

ÅRSREGNSKAB 2024

for Nygårds Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9115

CVR-nr. 48121012

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Driftsresultatet i kvartalsrapporten pr. 31.12.2024 viser et driftsoverskud på kr. 41.569,92.

Beholdningen af frie midler udgjorde pr. 01.01.2024 kr. 316.648,49

Der er i 2023 og 2024 indbetalt indefrosne feriepenge af driftsmidler. Midler til de indefrosne feriepenge er givet af provstiet som anlægsmidler. Der er derfor overført fra anlæg til drift i alt kr.235.016,37. Af dette beløb er kr. 79.160,71 en forventet indbetaling til Lønmodtagernes Garantifond, som kirken for nuværende har stående som en gældspost. Sagen ligger hos Skat.

Lægges overførslen til drift kr. 235.016,37 samt driftsoverskuddet i kvartalsrapporten pr. 31.12 til beholdningen pr. 01.01.2024. Ender sognet pr. 31.12.2024 med en beholdning af frie driftsmidler på i alt kr. 593.234,78.

Øvrige noter til kvartalsrapporten

Lønbudgettet generelt

Kirkens samlede lønforbrug efter 4. kvartal ligger på 100,4 % af årsbudgettet, inklusiv alt dvs. A-indkomst og B- honorarer, pensioner, rådighedstillæg, lønrefusioner og feriepenge. Der er indbetalt ikke-budgetteret barselsrefusion kr. 49.515,36.

Af et årsbudget til B-honorarer ifbm. kirkeligearrangementer kr.34.000, er der forbrugt kr.17.500.

Gr.2 Kirkebygning og sognegård

Driftsudgifter udgør 107,32% af årsbudget kr.379.000.

Der har udover almene driftsudgifter ikke været større væsentlige udgifter ved kirke og sognebygning i løbet af året. Der er udført el-arbejde ved udvendige lamper kr.20.164 og gravearbejde ifbm. kloakproblemer kr.15.650. Der er ved en fejl ikke budgetteret med varme i sognebygning, en ikke-budgetteret udgift på kr. 47.253. Udgift til tømning af containere blev det dobbelte af årsbudgettet kr.20.000.

Gr.3 Kirkelige aktiviteter

Driftsudgifter udgør 100,76% af årsbudget kr.208.300.

Samlet ligger forbruget i gr.3 som budgetlagt. Der ses som forventet mindre udsving mellem forbrug og budget i gruppens forskellige underformål. Der har været ikke-budgetterede indtægter ved salg fra arrangementer i alt kr.15.483, heraf er kr.12.705 ifbm. kirkens skovtur.

Gr.5 Præstebolig

Driftsudgifter udgør 54,25% af årsbudget kr.96.000. Indtægt 107,28% af årsbudget kr.75.000.

Der har været en mindre udgift til gravearbejde v kloak og bekæmpelse af skadedyr. Ejendomsskat i 2024 ligger på det halve af budgetsat kr.20.000. Der indbetales boligbidrag og forbrugsafgifter.

Gr.6 Administration og fællesudgifter

Driftsudgifter udgør 96,68% af årsbudget kr.471.794.

Forbrug på gruppen følger det bugetlagte.

Gr.7 Finansielle poster

Nygårds Kirken anvender Arbejdernes Landsbank, der er positiv rentetilskrivning af indestående. Der er betalt renter og samtidig bogført en forventet udgift ifbm. sognets indbetaling af skyldige indefrosne feriepenge.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkehøjskolen i Brøndby. Sognene i Brøndby betaler et kontingent til Kirkehøjskolen. Kirkehøjskolen har sit eget regnskab.

Samarbejde med Brøndbyøster Kirke om skolens juleafslutning. Hver kirke afholder sine egne omkostninger. Der sker ingen mellemregning mellem kirkerne.

Sognets børneinstitutioner. Kirken afholder alle omkostninger for arrangementer i kirken.

Pinsesuset i Glostrup Provsti. Sognene i Glostrup Provsti betaler en andel af Pinsesusets udgifter.

ChurchDesk. Glostrup Provsti har aftalen med ChurchDesk, og deltagende sogne betaler hver sin andel.

Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen. Kirken afholder omkostninger for skoleklassers kirkebesøg i Nygårdskirken bortset fra undervisningsmaterialer.

Ældrecentret Nygårds Plads. Ældrecentret Nygårds Plads afholder selv udgifterne for arrangementer på ældrecentret ved de månedlige gudstjenester og Ældresang for demensramte som afholdes 10 gange om året. Kirken afholder omkostningerne til kage ved kaffen.

Brøndby Kommunes Demenskonsulenter. Kommunens Demenskonsulenter hjælper os med at kontakte hjemmeboende demensramte borgere og deres pårørende.

Jobcenter Brøndby, Brøndby Kommune. I perioder beskæftiger vi en praktikant anvist af Jobcenter Brøndby. Kommunen betaler praktikantens omkostninger.

KirkeAdministration. KirkeAdministration er et fælles regnskabs- og lønkontor med eget regnskab. Deltagende sogne betaler et bidrag for ydelserne til regnskabsbehandling og HR (personale og løn).

Nygårds Sogns Menighedspleje. Kirken understøtter Menighedsplejen ved at lægge lokaler til (lys, varme og rengøring samt køkken) og til en sognemedhjælper. Kirken dækker desuden udgifter for kaffe, the m.v. Øvrige omkostninger afholdes af menighedsplejen selv.

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	4.073.747,04	4.073.747,00
Indtægter	4.073.747,04	4.073.747,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-837.913,27	-681.117,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-386.843,74	-302.117,00
Udgifter, øvrig drift	-451.069,53	-379.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.575.138,83	-2.741.779,00
Indtægter	15.483,61	0,00
Udgifter, løn	-2.380.744,28	-2.533.479,00
Udgifter, øvrig drift	-209.878,16	-208.300,00
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.	-192.828,91	-21.000,00
Indtægter	80.461,02	75.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-273.289,93	-96.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-609.062,97	-628.818,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-152.949,15	-157.024,00
Udgifter, øvrig drift	-456.113,82	-471.794,00
7 Finansielle poster	-55.037,60	-1.033,00
Indtægter	29.741,89	0,00
Udgifter, løn	-84.521,95	0,00
Udgifter, øvrig drift	-257,54	-1.033,00
Resultat	-196.234,54	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-1.667.228,85	212.602,73	-1.454.626,12
741110	Menighedsrådets frie midler	-316.648,49	-276.586,29	-593.234,78
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-260.218,10	260.218,10	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			196.234,54	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.073.747,04	4.073.747,00
Indtægter	4.073.747,04	4.073.747,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-793.576,27	-681.117,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-386.843,74	-302.117,00
Udgifter, øvrig drift	-406.732,53	-379.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.575.138,83	-2.741.779,00
Indtægter	15.483,61	0,00
Udgifter, løn	-2.380.744,28	-2.533.479,00
Udgifter, øvrig drift	-209.878,16	-208.300,00
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.	28.376,69	-21.000,00
Indtægter	80.461,02	75.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-52.084,33	-96.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-609.062,97	-628.818,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-152.949,15	-157.024,00
Udgifter, øvrig drift	-456.113,82	-471.794,00
7 Finansielle poster	-82.775,74	-1.033,00
Indtægter	2.003,75	0,00
Udgifter, løn	-84.521,95	0,00
Udgifter, øvrig drift	-257,54	-1.033,00
Resultat af driftsbevillingen	41.569,92	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-316.648,49	-276.586,29	-593.234,78
		-276.586,29	
Disponering på tværs af bevillingstype*		235.016,37	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-41.569,92	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	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	-44.337,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.337,00	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.	-221.205,60	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-221.205,60	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	27.738,14	0,00
Indtægter	27.738,14	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	-237.804,46	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-1.667.228,85	212.602,73	-1.454.626,12
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-260.218,10	260.218,10	0,00
		472.820,83	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-235.016,37	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		237.804,46	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Nygårdskirken 2024
Anlægsarbejder og regnskabsoversigt

Formål	Projekt- og anlægsbevill.	Opgaver	Videreførte anlægsmidler 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler tilføje 2024	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = belånte anlæg		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktlv. (+/-)	Eksisterende tilskud projekt	Midler til rådighed	Regnskab 2024 forbrug	Afsluttede anlægsarbejds overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler 2.025 (+ eller -)
2380	A4	8002 Brandørt i kældersalen	275.000,00		275.000,00								0,00			0,00
2380	A5	8115 Containergård	200.000,00		-200.000,00								0,00			0,00
2180	A3	8017 Renov. Kirkerum, sognegård	0,00										31.250,00			0,00
5180	A1	8504 Renov. præstebolig RV5	0,00										221.205,60			0,00
2180	A8	8003 Varme anlæg, kirken											0,00			0,00
2180	A7	8004 Vedligeholdelsesplan	0,00										0,00			0,00
2180	A6	8005 Grøn omslilling											13.087,00			0,00
7900	A9	Feriepenge givet som opsparing løst drift											0,00			0,00
		Midler ikke hævet fra opsparingskonto	-214.781,90		214.781,90								0,00			0,00
		TOTAL	260.218,10	-									265.542,60	265.542,60	-	0,00
Videreførte midler primo/ultimo																

1) Udbetaling af skyldige indfrosne feriemidler kontres på driften formål 7900. Der er i 2023 udbetalt kr 150.494,42 heraf indfrosne kr 141.628,41 og indskæring kr 8.866,01 og i 2024 til Lønmodtagernes Garantifond renter kr 5.361,24. Sagnet afventer yderligere indbetaling kr 79.160,71 ibm. forventet opkrævning fra Skat til Lønmodtagernes Garantifond, beløbet er udgjststørt drift i 2024, og modpostet som en gældspost. Beløbet i alt udbetalt kr 155.855,66 samt yderligere forventet udbetaling kr 79.160,71, dvs. kr 235.016,37 er hævet fra opsparingskonten og overført til drift.

2) Der søges i 2025 om konvertering af anlæg A4 Brandørt og A5 Containergård til A1 Præstebolig og A3 Renovering af Kirke og Sognegård.

Projekt- og anlægsbevill.	638120 Ops. bankkonto-757 til Opgaver	01.01.2024	Hævet	Indsat	Rente	Konvertering m/ opsparinger	31.12.2024
A9	Ops. til feriepengeforlignelse	260.587,34	235.016,37		497,09		26.068,06 1)
A4	8002 Brandørt i kældersalen			275.000,00	5.345,89		280.345,89
A5	8115 Containergård			200.000,00	3.887,92		203.887,92
A6	8005 Grøn omslilling	230.000,00	13.087,00		4.216,70		221.129,70
A7	8004 Vedligeholdelsesplan	74.704,36			1.452,22		76.156,58
A8	8003 Varme anlæg, kirken	518.605,71			10.081,39		528.687,10
A1	8504 Præsteboligen RV5	-65.555,97	221.205,60		-5.582,31		-292.743,88 2)
A3	8017 Renovering af Kirke og Sognegård	434.510,51	31.250,00		7.839,24		411.099,75
	Midler overføres drift 24	214.781,90	214.781,90				0,00
	7380 Renteliskrivning-757				-27.738,14		
	Total betoldning pr. 31.12.2024	1.667.228,85	715.340,87	475.000,00	0,00	0,00	1.454.626,12

Regnskabsoversigt		Kvartalsrapport pr. 31.12		41.569,92	
Overførte drift/anlæg		235.016,37 1)			
Driftsresultat, der tillægges frie midler		276.586,29			
Frie midler pr. 1.1.2024		316.648,45			
Frie midler		593.234,78			
Frie driftsmidler pr. 31.12.2024		693.234,78			

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

611510-90	Debitorer
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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
65.090,13	58.437,96
0,00	6.022,99
65.090,13	52.414,97
0,00	0,00
2.398.306,22	2.479.668,22
693.743,05	944.871,54
1.667.228,85	1.454.626,12
36.324,32	76.769,56
1.010,00	3.401,00
2.463.396,35	2.538.106,18

-2.244.095,44	-2.047.860,90
-1.667.228,85	-1.454.626,12
-316.648,49	-593.234,78
-260.218,10	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-219.300,91	-490.245,28
-199.373,50	-30.615,76
0,00	-347.624,58
-19.927,41	-112.004,94
-2.463.396,35	-2.538.106,18

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	4.073.747,04	4.073.747,00
10	Kirkelig ligning	4.073.747,04	4.073.747,00
	Indtægter	4.073.747,04	4.073.747,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-793.576,27	-681.117,00
21 Kirkebygning	-312.190,48	-297.952,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-189.315,62	-146.952,00
Udgifter, øvrig drift	-122.874,86	-151.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-61.716,02	-63.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-61.716,02	-63.000,00
23 Sognegård	-411.457,27	-311.952,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-189.315,62	-146.952,00
Udgifter, øvrig drift	-222.141,65	-165.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-8.212,50	-8.213,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.212,50	-8.213,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.575.138,83	-2.741.779,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.448.068,48	-1.342.918,00
Indtægter	2.042,56	0,00
Udgifter, løn	-1.370.843,69	-1.267.418,00
Udgifter, øvrig drift	-79.267,35	-75.500,00
32 Kirkelig undervisning	-15.548,79	-12.000,00
Indtægter	231,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.779,79	-12.000,00
33 Diakonal virksomhed	-542.944,91	-632.947,00
Indtægter	12.715,00	0,00
Udgifter, løn	-496.330,02	-594.147,00
Udgifter, øvrig drift	-59.329,89	-38.800,00
34 Kommunikation	-97.222,16	-149.824,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-48.790,91	-72.824,00
Udgifter, øvrig drift	-48.431,25	-77.000,00
35 Kirkekor	-408.046,99	-532.053,00
Indtægter	495,05	0,00
Udgifter, løn	-403.973,99	-530.053,00
Udgifter, øvrig drift	-4.568,05	-2.000,00
36 Kirkekoncerter	-63.307,50	-72.037,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-60.805,67	-69.037,00
Udgifter, øvrig drift	-2.501,83	-3.000,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	28.376,69	-21.000,00
51 Præstebolig 1	28.376,69	-21.000,00
Indtægter	80.461,02	75.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-52.084,33	-96.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-609.062,97	-628.818,00
60 Fælles formål	-151.668,79	-162.052,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-151.668,79	-162.052,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-48.262,60	-50.660,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.659,96	-22.660,00
Udgifter, øvrig drift	-25.602,64	-28.000,00
62 Personale	-73.946,73	-36.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.900,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.046,73	-36.000,00
63 Bygninger	-11.370,87	-41.050,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.720,87	-36.050,00
Udgifter, øvrig drift	-6.650,00	-5.000,00
64 Økonomi	-162.300,36	-162.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.299,96	-10.300,00
Udgifter, øvrig drift	-152.000,40	-152.000,00
65 Personregistrering - civil	-42.184,11	-44.007,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-42.184,11	-44.007,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-42.184,25	-44.007,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-42.184,25	-44.007,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-16.842,00	-29.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.842,00	-29.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-5.562,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.562,00	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-54.741,26	-54.742,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.741,26	-54.742,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-82.775,74	-1.033,00
72 Øvrige renteudgifter	-257,54	-1.033,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-257,54	-1.033,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.003,75	0,00
Indtægter	2.003,75	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-84.521,95	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-84.521,95	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
A1	Renov. Præstebolig RV5 8504	-221.205,60	0,00
51	Præstebolig 1	-221.205,60	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-221.205,60	0,00
A1	Opsparingsrenter -757	27.738,14	0,00
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	27.738,14	0,00
	Indtægter	27.738,14	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	Renov. Kirkerum,sognegård 8017	-31.250,00	0,00
21	Kirkebygning	-31.250,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-31.250,00	0,00
A6	Grøn omstilling 8005	-13.087,00	0,00
21	Kirkebygning	-13.087,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-13.087,00	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		
4 BT Brøndbyøster BØ	788		2.715.000		Præstebolig, Rolandsvej 5
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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Menighedsplejen	34.876,16
Det danske bibelsselskab	190,00
Den grønlandske bibelsag	486,00
KFUM	1.545,50
Folkekirkens Nødhjælp	770,50
Samvirkende MP	423,00
WeeShelter	660,00
KFUK	855,00
Kirkens Korshær	1.241,00
Læger uden grænser	811,50
Skt. Lukas Stiftelsen	821,50
Diakonisse Stiftelsen	100,00
Danmission	508,00
Himmelekspressen	544,00
Børnesagens Fællesråd	1.261,36
OpenDoors	292,06
Kollekt i alt 2024	45.385,58