.719,12	-519.278,00
Udgifter, øvrig drift	-344.013,14	-240.500,00
34 Kommunikation	-339.536,40	-365.651,00
Indtægter	22.998,28	0,00
Udgifter, løn	-309.515,44	-285.651,00
Udgifter, øvrig drift	-53.019,24	-80.000,00
35 Kirkekor	-277.283,05	-296.560,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-270.807,85	-296.560,00
Udgifter, øvrig drift	-6.475,20	0,00
36 Kirkekoncerter	-307.490,94	-345.433,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-287.773,48	-312.133,00
Udgifter, øvrig drift	-19.717,46	-33.300,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-7.239,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.800,00	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	-439,00	-5.000,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-40.193,06	-41.200,00
51 Præstebolig 1	-50.763,71	-11.000,00
Indtægter	86.832,72	81.000,00
Udgifter, løn	-7.257,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-130.338,93	-92.000,00
53 Præstebolig 3	10.570,65	-30.200,00
Indtægter	68.643,72	65.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-58.073,07	-95.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.505.327,56	-1.386.229,00
60 Fælles formål	-179.655,04	-154.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-179.655,04	-154.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-290.007,57	-245.205,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-199.263,25	-181.205,00
Udgifter, øvrig drift	-90.744,32	-64.000,00
62 Personale	-212.373,95	-228.813,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-125.435,62	-133.813,00
Udgifter, øvrig drift	-86.938,33	-95.000,00
63 Bygninger	-119.574,20	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.132,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-89.442,20	-20.000,00
64 Økonomi	-213.999,60	-244.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-213.999,60	-214.000,00
65 Personregistrering - civil	-110.855,27	-103.813,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-110.435,62	-103.813,00
Udgifter, øvrig drift	-419,65	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-211.024,86	-194.732,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-209.975,71	-194.732,00
Udgifter, øvrig drift	-1.049,15	0,00
67 Efteruddannelse	-37.690,50	-35.520,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.690,50	-35.520,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-130.146,57	-130.146,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-130.146,57	-130.146,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-175.957,33	-175.840,00
70 Renter af stiftslån	-175.840,29	-175.840,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-175.840,29	-175.840,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-117,04	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-117,04	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Kirkesølv,altørtæpp,messehagel	347.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	347.000,00	0,00
	Indtægter	347.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P2	Tagdækning, VK	81.250,00	0,00
10	Kirkelig ligning	155.625,00	0,00
	Indtægter	155.625,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-74.375,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-74.375,00	0,00
P3	Rep. Klokker, HK	11.131,25	0,00
10	Kirkelig ligning	135.000,00	0,00
	Indtægter	135.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-123.868,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-123.868,75	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A2	Hynder 8023	-116.409,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-116.409,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-116.409,00	0,00
A3	Stiftslån 211041 (8010)	453.636,00	0,00
10	Kirkelig ligning	453.636,00	0,00
	Indtægter	453.636,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	Stiftslån 9089-7 (8005)	456.364,00	0,00
10	Kirkelig ligning	456.364,00	0,00
	Indtægter	456.364,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A5	Fremtidens Kirke 8022	-33.859,77	0,00
21	Kirkebygning	-33.859,77	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-33.859,77	0,00
A6	Tagrenovering, vårbuen 8024	-493.453,13	0,00
53	Præstebolig 3	-493.453,13	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-493.453,13	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		
6 as Pederstrup Roasvej	1532		5.164.000		Præstebolig
14 nd Ballerup Vårbuen 6	780		2.286.000		Præstebolig
4u Platanbuen 4	442				Ungdomsgård
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.*

Pederstrup sogn

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Budgetnavn: Endeligt budget 2024

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt, Diakonialt arbejde					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb Saldo
01-01-2024				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-115.649,89 -115.649,89
01-01-2024				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		49.220,00 -66.429,89
31-01-2024	153			Indbet. MP md. 01		-2.890,00 -69.319,89
29-02-2024	220			Indbet. MP md. 02		-750,00 -70.069,89
31-03-2024	274			Indbet. MP md. 03		-1.503,00 -71.572,89
15-04-2024	290			Overførsel fra driftskto til MHP nye bankkonto		20.000,00 -51.572,89
30-04-2024	433			Indbet. MP md. 04		-2.610,10 -54.182,99
17-05-2024	443			Overførsel fra driftskto til MHP nye bankkonto		51.572,89 -2.610,10
22-05-2024	435			Kollekt Menighedsplejen		-5.674,00 -8.284,10
22-05-2024	436			Indbetaling mønt		-1.300,00 -9.584,10
31-05-2024	515			Indbet. MP md. 05		-1.840,00 -11.424,10
30-06-2024	433			MHP md. 06		-1.920,10 -13.344,20
30-06-2024	433			Omp..Indbet. MP md. 04		2.610,10 -10.734,10
30-06-2024	515			MHP md. 05		-500,00 -11.234,10
30-06-2024	515			Omp..Indbet. MP md. 05		1.840,00 -9.394,10
30-06-2024	542			Indbet. MP md. 06		-1.600,00 -10.994,10
30-06-2024	542			MHP md. 06		-500,00 -11.494,10
30-06-2024	542			Omp..Indbet. MP md. 06		1.600,00 -9.894,10
10-07-2024	576			Indsamlet kollekt til MHP. Bilag 435		5.674,00 -4.220,10
10-07-2024	577			Indsamlet kollekt til MHP. Bilag 436		1.300,00 -2.920,10
10-07-2024	579			Overført til MHP		2.920,10 ,00
25-07-2024	801			Indbet. MP		-120,00 -120,00
22-08-2024	727			Indb. kontanter t/MP Diakonalt		-1.976,00 -2.096,00
31-08-2024	802			Indbet. MP md. 08		-1.120,00 -3.216,00
30-09-2024	811			Indbet. MP md. 09		-5.601,00 -8.817,00
30-09-2024	892			Fratrukket fra MP til MHP		1.060,00 -7.757,00
30-09-2024	892			Fratrukket til deltagerbet. Familieklub, 3. kv		1.681,00 -6.076,00
30-09-2024	892			Fratrukket til deltagerbet. Kirkecafé, 3. kv		4.100,00 -1.976,00
30-09-2024	892			Kollekt Menighedsplejen, fra 3. kv. MP		-1.060,00 -3.036,00
31-10-2024	918			Indbet. MP md. 10		-3.420,00 -6.456,00
07-11-2024	962			Indbet. MP		-200,00 -6.656,00
20-11-2024	1021			Indbetaling MHP		-626,00 -7.282,00
25-11-2024	1167			OMP.. Kollekt MP Indbet.		-12.965,00 -20.247,00
25-11-2024	1167			OMP.. Kollekt MP Indbet.		-50,00 -20.297,00
25-11-2024	1167			OMP.. Kollekt MP Indbet.		50,00 -20.247,00
25-11-2024	1167			OMP.. Kollekt MP Indbet.		12.965,00 -7.282,00

972010 Kollekt, Diakonialt arbejde					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-12-2024	1168			Kollekt indbet. til MHP		-1.000,00	-8.282,00
02-12-2024	1168			OMP.. Kollekt indbet. til MHP		1.000,00	-7.282,00
31-12-2024	1169			Afr. Menighedspleje		1.000,00	-6.282,00
31-12-2024	1169			OMP.. Afr. Menighedspleje		-1.000,00	-7.282,00
31-12-2024	1174			Afr. Kollekt til MHP		7.282,00	,00
Budgetteret beløb							
Difference beløb							,00
Rest i procent							

Anlægsformål 8022-Fremtidens kirke - A5

Kilde	Regnskal Dato	Bilagsnr	Posteringsstekt	Beløb
Regnskab	2019	01-10-2019	404 RØNNOW ARKITEKTER F19199, Helhedsplan, VK	92.887,55
				92.887,55
Regnskab	2021	25-03-2021	163 Susanne Havnig, F01/2021-1, Arkitektrådgiv.	30.562,50
Regnskab	2021	30-06-2021	394 Susanne Havnig, F07/2021, Arkitektrådgiv.	2.751,00
Regnskab	2021	09-09-2021	600 RØNNOW ARKITEKTER F21118, Honorar	218.750,00
				252.063,50
Regnskab	2022	04-04-2022	240 Susanne Havnig, F06/2022, Arkitektrådgivning	4.207,50
Regnskab	2022	04-04-2022	241 Susanne Havnig, F05/2022, Arkitektrådgivning	8.415,00
Regnskab	2022	27-06-2022	512 VikkelsøFyrt Fakt. 1119, flytning af inventar	3.225,00
Regnskab	2022	29-06-2022	546 FLADSDÅ TURIST A/S Fakt. 28752, rundtur kirkerne	5.900,00
Regnskab	2022	01-07-2022	317 Rønnow ark., F.: 22105, Forundersøgelser	66.843,75
Regnskab	2022	01-07-2022	315 Rønnow, F.:22107, Rådgivning ifm budget etape 1	2.875,00
Regnskab	2022	01-07-2022	316 Rønnow ark., F.: 22106, Økonomisk rådgivn., tegn.	40.550,00
Regnskab	2022	01-07-2022	367 Bøgh og Heistrup, F.:38350, Miljøundersøgelse	26.562,50
Regnskab	2022	01-07-2022	612 Byrde, F.:401085, Flytning af pengeskabe etape 1	9.750,00
Regnskab	2022	01-07-2022	694 Susanne Havnig, F09/2022, Arkitektrådgivning	7.012,50
Regnskab	2022	01-07-2022	693 Susanne Havnig, F10/2022, Arkitektrådgivning	4.207,50
Regnskab	2022	04-07-2022	550 Flyt Nu V/Rene Schultz Larsen Fakt. 1233 - flytning	612,31
Regnskab	2022	18-07-2022	606 High-Grade trading, F.:287119, IT, Etape 1	5.267,50
Regnskab	2022	04-08-2022	648 Rønnow Ark., Fakt. 22273 indvendig omb.	450.000,00
Regnskab	2022	11-08-2022	677 Telealarm Aps Fakt. 41193 flytning af alarmpanel	2.493,75
Regnskab	2022	05-09-2022	751 Botica Entreprise, F.:16340 Ac 1, ombyg. etape 1	145.250,00
Regnskab	2022	04-10-2022	808 Rønnow ark., F.:22365, Ac honorar vedr. etape 1	100.000,00
Regnskab	2022	31-10-2022	945 Botica Entreprise, F.:16394, Ombygning, Etape 1	101.983,75
Regnskab	2022	31-10-2022	946 Botica Entreprise, F.:16393, Ac nr. 2	729.737,50
Regnskab	2022	12-12-2022	1171 Botica Entreprise, F.:16427, Etape 1, Ac 3 vedr. VK	1.363.607,50
Regnskab	2022	22-12-2022	1184 Rønnow ark., F.:22598 indvendig ombyg.	175.000,00
Regnskab	2022	23-12-2022	1180 Rønnow ark., Fakt. 22637, ombyg. af kontortøj	81.000,00
Regnskab	2022	29-12-2022	1201 Claus Dalsgaard a/s, fakt. 316838, mont. af bygges	2.082,50
				3.336.583,56

Regnskab	2023	03-02-2023	158 HolmrisB8 A/S Fakt. 305445, etape 1	430.472,50
Regnskab	2023	16-02-2023	292 Botica Entreprise Fakt. 16487, ac. 4 VK Etape 1	900.568,75
Regnskab	2023	20-02-2023	171 Flytning af pengeskab	2.625,00
Regnskab	2023	23-02-2023	209 Sorø Møbler APS Fakt. 2021343, specialhynder	15.950,00
Regnskab	2023	28-02-2023	262 Over byen Ark., F:24071, farvesæt in af alterområde	16.406,25
Regnskab	2023	07-03-2023	216 RØNNOW ARK., F23043 etape 2 opd. af helhedsplan	50.000,00
Regnskab	2023	13-03-2023	239 HolmrisB8 A/S Fakt. 308187, bordplader	12.500,00
Regnskab	2023	16-03-2023	279 Over Byen Ark., Fakt. 24079, Provstesy	17.718,75
Regnskab	2023	16-03-2023	280 Over Byen Ark., Fakt. 24078, Provstesy	64.406,25
Regnskab	2023	31-03-2023	376 Bryde & Søner, Fakt. 410203, Flytning fra HK	7.875,00
Regnskab	2023	31-03-2023	320 Over Byen Ark., Fakt. 24193, Farvesætning	6.703,13
Regnskab	2023	01-04-2023	473 Botica Entreprise Fakt. 16508	478.971,00
Regnskab	2023	02-04-2023	321 KJ Kloakservice APS Fakt. 20230109, Rensning	2.767,50
Regnskab	2023	14-04-2023	373 Dansign A/S Fakt. 121490 Folle på glasvæg Etape 1	4.712,25
Regnskab	2023	19-04-2023	448 LE34 Fakt. 259780	11.582,50
Regnskab	2023	20-04-2023	421 Botica Entreprise Fakt. 16510, tillægsarbejde	368.035,80
Regnskab	2023	20-04-2023	406 RØNNOW ARK., Fakt. 23158, Ekstra arb.	54.031,25
Regnskab	2023	26-04-2023	447 NF VVS Aps Fakt. 1335, energimålere	15.133,85
Regnskab	2023	27-04-2023	411 CLAUS DALSGAARD, Fakt. 318178, Lamper	5.020,09
Regnskab	2023	07-05-2023	428 KJ Kloakservice APS Fakt. 20230141, Fliserens mm.	8.875,00
Regnskab	2023	06-06-2023	598 Kontorskille, F:32426, Strato sølv skyder	416,25
Regnskab	2023	12-06-2023	587 Rønnow, F:23237, mødevirksomhed og opstart	9.656,25
Regnskab	2023	12-06-2023	591 Rønnow, F:23235, uforudseelige udgifter	60.369,10
Regnskab	2023	12-06-2023	592 Rønnow, F:23234, nyindretning af kontorfløj	8.910,96
Regnskab	2023	12-06-2023	590 Rønnow, F:23236, nyindretning af kontorfløj	15.937,50
Regnskab	2023	19-06-2023	621 HolmrisB8 A/S Fakt. 314214, Skuffekabinet og skabe	9.323,13
Regnskab	2023	13-09-2023	958 RØNNOW ARKITEKTER A/S Fakt. 23408, Etape 1 ombyg.	31.250,00
Regnskab	2023	13-09-2023	956 Botica Entreprise Fakt. 16596, tillægsarbejder	72.353,88
Regnskab	2023	13-09-2023	957 Botica Entreprise Fakt. 16595, tillægsarbejder	18.731,25
Regnskab	2023	28-09-2023	897 Botica Entreprise Fakt. 16508, betaling af rest.	75.000,25
				2.776.303,44
Regnskab	2024	09-07-2024	589 Ingeniør rådgivning, 1 års gennemg. VK	7.596,88
Regnskab	2024	19-02-2024	152 RØNNOW ARKITEKTER Rådgivning	5.809,76
Regnskab	2024	04-04-2024	322 Ingeniør rådgivning, 1 års gennemg. VK	20.453,13
				33.859,77

Forbrug - afsluttet 2024

6.491.697,82

Pederstrup sogn

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 223130 - 223130

Budgetnavn: Endeligt budget 2024

Afgrænsning formål: 2280 - 2280

Art: 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
17-05-2024	407	2280	A2	vk	Hynder		116.409,00	116.409,00
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-116.409,00
Rest i procent								

Pederstrup sogn Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024
Afgrænsning Art: 1 - 519999 Budgetnavn: Endeligt budget 2024
Afgrænsning formål: 5380 - 5380

Formål:5380 Vb - Tagrenovering						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-12-2024	1052	223010	A6	vb	Nyt tag på Vårbuen		484.687,50	484.687,50
31-12-2024	1138	227055	A6	vb	Artelia Rådgivning, Utæt tag VB		8.765,63	493.453,13
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-493.453,13
Rest i procent								

Pederstrup sogn

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024
Afgrensning Art: 1 - 519999 Budgetnavn: Endeligt budget 2024
Afgrensning formål: 2290 - 2290
Afgrensning opgave: kl

Formål:2290 Alle projektsarbejder						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2024	167	223040	P3	vb	Lev. og mont. af ringemaskiner VK		123.868,75	123.868,75
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-123.868,75
Rest i procent								