

ÅRSREGNSKAB 2024

for Skoven Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 9242

CVR-nr. 11946712

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Skoven 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 årsregnskab 2024

Driftsregnskabet viser et underskud på kr. 189.230. Der er for året budgetteret med et underskud på kr. 88.000. Driftsresultatet er derfor kr. 101.230
De frie midler udgjorde ved årets start kr. 515.646. Disse ændres til kr. 226.416

Forklaringer til øvrige driftsudgifter

Grp. 2 Bygninger

Forbruget til øvrig drift ligger på 107% af budgetterede kr. 173.000.
På formål 2130 Anskaffelser og vedligeholdelse Kirken er brugt 251% af budgettet på kr. 38.000. De største enkeltposter her er service på teleslyngeanlægget på kr. 11.372, sokkelriste på kr. 21.650, maling i kirken på kr. 14.801, og varmestyring på kr. 19.586. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

Grp. 3 Kirkelige aktiviteter

Forbruget til øvrig drift ligger på 106% af de budgetterede kr. 65.500.
På formål 3131 Gudstjenester diverse er der brugt 121% af det budgetterede på kr. 45.500. De største enkeltposter her er indkøb af kirkesangbogen og højskolesangbogen, samt salmebogstillæg på ialt kr. 27.247.

Grp. 4 Kirkegård

Forbruget til øvrig drift ligger på 190% af det budgetterede kr. 168.000, hvilket er et merforbrug på kr. 151.348. Indtægterne ligger på 92% af de budgetterede kr. 138.700. På formål 4030 KG Anskaffelse og vedligehold er der brugt 227% af budgettet på kr. 134.000, hvilket svarer til et merforbrug på kr. 170.000. Her har der været større udgifter til malerarbejde, belysning på parkeringsplads og skraldespandsskjulere.

Forbruget på vand udgør -35% af de budgetterede kr. 15.000. Det negative forbrug skyldes refusion i forbindelse med årsopgørelsen for 2023. På 4060 Administrative udgifter er der brugt 149% af budgettet, hvilket skyldes IT-udgifter.
Hos debitorerne var der ved årets udløb et tilgodehavende på kr. 12.000. Af disse var 2 debitorer forfaldne før 1.1.2024

Grp. 5 Præsteboliger

Forbruget til øvrig drift ligger på 118% af de budgetterede kr. 119.000. Indtægterne ligger på 97% af de budgetterede kr. 49.000. Alle forventede bolig- og varmebidrag er indkommet. Der har været større udgifter til reparation af toilet og montering af pumpe. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

Grp. 6 Administration

Forbruget til øvrig drift ligger på 105% af de budgetterede kr. 209.178. Merforbruget kommer især fra grp. 61 Menighedsråd, og skyldes et højere kontingent til Landsforeningen, og fra grp. 60 Kontorhold, hvor udgifterne til telefoni har været højere end budgetteret. Der ses ikke yderligere budgetoverskridelser.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

KirkeAdministration er et samarbejde mellem sogne i Københavns, Helsingør og Roskilde Stifter om regnskab og løn. Samarbejdet aflægger selvstændigt årsregnskab. Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund Provsti. Et samarbejde mellem alle menighedsrådene i Frederikssund Provsti.

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: Regnskabs 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	2.733.260,00	1.543.261,00
Indtægter	2.733.260,00	1.543.261,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-220.687,44	-191.892,00
Indtægter	28.320,00	29.000,00
Udgifter, løn	-50.499,85	-47.892,00
Udgifter, øvrig drift	-198.507,59	-173.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-516.836,12	-552.070,00
Indtægter	800,00	0,00
Udgifter, løn	-447.899,98	-486.570,00
Udgifter, øvrig drift	-69.736,14	-65.500,00
4 Kirkegård	-588.041,62	-489.148,00
Indtægter	128.054,99	138.700,00
Udgifter, løn	-396.738,16	-459.848,00
Udgifter, øvrig drift	-319.358,45	-168.000,00
5 Præstebolig mv.	-1.988.288,56	-70.000,00
Indtægter	47.563,47	49.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.035.852,03	-119.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-344.886,52	-329.070,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-126.122,23	-119.892,00
Udgifter, øvrig drift	-218.764,29	-209.178,00
7 Finansielle poster	17.735,81	919,00
Indtægter	18.075,10	919,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-339,29	0,00
Resultat	-907.744,45	-88.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-14.118,55	0,00	-14.118,55
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-22.340,40	0,00	-22.340,40
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-79.795,00	0,00	-79.795,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-515.646,35	289.229,98	-226.416,37
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-770.709,00	618.514,47	-152.194,53
Samlet disponering af samlet resultat		907.744,45	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.543.260,00	1.543.261,00
Indtægter	1.543.260,00	1.543.261,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-207.656,19	-191.892,00
Indtægter	28.320,00	29.000,00
Udgifter, løn	-50.499,85	-47.892,00
Udgifter, øvrig drift	-185.476,34	-173.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-516.836,12	-552.070,00
Indtægter	800,00	0,00
Udgifter, løn	-447.899,98	-486.570,00
Udgifter, øvrig drift	-69.736,14	-65.500,00
4 Kirkegård	-588.041,62	-489.148,00
Indtægter	128.054,99	138.700,00
Udgifter, løn	-396.738,16	-459.848,00
Udgifter, øvrig drift	-319.358,45	-168.000,00
5 Præstebolig mv.	-92.805,34	-70.000,00
Indtægter	47.563,47	49.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-140.368,81	-119.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-344.886,52	-329.070,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-126.122,23	-119.892,00
Udgifter, øvrig drift	-218.764,29	-209.178,00
7 Finansielle poster	17.735,81	919,00
Indtægter	18.075,10	919,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-339,29	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-189.229,98	-88.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-79.795,00	0,00	-79.795,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-515.646,35	289.229,98	-226.416,37
		289.229,98	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-100.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		189.229,98	

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	1.190.000,00	0,00
Indtægter	1.190.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-13.031,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.031,25	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.	-1.895.483,22	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.895.483,22	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	-718.514,47	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-14.118,55	0,00	-14.118,55
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-22.340,40	0,00	-22.340,40
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-770.709,00	618.514,47	-152.194,53
		618.514,47	
Disponering på tværs af bevillingstype*		100.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		718.514,47	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
635.888,55	713.626,91
6.348,74	12.109,70
15.939,69	21.352,64
22.340,40	22.340,40
591.259,72	657.824,17
0,00	0,00
1.549.678,98	1.619.306,57
14.118,55	14.118,55
1.535.560,43	1.605.188,02
2.185.567,53	2.332.933,48

-1.402.609,30	-494.864,85
-14.118,55	-14.118,55
-22.340,40	-22.340,40
-79.795,00	-79.795,00
-515.646,35	-226.416,37
-770.709,00	-152.194,53
-591.259,72	-657.824,17
-591.259,72	-657.824,17
0,00	0,00
-191.698,51	-1.180.244,46
-49.749,19	-1.026.839,05
0,00	-512,45
-128.605,00	-147.765,00
-13.344,32	-5.127,96
-2.185.567,53	-2.332.933,48

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	1.543.260,00	1.543.261,00
10 Kirkelig ligning	1.543.260,00	1.543.261,00
Indtægter	1.543.260,00	1.543.261,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-207.656,19	-191.892,00
21 Kirkebygning	-230.754,94	-216.892,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.499,85	-47.892,00
Udgifter, øvrig drift	-180.255,09	-169.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-5.191,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.191,25	0,00
23 Sognegård	-30,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	28.320,00	25.000,00
Indtægter	28.320,00	29.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-4.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-516.836,12	-552.070,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-309.939,41	-514.070,00
Indtægter	800,00	0,00
Udgifter, løn	-252.491,98	-461.570,00
Udgifter, øvrig drift	-58.247,43	-52.500,00
32 Kirkelig undervisning	-714,85	-1.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-714,85	-1.000,00
33 Diakonal virksomhed	-1.756,92	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.756,92	0,00
34 Kommunikation	-7.915,86	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.915,86	-10.000,00
35 Kirkekor	-157,40	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-157,40	0,00
36 Kirkekoncerter	-196.351,68	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-195.408,00	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-943,68	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-588.041,62	-489.148,00
40 Kirkegården	-581.302,62	-489.148,00
Indtægter	128.054,99	138.700,00
Udgifter, løn	-396.738,16	-459.848,00
Udgifter, øvrig drift	-312.619,45	-168.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-6.739,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.739,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-92.805,34	-70.000,00
51 Præstebolig 1	-92.805,34	-70.000,00
Indtægter	47.563,47	49.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-140.368,81	-119.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-344.886,52	-329.070,00
60 Fælles formål	-93.130,65	-80.892,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-55.984,23	-47.892,00
Udgifter, øvrig drift	-37.146,42	-33.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-75.429,01	-62.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-48.006,00	-44.100,00
Udgifter, øvrig drift	-27.423,01	-18.000,00
62 Personale	-10.029,45	-14.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.029,45	-14.000,00
63 Bygninger	-22.256,88	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.132,00	-12.000,00
Udgifter, øvrig drift	-124,88	0,00
64 Økonomi	-125.000,40	-140.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-15.900,00
Udgifter, øvrig drift	-125.000,40	-125.000,00
67 Efteruddannelse	-1.960,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.960,00	-5.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-2.902,90	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.902,90	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-14.177,23	-14.178,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.177,23	-14.178,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	17.735,81	919,00
72 Øvrige renteudgifter	-339,29	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-339,29	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	16.978,59	450,00
Indtægter	16.978,59	450,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	469,14	469,00
Indtægter	469,14	469,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	627,37	0,00
Indtægter	627,37	0,00
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 Maling, istandsættelse	-13.031,25	0,00
21	Kirkebygning	-13.031,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-13.031,25	0,00
A2	8501 Pr.bolig Renovering	-705.483,22	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	1.190.000,00	0,00
	Indtægter	1.190.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-1.895.483,22	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.895.483,22	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		
11 D, Bakkegårde	3.226 m2		844.000		Præstegård
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.*

Kollekt Gerlev - Skoven 2024

År	2024
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt
Folkekirkens Nødhjælp	4183-6052800		2034,5	2.034,50
WeShelter	9570-9001859		750,5	750,50
Menighedsplejen	9570-13598134		4370,5	4.370,50
Mtoto Tanzania	2670-0745130569		230	230,00
Alzheimerforeningen	1551-8766738		314,66	314,66
Julehjælp	9570-13598134		5987	5.987,00
WWW Verdensnaturfonden	4183-0006081002		497	497,00
Scleroseforeningen	4440-4370210306		200,5	200,50
Total			14.384,66	14.384,66

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Skoven sogn

Endeligt budget 2024

Af det samlede årsbudget på kr. 1.114.202,91 er der brugt kr. 1.010.238,71, hvilket svarer til 90,7%

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast Graver

Merforbruget skyldes udbetaling af 5 SF-dage samt at budgetteret procentregulering er lidt mindre end den faktiske %regulering fra 1/4-2024.

Fast Gravermedhjælper

Mindre forbrug skyldes at der i årsbudget er afsat kr. 81.350,- til en vakant stilling. Tages der højde for dette, er der til fast gravermedhjælper brugt kr. 148.104,- ud af årsbudget på kr. 139.037,-, hvilket svarer til 106,52%

Fast Kirkenusikler

Merforbrug skyldes øgning af timetal fra 13 til 14 t/uge ift. budgetteret samt udbetaling af engangsvederlig på kr. 1.000,- + udbetaling af 3,58 SF-dage.

Menighedsråd

Der udbetales kun honorar en gang om året i november.
Ift. budget er der udbetalt ca. 2.000 kr. mere til formand og ca. 10.000 kr. til kirkeværge. Derimod er der ikke udbetalt honorar 15.900 kr. til kasserer, hvilket til sammen giver et lidt mindre forbrug.

Vikar Individuel ansat

Der er brugt kr. 8.336,- til kirkesanger vikar (MA128087) + kr. 5.484,- til kirketjenervikar (MA171003).

Vikar organist og fast organist (+ del af øvrige)

Der er i alt brugt kr. 118.060,73,- (88.458,73 under øvrige + 29.602,-), ud af årsbudget på kr. 152.253 - hvilket svarer til 77,54%
Der er ikke ansat fast organist.

B-honorarer

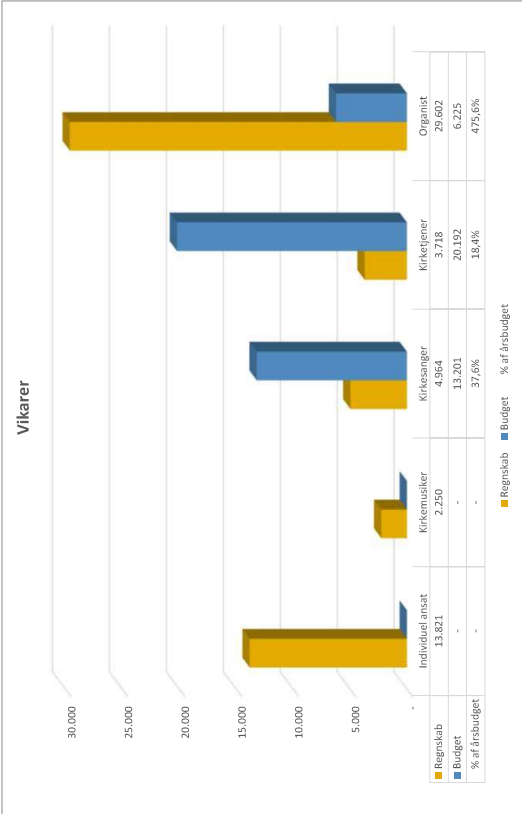
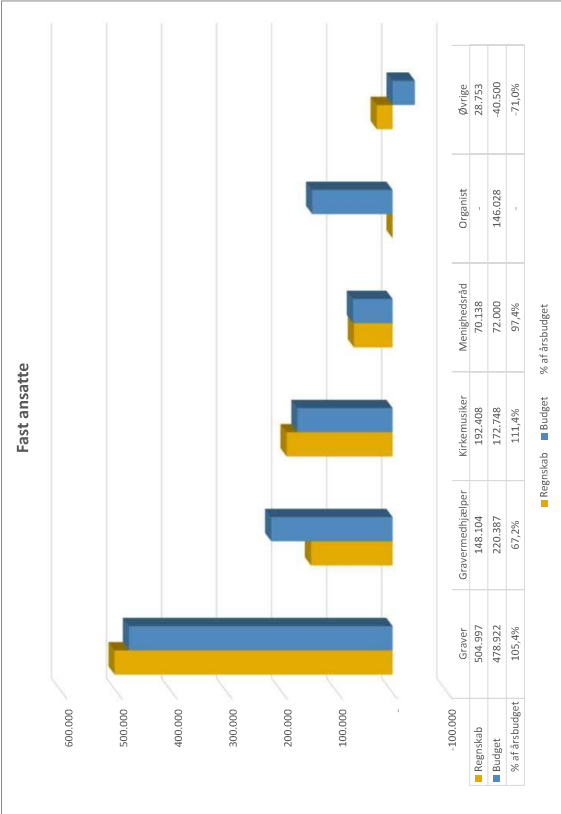
Regnskab: 11.485 kr. Budget: 25.000 kr. - % af budget: 45,9%

Refusioner

Regnskab: -3.864 kr. Budget: 0 kr.

Øvrige bemærkninger

Under øvrige er brugt kr. 88.458,73,- til delt personale (organist 1+ 2. + 3. kvrt.).
Derudover er der budgetteret med kr. -40.500,- "refusion delt personale", og der er kommet kr. -55.841,95.



A1 8001
Maling, istandsættelse af kirke (20215)

Dato	Anlæg	Debet	Kredit
2015	Bevilling		110.000
2017	Overført fra frie midler		40.000
2017	Forbrug formål 8000	335.290	
2018	Bevilling		230.000
2018	Forbrug formål 8000	19.001	
01-07-2024	Murermest. Michael Olsen F848 div. murerarb.	13.031,25	
Resultat	Overskud	12.677,75	