

ÅRSREGNSKAB 2024

for Kildevælds Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7055

CVR-nr. 62517719

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
Resultatopgørelse på artskontoniveau
Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Menighedsrådet forklaring til regnskab 2024:

Kildevælds sogns driftsregnskab for 2024 udviser et overskud på kr. 51.571. Der er et negativt resultat af anlægsbevillingen på kr. 571. 876, hvoraf kr. 445.000 vedrører indkøb af et nyt flygel som tages af de frie midler. Der er tilbagebetalt 120.000 kr. vedrørende ubrugte anlægsmidler. Kildevælds Kirken frie midler udgør pr. 31-12-2024 kr. 795.944.

Anlægsskema er vedlagt.

Formål 1 Kirkelig ligning:

Er som budgetteret.

Formål 2 Kirkebygning og sognegård:

Driften er på niveau med det budgetterede.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter:

Driften er på niveau med det budgetterede.

Formål 5 Præstebolig m.m:

Ingen kommentar.

Formål 6 Administration og fællesudgifter:

Driften er på niveau med det

Formål 7 Finansielle poster:

Ingen kommentar.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kildevæld sogn samarbejder med Holmen- Østerbro provsti om præsteuddannelsen

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanenbladet
Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
 Gennemførte opsparringer og hævdede opsparringer
 Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

2024

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre fanenblade i dette regneark.

2023

Regnskabsåret 2024

2025

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævdede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midlar til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				Note 3	Note 4	Note 5	Note 6								
Projekt 1: Udenrigs vedligehold af vinduer/itræsverk	B001	36.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.338	0	0	36.338
Projekt 2: Glasdør våbenhus	A4 (6085)	172.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.838	17.571	0	155.267
Projekt 3: Maling og div. Renovering af kirke	8005	64.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.062	0	0	64.062
Projekt 4: Orglets blæsebølge	A2 (6010)	120.000	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Forsatsvinduer i kirken	8015	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Projekt 6: Vandskade i Kirken 2023	8035	-205.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.275	0	0	-205.275
Projekt 7: Fugtsikring indledende undersøgelser	A1	0	0	0	0	0	102.544	0	0	0	0	102.544	91.849	0	10.695
Projekt 8: Nyt Flygel	A3	0	0	0	0	0	0	445.000	0	0	0	445.000	445.000	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	BXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	BXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	BXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	BXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	BXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	BXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	BXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		287.983	0	0	0	0	-17.455	445.000	445.000	0	0	715.507	554.420	0	161.087

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

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 nominal 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	4.094.041,24	4.111.497,00
Indtægter	4.094.041,24	4.111.497,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.569.007,69	-1.010.775,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-445.934,68	-429.033,00
Udgifter, øvrig drift	-1.123.073,01	-581.742,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.257.370,57	-2.275.699,00
Indtægter	14.200,00	10.000,00
Udgifter, løn	-2.086.117,47	-1.992.278,00
Udgifter, øvrig drift	-185.453,10	-293.421,00
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.	-47.154,03	-25.000,00
Indtægter	75.621,72	86.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-122.775,75	-111.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-773.661,94	-811.023,00
Indtægter	0,57	0,00
Udgifter, løn	-359.053,85	-343.266,00
Udgifter, øvrig drift	-414.608,66	-467.757,00
7 Finansielle poster	32.847,52	11.000,00
Indtægter	32.852,20	11.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4,68	0,00
Resultat	-520.305,47	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-380.237,08	0,00	-380.237,08
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.189.373,29	393.429,47	-795.943,82
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-287.963,37	126.876,00	-161.087,37
Samlet disponering af samlet resultat		520.305,47		

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-50.000,00	0,00	-50.000,00

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.111.497,24	4.111.497,00
Indtægter	4.111.497,24	4.111.497,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.014.587,20	-1.010.775,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-445.934,68	-429.033,00
Udgifter, øvrig drift	-568.652,52	-581.742,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.257.370,57	-2.275.699,00
Indtægter	14.200,00	10.000,00
Udgifter, løn	-2.086.117,47	-1.992.278,00
Udgifter, øvrig drift	-185.453,10	-293.421,00
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.	-47.154,03	-25.000,00
Indtægter	75.621,72	86.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-122.775,75	-111.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-773.661,94	-811.023,00
Indtægter	0,57	0,00
Udgifter, løn	-359.053,85	-343.266,00
Udgifter, øvrig drift	-414.608,66	-467.757,00
7 Finansielle poster	32.847,52	11.000,00
Indtægter	32.852,20	11.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4,68	0,00
Resultat af driftsbevillingen	51.571,02	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.189.373,29	393.429,47	-795.943,82
			393.429,47	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-445.000,49	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-51.571,02	

(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)

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	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	-17.456,00	0,00
Indtægter	-17.456,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-554.420,49	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-554.420,49	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 anlægsbevillingen	-571.876,49	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-380.237,08	0,00	-380.237,08
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-287.963,37	126.876,00	-161.087,37
			126.876,00	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		445.000,49	
			571.876,49	

(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)

Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen **571.876,49**

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

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

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

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
415.147,45	422.222,58
34.910,37	41.985,50
380.237,08	380.237,08
0,00	0,00
1.726.238,76	1.272.446,07
0,00	4.800,29
1.726.238,76	1.266.039,28
0,00	1.606,50
2.141.386,21	1.694.668,65

-2.107.573,74	-1.587.268,27
-380.237,08	-380.237,08
-200.000,00	-200.000,00
-50.000,00	-50.000,00
-1.189.373,29	-795.943,82
-287.963,37	-161.087,37
0,00	0,00
0,00	0,00
-33.812,47	-107.400,38
-26.678,89	-97.670,75
-7.133,58	-9.729,63
-2.141.386,21	-1.694.668,65

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.111.497,24	4.111.497,00
10 Kirkelig ligning	4.111.497,24	4.111.497,00
Indtægter	4.111.497,24	4.111.497,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.014.587,20	-1.010.775,00
21 Kirkebygning	-869.952,24	-887.775,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-445.934,68	-429.033,00
Udgifter, øvrig drift	-424.017,56	-458.742,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-144.634,96	-123.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-144.634,96	-123.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.257.370,57	-2.275.699,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.400.345,07	-1.342.668,00
Indtægter	10.900,00	5.000,00
Udgifter, løn	-1.268.991,36	-1.187.668,00
Udgifter, øvrig drift	-142.253,71	-160.000,00
32 Kirkelig undervisning	-22.978,61	-59.921,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.978,61	-59.921,00
33 Diakonal virksomhed	-157.114,37	-217.380,00
Indtægter	0,00	3.000,00
Udgifter, løn	-151.236,07	-171.380,00
Udgifter, øvrig drift	-5.878,30	-49.000,00
34 Kommunikation	-186.615,16	-191.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-186.615,16	-181.600,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00
35 Kirkekor	-9.986,76	-21.000,00
Indtægter	3.300,00	2.000,00
Udgifter, løn	-12.000,00	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.286,76	-3.000,00
36 Kirkekoncerter	-473.277,39	-441.630,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-467.274,88	-431.630,00
Udgifter, øvrig drift	-6.002,51	-10.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-7.053,21	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.053,21	0,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.500,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-47.154,03	-25.000,00
51 Præstebolig 1	-47.154,03	-25.000,00
Indtægter	75.621,72	86.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-122.775,75	-111.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-773.661,94	-811.023,00
60 Fælles formål	-219.410,36	-207.000,00
Indtægter	0,57	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-219.410,93	-207.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-138.517,14	-157.493,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-100.045,70	-72.493,00
Udgifter, øvrig drift	-38.471,44	-85.000,00
62 Personale	-56.996,24	-54.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.999,96	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-31.996,28	-29.000,00
63 Bygninger	0,00	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-22.916,63	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.916,63	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-211.091,56	-195.773,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-211.091,56	-195.773,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-9.730,00	-22.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.730,00	-22.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-243,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-243,00	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-114.757,01	-114.757,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-114.757,01	-114.757,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	32.847,52	11.000,00
72 Øvrige renteudgifter	-4,68	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4,68	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	30.951,02	10.000,00
Indtægter	30.951,02	10.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)	1.901,18	1.000,00
Indtægter	1.901,18	1.000,00
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
A2 Orglet Blæsebølge (8010)	-120.000,00	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-120.000,00	0,00
Indtægter	-120.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3 Nyt Flygel (Frie midler)	-445.000,00	0,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-445.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-445.000,00	0,00
A4 Glasdør Våbenhus (8085)	-17.571,15	0,00
21 Kirkebygning	-17.571,15	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.571,15	0,00
A5 Fugtsikring 2024	10.694,66	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	102.544,00	0,00
Indtægter	102.544,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-91.849,34	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-91.849,34	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
3806 udenbys klædebo	96	4.700.000	655.200		præstebolig
Ejendomsværdi i alt		4.700.000			

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	140,00
Kirkens Korshær	379,00
Brødremenighedens Danske Mission	262,00
Folkekirkens Nødhjælp	525,00
Menighedsplejen i Danmark	339,00
Den Danske Israelmission	242,50
Sankt Lukas Stiftelsen	52,50
KFUM & KFUK i Danmark	144,00
Jysk Børneforsorg	150,00
Tværkulturelt Center	85,50
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd	2,00
Ordet & Israel	335,00
Kirkefondet	168,00
Den Grønlandske Bibelsag	100,00
WeShelter	1.178,50

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning drift	101810	-4.111.497,24
Ordinær ligning i alt	101800..101815	-4.111.497,24
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til selvstændige juridiske enheder i alt	101820..101828	0,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling fra provstiet drift, projekter og anlæg (Reserve)	101830	-102.544,00
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	-102.544,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-4.214.041,24
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-66.248,64
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-9.373,08
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-9.400,00
Salg ved arrangementer	118050	-1.500,00
Diverse indtægter (fyrraftensmøder, babysalmesang etc.)	118085	-3.300,00
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-89.821,72
Udgifter		
Huslejudgifter		
Huslejudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	56.419,22
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	29.968,55
Udbetaling af særlige feriedage	181630	8.167,42
Løn	181810	2.305.476,75
Seniorordning, udbetaling som løn	181830	6.349,14
Honorarer (A-indkomst)	186830	22.916,63
Honorarer (B-indkomst)	186840	153.464,00
Ordinær løn i alt	180000..186999	2.582.761,71
Pension		
Pension	188310	297.718,29
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	10.626,00
Pension i alt	188300..188399	308.344,29
Lønrefusioner		
Lønrefusioner i alt	188700..189899	0,00
Lønomkostninger i alt	180000..189999	2.891.106,00
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	358,00
Rejser og befordring	221000..221999	358,00
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	2.898,50

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Repræsentation ekstern	222020	887,95
Repræsentation i alt	222000..222099	3.786,45
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	90.539,98
Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af bygning	223020	89.739,33
Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og he	223030	49.069,85
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	52.753,13
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	282.102,29
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	549.632,68
Anskaffelser i alt	223100..223199	549.632,68
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift		
Ejendomsskatter	223210	30.392,69
KODA	223220	3.844,26
Copydan	223230	5.820,97
Medielicens	223240	1.886,55
Skattepligtige godtgørelser	223610	2.748,00
AUB	223810	19.223,34
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	27.202,18
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	19.608,49
Varme	225510	151.120,62
EL	225520	71.053,95
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt	223200..225599	332.901,05
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	38.891,25
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	23.536,16
IT i alt	226500..226599	62.427,41
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	-2.695,79
Porto og fragt m.v.	227010	12.034,44
Telefon/internet - datakommunikation	227015	24.117,76
Udgifter til alarmselskab	227020	16.622,36
Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	227025	114.757,01
Forsikringer i øvrigt, Falck	227030	21.687,02
Rengøring efter regning	227035	43.999,03
Annoncering	227045	48.649,05
Trykning	227050	12.318,75
Konsulentydelse	227055	58.311,84
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	9.730,00
Gebyrer	227075	1.636,04
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	361.167,51
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	29.092,17
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	8.803,85
Undervisningsmaterialer	228020	1.571,50
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	5.336,75

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Abonnementer/bøger/aviser	228030	750,00
Indkøb til fortæring	228035	101.555,64
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	69.581,12
Rengøringsartikler, servietter, plasticservice m.v.	228055	31.776,85
Oblater, altervin og lign.	228080	5.067,25
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	253.535,13
Reguleringer		
Reguleringer i alt	229100..229510	0,00
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	1.845.910,52
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-30.951,59
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-1.901,18
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-32.852,77
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	4,68
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	4,68
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Overførselsindtægter - lokal kasser	332010	120.000,00
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	330000..339999	120.000,00
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	430000..439999	0,00
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	520.305,47
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	6.586,92
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	35.398,58
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	380.237,08
Tilgodehavender i alt	610000..619999	422.222,58
Likvider		
Jyske Bank Mobilepay arrangementer	638105	4.800,29
Jyske Bank 5013-1441763	638141	1.260.996,72
Jyske Bank - dankort Marianne	638142	4.603,30
Bank kollekt mobilepay	638143	439,26
Kontantkasse kollekt	639111	1.606,50
Likvider i alt	630000..639999	1.272.446,07

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Aktiver i alt	520000..649999	1.694.668,65
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-380.237,08
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-200.000,00
Arv og donationer	721160	-50.000,00
Menighedsrådets frie midler	741110	-795.943,82
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-161.087,37
Egenkapital i alt	720000..744999	-1.587.268,27
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelser i alt	760000..779999	0,00
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-97.670,75
Kollekt m.v. til afregning	972010	-2.468,05
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-3.960,00
Skyldige feriegiro	978810	-3.301,58
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	2.414.732,71
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-2.414.732,71
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-107.400,38
Passiver i alt	720000..989999	-1.694.668,65
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Indbetalt i 2024	Skyldig ultimo 2024
-------------------	-----------------------	---------------------	------------------------
