

ÅRSREGNSKAB 2024

for Boholte Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 9117

CVR-nr. 82747311

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Boholte Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Kommentarer til årsregnskab 2024

Opfølgning på revisionsprotokollat for årsregnskab 2023.

Revisionsprotokollatet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årets resultat

Samlet (Resultat A-C)	kr.	-597.690,60
-----------------------	-----	-------------

Som fordeler sig således:

Resultat A, driftsbevilling	kr.	103.959,89
Resultat B, projektbevilling	kr.	-701.650,49
Resultat C, anlægsbevilling	kr.	<u>0,00</u>
Samlet resultat pr. 31/12-2024 udgør	kr.	<u><u>-597.690,60</u></u>

Indtægter

Budgetlagt driftsbevilling, modtaget	kr.	4.003.226,00
--------------------------------------	-----	--------------

Herudover er der givet følgende ekstrabevillinger:

Tillægsbevilling til køb af præstebolig	kr.	6.500.000,00
Tillægsbevilling til renovering læmur ved kirken	kr.	178.875,00
Projektbevilling til renovering af præstebolig (ej afsluttet)	kr.	<u>554.317,00</u>
Modtagne ligningsmidler i alt	kr.	<u><u>11.236.418,64</u></u>

Lønudgifter

Af lønbudgettet på 2.624.601 kr er der brugt 2.522.085 kr, hvilket svarer til 96%.

Restbudget skyldes at kirketjener (ugentligt timetal: 17) fratrådte pr. 30/9-24 og kirkesanger (ugentligt timetal: 17) fratrådte pr. 30/11-24. Der forventes omorganisering af opgaver/genbesættelse af stillingerne i 2025.

Øvrige udgifter (driftsbevilling)

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård

Til øvrige udgifter har der i 2024 været afsat 524.355 kr. i budgettet. Der er brugt 410.972 kr, dvs. en forbrugsprocent på 78. Det er primært et mindre forbrug af el, der er årsag til dette.

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter

Af de afsatte 374.250 kr til kirkelige aktiviteter er der samlet set brugt en anelse mere end budgetlagt, nemlig 393.267 kr. Årsagen er en kombination af flere, mindre overskridelser på flere underformål (bl.a. kirkekoncerter og kommunikation) som dog er modsvaret af bl.a. dækning af konfirmandundervisere for 2023/2024.

Formål 5 – Præstebolig

Der er forventeligt et underskud på dette formål, da der i 2024 er købt endnu en præstebolig, beliggende Natskyggevej 12. Dette køb og renovering af boligen er finansieret af henholdsvis tillægsbevilling (se projektregnskab) og projektbevilling, hvor sidstnævnte ved regnskabsårets afslutning ikke var tilendebragt. Af udgifter finansieret over driften er handelsomkostninger og rådgivningshonorar ifm. handlen, hvorfor forbrugsprocenten er høj.

Derudover har der også været ekstra omkostninger ved præsteboligen beliggende Engblommevej 7, hvor der er foretaget vedligeholdelsesarbejder, der var påpeget ved bygningssyn.

Formål 6 – Administration og fællesudgifter

Af de afsatte midler på 510.021 kr er der brugt 94,62%.

Den primære årsag til besparelsen er, at budget til abonnementer ikke er brugt pga. periodisering ifm. nyvalg til menighedsrådet.

Formål 7 – Finansielle poster

I 2024 er der modtaget renteafkast af de midler, der var oplagt i Stiftet fra salg af tidligere præstebolig på Boholtevej 147. Til delvis finansiering af renovering af den nyindkøbte præstebolig er de hensatte midler nu hævet, og der henstår dermed ikke mere.

Deltagelse i samarbejder

Boholte sogn indgår i Køge Provstis Regnskabssamarbejde ved Herfølge Kirke. Regnskabet føres i Herfølge sogns regnskab.

Bilag

Biregnskab for menighedsplejen.

Projektregnskab for tillægsbevilling til køb af præstebolig.

Projektregnskab for tillægsbevilling til renovering af læmur ved kirken.

Forklaring til resultatdisponering.

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	11.236.418,64	4.003.227,00
Indtægter	11.236.418,64	4.003.227,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-996.313,83	-923.528,00
Indtægter	8.000,00	4.000,00
Udgifter, løn	-414.466,94	-403.173,00
Udgifter, øvrig drift	-589.846,89	-524.355,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.055.383,74	-2.205.072,00
Indtægter	10.747,12	18.000,00
Udgifter, løn	-1.672.863,58	-1.848.822,00
Udgifter, øvrig drift	-393.267,28	-374.250,00
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.	-7.918.547,99	6.000,00
Indtægter	80.271,77	80.000,00
Udgifter, løn	-47.765,37	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.951.054,39	-74.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-867.086,34	-877.627,00
Indtægter	2.500,00	5.000,00
Udgifter, løn	-386.989,72	-372.606,00
Udgifter, øvrig drift	-482.596,62	-510.021,00
7 Finansielle poster	3.222,66	-3.000,00
Indtægter	3.222,66	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.000,00
Resultat	-597.690,60	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-686.484,59	686.484,59	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-645.176,34	-103.959,89	-749.136,23
741150 Frie midler - godkendt projekt, renovering N	0,00	15.165,90	15.165,90
Samlet disponering af samlet resultat		597.690,60	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.003.226,64	4.003.227,00
Indtægter	4.003.226,64	4.003.227,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-817.438,83	-923.528,00
Indtægter	8.000,00	4.000,00
Udgifter, løn	-414.466,94	-403.173,00
Udgifter, øvrig drift	-410.971,89	-524.355,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.055.383,74	-2.205.072,00
Indtægter	10.747,12	18.000,00
Udgifter, løn	-1.672.863,58	-1.848.822,00
Udgifter, øvrig drift	-393.267,28	-374.250,00
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.	-162.580,50	6.000,00
Indtægter	80.271,77	80.000,00
Udgifter, løn	-47.765,37	0,00
Udgifter, øvrig drift	-195.086,90	-74.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-867.086,34	-877.627,00
Indtægter	2.500,00	5.000,00
Udgifter, løn	-386.989,72	-372.606,00
Udgifter, øvrig drift	-482.596,62	-510.021,00
7 Finansielle poster	3.222,66	-3.000,00
Indtægter	3.222,66	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.000,00
Resultat af driftsbevillingen	103.959,89	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-645.176,34	-103.959,89	-749.136,23
		-103.959,89	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-103.959,89	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.233.192,00	0,00
Indtægter	7.233.192,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-178.875,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-178.875,00	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.	-7.755.967,49	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.755.967,49	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	-701.650,49	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - godkendt projekt, renovering N	0,00	15.165,90	15.165,90
		15.165,90	
Disponering på tværs af bevillingstype*		686.484,59	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		701.650,49	

Arsregnskab 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	-686.484,59	686.484,59	0,00
		686.484,59	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-686.484,59	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Kommentarer til resultatdisponering 2024 for Boholte menighedsråd

Frie midler ultimo 2023 før disponering

741110 Saldo frie midler primo	-	645.176,34
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	-	686.484,59
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde		-
742010 Årets resultat (alle bevillingstyper)		597.690,60
Saldo frie midler ultimo 2023 før disponering	-	733.970,33

Årets disponering

741110 Menighedsrådets frie midler	-	103.959,89
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler		686.484,59
741150 Frie midler - Godkendt, uafsluttet projekt: Renovering præstebolig Natskyggevej 12		15.165,90
Frie midler disponeret		597.690,60

Frie midler ultimo 2024 efter disponering

741110 Saldo frie midler ultimo	-	749.136,23
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler		-
741150 Frie midler - Godkendt, uafsluttet projekt: Renovering præstebolig Natskyggevej 12		15.165,90
Saldo frie midler ultimo 2024 efter disponering	-	733.970,33

Projekt "Renovering af præstebolig Natskyggevej 12" er påbegyndt i 2024 og forventes færdigt i 1. kvartal 2025. Med til Provstiets godkendelse af projektet hørte, at det delvist skulle selvfinansieres af de midler der var oplagt til forvaltning i Stiftet efter salg af anden præstebolig i 2023. Dette beløb andrager kr. 686.484. Provstiet har indtil videre ydet likviditet til projektet i 2024 med kr. 554.317, og der resterer således pr. 31/12-24 et tilgodehavende i Provstiet på kr. 15.165, da renoveringsomkostningerne pr. 31/12-24 udgjorde kr. 1.255.967.

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
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

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

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
749.092,15	71.148,56
62.607,56	71.148,56
686.484,59	0,00
0,00	0,00
665.596,59	1.112.931,80
655.052,09	1.102.412,30
9.474,50	9.449,50
1.070,00	1.070,00
1.414.688,74	1.184.080,36

-1.331.660,93	-733.970,33
-686.484,59	0,00
-645.176,34	-749.136,23
0,00	15.165,90
0,00	0,00
0,00	0,00
-83.027,81	-450.110,03
0,00	-86.310,66
-68.737,62	0,00
0,00	-335.379,83
-14.290,19	-28.419,54
-1.414.688,74	-1.184.080,36

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	4.003.226,64	4.003.227,00
10	Kirkelig ligning	4.003.226,64	4.003.227,00
	Indtægter	4.003.226,64	4.003.227,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-817.438,83	-923.528,00
21 Kirkebygning	-389.035,42	-455.123,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-252.999,39	-248.623,00
Udgifter, øvrig drift	-136.036,03	-206.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-45.197,90	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-45.197,90	-20.000,00
23 Sognegård	-383.205,51	-448.405,00
Indtægter	8.000,00	4.000,00
Udgifter, løn	-161.467,55	-154.550,00
Udgifter, øvrig drift	-229.737,96	-297.855,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.055.383,74	-2.205.072,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.059.562,69	-1.076.373,00
Indtægter	148,80	0,00
Udgifter, løn	-914.653,21	-953.273,00
Udgifter, øvrig drift	-145.058,28	-123.100,00
32 Kirkelig undervisning	-166.970,54	-198.085,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-69.185,68	-111.285,00
Udgifter, øvrig drift	-97.784,86	-86.800,00
33 Diakonal virksomhed	-14.005,55	-50.260,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.890,55	-17.510,00
Udgifter, øvrig drift	-115,00	-32.750,00
34 Kommunikation	-93.652,50	-87.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.652,50	-87.000,00
35 Kirkekor	-391.689,50	-456.240,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-385.061,55	-437.540,00
Udgifter, øvrig drift	-6.627,95	-18.700,00
36 Kirkekoncerter	-281.127,00	-251.283,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-243.501,06	-241.883,00
Udgifter, øvrig drift	-37.625,94	-9.400,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-48.375,96	-83.331,00
Indtægter	10.598,32	18.000,00
Udgifter, løn	-46.571,53	-87.331,00
Udgifter, øvrig drift	-12.402,75	-14.000,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.500,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-162.580,50	6.000,00
54 Præstebolig 4	-32.860,44	6.000,00
Indtægter	72.272,54	80.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-105.132,98	-74.000,00
55 Præstebolig 5	-129.720,06	0,00
Indtægter	7.999,23	0,00
Udgifter, løn	-47.765,37	0,00
Udgifter, øvrig drift	-89.953,92	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-867.086,34	-877.627,00
60 Fælles formål	-175.402,06	-183.183,00
Indtægter	2.500,00	5.000,00
Udgifter, løn	-19.571,90	-18.733,00
Udgifter, øvrig drift	-158.330,16	-169.450,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-298.698,28	-317.167,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-187.021,21	-179.716,00
Udgifter, øvrig drift	-111.677,07	-137.451,00
62 Personale	-58.029,90	-55.857,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-42.706,76	-41.857,00
Udgifter, øvrig drift	-15.323,14	-14.000,00
63 Bygninger	-11.282,58	-11.217,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.282,58	-11.217,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-103.746,80	-104.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.083,30	-4.000,00
Udgifter, øvrig drift	-99.663,50	-100.000,00
65 Personregistrering - civil	-122.963,30	-121.383,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-122.323,97	-117.083,00
Udgifter, øvrig drift	-639,33	-4.300,00
67 Efteruddannelse	-12.800,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.800,00	-10.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-9.342,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.342,75	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-74.820,67	-74.820,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-74.820,67	-74.820,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	3.222,66	-3.000,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-3.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.000,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.222,66	0,00
Indtægter	3.222,66	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	PB: Renovering Natskyggevej	-701.650,49	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	554.317,00	0,00
	Indtægter	554.317,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
55	Præstebolig 5	-1.255.967,49	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.255.967,49	0,00
P2	TB: Renovering læmur / kirken	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	178.875,00	0,00
	Indtægter	178.875,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-178.875,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-178.875,00	0,00
P3	TB: Køb bolig Natskyggevej	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	6.500.000,00	0,00
	Indtægter	6.500.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
55	Præstebolig 5	-6.500.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-6.500.000,00	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		
37y, Sdr. Køge, Køge jor	828	4.426.000	1.892.800		Præstebolig - Engblommev
37eo, Sdr. Køge, Køge J	823	5.583.000	2.257.000		Præstebolig - Natskyggevej
Ejendomsværdi i alt		10.009.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Biregnskab 2024 - menighedsplejen

Saldo pr. 1. januar	9.474,50
---------------------	----------

27-jun	Gebyr bank	-	25,00
--------	------------	---	-------

Saldo pr. 31. december	<u>9.449,50</u>
------------------------	-----------------

der forefindes således:

Bankkonto i Nordea 2360 - 6050 026 627	<u>9.449,50</u>
	<u>9.449,50</u>

Biregnskab 2024 / P2 Tillægsbevilling - Udbedring af skader på læmur ved Boholte sognegård/kirke**Formål 2310 - Sognegård læmur**

Kim Frigast Holding ApS	112.375,00
Hildebrandt VVS ApS	47.250,00
Ejendomsselskabet Bjerggade 22 ApS	19.250,00
Udgift i alt	<u>178.875,00</u>

Køge Provsti har godkendt tillægsbevilling ved sagsnr. 2024-21299 i august 2024.

Modtaget fra Køge Provsti	<u>178.875,00</u>
----------------------------------	--------------------------

Projektregnskab godkendt på PU møde d. 10/12-2024.

Biregnskab 2024 / Tillægsbevilling - Køb af præstebolig**Formål 5500 - Natskyggevej 12, 4600 Køge**

Køb af præstebolig	6.500.000,00
Udgift i alt	<u>6.500.000,00</u>

Køge Provsti har godkendt tillægsbevilling på 6.500.000 kr ved sagsnr. 2023-32204 d. 25/6- 2024.

Beløb modtaget fra Køge Provsti	<u>6.500.000,00</u>
--	----------------------------