

ÅRSREGNSKAB 2024

for Opstandelseskirkens Sogns Meni

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 9134

CVR-nr. 76318514

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 Opstandelseskirkens Sogns Meni.

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

Forklaring til årsegenkab 2024

Driftsresultatet i kvartalsrapporten pr. 31.12.2024 viser et driftsunderskud på kr. 348.720,95.

De frie midler udgjorde pr. 01.01.2024 kr. 696.316,60 samt en driftshenlæggelse kr. 30.000 til selvrisko ifbm. forsikringssager. Trækkes driftsunderskuddet fra den samlede driftsbeholdningen pr. 01.01.2024 kommer kirken ud af 4. kvartal med i alt frie midler kr. 377.595,65 .

Kirken har udgifter stående på en uafsluttet forsikringssag ifbm. vand i kælderen i 2021 på kr. 320.301. Der søges om forsikringsdækning.

Øvrige noter til kvartalsrapporten

Lønbudgettet generelt

Kirkens samlede lønforbrug efter 4. kvartal ligger på 102,4 % af årsbudgettet, inklusiv alt dvs. A-indkomst og B- honorarer, pensioner, rådighedstillæg, lønrefusioner og feriepenge. Der er indbetalt ikke-budgetteret lønrefusion ifbm. sygdom kr. 53.086.

Samlet årsbudget til B-honorarer er kr. 84.000, der er forbrugt kr. 174.487, heraf er udbetalt ifbm. sogneeftermiddage/samskabelsesarrangementer kr.29.625, ifbm.40 års jubilæum kr. 34.812 og ifbm. Kultur-mix kr. 53.500. Der er doneret kr. 25.000 fra Albetslund Kommune til Kultur-mix

Gr.2 Kirkebygning og sognegård

Driftsudgifter udgør 120,11% af årsbudget kr.771.105.

Forbrug til vand, varme og el holder sig inden for budgettet. Budgettet til byningsvedligehold passer, der er bl.a. pudset vægge indvendig og i kaffestuen er der opsat akustikplader.

Inventarkontoen er overskredet, forbrug kr. 327.228 af et årsbudget på kr. 193.000, dvs 170%.

Af større udgifter kan nævnes indkøb af en affaldssorteringsstation kr. 20.377, der er udført kloakarbejder kr. 10.068 og teknikerarb. ifbm. ny Ipad kr.17.781 samt indkøb af en christianiacykel kr. 32.343. Der er i gr.2 endvidere udgiftsført en udgift på kr. 21.325, fra en nu afsluttet forsikringssag fra 2020, idet beløbet blev overset og ikke indgik i ansøgningen i 2022. Budgettet til renhold er overskredet, forbrug kr.119.613 af et årsbudget på kr. 87.000.

Gr.3 Kirkelige aktiviteter

Driftsudgifter udgør 91,92% af årsbudget kr.564.595. Indtægt 225,75% af årsbudget kr.26.000.

Der er enkelte aktiviteterformål som ikke er opstartet Minikonfirmander, Sorggruppe børn og Menighedsudflugt, men ellers ligger kirkens aktiviteter som budgetlagt. Budgettet til annoncering i Albetslundposten er overskredet, forbrug kr. 142.877 af et årsbudget på kr.57.000. Der var afsat kr. 50.000 til fejring af 40 års jubilæum, der er forbrugt kr. 52.542. Budgetteret indtægt fra retræte kr.26.000, der er indbetalt kr. 22.920. Der er indkommet kr. 8.618 samt donation kr. 25.000 til Kultur-mix og egenbetaling ifbm. Studiekreds for maling og temaer samt fællesspisning.

Gr.5 Præstebolig

Driftsudgifter udgør 96,79% af årsbudget kr.98.000. Indtægt 89,84% af årsbudget kr.84.000. Her er er foretaget reparationer og montage ved garageport kr. 39.825 samt foretaget el-arb. ifbm. separat elmåler til ladestander kr. 8.939. Der indbetales boligbidrag og forbrugsafgifter.

Gr.6 Administration og fællesudgifter

Driftsudgifter udgør 132,54% af årsbudget kr.608.098. Der ses et merforbrug på flere underformål ifht. til budgetlagt. Der er større forbrug på it-udgifter både til folkekirkens it og øvrige, der har bl.a. været nyindkøb af PC'er samt til support. Der er et større forbrug på kontorudgifter end budgetlagt. Der har på personale været udgifter til annoncering efter nyt personale, og afsked med flere af de faste medarbejdere. Menighedsrådet har været underbudgetteret, så her er en forventet overskridelse. Ligeledes viste budgettet til personaleforsikring Tryk sig at være underbudgetteret.

Gr.7 Finansielle poster

Opstandelses kirken anvender Nordea. Der er oprettet erhvervskonto med positiv rentetilskrivning.

Menighedsrådets samarbejder

Kirkeadministration CVR 31812909, regnskabet ligger på hjemmesiden www.kirkeadministration.dk. Skoletjenesten, regnskabet ligger i provstiet.

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	6.536.550,00	6.536.550,00
Indtægter	6.536.550,00	6.536.550,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.525.578,13	-1.835.445,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-428.788,01	-504.340,00
Udgifter, øvrig drift	-1.096.790,12	-1.331.105,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.516.516,41	-2.566.484,00
Indtægter	58.695,06	26.000,00
Udgifter, løn	-2.056.246,60	-2.027.889,00
Udgifter, øvrig drift	-518.964,87	-564.595,00
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.	-19.387,95	-14.000,00
Indtægter	75.465,53	84.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-94.853,48	-98.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.792.532,75	-1.466.136,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-986.565,71	-858.047,00
Udgifter, øvrig drift	-805.967,04	-608.089,00
7 Finansielle poster	-7.836,46	-20.477,00
Indtægter	12.652,28	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.488,74	-20.477,00
Resultat	674.698,30	634.008,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	0,00	-550.000,00	-550.000,00
721150 Langfristet gæld	840.075,00	-84.008,00	756.067,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-696.316,60	318.720,95	-377.595,65
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.238.124,27	-389.411,25	-1.627.535,52
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-30.000,00	30.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		-674.698,30	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.342.542,00	5.342.542,00
Indtægter	5.342.542,00	5.342.542,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.354.989,38	-1.275.445,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-428.788,01	-504.340,00
Udgifter, øvrig drift	-926.201,37	-771.105,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.516.516,41	-2.566.484,00
Indtægter	58.695,06	26.000,00
Udgifter, løn	-2.056.246,60	-2.027.889,00
Udgifter, øvrig drift	-518.964,87	-564.595,00
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.	-19.387,95	-14.000,00
Indtægter	75.465,53	84.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-94.853,48	-98.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.792.532,75	-1.466.136,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-986.565,71	-858.047,00
Udgifter, øvrig drift	-805.967,04	-608.089,00
7 Finansielle poster	-7.836,46	-20.477,00
Indtægter	12.652,28	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.488,74	-20.477,00
Resultat af driftsbevillingen	-348.720,95	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-696.316,60	318.720,95	-377.595,65
		318.720,95	
Disponering på tværs af bevillingstype*		30.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		348.720,95	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

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

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-30.000,00	30.000,00	0,00
		30.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-30.000,00	
(*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	1.194.008,00	1.194.008,00
Indtægter	1.194.008,00	1.194.008,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-170.588,75	-560.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-170.588,75	-560.000,00
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	1.023.419,25	634.008,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	0,00	-550.000,00	-550.000,00
721150 Langfristet gæld	840.075,00	-84.008,00	756.067,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.238.124,27	-389.411,25	-1.627.535,52
		-1.023.419,25	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-1.023.419,25	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Videreførte midler primo/ultimo

Opsparing egen bankkonto

Opførelse af frie midler	
Driftsresultat pr. 31.12.2024.	-348.720,95
Overførsler drift/ anlæg	0,00
Driftsresultat, der tillægges frie midler	-348.720,95
Frie midler pr. 1.1.2024	666.316,60
Frie midler pr. 31.12.2024	347.595,65
Hensættelser 2024	30.000,00
Frie midler inkl. hensættelser til rådighed pr.31.12.2024	377.595,65

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
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
404.872,62	368.933,49
0,00	5.817,14
404.872,62	363.116,35
0,00	0,00
1.782.018,74	2.322.814,87
1.705.175,91	202.535,06
0,00	550.000,00
66.035,83	1.564.612,31
10.807,00	5.667,50
2.186.891,36	2.691.748,36

-1.124.365,87	-1.799.064,17
0,00	-550.000,00
840.075,00	756.067,00
-696.316,60	-377.595,65
-1.238.124,27	-1.627.535,52
-30.000,00	0,00
0,00	0,00
-840.075,00	-756.067,00
-840.075,00	-756.067,00
-222.450,49	-136.617,19
-204.070,68	-110.809,87
-18.379,81	-25.807,32
-2.186.891,36	-2.691.748,36

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	5.342.542,00	5.342.542,00
10 Kirkelig ligning	5.342.542,00	5.342.542,00
Indtægter	5.342.542,00	5.342.542,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.354.989,38	-1.275.445,00
21 Kirkebygning	-1.027.761,13	-1.074.055,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-422.938,01	-485.950,00
Udgifter, øvrig drift	-604.823,12	-588.105,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-327.228,25	-193.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.850,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-321.378,25	-183.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-8.390,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-8.390,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.516.516,41	-2.566.484,00
30 Fælles formål	-15.845,21	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.200,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.645,21	-20.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.246.279,55	-1.199.771,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.113.234,19	-1.127.176,00
Udgifter, øvrig drift	-133.045,36	-72.595,00
32 Kirkelig undervisning	-68.751,69	-75.071,00
Indtægter	1.899,01	0,00
Udgifter, løn	-35.102,31	-31.071,00
Udgifter, øvrig drift	-35.548,39	-44.000,00
33 Diakonal virksomhed	-347.469,69	-394.058,00
Indtægter	56.796,05	26.000,00
Udgifter, løn	-288.773,39	-208.058,00
Udgifter, øvrig drift	-115.492,35	-212.000,00
34 Kommunikation	-667.449,00	-666.275,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-469.361,71	-550.275,00
Udgifter, øvrig drift	-198.087,29	-116.000,00
35 Kirkekor	-100.097,40	-66.309,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-94.950,00	-61.309,00
Udgifter, øvrig drift	-5.147,40	-5.000,00
36 Kirkekoncerter	-23.593,67	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.000,00	-40.000,00
Udgifter, øvrig drift	-6.593,67	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-47.030,20	-105.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.625,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-17.405,20	-95.000,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-19.387,95	-14.000,00
51 Præstebolig 1	-19.387,95	-14.000,00
Indtægter	75.465,53	84.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-94.853,48	-98.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.792.532,75	-1.466.136,00
60 Fælles formål	-279.859,40	-198.115,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-279.859,40	-198.115,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-110.038,84	-79.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.999,96	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-85.038,88	-54.000,00
62 Personale	-489.580,84	-421.714,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-373.336,16	-364.714,00
Udgifter, øvrig drift	-116.244,68	-57.000,00
63 Bygninger	-75.111,66	-33.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.679,09	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-21.432,57	-8.000,00
64 Økonomi	-183.000,36	-183.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.999,96	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-158.000,40	-158.000,00
65 Personregistrering - civil	-331.171,19	-274.864,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-331.171,19	-274.864,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-178.379,35	-143.469,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-178.379,35	-143.469,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-38.410,90	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.410,90	-40.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-5.440,00	-4.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.440,00	-4.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-101.540,21	-88.974,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-101.540,21	-88.974,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-7.836,46	-20.477,00
70 Renter af stiftslån	-20.476,83	-20.477,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.476,83	-20.477,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	12.640,37	0,00
Indtægter	12.652,28	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11,91	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1 Maling udv.træ,syn2021,8001		57.193,75	0,00
10 Kirkelig ligning		200.000,00	0,00
Indtægter		200.000,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
21 Kirkebygning		-142.806,25	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-142.806,25	0,00
A1 Dob.ladestander P-plads,8022		-17.126,25	0,00
21 Kirkebygning		-17.126,25	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-17.126,25	0,00
A2 Afdrag sift lån udeareal,8021		84.008,00	0,00
10 Kirkelig ligning		84.008,00	0,00
Indtægter		84.008,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
A3 Brolægning indgang,tårn,8023		164.343,75	0,00
10 Kirkelig ligning		175.000,00	0,00
Indtægter		175.000,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
21 Kirkebygning		-10.656,25	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-10.656,25	0,00
A4 Udskift yderdøre kirkebyg.8026		65.000,00	0,00
10 Kirkelig ligning		65.000,00	0,00
Indtægter		65.000,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
A5 Lys på kirken,8027		70.000,00	0,00
10 Kirkelig ligning		70.000,00	0,00
Indtægter		70.000,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A6 Flytning af hegn,8028		50.000,00	0,00
10 Kirkelig ligning		50.000,00	0,00
Indtægter		50.000,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
A7 Opspar.Ovenlys i mhr.sal,8029		550.000,00	0,00
10 Kirkelig ligning		550.000,00	0,00
Indtægter		550.000,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	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		
Vridsløselille By - 5ct	762		2.197.000		Præstebolig
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
Dansk Bibelselskab	105,00
Menighedsplejen	3.207,00
Danmission	2,00
Folkekirkens Nødhjælp	68,00
KFUK's sociale arbejde	70,00
Unicef	170,65
KFUM og K i Danmark	242,00
Kirkens Korshær	80,00
Kollekt i alt	3.944,56