

ÅRSREGNSKAB 2024

for Vipperød Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9292

CVR-nr. 32960073

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 Vipperød 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 2025 Kirkerne i Vipperød

Regnskabet udviser et overskud på kr. 237.681.

På regnskabsoversigten er de frie midler opgjort til kr. 564.681.

Forklaringer til løn

Se vedlagte løn forklaringer.

Forklaring til øvrig drift.

2 Kirkebygning og sognegård - i alt 135%

Samlet ligger udgifterne til øvrig drift på 155% i forhold til budgettet på kr. 634.800, hvilket er et merforbrug på kr. 351.646. Merforbruget skyldes udgifter på kr. 368.372 til skimmelsvamp i Grandløse kirke, hvortil der er givet en bevilling fra reserven. Hvis vi trækker sagen med skimmelsvamp ud af regnestykket, ligger forbruget på 97% i forhold til budget. Der er brugt 246% af budgettet på alarm i Sdr. Asmindrup Kirke. Merforbruget skyldes lovkrav om alarm i Sdr. Asmindrup Kirke, hvilket der ikke har været taget højde for i budgettet (budget kr. 10.000). Der har i 2024 været to alarmopkald, som brandvæsenet har måtte køre på. Der er nu etableret en ordning så udrykning uden brand undgås. På El er der brugt 109% af budgettet på kr. 127.000. På varme er der brugt 66% af budgettet på kr. 140.000. Varme i sognegården udgør 77% af budgettet på kr. 64.000 og el udgør 91% af budgettet på kr. 23.000. Udgiften udgør 64% af budgettet på kr. 24.000. I udgifterne til alarm er der bl.a. udskiftning af leverandør, hvilket medfører lavere månedlige omkostninger fremadrettet. Ellers er der ingen væsentlige budgetafvigelse. Der er indtægter på kr. 28.000 i indtægter for brug af Sdr. Asmindrup Kirke til særlige formål for de sidste to år.

3 Kirkelige aktiviteter – i alt 102%

Indtægterne udgør 152% af budgettet på kr. 4.000. Indtægterne er dels tilskud fra lokale foreninger til fastelavn og Skt. Hans-arrangementer, dels pyntning af kirke. Udgifter til den øvrige drift ligger på 77% af det budgetterede kr. 282.500. På 32 Kirkelig undervisning er der brugt 51% af budgettet på kr. 44.000. Der har været færre konfirmander, og vi har øget fokus på genbrug. På 34 Kommunikation er der brugt 59% af budgettet på kr. 60.000, hvilket skyldes overgang fra kirkeblad til kirkefolder og at en planlagt årbog er blevet udskudt. På 35 Kirkekor er der et lille merforbrug, hvilket skyldes opstart med stor succes af et voksenkor.

4. Kirkegård – i alt 97%

Indtægter ligger på 100% af det budgetterede kr. 440.324. Udgifter til den øvrige drift udgør 143% af det budgetterede kr. 275.430. Her ligger merforbruget primært på udgifter til ekstern arbejdskraft grundet manglende bemanding. Desværre er udgiften konteret forkert. Hos debitorerne var der pr. 31.12.2024 et tilgodehavende på kr. 4.455. 1 debitor var forfalden i 2023.

5 Præstebolig mv.

Indtægterne udgør 240% af det budgetterede kr. 71.100. Udgifter til den øvrige drift udgør 133% af det budgetterede kr. 124.050. Her ligger udgifterne til vand, renovation og varme højere end budgetteret. En del af beløbene skyldes en vandskade på boligen.

6 Administration og Fællesudgifter - i alt 87%

Udgifter til øvrig drift udgør 115% af det budgetterede kr. 481.836. På 60 Kontorhold mv. er der i alt brugt 133% af budgetteret kr. 92.500. Det skyldes primært en opdatering af GDPR, hvilket ikke tidligere har været prioriteret. På 64 Økonomi er der brugt 120% af kr. 170.000 til regnskabsførelse.

Menighedsrådet har i 2024 afstedkommet en større gennemgang af regnskaber og bogføring 2022 og 2023 bl.a. med fokus på anlægsaktiviteter, men også med fokus på en bedre økonomistyring og smidiggørelse af administrative rutiner. Dette har medført øget administrative omkostninger i 2025 med et forventet mindre forbrug fremadrettet. Det har også betydet øget indbetalinger af refusioner fra 2022 og 2023, hvilket afspejler sig i opgørelsen af de frie midler. På 67 Efteruddannelse er der brugt 136% af budgetteret kr. 22.500, hvilket skyldes et øget fokus på arbejdsmiljø og dertil hørende kursus. Ellers er der ingen væsentlige budgetafvigelser.

7 Finansielle poster - i alt 1.107%

Renteindtægten fra kirkens kapital er væsentligt højere end budgetteret.

Generelt 2024 har været præget af optimering af vores administrative funktioner og økonomiske rutiner. Vi forventer et både enklere og mere korrekt regnskab i 2025. Vi har skiftet ekstern regnskabsfører med start regnskabsåret 2024.

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	5.135.250,29	5.102.106,00
Indtægter	5.135.250,29	5.102.106,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.426.709,77	-1.056.416,00
Indtægter	28.000,00	0,00
Udgifter, løn	-468.263,54	-421.616,00
Udgifter, øvrig drift	-986.446,23	-634.800,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.842.929,32	-1.801.224,00
Indtægter	6.072,50	4.000,00
Udgifter, løn	-1.631.819,42	-1.522.724,00
Udgifter, øvrig drift	-217.182,40	-282.500,00
4 Kirkegård	-871.984,54	-941.212,00
Indtægter	438.274,72	440.324,00
Udgifter, løn	-855.964,30	-999.856,00
Udgifter, øvrig drift	-454.294,96	-381.680,00
5 Præstebolig mv.	6.191,51	-315.154,00
Indtægter	170.543,08	71.100,00
Udgifter, løn	780,92	-22.204,00
Udgifter, øvrig drift	-165.132,49	-364.050,00
6 Administration og fællesudgifter	-840.539,62	-971.596,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-286.874,43	-489.760,00
Udgifter, øvrig drift	-553.665,19	-481.836,00
7 Finansielle poster	17.557,63	1.586,00
Indtægter	24.107,13	1.586,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.549,50	0,00
Resultat	176.836,18	18.090,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-4.693.450,41	0,00	-4.693.450,41
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-344.742,00	0,00	-344.742,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-328.389,65	-236.291,52	-564.681,17
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-18.998,92	60.856,00	41.857,08
742010	Årsafslutningskonto	1.400,66	-1.400,66	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		-176.836,18		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-65.510,91	23.500,00	-42.010,91

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.135.250,29	4.755.856,00
Indtægter	5.135.250,29	4.755.856,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.426.709,77	-1.056.416,00
Indtægter	28.000,00	0,00
Udgifter, løn	-468.263,54	-421.616,00
Udgifter, øvrig drift	-986.446,23	-634.800,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.842.929,32	-1.801.224,00
Indtægter	6.072,50	4.000,00
Udgifter, løn	-1.631.819,42	-1.522.724,00
Udgifter, øvrig drift	-217.182,40	-282.500,00
4 Kirkegård	-811.128,54	-834.962,00
Indtægter	438.274,72	440.324,00
Udgifter, løn	-855.964,30	-999.856,00
Udgifter, øvrig drift	-393.438,96	-275.430,00
5 Præstebolig mv.	6.191,51	-75.154,00
Indtægter	170.543,08	71.100,00
Udgifter, løn	780,92	-22.204,00
Udgifter, øvrig drift	-165.132,49	-124.050,00
6 Administration og fællesudgifter	-840.539,62	-971.596,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-286.874,43	-489.760,00
Udgifter, øvrig drift	-553.665,19	-481.836,00
7 Finansielle poster	17.557,63	1.586,00
Indtægter	24.107,13	1.586,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.549,50	0,00
Resultat af driftsbevillingen	237.692,18	18.090,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-344.742,00	0,00	-344.742,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-328.389,65	-236.291,52	-564.681,17
			-236.291,52	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-1.400,66	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-237.692,18	

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	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	346.250,00
Indtægter	0,00	346.250,00
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	-60.856,00	-106.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-60.856,00	-106.250,00
5 Præstebolig mv.	0,00	-240.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-240.000,00
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	-60.856,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-4.693.450,41	0,00	-4.693.450,41
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-18.998,92	60.856,00	41.857,08
			60.856,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			60.856,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Styring anlægsaktiviteter 2024 Vipperød

[illegible]

Noter:

Bevilgede anlægsmidler 2024 er ikke udbetalt

1: Bevilling i 2025

2: 240.000 er beviliget til 2024, gennemføres i 2025

3: Der er bevillet 106.250, brugt 30.231 i 2024, resten bruges i 2025

Tillægsbevillinger

Projekt	Midler overført fra 2023	Bevillinger modtaget 2024	Forbrug 2024	Forbrug ført på kontonummer	Midler overføres 2025
Fugt- og skimmelproblemer, Grandløse Kirke		368.372	368.372	613050 / 2122	-
Gudstjenesteforner, SAK		11.022	11.022	3122	-
					-
					-
alt		379.394	379.394		-

Driftresultat / Frie midler

Driftsresultat pr. 31.12.2024	237.692,18		
Resultat af afsuttet anlæg	0,00		
Overført anlæg til drift	0,00		
Driftsresultat ialt overført til frie midler	237.692,18		
Frie midler pr.01.01.2025	328.389,65		
Afsættningsskonto / difference i frie midler 2023	-1.400,66		
Frie midler pr. 31.12.2024	564.681,17		

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

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

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
7.295.590,38	7.360.377,85
46.838,86	23.285,55
179.734,04	419.617,92
4.693.450,41	4.693.450,41
2.375.567,07	2.224.023,97
0,00	0,00
1.082.163,79	1.053.001,10
807.955,50	0,00
274.208,29	1.042.273,60
0,00	10.727,50
8.377.754,17	8.413.378,95

-5.449.691,23	-5.603.027,41
-4.693.450,41	-4.693.450,41
-344.742,00	-344.742,00
-65.510,91	-42.010,91
-328.389,65	-564.681,17
-18.998,92	41.857,08
1.400,66	0,00
-2.375.567,07	-2.224.023,97
-2.375.567,07	-2.224.023,97
0,00	0,00
-552.495,87	-586.327,57
-140.837,07	-152.999,89
568,02	0,00
-412.226,82	-433.327,68
-8.377.754,17	-8.413.378,95

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	5.135.250,29	4.755.856,00
10 Kirkelig ligning	4.755.856,00	4.755.856,00
Indtægter	4.755.856,00	4.755.856,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	379.394,29	0,00
Indtægter	379.394,29	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.426.709,77	-1.056.416,00
21 Kirkebygning	-732.665,47	-459.152,00
Indtægter	28.000,00	0,00
Udgifter, løn	-46.822,42	-66.352,00
Udgifter, øvrig drift	-713.843,05	-392.800,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-71.348,98	-13.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-71.348,98	-13.500,00
23 Sognegård	-622.695,32	-583.764,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-421.441,12	-355.264,00
Udgifter, øvrig drift	-201.254,20	-228.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.842.929,32	-1.801.224,00
30 Fælles formål	-299.489,34	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-299.489,34	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-732.545,43	-1.040.528,00
Indtægter	6.072,50	4.000,00
Udgifter, løn	-650.854,64	-934.028,00
Udgifter, øvrig drift	-87.763,29	-110.500,00
32 Kirkelig undervisning	-362.703,83	-340.088,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-340.217,80	-296.088,00
Udgifter, øvrig drift	-22.486,03	-44.000,00
33 Diakonal virksomhed	-62.649,35	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.900,00	-50.000,00
Udgifter, øvrig drift	-56.749,35	-50.000,00
34 Kommunikation	-291.956,66	-196.656,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-256.778,86	-136.656,00
Udgifter, øvrig drift	-35.177,80	-60.000,00
35 Kirkekor	-37.292,86	-32.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.656,01	-26.000,00
Udgifter, øvrig drift	-6.636,85	-6.000,00
36 Kirkekoncerter	-53.572,40	-80.452,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-47.922,77	-74.952,00
Udgifter, øvrig drift	-5.649,63	-5.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-1.219,45	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.219,45	-5.000,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-811.128,54	-834.962,00
40 Kirkegården	-830.520,40	-841.962,00
Indtægter	413.082,86	420.324,00
Udgifter, løn	-855.964,30	-999.856,00
Udgifter, øvrig drift	-387.638,96	-262.430,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	19.391,86	7.000,00
Indtægter	25.191,86	20.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.800,00	-13.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	6.191,51	-75.154,00
51 Præstebolig 1	780,92	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	780,92	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	-15.689,85	-76.854,00
Indtægter	93.542,00	67.900,00
Udgifter, løn	0,00	-22.204,00
Udgifter, øvrig drift	-109.231,85	-122.550,00
53 Præstebolig 3	229,67	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	229,67	0,00
56 Funktionærbolig	14.470,77	0,00
Indtægter	70.601,08	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-56.130,31	0,00
57 Skov og landbrug	6.400,00	1.700,00
Indtægter	6.400,00	3.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-840.539,62	-971.596,00
60 Fælles formål	-221.436,46	-481.772,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-98.493,90	-389.272,00
Udgifter, øvrig drift	-122.942,56	-92.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-152.990,75	-145.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-82.319,63	-72.000,00
Udgifter, øvrig drift	-70.671,12	-73.000,00
62 Personale	-40.676,40	-50.921,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	12.718,86	0,00
Udgifter, øvrig drift	-53.395,26	-50.921,00
63 Bygninger	-1.083,33	-8.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.083,33	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-316.439,51	-170.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-111.846,43	0,00
Udgifter, øvrig drift	-204.593,08	-170.000,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	-20.488,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-20.488,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-36.439,00	-22.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.850,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.589,00	-22.500,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-7.638,56	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.638,56	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)	-63.835,61	-62.915,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.835,61	-62.915,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	17.557,63	1.586,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	197,48	0,00
Indtægter	639,87	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-442,39	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	23.467,26	1.586,00
Indtægter	23.467,26	1.586,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-6.107,11	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.107,11	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A3	Kampestensgærde Granløse	-30.625,00	0,00
40	Kirkegården	-30.625,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-30.625,00	0,00
A4	Helhedsplan, Ågerup kirkegård	-30.231,00	0,00
40	Kirkegården	-30.231,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-30.231,00	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		
32, Ågerup	3592	0	0		Kirke/Kirkegd., Ågerupvej 79
11 K, Ågerup	5846	0	0		Kirkegd./Graverk., Ågerupvej 79
2 I, Ågerup	1228				P-plads, Ågerupvej 74
2 KE, Vipperød gde	918		1.078.000		Præstebolig, Æblehaven 49
2 PT, Vipperød gde	2687				Sognegård, Asmindrupvej 5
1 Q, Sdr Asmindrup	44732		129.000		Skoven, Asmindrupvej 120
2A, S Asmindrup	14876		956.000		Kontorbygning, Hel.38
17, S Asmindrup	5596	0	0		Kirke, kgd. Hellestrupvej 36
15. LL Grandløse	3867	0	0		Kirke/Kg, Grandløse Kirkev
9b LI Grandløse	5155				Park, skur, Grandløse Kirke
8b Grandløse	77				Skur, Grandløse Kirkevej
Anden matrikel					Mindesten, GI Skovvej 110
2b Sdr Asmindrup	331				Grund, Asmindrupvej 120
Ejendomsværdi i alt		0			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollekt 2024

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt
Kirkens Korshær	9541-5401429	3.802,50	2328,58	6.131,08
Folkekirkens Nødhjælp	4183-6052800	675,00	450	1.125,00
Børnesagens Fællesråd	5501-8420041773	2.132,00	267,31	2.399,31
Kristelig Handicapforening	7780-1960806	322,50	365	687,50
TUBA	5059-1132050	550,00	1145	1.695,00
Bibelselskabet	3001-2002086	1.300,00	1070	2.370,00
Holbæk Folkekirkelige hjælpearb.	5958-1104201	628,00	2580	3.208,00
Mellemfolkelig samvirke	8401-0001748609	1.117,50	170	1.287,50
Danske Sømands- & udlandskirke	4400-4525210049	200,00	1690	1.890,00
Total		10.727,50	10.065,89	20.793,39