

ÅRSREGNSKAB 2024

for Tingbjerg Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9133

CVR-nr. 10259940

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 Tingbjerg 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

Tingbjerg - Forklaringer årsregnskabet 2024

Kvartalsrapporten udviser et underskud på kr. -185.334,02 (negativt driftsresultat).

På regnskabsoversigten er de frie midler opgjort til kr. 265.367,55.

De frie midler primo	kr. 77.433,40
+ Arv og donationer overført til driften	kr. 53.268,17
= Frie midler	kr. 130.701,57
- Driftsunderskud	kr. 185.334,02
+ Driftsresultat stillet til rådighed af provstiet nulstilles	kr. 320.000,00
= De frie midler ultimo	kr. 265.367,55

Heraf udgør midler afsat til vedligeholdelsesplaner kr. 63.692,75, jf. regnskabsoversigten.

Kirkelig ligning	kr. 3.809.649,00
Udbetaling fra reserven	
+ IT udstyr	kr. 3.914,13
+ Varmeveksler	kr. 145.607,00
+ Klokketårn	kr. 192.411,10
+ Daglig leder	kr. 20.000,00
+ Vaskemaskine og tørretumbler	kr. 12.221,00
- Buffer i Provstiet	kr. 80.000,00
= Fælles indtægter	kr. 294.153,23
	kr. 4.103.802,23

Forklaringer til løn

Se vedlagte lønforklaringer

Forklaring til kvartalsrapporten

2 Kirkebygning og sognegård - i alt 142%

Udgifter til den øvrige drift ligger på 188% af det budgetterede kr. 414.837.

På formål 2110 Daglig brug + mindre anskaffelser er der til klokketårn brugt kr. 167.314 og til varmeveksler kr. 148.295, som begge er godkendt som udbetaling fra reserven. Der er et merforbrug på kr. 9.605 til anskaffelser inventar og tekniske installationer, som primært skyldes indkøb af ny vaskemaskine. Der er et merforbrug til konsulentytelser på kr. 15.983, som er brugt til besigtigelse af tag, kirkesyn og rådgivning i forbindelse med lokalplan. På formål 2116 Vinduer, måtter etc. er der brugt kr. 4.148, der ikke er budgetteret. På formål 2120 Serviceaftaler er der et merforbrug på kr. 48.025, som primært skyldes kr. 12.013 til hovedstemning af orgel der ikke er budgetteret, et merforbrug til vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer på kr. 22.513 og til bortskaffelse af stole kr. 13.500, der ikke er budgetteret. På formål 2220 Vedligeholdelse af inventar er der et merforbrug på kr. 16.532, som skyldes et merforbrug på vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer på kr. 7.287 og vedligeholdelse af gulvvaskemaskine på kr. 9.130, som ikke er budgetteret. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

3 Kirkelige aktiviteter – i alt 105%

Indtægter kr. 21.336 udgør 18% af det budgetterede kr. 120.000.

Udgifter til den øvrige drift ligger på 161% af det budgetterede kr. 82.459.

På formål 3105 Honorar til musik etc. ved gudstjenester er der brugt kr. 18.247, som ikke er budgetteret. På formål 3705 Honorar foredrag + teater er der et merforbrug på kr. 5.875. På formål 3707 Foredrag og lign. er der til fortæring et merforbrug på kr. 3.857. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

6 Administration og Fællesudgifter – i alt 101%

Udgiften til den øvrige drift ligger på 146% af budgetteret kr. 322.744.

På formål 6010 Kontordrift er der til køb af IT et merforbrug på kr. 7.496. På formål 6120 MR, øvrigt er der til abonnementer et merforbrug på kr. 5.975. På formål 6420 Økonomi øvrigt er der til KAM brugt kr. 146.594, der ikke er budgetteret. På formål 6700 Uddannelse er der samlet brugt kr. 15.634, der ikke er budgetteret. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

7 Finansielle poster

Der er ingen finansielle poster.

Anlæg

Der henvises til det vedhæftede Anlægsskema (Regnskabsoversigt 2024).

Samarbejder

Kirkeadministration - et fælles regnskabskontor www.kirkeadministration.dk

Herudover deltager menighedsrådet i følgende samarbejder:

1. Om præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af PUK.
2. Om budget for hospitalspræster. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i provstiudvalgskassen, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
3. Om budget for socialrådgivertjenesten. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Tingbjergs kirkekasse, og regnskab kan forefindes i Tingbjerg Kirke. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
4. Om budget for aktivitetspuljen i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
5. Om sundhedsmedarbejder i Kompasset (Kirkens Korshær). Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.

Lønfortklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Tingbjerg sogn

Endeligt budget 2024

Af det samlede årsbudget på kr. 3.111.609 er der brugt kr 2.923.473 svarende til 94%

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

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast individuel ansat

Forbruget herunder er delt mellem Flexjobber på 3½ uge og daglig leder, der varetager rollen som kontaktperson på vegne af MR.

Menighedsråd

Forbrug under budget, da formanden ikke modtager honorar, og honorar til kontaktperson ligger under individuel ansat.

Fast sognemedhjælper/kirke- og kulturredarbejder

Kirke-kulturredarbejderfunktion samt daglig leder og socialrådgiver ved Diakonens hus fremgår her. EL05 har pr 1/5 ændret stillingsbetegnelsen til Kirke- og kulturredarbejder. Det samlede forbrug udgør kr. 948.883, der svarer til 102% af årsbudgettet på kr. 1.236.428

Fast øvrige

Refusion for sygdomsbetraget fravær fremgår som indtægt herunder.

Vikar Kirkesanger/korsanger

Fiertallet af korsangere har tidligere været ansat under stillingsbetegnelsen kirkesanger. Derfor ligger en del af forbruget under kirkesanger, men budgettet under korsanger. Den korrekte betegnelse er korsanger, da kirkesanger er en ansættelse under overenskomst. Det samlede forbrug udgør kr. 137.294, der svarer til 59% af årsbudgettet på kr. 230.626.

B-honorarer

Regnskab: 56.247 kr. Budget: 70.000 kr. - % af budget: 80,4%

Refusioner

Regnskab: -9.586 kr. Budget: 0 kr.

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	4.103.802,23	3.809.649,00
Indtægter	4.183.802,23	3.809.649,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.194.871,03	-838.893,00
Indtægter	0,00	2.002,00
Udgifter, løn	-413.209,98	-426.058,00
Udgifter, øvrig drift	-781.661,05	-414.837,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.212.082,23	-2.100.682,00
Indtægter	21.335,83	120.000,00
Udgifter, løn	-2.100.412,45	-2.138.223,00
Udgifter, øvrig drift	-133.005,61	-82.459,00
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	-882.182,99	-870.074,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-409.850,37	-547.330,00
Udgifter, øvrig drift	-472.332,62	-322.744,00
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	-185.334,02	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-320.000,00	320.000,00	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-13.740,65	-251.626,90	-265.367,55
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-108.720,49	0,00	-108.720,49
741151	Vedligeholdelse	-32.692,75	32.692,75	0,00
741152	Frie midler - afgrænsede projekter	-31.000,00	31.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			132.065,85	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-53.268,17	53.268,17	0,00

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.103.802,23	3.809.649,00
Indtægter	4.183.802,23	3.809.649,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.194.871,03	-838.893,00
Indtægter	0,00	2.002,00
Udgifter, løn	-413.209,98	-426.058,00
Udgifter, øvrig drift	-781.661,05	-414.837,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.212.082,23	-2.100.682,00
Indtægter	21.335,83	120.000,00
Udgifter, løn	-2.100.412,45	-2.138.223,00
Udgifter, øvrig drift	-133.005,61	-82.459,00
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	-882.182,99	-870.074,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-409.850,37	-547.330,00
Udgifter, øvrig drift	-472.332,62	-322.744,00
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 driftsbevillingen	-185.334,02	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-320.000,00	320.000,00	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-13.740,65	-251.626,90	-265.367,55
			68.373,10	
Disponering på tværs af bevillingstype*			116.960,92	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			185.334,02	

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	

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
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-108.720,49	0,00	-108.720,49
			0,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Anlægsbevillinger	2023	2024							2025				
	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i	Regnskab for (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Noter
Ike-udført anlægsarbejde	108.720,49								108.720,49			108.720,49	
Bevillinger i alt (netto)	108.720,49	-	-	-	-	-	-	-	108.720,49	-	-	108.720,49	
Videreførte midler primo/ultimo													0,00

Vedligeholdelsesplaner	2023	2024			2025
	Overførte midler	Midler ifølge budget	Midler modtaget	Midler til rådighed	Midler videreføres
741151 Vedligeholdelse	32.692,75		-	32.692,75	32.692,75
741152 Afgrænsede projekter	31.000,00			31.000,00	31.000,00
I alt	63.692,75	0,00	0,00	63.692,75	63.692,75

Tillægs- og projektbevillinger	2023	2024			2025	
	Overførte midler	Særbevillinger	Bevillinger modtaget	Forbrug	Forbrug ført på formål	Midler videreføres
						-
						-
	-					-
						-
I alt	-	-	-	-		-

Noter:

Opgørelse frie midler	
Driftsresultat	- 185.334,02
Driftsresultat ialt overført til frie midler	- 185.334,02
Frie midler primo	77.433,40
Årv og donationer tidligere overført til drift	53.288,17
Frie midler	- 54.632,45
Driftsresultat stillet til rådighed af provstiet mulstillet	320.000,00
Frie midler til rådighed ultimo	265.367,55

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
638140-60 Bank- og Girokonti
639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721140 Likviditet stillet til rådighed
721160 Arv og donationer
741110 Menighedsrådets frie midler
741120 Videreførte anlægsmidler
741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

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

951510 Kreditorer
969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030 Deposita mv.
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
46.938,63	407.024,69
46.938,63	407.024,69
0,00	0,00
544.095,65	333.395,57
457.617,87	312.954,28
75.897,58	13.807,61
10.580,20	6.633,68
591.034,28	740.420,26

-559.422,06	-374.088,04
-320.000,00	0,00
-53.268,17	0,00
-13.740,65	-265.367,55
-108.720,49	-108.720,49
-63.692,75	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-31.612,22	-366.332,22
0,00	-354.041,93
-24.215,77	-5.000,00
0,00	-1.000,00
-7.396,45	-6.290,29
-591.034,28	-740.420,26

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.103.802,23	3.809.649,00
10 Kirkelig ligning	3.809.649,00	3.809.649,00
Indtægter	3.809.649,00	3.809.649,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	294.153,23	0,00
Indtægter	374.153,23	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.000,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.194.871,03	-838.893,00
21 Kirkebygning	-1.148.338,96	-808.893,00
Indtægter	0,00	2.002,00
Udgifter, løn	-413.209,98	-426.058,00
Udgifter, øvrig drift	-735.128,98	-384.837,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-46.532,07	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-46.532,07	-30.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.212.082,23	-2.100.682,00
30 Fælles formål	111.460,75	119.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	111.460,75	119.800,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-599.058,12	-562.818,00
Indtægter	21.335,83	20.000,00
Udgifter, løn	-487.928,76	-437.383,00
Udgifter, øvrig drift	-132.465,19	-145.435,00
33 Diakonal virksomhed	-940.762,03	-849.711,00
Indtægter	0,00	100.000,00
Udgifter, løn	-928.591,90	-929.387,00
Udgifter, øvrig drift	-12.170,13	-20.324,00
34 Kommunikation	-539.438,55	-504.828,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-478.160,12	-470.828,00
Udgifter, øvrig drift	-61.278,43	-34.000,00
35 Kirkekor	-174.231,39	-230.625,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-174.231,39	-230.625,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-22.501,83	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.000,00	-35.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.501,83	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-46.731,86	-37.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.500,28	-35.000,00
Udgifter, øvrig drift	-35.231,58	-2.000,00
39 Kontingent til DSUK	-819,20	-500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-819,20	-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.	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-882.182,99	-870.074,00
60 Fælles formål	-251.928,16	-257.279,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-251.928,16	-257.279,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-50.289,01	-93.947,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.493,93	-62.947,00
Udgifter, øvrig drift	-24.795,08	-31.000,00
62 Personale	-55.318,98	-56.563,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.118,28	-44.563,00
Udgifter, øvrig drift	-12.200,70	-12.000,00
63 Bygninger	-8.437,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.437,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-249.043,98	-175.289,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-99.377,95	-169.789,00
Udgifter, øvrig drift	-149.666,03	-5.500,00
65 Personregistrering - civil	-189.952,10	-238.793,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-189.300,02	-238.793,00
Udgifter, øvrig drift	-652,08	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-44.285,71	-31.238,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.122,69	-31.238,00
Udgifter, øvrig drift	-163,02	0,00
67 Efteruddannelse	-15.634,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.634,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-80,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-17.213,55	-16.965,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.213,55	-16.965,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	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		
Husum 3677		0	0		Kirke + Diakoniens Hus
Ejendomsværdi i alt		0			

**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
