

ÅRSREGNSKAB 2024

for Valby-Vanløse Provstiudvalg

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4410

CVR-nr. 21290491

Årsregnskabet indeholder:

Provstiudvalgets erklæring
Revisors erklæring
Provstiudvalgets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal
Årsregnskab for reserven i hovedtal
Forklaring til resultatdisponering
Finansiell status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Valby-Vanløse Provstiudvalg.

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.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget 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

Regnskabsforklaring – regnskab 2024

Regnskabet udviser et underskud på 252.924,33 kr. og størstedelen af forklaringen findes i at provstikontoret er flyttet til nye og permanentet lokaler på Diakonissestiftelsen.

Resultatdisponeringen:

Ministeriet har i forbindelse med årsafslutningen valgt at nedlægge konti 741151-59 kontiene vedr. afgrænsede projekter under provstiets frie midler. Alle beløb på konti 741150-59 som vedrører afgrænsede projekter uden en projektbevilling skal overføres til konto 741110 PU's frie midler. Der må ikke pr. 31. december 2024 være saldi på konto nr. 741151-59. Og konto 741150 kan fremadrettet alene anvendes til videreførsel af midler til ikke anvendte projektbevillinger.

Provstiet konti vedr. afgrænset projekter er overført til konto 741110 PU's frie midler med følgende beløb:
110.000 kr. til indskud til lejemålet på Diakonissestiftelsen
150.000 kr. til nyt provstikontor samme sted

Da der ikke er muligt at formålsstyres under egenkapitalen (frie midler) har provstiet besluttet at videreføre mindreforbruget på Tjenesteboligordningen bogføres under konto 761110 Hensættelser. I 2024 har der i 5 af boligerne været et mindreforbrug på i alt 96.221,49 kr. der overføres til vedligeholdelse af de enkelte boliger i 2025. Dette er begrundet i en mindre udgift til ejendomsskatter.

I forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2024 er der foretaget en hensættelse på 50.000 til konto 761110 Hensættelse – Formål 6710 Præsternes studietur

Efter disponering udgør provstiets frie midler 260.154,20 kr.

Gennemgang af regnskabet på formålsniveau:

Formål 2 - Kirkebygning og sognegård:

Udviser et mindre forbrug på 46.996,50, der skyldes at der kun er betalt husleje i 8,5 måneder og ikke som budgetteret med 12 måneder. Mindreforbruget kunne have været større, men på budget-tidspunktet var rengøringsudgiften ikke kendt og den har for perioden udgjort knap 20.000 kr.

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter:

Stemmer, da alle samarbejder med bevilling fra Budgetudvalget er i gang.

Formål 6 – Administration og Fællesudgifter:

Her er der et merforbrug overordnet set på 250.726,09 kr. og det skyldes hovedsageligt 2 ting.

- 1) Indretning af provstikontor på Diakonissestiftelsen pr. 15. april 2024. Der er foretaget indkøb for 146.859,63 kr. til indretning af mødelokale, akustik løsning samt et nyt skrivebord. Under Frie midler reserveret 150.000 kr. til formålet.
- 2) Provstiet har i forbindelse med en sag om istandsættelse af en tjenestebolig i Vigerslev sogn måtte have byggefaglig bistand fra provstiarkitekten til at løse en sag, der var gået i hårdknude og assistance til ny arkitekt, der kunne færdiggøre byggesagen så bolig kunne blive indflytningsklar til sognets nye præst. Dette beløb er i størrelsesorden af ca. 100.000 kr.

Endvidere skal det bemærkes, at der på formål 6200 Personale har været et merforbrug på 17.341,55 kr., der hovedsageligt skyldes lønreguleringen som følge af OK24.

Derudover kan det også bemærkes, at der har været et mindre forbrug på formål 6700 Efteruddannelse af præster på 17.470 kr. Provstiet er opmærksomme på at hvis der skal være midler til en studietur for præster

bør der ske en hensættelse af midler til dette og derfor er der i indeværende år hensat 50.000 kr. til dette formål.

Revisionen har i forbindelse med beholdningseftersynet i efteråret 2024 gjort bemærkninger om placeringen af returneret aktivitetsmidler til genuddeling på næste års budget og disse er nu fremadrettet placeret på konto 972090 Aktivitetspuljen - midler til genfordeling. Kontoens saldo er ultimo 119.210,13 kr.

Samarbejder:

Valby-Vanløse provsti deltager i følgende samarbejder på tværs af Københavns stift:

- Det Kirkelige Budgetudvalg i København
- Skoletjenesten i København og Frederiksberg
- Folkekirken for Internationals (udløber ultimo 2029)
Provstiet har tilsluttet sig samarbejdet og vedtægterne er godkendt første gang i 2021. Og igen i starten af 2025 efter godkendelse i ministeriet. Samarbejdet er så småt ved at komme i gang og der foreligger nu godkendelse til opslag af en lokalfinansieret præst i de næste 4 år.
- Skoletjenesten for Ungdomsuddannelser.
Provstiet har tilsluttet sig samarbejdet og vedtægterne er blevet godkendt af Kirkeministeriet den 17. april 2023. Arbejder så småt ved at komme i gang og der er ansat 2 medarbejdere.
- Bibliariat.
Bibliariatet er et oplevelsescenter for bibelfortællinger. Det er beliggende på Gothersgade 148. Bibliariatet har i starten af 2025 slået dørene op for besøgende konfirmandhold og skoleklasser fra de samarbejdende provstier.

Valby-Vanløse provsti har været en del af forsøgsordningen med et forsøg om administration af tjenesteboligerne i provstiet, der udløb ved udgangen af 2023. Ordningen er videreført i 2024 under navnet Tjenesteboligordningen og med egen vedtægt. Ordningen betyder, at tilsynet med tjenesteboligerne i Advents, Grøndal, Hyltebjerg, Timotheus og Valby Søndre sogn er henlagt til provstiudvalget. Provstiudvalget påser, at boligerne holdes i tilbørlig stand med hensyn til både vedligeholdelse og rengøring.

Huslejeindtægter indbetales til provstiet som sørger for at regningerne vedr. drift af boligen betales og der udarbejdes et årligt regnskab for ordningen.

Overskud videre til efterfølgende år og underskud dækkes på menighedsrådet med en ramme på 35.000 kr. pr. år.

Ordningen er en del af PUK regnskabet, men bliver styret via formålskonteringen under formål 5, og der kan pr. bolig trækkes et regnskab for indtægter og udgifter, der ved forbrug sendes til præsten og en gang årligt sendes til menighedsrådet i forbindelse med årsafslutningen.

Det videreførte beløb fra forsøgsordningen kan se på konto 761110 "Hensættelser"

Det samlede årsregnskab for ordningen er vedhæftet som bilag til dette regnskab, hvor der kan se indtægter og udgifter pr. bolig.

Anvendt regnskabspraksis (Provstiudvalgskasser)

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, anlæg og reserve.

Ændret regnskabspraksis for overgang mellem regnskabsåret 2023 og 2024.

Indtil regnskabsåret 2024 har provstiudvalgskassen ikke indtægtsført reserve fra 5%-midler, men har placeret disse på balancekonti. Med virkning fra 2024 indtægtsføres de nye reservemidler ved modtagelsen i provstiudvalgskassen. Saldi vedrørende 5%-midler per 31. december 2023 bogføres som primo korrektion 1. januar 2024.

Det er vores opfattelse, at dette giver et mere retvisende billede af de faktiske forhold. Der er ikke foretaget korrektion af tidligere aflagte årsregnskaber.

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	3.882.833,13	2.851.871,00
Indtægter	7.093.919,48	2.851.871,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.211.086,35	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-181.003,50	-228.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-181.003,50	-228.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-954.437,00	-954.437,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-954.437,00	-954.437,00
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	672.424,02	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-672.424,02	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.969.160,31	-1.668.434,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-618.742,85	-621.042,00
Udgifter, øvrig drift	-1.350.417,46	-1.047.392,00
7 Finansielle poster	-206,00	-1.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-206,00	-1.000,00
Resultat	778.026,32	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	-800.000,00	-800.000,00
731105	Reserven - Københavns Kommune	-2.099.756,76	-230.950,65	-2.330.707,41
741110	Provstiets frie midler	-253.078,53	-7.075,67	-260.154,20
741155	Frie midler - Nyt provstikontor	-150.000,00	150.000,00	0,00
741156	Frie midler - Indskud Diakonissestiftelsen	-110.000,00	110.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-778.026,32	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.851.871,48	2.851.871,00
Indtægter	2.851.871,48	2.851.871,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-181.003,50	-228.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-181.003,50	-228.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-954.437,00	-954.437,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-954.437,00	-954.437,00
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	672.424,02	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-672.424,02	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.969.160,31	-1.668.434,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-618.742,85	-621.042,00
Udgifter, øvrig drift	-1.350.417,46	-1.047.392,00
7 Finansielle poster	-206,00	-1.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-206,00	-1.000,00
Resultat af driftsbevillingen	-252.935,33	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	-800.000,00	-800.000,00
741110 Provstiets frie midler	-253.078,53	-7.075,67	-260.154,20
		-807.075,67	
Disponering på tværs af bevillingstype*		1.060.011,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		252.935,33	

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	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 anlægsbevillingen	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 anlægsbevillingen		0,00	

Årsregnskab for reserven i hovedtal

	Regnskab 2024
1 Fælles indtægter i alt	1.030.961,65
Indtægter	4.242.048,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.211.086,35
2 Kirkebygning og sognegård	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
4 Kirkegård	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
7 Finansielle poster	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
Resultat af reserven	1.030.961,65

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
731105	Reserven - Københavns Kommune	-2.099.756,76	-230.950,65	-2.330.707,41
			-230.950,65	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-800.011,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af reserven			-1.030.961,65	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekas

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721140	Likviditet stillet til rådighed
731105-08	Endnu ikke forbrugt reserve kommune
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761110	Hensættelser
--------	--------------

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
273.948,79	1.059.040,51
273.948,79	153.390,51
0,00	105.650,00
0,00	800.000,00
0,00	0,00
2.510.352,59	2.876.863,06
410.595,83	546.155,65
2.099.756,76	2.330.707,41
2.784.301,38	3.935.903,57

-2.612.835,29	-3.390.861,61
0,00	-800.000,00
-2.099.756,76	-2.330.707,41
-253.078,53	-260.154,20
-260.000,00	0,00
0,00	-146.221,49
0,00	-146.221,49
0,00	0,00
-171.466,09	-398.820,47
-169.943,63	-278.719,34
-1.522,46	-120.101,13
-2.784.301,38	-3.935.903,57

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	2.851.871,48	2.851.871,00
10	Kirkelig ligning	2.851.871,48	2.851.871,00
	Indtægter	2.851.871,48	2.851.871,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-181.003,50	-228.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-181.003,50	-228.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-181.003,50	-228.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-954.437,00	-954.437,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0,00	-197.152,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-197.152,00
32 Kirkelig undervisning	-954.437,00	-757.285,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-954.437,00	-757.285,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.969.160,31	-1.668.434,00
60 Fælles formål	-393.393,68	-144.413,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-393.393,68	-144.413,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-152.010,29	-150.136,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-48.096,00	-68.136,00
Udgifter, øvrig drift	-103.914,29	-82.000,00
62 Personale	-572.247,34	-554.906,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-570.646,85	-552.906,00
Udgifter, øvrig drift	-1.600,49	-2.000,00
67 Efteruddannelse	-91.530,00	-59.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-91.530,00	-59.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-759.979,00	-759.979,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-759.979,00	-759.979,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-206,00	-1.000,00
72 Øvrige renteudgifter	-206,00	-1.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-206,00	-1.000,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

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				
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

Årsregnskab 2024 for Tjenesteboljordingen

Sum af Beud	Kolonnemærkater										
Rækkenr	5101 Blånsomvej 4	5102 Strindbergsvøj 7	5103 Nøddehaven 15	5201 Æblevej 8	5301 Kartmedalsvej 33	5302 Juplertvej 5	5401 Christen Bergs Allé 3	5402 Overbys Allé 4	5501 Guldagevej 5	5502 Røddjemevej 4	Hovedtotal
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	995,00	24.625,00		1.189,24	6.070,49	13.538,98	113,88	85,80	71.446,90	81.610,80	199.676,09
223020 Indvendig vedligeholdelse og standssætelse af bygning	8.506,75	9.004,76		6.304,25	19.815,54	25.594,42	34.906,25	8.662,50	4.101,25	46.859,01	163.756,73
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsvæje,	13.500,00	6.250,00		24.500,00		299,00	20.544,29	8.125,00			72.919,29
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer		739,95		1.847,00			1.331,25	13.881,25	2.695,50		20.054,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer		188,95					404,90		3.050,00	2.359,95	3.099,90
223140 Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj		188,95					20.944,47			4.869,45	8.513,30
223210 Ejendomsbeskatter		18.980,16	24.555,63	6.034,90	25.943,98	18.249,84	20.944,47	20.356,95	29.244,22	21.180,13	120.069,96
225010 Vand, renovation, grundforberedning m.m.											1.208,00
227020 Udgifter til alarmselskab											1.208,00
228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	3.881,26	3.953,13	3.234,38	6.488,75	560,00	6.529,80	6.684,38	2.659,38	4.240,63	3.099,63	38.616,92
230530 Øvrige ekstraordinære indtægter	24.408,14	80.202,00	67.535,81	75.061,04	75.061,02	68.643,72	80.102,64	52.661,96	88.475,00	60.272,89	672.424,02
Hovedtotal	21.457,03	10.884,58	58.266,53	8.227,82	14.730,73	4.111,83	4.826,78	1.108,92	26.300,50	99.697,28	57.169,02
Husleje indtægter	24.408,14	80.202,00	67.535,81	75.061,04	75.061,02	68.643,72	80.102,64	52.661,96	88.475,00	60.272,89	
Udgifter	45.865,17	69.317,42	9.269,28	66.853,22	60.330,29	64.531,89	84.929,42	53.770,88	114.775,50	159.969,97	
Saldo året udgang	-	10.884,58	58.266,53	8.227,82	14.730,73	4.111,83	4.826,78	1.108,92	-	99.697,28	
Overføres til 2025		10.884,58	58.266,53	8.227,82	14.730,73	4.111,83					