

ÅRSREGNSKAB 2024

for Sydhavn Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9165

CVR-nr. 10287847

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 Sydhavn 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 regnskabet

Driftsresultatet viser et overskud på kr. 595.933.

De frie midler udgjorde pr. 1.1.2024 en beholdning på kr. 497.863. Lægges driftsoverskuddet til beholdningen pr. 1.1.2024, har kirken frie midler på kr. 1.093.797.

Disponering af frie midler:

Ejendomsskat på ny kirkegrund (grundet ny vurdering, efter aftale med provstiudvalget)	746.500
Hegn mod Hf Frem	50.000
ChurchDesk	89.200
Udvalgte fortsatsrammer og energioptimering af enkelte vinduer i Frederiksholm Kirke:	208.000
Ej disponeret:	97
I alt	1.093.797

I 2024 har der været disponeret frie midler, der er anvendt således:

1. Frie midler til murer- og ventilationsarbejde (190.000 kr.)
 - Arbejdet på administrationsbygningen, hvortil der var afsat 120.000 kr. til sokkeloppudsning, beløb sig samlet til 152.203,13 kr. (bilag 945,729 og 1036)
 - Ekstraudgiften på 32.203,13 kr. skyldtes nødvendigheden af at mure en hel endevæg op med nye sten og isolering. Dette merforbrug er betalt af driftsmidlerne.
2. Norgavlen på Frederiksholm Kirke (70.000 kr.)
 - Udgiften endte på 93.578,75 kr., hvilket er et merforbrug på 23.578,75 kr. (Bilag 437, 438 og 436)
 - Dette skyldtes længere liftleje grundet dårligt vejr og fund af allikereder.
 - Merforbruget er betalt af driftsmidlerne.
3. Røgalarmer (29.000 kr.)
 - Vi har anvendt 28.790 kr. til dette formål. (Bilag 382)
4. Isolering af gulv i administrationsbygningen (55.000 kr.)
 - Den samlede udgift blev 55.562,50 kr., altså 562,50 kr. mere end forventet.
 - Merudgiften er betalt af driftsmidlerne. (Bilag 1561)
5. Depositum til Kirkefondet (95.585,58 kr.)
 - Depositummet er betalt og trukket fra de frie midler. (Bilag 615)
6. ChurchDesk (44.600 kr.) er ikke forbrugt i 2024, da regningen først falder i 2025.
 - Vi opsparer beløbet årligt, og derfor skal de frie midler ved udgangen af 2024 være 89.200 kr.
7. Hegnet (50.000 kr.) er ikke blevet etableret i 2024.
 - Vi er fortsat i dialog med Haveforeningen Frem om projektet, og beløbet videreføres derfor til 2025

Øvrige noter til regnskabet

Lønbudgettet generelt

Det samlede lønforbrug udgør 100,1%% af lønbudgettet, hvilket er et merforbrug på kr. 7.429.

Gr.2 Kirkebygning og sognegård

Driftsudgifter på gruppen som helhed udgør 81% af årsbudgettet på kr. 2.812.904, hvilket er et mindreforbrug på kr. 542.000. Indtægter udgør 122% af budgettet på kr. 20.000.

På kirkeskibet ligger udgifterne på 94% af de budgetterede kr. 679.000, hvilket er et mindreforbrug på kr. 37.000. Mindreforbruget ligger på udgifterne til el.

I Frederiksholm Kirke er der brugt 102% af budgettet på kr. 703.065 på gr. 21. Udgiften til el er halvdelen af det budgetterede. Der er bl.a. udført liftarbejde ved nordgavl og skorsten samt ventilationsarbejde. Hertil er der brugt frie midler. På 2230 Anskaffelser og vedligehold er der brugt 132% af budgettet på kr. 195.500. Det skyldes bl.a. udgifter til sokkelarbejde.

På 2122 Ny kirke er der kun brugt 9% af budgettet på kr. 796.525. Her er ejendomsskatter en væsentlig årsag til driftsoverskuddet.

På administrationsbygningen gr. 23 er der samlet brugt 162% af et budget på kr. 319.549. Her ligger merudgifterne især på køkkeninstallation, tømrerarbejder, gulvslibning, efterisolering og røgalarmer. Til efterisolering og røgalarmerne er der brugt frie midler.

Gr.3 Kirkelige aktiviteter

Driftsudgifter på gruppen som helhed udgør 89% af årsbudgettet på kr. 1.062.173, hvilket er et mindreforbrug på kr. 121.000. Dette overskud skyldes primært, at menighedsrådet i flere måneder af 2024 manglede en fuldtidspræsteressource, hvorfor ikke alle planlagte aktiviteter kunne gennemføres. Indtægter udgør 122% af budgettet på kr. 17.500.

Forbruget på gruppe 3 er ujævnt fordelt over året. På 3307

Debatarangementer er der brugt kr. 87.743, hvor budgettet lyder på kr.

66.000. På 3636 Kirkekoncerter er der brugt 78% af budgettet på kr. 163.500.

Ellers er der ingen væsentlige budgetafvigelser.

Gr.5 Præsteboliger

Driftsudgifter på gruppen som helhed udgør 83% af årsbudgettet på kr.

177.000. Indtægter udgør 108% af årsbudgettet på kr. 102.000. Udgiften til

husleje ligger på begge boliger omkring 75% af det budgetterede. Ellers er

der ingen væsentlige budgetafvigelser.

Gr.6 Administration og fællesudgifter

Driftsudgifter på gruppen som helhed udgør 111% af årsbudgettet på kr. 946.120.

I gruppe 61 (Menighedsråd) er der afholdt udgifter til et stillingsopslag for en præst (bilag 1106), hvilket ikke var forudset ved budgetlægningen, da

præsten efterfølgende opsagde sin stilling for at skrive en ph.d. Der er brugt 152% af budgettet til efteruddannelse, svarende til 100.000 kr. Denne udgift relaterer sig til medarbejderudvikling for hele personalegruppen med fokus på Insight Discovery – samarbejde og adfærd, en prioritering, som menighedsrådet besluttede at fokusere på efter budgetafleveringen (bilag 1328).

Der er også brugt 216% af budgettet på 22.000 kr. til menighedsrådsvalget. Dette skyldes en uforudset udgift til obligatorisk annoncering af valgresultatet, som menighedsrådet ikke var bekendt med ved budgetlægning (9024,38 kr., bilag 1405), samt en merudgift til folkekirkens it i forbindelse med valget (14.512 kr.). Ellers er der ikke andre væsentlige budgetafvigelser.

Menighedsrådet har følgende samarbejder:

Musikpædagogisk samarbejde i Vor Frue-Vesterbro Provsti. Regnskabet findes i Vesterbro Sogn.

Kirkeadministration, fælles regnskabs- og lønkontor, som aflægger eget regnskab, der findes på Kirkeadministrations hjemmeside.

Præsternes efteruddannelse. Regnskabet findes i Vor Frue Sogn.

Provstisamarbejdet Hugs and Food. Regnskabet findes i Vor Frue Sogn.

Lønfortælling for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Sydhavn sogn

Endelig Budget 2024

At det samlede årsbudget på kr. 6.065.092,47 er der brugt kr. 6.081.205,91 hvilket svarer til 100,27%, dog kan det tilføres at tages der højde for de 33.000 kr., som menighedsrådet havde afsat i fremlidder til korsangere, vil det samlede forbrug kr. 6.081.205,91 svarer til 99,72% af årsbudget kr. 6.065.092,47 + 33.000,- = 6.098.092,47.

Væsentlige afvigelser fra budgetet

Fast ansatte

Individuel ansat

Der er et mindre forbrug, da madamor er blevet trukket for 4 ugers ferie i sept. 2024.

Fast sognemedhjælper + Fast kirke kulturredaktør

Ifm. den nye OK24 er titlen "sogne medarbejder" lavet om til "kirke- og kulturredaktør". Det samlede forbrug for begge titler er: 1.320.362,- ud af budgetteret kr. 1.305.347,- hvilket svarer til 101,15% af årsbudget.

Der er et lille merforbrug, som bl.a. skyldes at der er brugt kr. 8.645,- til bopyslimesang på engelsk (MA19194 midlertidig ansættelse), forænkles dette er der brugt kr. 1.311.717,- ud af årsbudget kr. 1.305.347,- hvilket svarer til 100,49%.

Den sidste 0,49% skyldes diff. mellem den budgetterede og den faktisk %regulering.

Fast kirkeleder

Der er et merforbrug, da der pr. 1/3-2024 er sket en omfordeling af timer mellem nogle kirkeledere.

Fast korleder

Der er et lavere forbrug, da lønnen til MA170148 er lidt mindre end budgetteret. MA170148 er ansat den medarbejder der forår 20/9-2023, og hvis interval var højere og ligger til grund for budgettallet.

Vikarer

Vikar korleder

Der er et merforbrug, da fast medarbejder blev fristillet 3 mnd., før fratrædte 30/9-2024.

Faste korsanger + Vikar korsangere

Samtet er der brugt kr. 520.826,- ud af budgetteret kr. 496.740,- hvilket svarer til 104,85% af årsbudget, dog kan det tilføres at tages der højde for de 33.000 kr., som menighedsrådet havde afsat i fremlidder til korsangere, vil det samlede forbrug kr. 520.826,- svarer til 96,32% af årsbudget kr. 496.740,- + 33.000,- = 529.740,-.

B-honorarer

Regnskab: 365.588 kr. Budget: 404.000 kr. - % af budget: 90,5%

Relusoner

Regnskab: 0 kr. Budget: 0 kr.

Der er modtaget VEU godtgørelse på kr. -9.974,70 for kirkeledere MA163192.

Øvrige bemærkninger

Hverken ligger udgift på kr. 5.342.008 til korsanger på socialt fikort.



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	-2.885.774,96	14.114.225,00
Indtægter	14.114.225,04	14.114.225,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.000.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-5.216.549,02	-6.279.724,00
Indtægter	2.718.747,34	20.000,00
Udgifter, løn	-185.545,33	-294.820,00
Udgifter, øvrig drift	-7.749.751,03	-6.004.904,00
3 Kirkelige aktiviteter	-5.200.835,29	-5.181.601,00
Indtægter	21.366,09	17.500,00
Udgifter, løn	-4.281.617,55	-4.136.928,00
Udgifter, øvrig drift	-940.583,83	-1.062.173,00
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.	-37.273,40	-75.000,00
Indtægter	109.907,15	102.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-147.180,55	-177.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.665.802,15	-2.579.461,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.614.043,03	-1.633.341,00
Udgifter, øvrig drift	-1.051.759,12	-946.120,00
7 Finansielle poster	788,07	1.561,00
Indtægter	826,36	1.561,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38,29	0,00
Resultat	-16.005.446,75	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	*****	18.109.544,10	-88.209.176,87
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-82.637,15	0,00	-82.637,15
741110 Menighedsrådets frie midler	-497.863,48	-595.933,42	-1.093.796,90
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.588.741,75	-1.508.163,93	-3.096.905,68
Samlet disponering af samlet resultat		16.005.446,75	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	10.922.225,04	10.922.225,00
Indtægter	10.922.225,04	10.922.225,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.423.168,85	-3.087.724,00
Indtægter	24.300,00	20.000,00
Udgifter, løn	-176.860,52	-294.820,00
Udgifter, øvrig drift	-2.270.608,33	-2.812.904,00
3 Kirkelige aktiviteter	-5.200.835,29	-5.181.601,00
Indtægter	21.366,09	17.500,00
Udgifter, løn	-4.281.617,55	-4.136.928,00
Udgifter, øvrig drift	-940.583,83	-1.062.173,00
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.	-37.273,40	-75.000,00
Indtægter	109.907,15	102.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-147.180,55	-177.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.665.802,15	-2.579.461,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.614.043,03	-1.633.341,00
Udgifter, øvrig drift	-1.051.759,12	-946.120,00
7 Finansielle poster	788,07	1.561,00
Indtægter	826,36	1.561,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38,29	0,00
Resultat af driftsbevillingen	595.933,42	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-497.863,48	-595.933,42	-1.093.796,90
		-595.933,42	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-595.933,42	

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	-13.808.000,00	3.192.000,00
Indtægter	3.192.000,00	3.192.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.000.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.793.380,17	-3.192.000,00
Indtægter	2.694.447,34	0,00
Udgifter, løn	-8.684,81	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.479.142,70	-3.192.000,00
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	-16.601.380,17	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	*****	18.109.544,10	-88.209.176,87
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-82.637,15	0,00	-82.637,15
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.588.741,75	-1.508.163,93	-3.096.905,68
		16.601.380,17	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		16.601.380,17	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Opdateret pr.: 31.12.

	2023		2024										2025	
	Videreførte anlægsmidler	Anlægsmidler ifølge budget	Anlægsmidler endnu ikke modtaget	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	Udlånt til anlæg Hans Egede	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Salg anlæg	Renter af obligationer og opsparing	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Bevilling fra Næreburo og budgetu/ Tilægsbev. Vorf-/Vprovsti Kunsgevinst/-tab	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Udlån egne midler / Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler
Projekt														
A1	8001 Ny kirke	0.00		18.109.544,10	1.560.000,00			2.694.447,34		-17.000.000,00	5.363.991,44	5.363.973,44		18.002,4)
A2	8003 Forplads Frederiksholm	28.741,75									28.741,75	5.455,63		23.286,12
A4	8004 FK Renov. Alterparti og lystomod	3.192.000,00									3.192.000,00	118.398,44		3.073.601,563)
A3	Udlånt Hans Egede Sogn	1.560.000,00			-1.560.000,00						0,00			0,00 1)
	Bevillinger i alt (netto)	1.568.741,75	3.192.000,00	18.109.544,10	0,00	0,00	0,00	2.694.447,34	0,00	-17.000.000,00	8.564.733,19	5.487.827,51	0,00	3.096.905,68
Videreførte midler primo/ultimo														-1.508.163,93

Noter: 1) Udlån Hans Egede Sogn kr. 2.600.000 afdrags med kr. 520.000 årligt i højest 5 år. Første afdrag er betalt 1.4.2022. Provstivalget og budgetudvalget garanterer for lånet.
2) Kr. 17.000.000 er udlånt til provstiet. Tilbagebetales i 2025.
3) PU har 14.12.2023 illiædt, at der lånes kr. 3.192.000 i Nye Kirkeindler. Tilbagebetales dec. 2024.
4) Kr. 18.00 er tilbagebetalt på bilag 1617. Beløbet overføres til opsparingskontoen i 2025.

Ny kirke:
Kursværdi obligationsbeholdning pr. 01.01.2024 kr. 0,00
Bankbeholdning opsparingskonto pr. 01.01.2024 kr. 106.318.720,97
Bankbeholdning opsparingskonto pr. 31.12.2024 kr. 88.209.176,87 (+17.000.000)

Tilægsbevillinger/forde DRIFT				
Projekt	Midler overført fra 2023	Tilægsbev. provsti	Fornål	Forbrug
				Midler overføres til 2025
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00

Opfølgelse af frie midler:	
Differensresultat kvartalsrapport pr. 31.12.	595.933,42
Afsluttede anlægsarb. / Udlån egne midler	0,00
Differensresultat overført til frie midler	595.933,42
Frie midler saldo pr. 01.01.2024	497.863,48
Frie midler	1.093.796,90
Reserverede bevillinger, 741151	0,00
Frie midler i alt	1.093.796,90

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

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
721130	Kirke- og præsteembedekapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.836.623,22	361.520,18
508,67	28.744,71
1.753.477,40	250.138,32
82.637,15	82.637,15
0,00	0,00
106.849.039,68	92.219.729,28
437.892,81	112.885,03
106.318.720,97	88.209.176,87
90.734,90	3.890.789,38
1.691,00	6.878,00
108.685.662,90	92.581.249,46

-108.487.963,35	-92.482.516,60
-106.318.720,97	-88.209.176,87
-82.637,15	-82.637,15
-497.863,48	-1.093.796,90
-1.588.741,75	-3.096.905,68
0,00	0,00
0,00	0,00
-197.699,55	-98.732,86
-155.596,96	-59.988,53
-42.102,59	-38.744,33
-108.685.662,90	-92.581.249,46

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	10.922.225,04	10.922.225,00
10 Kirkelig ligning		10.922.225,04	10.922.225,00
	Indtægter	10.922.225,04	10.922.225,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-2.423.168,85	-3.087.724,00
21 Kirkebygning	-1.668.492,95	-2.603.175,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-176.860,52	-294.820,00
Udgifter, øvrig drift	-1.494.132,43	-2.308.355,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-258.445,12	-185.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-258.445,12	-185.000,00
23 Sognegård	-496.230,78	-299.549,00
Indtægter	21.800,00	20.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-518.030,78	-319.549,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-5.200.835,29	-5.181.601,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.324.306,43	-2.262.578,00
Indtægter	19.016,09	15.000,00
Udgifter, løn	-2.088.869,44	-1.941.378,00
Udgifter, øvrig drift	-254.453,08	-336.200,00
32 Kirkelig undervisning	-97.896,03	-127.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.500,00	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	-61.396,03	-122.000,00
33 Diakonal virksomhed	-1.696.050,94	-1.673.310,00
Indtægter	2.350,00	2.500,00
Udgifter, løn	-1.379.220,35	-1.404.957,00
Udgifter, øvrig drift	-319.180,59	-270.853,00
34 Kommunikation	-404.009,89	-401.703,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-311.923,68	-300.503,00
Udgifter, øvrig drift	-92.086,21	-101.200,00
35 Kirkekor	-438.184,24	-442.453,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-239.409,65	-222.453,00
Udgifter, øvrig drift	-198.774,59	-220.000,00
36 Kirkekoncerter	-240.387,76	-272.757,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-225.694,43	-262.637,00
Udgifter, øvrig drift	-14.693,33	-10.120,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-1.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.800,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-37.273,40	-75.000,00
52 Præstebolig 2	1.322,50	-39.000,00
Indtægter	55.921,35	52.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.598,85	-91.000,00
53 Præstebolig 3	-38.595,90	-36.000,00
Indtægter	53.985,80	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-92.581,70	-86.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-2.665.802,15	-2.579.461,00
60 Fælles formål	-254.678,94	-185.288,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-97.693,36	-49.788,00
Udgifter, øvrig drift	-156.985,58	-135.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-346.359,67	-341.022,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-248.381,21	-247.302,00
Udgifter, øvrig drift	-97.978,46	-93.720,00
62 Personale	-328.945,34	-327.522,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-247.881,21	-247.302,00
Udgifter, øvrig drift	-81.064,13	-80.220,00
63 Bygninger	-39.375,00	-40.540,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.000,00	-36.540,00
Udgifter, øvrig drift	-3.375,00	-4.000,00
64 Økonomi	-340.868,20	-340.674,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-106.627,00	-106.434,00
Udgifter, øvrig drift	-234.241,20	-234.240,00
65 Personregistrering - civil	-542.423,51	-477.966,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-541.317,23	-477.966,00
Udgifter, øvrig drift	-1.106,28	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-336.630,43	-468.009,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-335.747,34	-468.009,00
Udgifter, øvrig drift	-883,09	0,00
67 Efteruddannelse	-152.466,51	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-395,68	0,00
Udgifter, øvrig drift	-152.070,83	-100.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-47.615,14	-22.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47.615,14	-22.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-276.439,41	-276.440,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-276.439,41	-276.440,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	788,07	1.561,00
72 Øvrige renteudgifter	-34,45	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34,45	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-3,84	735,00
Indtægter	0,00	735,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3,84	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	826,36	826,00
Indtægter	826,36	826,00
Udgifter, løn	0,00	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	8001 Ny kirke	-19.669.526,10	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-17.000.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-17.000.000,00	0,00
21	Kirkebygning	-2.669.526,10	0,00
	Indtægter	2.694.447,34	0,00
	Udgifter, løn	-8.684,81	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-5.355.288,63	0,00
A2	8003 Forplads Frederiksholm	-5.455,63	0,00
21	Kirkebygning	-5.455,63	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-5.455,63	0,00
A4	Renov. Alterparti og lys	3.073.601,56	0,00
10	Kirkelig ligning	3.192.000,00	0,00
	Indtægter	3.192.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-118.398,44	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-118.398,44	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		
451 11 Kongens Enghave		3.550.000	462.000		Præstebo. Teglholmsgade 1
389 Kongens Enghave	1319	2.300.000	1.994.300		Kontorer Louis Pios gade 1
519 18 Kongens Enghave		3.650.000	644.400		Oscar Pettifords vej 23
434D Kongens Enghave	3880	23.280.000	23.280.000		Topstykket 20
260 Kongens Enghave		0	0		Kirke, Louis Pios Gade 8
Ejendomsværdi i alt		32.780.000			

**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.*

Kollekt 2024

Formål	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt
Menighedspleje	1.237,50	2905	4.142,50
Den Grønlandske Bibelsag	96,50	5	101,50
Diakonissestiftelsen	96,00	100	196,00
FDF		50	50,00
Folkekirkens Nødhjælp	40,00	100	140,00
KFUM-K	173,50		173,50
Evangelisk Luthersk Netværk	12,50		12,50
Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse	8,50	20	28,50
Diakonhøjskolen	25,00		25,00
Kristeligt forbund for studerende	61,00	40	101,00
Filadelfia - Center for diakoni og ledelse	10,00		10,00
Kristelig handicapforening	7,50	275	282,50
Livsværk	8,00	35	43,00
Kofoed Skole	20,00		20,00
KFUMs Idrætsforbund		545	545,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	75,00	50	125,00
Kirkefondet	50,00		50,00
Skt Lukas Stiftesen	35,50		35,50
Døvemenighederne	10,00		10,00
Tværkulturelt center	191,50	20	211,50
Dansk Missionsråd	0,00		0,00
Indenlansk Sømandsmission	30,00		30,00
Danmarks Kirkelige Mediecenter	40,00	20	60,00
KFUMs Soldatermission	165,00		165,00
Menighedsfakultetet	0,00		0,00
Børnesagens Fællesråd	0,00		0,00
WeShelter, Missionen blandt Hjemløse	114,00	220,5	334,50
Total	2.507,00	4385,5	6.892,50