

ÅRSREGNSKAB 2024

for Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9169

CVR-nr. 31831008

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 Simeon-Sankt Johannes 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 Årsrapport 2024 - Simeon-Sankt Johannes Sogn

Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr. 31.12.2024	57.057,34
Frie midler pr. 01.01.2024	239.836,59
Frie midler pr. 31.12.2024	296.893,93

Forklaring til afvigelse af løn:

Se særskilt lønforklaring.

Forklaring til mindre-/ merforbrug af følgende formål og grupper:

Gruppe 2 Kirkebygninger og sognegård:

Udgifter til øvrig drift på kirkebygning og sognegård er på 106% af de budgetterede kr. 2.082.821, svarende til et merforbrug på kr. 126.000.
2121 - KB faste udgifter/indtægter - Udgifterne til el er lavere end budgetteret, den forventede prisstigning udeblev.
Ved kørsel af affald udgør forbrugsprocenten 182,5% af budgettal kr. 40.000 svarende til et merforbrug på kr. 33.000.
2130/2230 - KB anskaffelser og vedligehold - har der været flere vedligeholdelsesopgaver som udgør et merforbrug under formålet.
Ved bl.a. renovering af orgel, kobberlamper og opvaskeskøkkenet i Simeons kirke
samt oliering af udvendigt træværk og understrykning af tag på Sankt Johannes kirken.

Gruppe 3 Kirkelige aktiviteter:

Udgifter til øvrig drift på kirkelige aktiviteter er på 94% af de budgetterede kr. 869.494, svarende til et mindreforbrug på kr. 50.000.
3201 - Konfirmander - Forbrugsprocenten er på 161% og skyldes bl.a. udgifter til fotografering af konfirmationer i begge kirker.
3501/102 - KOR babysalmesang, børne- og ungdomskor har haft indtægter for knap kr. 18.000.
Under formålene gudstjenester, kirkekafe, børne- og ungdomskor samt kor diverse ses et merforbrug, øvrige kirkelige aktiviteter ligger under budgettal.

Gruppe 5 Præsteboliger mv.:

Udgiften til øvrig drift på præstebolig er på 118% af de budgetterede kr. 2.177.555, og indtægten er på 107,6% af de budgetterede kr. 213.500.
5151 - Faste udgifter/indtægter SD23 - udgifterne til fællesudgifter og antennebidrag er steget.
5353 - Faste udgifter HV39 - udgifter til ejendomsskatter er mindre end forventet i budget.
5555 - Fast udgifter/indtægter ØS32 - Udgifterne til fællesudgifter er steget.

Gruppe 6 Administration:

Udgifter til øvrig drift på administration er på 103,5% af de budgetterede kr. 1.389.176, svarende til et merforbrug på kr. 49.000.
6060 - Fælles kontorhold - udgifter til fornyelse af kirke Poer og andet It udsyr inkl. øvrig telefoni udgør et merforbrug.
6161 - Menighedsråd og 6262 - PER Personale diverse udgifter - Udgifter til annoncering og konsulentytelser til ansættelse af administrationschef samt kirkejenere og kordegn udgør et merforbrug under formålet.
6762 - UDD Efteruddannelse, personale - kursusaktiviteterne har været højt for fast personale med en forbrugsprocent på 200% af budget.

Gruppe 7 Finansielle poster:

Der har været renteindtægter fra banken på i alt kr. 28.862,02

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Menighedsrådet indgår i samarbejde med Nørrebro Provsts øvrige sogne om finansiering af "Præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i Nørrebro Provsti". Regnskabet findes i provstiet.
Kirkeadministration om regnskab og løn. Oversigt over medlemmer samt regnskab findes på: www.kirkeadministration.dk
Samarbejde med Studentermenigheden: <https://studenterpraestekbh.dk>
Nørrebro Provstiets tværsognelige udviklingspulje. Regnskabet finde i provstiet.
Kirke Care. Regnskabet ligger i Blågårdens sogn.

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Simeon-Sankt Johannes sogn

Endeligt budget 2024

Af det samlede årsbudget er der brugt kr. 6.984.073,82 svarende til 97,5%

Vesentlige afvigelser fra budgettet

Fast individuel

Pedelmehjælper

Fast kirkefjerner

Der har været en del udskiftninger i staben og deraft følgende vacancer

Fast kordegn inkl administrationschef

Der har været udskiftninger i staben, ekstra hjælp og vacance på stillingen som administrationschef

Fast menighedsråd

Ingen KP honorar i januar, udbetaling af ekstra honorar til FM

Fast sogneordfører/kirke-kultur medarbejder

Den samlede udgift er på kr 402.906 af budgetteret kr 673.581. Underforbruget skyldes vacance på den ene stilling

Fast øvrige

Dækker over refusioner og betaling for delt personale samt synsdiæter

Vikarer

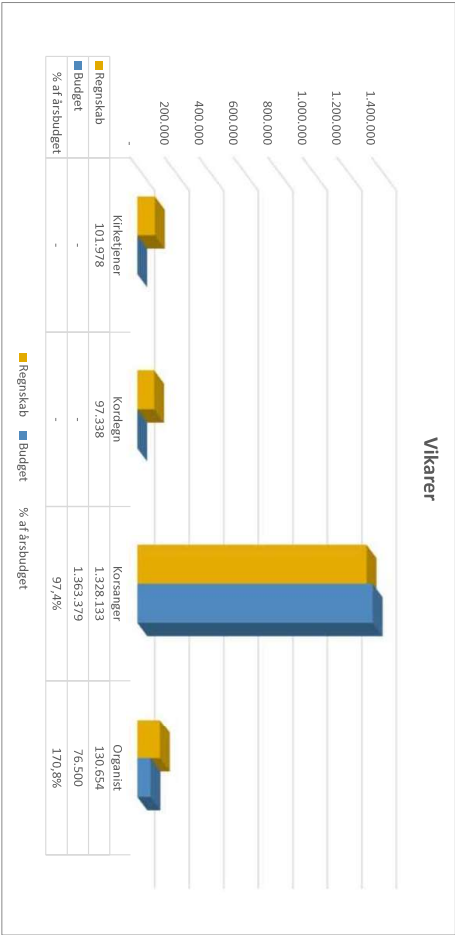
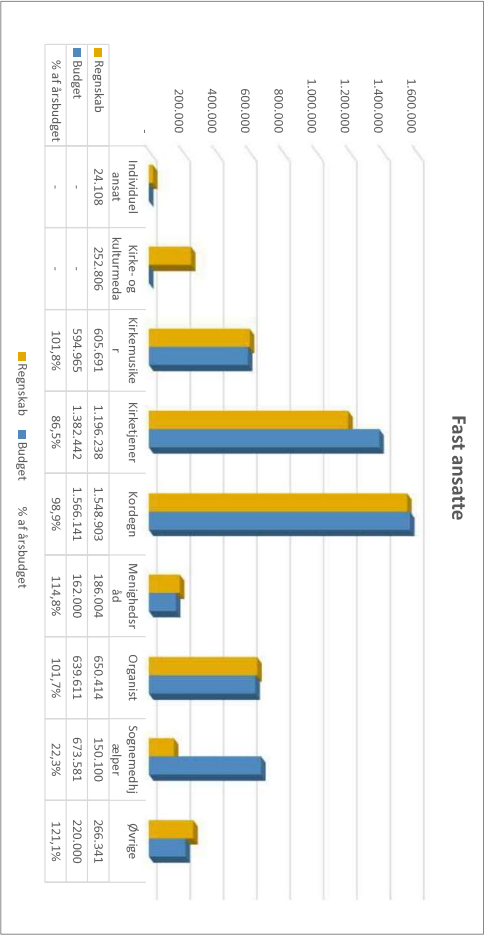
Der er ikke budgetteret med kirkefjerner og kordegnvikar. Ingen for KAM kendte årsager til merforbruget på organistvikarer

B-honorarer

Regnskab: 445.367 kr. Budget: 480.984 kr. - % af budget: 92,6%

Øvrige bemærkninger

Der har generelt været en del udskiftninger i medarbejderstaben og deraf følgende vacancer samt merudgifter til udbetaling af opsparet ferie.



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	12.255.297,57	12.345.107,00
Indtægter	12.676.009,97	12.345.107,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-420.712,40	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-5.227.937,71	-4.326.143,00
Indtægter	49.687,66	15.500,00
Udgifter, løn	-1.607.680,71	-1.322.642,00
Udgifter, øvrig drift	-3.669.944,66	-3.019.001,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.653.012,91	-4.911.551,00
Indtægter	50.449,59	15.382,00
Udgifter, løn	-3.884.050,14	-4.057.439,00
Udgifter, øvrig drift	-819.412,36	-869.494,00
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.	-27.187,80	-4.055,00
Indtægter	229.725,72	213.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-256.913,52	-217.555,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.930.147,64	-3.168.701,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.492.342,97	-1.779.525,00
Udgifter, øvrig drift	-1.437.804,67	-1.389.176,00
7 Finansielle poster	25.115,57	65.343,00
Indtægter	28.862,02	65.343,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.746,45	0,00
Resultat	-557.872,92	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-247.592,61	0,00	-247.592,61
741110	Menighedsrådets frie midler	-239.836,59	239.836,59	0,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-4.872.709,36	318.036,33	-4.554.673,03
Samlet disponering af samlet resultat			557.872,92	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	11.408.926,56	11.408.927,00
Indtægter	11.408.926,56	11.408.927,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.766.636,44	-3.389.963,00
Indtægter	49.687,66	15.500,00
Udgifter, løn	-1.607.680,71	-1.322.642,00
Udgifter, øvrig drift	-2.208.643,39	-2.082.821,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.653.012,91	-4.911.551,00
Indtægter	50.449,59	15.382,00
Udgifter, løn	-3.884.050,14	-4.057.439,00
Udgifter, øvrig drift	-819.412,36	-869.494,00
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.	-27.187,80	-4.055,00
Indtægter	229.725,72	213.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-256.913,52	-217.555,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.930.147,64	-3.168.701,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.492.342,97	-1.779.525,00
Udgifter, øvrig drift	-1.437.804,67	-1.389.176,00
7 Finansielle poster	25.115,57	65.343,00
Indtægter	28.862,02	65.343,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.746,45	0,00
Resultat af driftsbevillingen	57.057,34	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-247.592,61	0,00	-247.592,61
741110	Menighedsrådets frie midler	-239.836,59	239.836,59	0,00
			239.836,59	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-296.893,93	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-57.057,34	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	330.903,41	0,00
Indtægter	330.903,41	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-330.903,41	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-330.903,41	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	515.467,60	936.180,00
Indtægter	936.180,00	936.180,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-420.712,40	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.130.397,86	-936.180,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.130.397,86	-936.180,00
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	-614.930,26	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-4.872.709,36	318.036,33	-4.554.673,03
		318.036,33	
Disponering på tværs af bevillingstype*		296.893,93	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		614.930,26	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Simeon- Skt. Johannes Sogn - Regnskabsoversigt 2024

Oversigt over anlægsarbejder

	Anlæg og projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =	plus =	Tilførselsbevillinger i alt	Godkendt konvertering af Provislet Anlægsaktiv.	Godkendt overførsel af midler til anlæg	Salg af anlæg	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				hævede opsparring minus = gennemførte opsparring	hjemtagne lån minus = belåne afdrag								
2280 P1	8037-Strømpeløring af kloaker efter rotteangreb					330.903				330.903	330.903,41		0,00
1)													
2180 A12	8038-JO. Renov. af kirkealm									0	109.875,63		-109.875,63
2)													
2180 A11	8036-Udbed. Skaden i kamtakkeme									0	23.876,81		-23.876,81
3)													
2180 A10	8020-SI. Glasdørvindfang mod forplads		378.686,25							378.686			378.686,25
5)													
2180 A9	8021-JO. Etabl. af glasdørvindfang		310.490,00				-310.490,00			0			0,00
5)													
2180 A8	8022-JO. Opgradering af våbenhus		973.637,86				-973.637,86			0			0,00
5)													
2180 A7	8026-JO. Handicaploilet		752.000,00				1.364.585,04	296.894		2.413.479	62.343,75		2.351.135,22
5)													
2180 A6	8030-SI. Renov. af menighedsaal		794.220,00				2.464,07			796.684	796.684,07		0,00
5)													
2180 A5	8031-JO. Renov. af saksisulirketj. kontor		1.052.982,00							1.052.982			1.052.982,00
5, 1)													
2180 A4	8032-SI. Renov. af moderum 1. sal		527.772,00							527.772			527.772,00
4)													
2280 A3	8033-JO. Udskiftning af løbere og altetræppe		82.921,25				-82.921,25			0			0,00
5, 1)													
2180 A2	8034-JO. Restaurering af glasmosaikker		558.330					-420.712		137.618	137.617,60		0,00
4)													
2180 A1	8035-JO. Rest. af tynpaner (Relieffer over døren)		377.850							377.850			377.850,00
3)													
Bevillinger i alt (netto)		4.872.709,36	936.180	0	0	0	0,00	-123.818	0	5.685,071	1.130.397,86	0	4.554.673,03
-318.036,33													

- 1) Provislet har bevillet 5% midler ved PU-møde referat fra den 05.09.2023, beløbet er modtaget i 3. kvartal.
- 2) Der er modtaget et tilbud på kr. 752.000, som der er forspurgt om bevilling til i Provislet. Forbrugslunderskud dækker forundersøgelser.
- 3) Provislet har godkendt tillægsbevilling på i alt kr. 497.612,50 til anlæggene. Der afventes analyseresultater for det videre arbejde.
- 4) Nørrebro Provisal har afvist ansøgningen om konvertering af anlægsoverskud og har bedt om at lukke anlægsprojektet, ved at tilbagebetale overskud på anlæg til Provislets reserve.
- 5) Provislet har godkendt konverteringen imellem anlægene på mødet den 22.01.2025. Sognets tre midler pr. 31.12.2024 skal ligeledes konverteres til anlæg A7 (8026-JO, Handicaploilet)
5. 1) Restbeløbet kr. 82.921,25 fra anlæg A3-8033-JO, Udskiftning af løbere og altetræppe er en konvertering fra 2023.

Tillægsbevillinger 5%

Projekt	Forbrug i 2023	Bevillinger forventes modtaget i 2024	Forbrug 2024	Forbrug ført på Projekt	Forbrug i alt
Udbedringen af skaden i kamtakkeme		497.613			
Bevillingen, men ej modtaget/eller igangsat		0			
		0			
Strømpeløring af kloaker efter rotteangreb		330.903	330.903	P1	

Driftsresultat/Frie midler

Driftsresultat pr. 31.12.2024	57.057,34
Afsluttede anlægsarbejder	0,00
Driftsresultat	57.057,34
Frie midler pr. 01.01.2024	239.836,59
Frie midler - overføres til A7	296.893,93
Frie midler pr. 31.12.2024	= Kr. 0,-

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
-----------	--------------------

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

721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
372.453,06	431.614,37
0,00	31.500,00
372.453,06	400.114,37
0,00	0,00
6.047.946,64	5.117.571,51
6.047.946,64	5.117.571,51
6.420.399,70	5.549.185,88

-5.360.138,56	-4.802.265,64
-247.592,61	-247.592,61
-239.836,59	0,00
-4.872.709,36	-4.554.673,03
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.060.261,14	-746.920,24
-495.426,88	-384.538,84
-15.994,28	-34.481,93
-548.839,98	-327.899,47
-6.420.399,70	-5.549.185,88

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	11.408.926,56	11.408.927,00
10	Kirkelig ligning	11.408.926,56	11.408.927,00
	Indtægter	11.408.926,56	11.408.927,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-3.766.636,44	-3.389.963,00
21 Kirkebygning	-1.838.462,57	-1.591.427,00
Indtægter	0,00	6.000,00
Udgifter, løn	-850.771,93	-661.321,00
Udgifter, øvrig drift	-987.690,64	-936.106,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-708.667,52	-607.215,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.672,05	0,00
Udgifter, øvrig drift	-704.995,47	-607.215,00
23 Sognegård	-1.253.829,38	-1.188.821,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-753.236,73	-661.321,00
Udgifter, øvrig drift	-500.592,65	-527.500,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	34.323,03	-2.500,00
Indtægter	49.687,66	9.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.364,63	-12.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-4.653.012,91	-4.911.551,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-3.471.092,04	-3.281.727,00
Indtægter	0,00	1.810,00
Udgifter, løn	-3.213.571,93	-3.070.514,00
Udgifter, øvrig drift	-257.520,11	-213.023,00
32 Kirkelig undervisning	-201.318,52	-220.708,00
Indtægter	11.692,61	9.048,00
Udgifter, løn	-88.141,57	-138.367,00
Udgifter, øvrig drift	-124.869,56	-91.389,00
33 Diakonal virksomhed	-550.639,85	-673.640,00
Indtægter	20.976,98	0,00
Udgifter, løn	-286.610,29	-280.243,00
Udgifter, øvrig drift	-285.006,54	-393.397,00
34 Kommunikation	-156.375,17	-466.348,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-73.847,35	-335.771,00
Udgifter, øvrig drift	-82.527,82	-130.577,00
35 Kirkekor	-22.852,13	-13.573,00
Indtægter	17.780,00	4.524,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.632,13	-18.097,00
36 Kirkekoncerter	-193.392,82	-180.968,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-173.762,00	-164.681,00
Udgifter, øvrig drift	-19.630,82	-16.287,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-55.142,38	-72.387,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-48.117,00	-67.863,00
Udgifter, øvrig drift	-7.025,38	-4.524,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-27.187,80	-4.055,00
51 Præstebolig 1	11.213,11	3.000,00
Indtægter	94.644,99	85.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-83.431,88	-82.000,00
53 Præstebolig 3	-15.392,97	3.500,00
Indtægter	66.437,01	68.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.829,98	-65.000,00
55 Præstebolig 5	-23.007,94	-10.555,00
Indtægter	68.643,72	60.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-91.651,66	-70.555,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-2.930.147,64	-3.168.701,00
60 Fælles formål	-584.885,75	-683.052,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-584.885,75	-683.052,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-356.121,43	-336.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-188.241,17	-220.119,00
Udgifter, øvrig drift	-167.880,26	-116.181,00
62 Personale	-288.353,20	-288.847,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-160.848,74	-219.174,00
Udgifter, øvrig drift	-127.504,46	-69.673,00
63 Bygninger	-56.064,90	-65.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.814,90	-65.000,00
Udgifter, øvrig drift	-11.250,00	0,00
64 Økonomi	-376.320,25	-405.291,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-114.319,45	-143.291,00
Udgifter, øvrig drift	-262.000,80	-262.000,00
65 Personregistrering - civil	-244.456,11	-319.235,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-244.456,11	-319.235,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-739.662,60	-812.706,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-739.662,60	-812.706,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-86.525,50	-63.339,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-86.525,50	-63.339,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-16.400,15	-13.573,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.400,15	-13.573,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-181.357,75	-181.358,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-181.357,75	-181.358,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	25.115,57	65.343,00
72 Øvrige renteudgifter	-3.732,94	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.732,94	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	28.848,51	65.343,00
Indtægter	28.862,02	65.343,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13,51	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Strømpeføring af kloak 8037	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	330.903,41	0,00
	Indtægter	330.903,41	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-330.903,41	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-330.903,41	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	JO Rest. af tympaner 8035	377.850,00	0,00
10	Kirkelig ligning	377.850,00	0,00
	Indtægter	377.850,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A1	Udbedr. skad kamtakkerne 8036	-23.876,81	0,00
21	Kirkebygning	-23.876,81	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-23.876,81	0,00
A1	Renov af kirketårn 8038	-109.875,63	0,00
21	Kirkebygning	-109.875,63	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-109.875,63	0,00
A2	JO Rest. af glasmosaikker 8034	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	558.330,00	0,00
	Indtægter	558.330,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-420.712,40	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-420.712,40	0,00
21	Kirkebygning	-137.617,60	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-137.617,60	0,00
A6	SI Renov MHsalen 8030	-796.684,07	0,00
21	Kirkebygning	-796.684,07	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-796.684,07	0,00
A7	JO Handicaptoliet 8026	-62.343,75	0,00
21	Kirkebygning	-62.343,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-62.343,75	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		
København 352			5.708.000		Øster Søgade 32, 5 tv
København 6094 Ejl. 15			7.853.000		SortedamsDossering 23, 2.
København 935	539		5.200.000		Hvidkildevej 39
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

Simeon-Sankt Johannes sogn Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024 Posteringsstyper: primo, regnskab
Afgrænsning Art: 223010 - 223010 Budgetnavn: Endeligt budget 2024
Afgrænsning formål: 2180 - 2180

Afgrænsning sted: A2

Art: 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-07-2024	1051	2180	A2	A2	Restaurering af glasmosaikker i SJK		67.818,75	67.818,75
28-08-2024	1162	2180	A2	A2	Konservering af glasmalerier Jo		69.798,85	137.617,60
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-137.617,60
Rest i procent								

SIMEON KIRKE
MENIGHEDSSAL
OVERFLADER OG NYT INVENTAR, BYGGEREGNSKAB 4.DECEMBER 2024

Entreprenør	Faktura	Dato		ex moms	inkl moms	videresendt
MILJØ Husvamlaboratoriet	34890	240324		2.788,00	3.485,00	
TØ Thomas	3034	020524	Tømrerarbejde, a conto	25.000,00	31.250,00	060524
MA Peter Frederiksen	1000972	300524	Alle overflader ex akustikloft	42.341,06	52.926,32	300524
MØBL Montana	1198090	310524	Borde	68.911,20	86.139,00	40624
GULV Brians Gulvservice	5556	110624	Gulvafslibning og behandling	37.790,00	47.237,50	190624
VVS Anettes vvs	1402	300624	Rørmuffer ved gulv	1.272,00	1.590,00	10624
GARD House of Blinds	24248	300624	Mørklægningsgardiner	3.280,00	4.100,00	20724
EL, Certus Electric	23318	20724	EL arbejder	64.129,00	80.161,25	20724
TØ Thomas	3090	60724	TØ arbejder, afsluttende	20.934,00	26.167,50	80724
MA Peter Frederiksen	10208	80724	Rengøring	3.300,00	4.125,00	170724
AKUST, Intern	17	150724	Akustikloft	125.260,00	156.575,00	170724
MØBL Vestergård	103577	280724	Syv'er stole	176.400,00	220.500,00	EAN
MØBL Montana	1212655	130824	Ekstra bord	5.880,00	7.350,00	311024
MA Peter Frederiksen	101118	250924	Øgning af loffrise	3.654,00	4.567,50	250924
BYGGEUDGIFTER OG INVENTAR I ALT				580.939,26	726.174,07	
HONORAR				62.496,00	78.120,00	
TOTAL				643.435,26	804.294,07	
Budget jf. anlægsskema				635.376,00	794.220,00	

- Bemærkninger:**
- 1. Øget godkendt budget pr.180324 pga uafklarede bygningsmæssige forhold: 654.492,00
 - 2. Mørklægningsgardiner kr.3.280,00 ex moms var udenfor budget
 - 3. 1 stk ekstra bord kr. 5.880,00 ex moms var udenfor budget

Simeon-Sankt Johannes sogn

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024
Afgrænsning Art: 223030 - 223030
Afgrænsning formål: 2280 - 2280

Posteringstyper: primo, regnskab
Budgetnavn: Endeligt budget 2024

Art: 223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgang						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-05-2024	915	2280	P1		Lyngholm Aut. Kloakmestre F241220, rep. af kloak		330.903,41	330.903,41
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-330.903,41
Rest i procent								