

ÅRSREGNSKAB 2024

for Maglegårds Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7118

CVR-nr. 12174012

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
Finansiell 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 Maglegårds 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

Kommentarer til årsregnskabet

Årsregnskabet udviser et resultat som budgetteret -620.385,05 mod budgetteret -609.440,00.

Resultatet er negativt som følge af, at vi ved indgangen til året havde frie midler for 883.123,07, som ville blive reduceret med det budgetterede underskud, således at størrelsen af de frie midler flugter et normalt niveau i et sogn.

Resultatet er bærer i øvrigt præg af, at lønninger generelt have været lidt over det budgetterede med i alt kr. 205.180,80. Det afspejler også et højt aktivitetsniveau, idet den største stigning for lønudgifterne ligger i de kirkelige aktiviteter med kr. 148.294,50, hvor indtægterne til gengæld tillige er kr. 95.546,65 over budgettet.

Udgifterne til øvrig drift af kirkebygning og sognegård er 129.660,76 lavere end budgetteret.

Alle andre poster ligger på budget.

Alt i alt betyder det, at sognets frie midler er reduceret til kr. $883.123,07 - 620.385,05 = 262.647,03$. Hertil kommer refusion af bevilget vedligeholdelse kr. 152.867,00 som hidrører tilflytningssyn for præsteboligen. Her er der udført for kr. 125.045,11 som allerede udført og betalt til vedligehold af præstebolig, men som endnu ikke er refunderet fra provstiet.

En del af disse frie midler forventes anvendt til løbende vedligeholdelsesarbejder på sognegård og præstebolig samt til almindelig driftsmæssige formål.

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, kollektter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.701.743,78	3.683.000,00
Indtægter	3.701.743,78	3.683.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.353.239,78	-1.459.373,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-585.727,54	-562.200,00
Udgifter, øvrig drift	-767.512,24	-897.173,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.229.834,27	-2.172.655,00
Indtægter	160.546,65	65.000,00
Udgifter, løn	-1.985.649,51	-1.837.355,00
Udgifter, øvrig drift	-404.731,41	-400.300,00
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.	-25.842,16	3.600,00
Indtægter	162.518,47	176.000,00
Udgifter, løn	0,00	-6.400,00
Udgifter, øvrig drift	-188.360,63	-166.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-713.904,89	-664.012,00
Indtægter	3.681,49	0,00
Udgifter, løn	-283.603,74	-256.645,00
Udgifter, øvrig drift	-433.982,64	-407.367,00
7 Finansielle poster	692,27	0,00
Indtægter	692,27	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	-620.385,05	-609.440,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-883.123,07	620.385,05	-262.738,02
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-152.867,00	0,00	-152.867,00
Samlet disponering af samlet resultat			620.385,05	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.701.743,78	3.683.000,00
Indtægter	3.701.743,78	3.683.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.353.239,78	-1.459.373,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-585.727,54	-562.200,00
Udgifter, øvrig drift	-767.512,24	-897.173,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.229.834,27	-2.172.655,00
Indtægter	160.546,65	65.000,00
Udgifter, løn	-1.985.649,51	-1.837.355,00
Udgifter, øvrig drift	-404.731,41	-400.300,00
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.	-25.842,16	3.600,00
Indtægter	162.518,47	176.000,00
Udgifter, løn	0,00	-6.400,00
Udgifter, øvrig drift	-188.360,63	-166.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-713.904,89	-664.012,00
Indtægter	3.681,49	0,00
Udgifter, løn	-283.603,74	-256.645,00
Udgifter, øvrig drift	-433.982,64	-407.367,00
7 Finansielle poster	692,27	0,00
Indtægter	692,27	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-620.385,05	-609.440,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-883.123,07	620.385,05	-262.738,02
			620.385,05	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			620.385,05	

(*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	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
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-152.867,00	0,00	-152.867,00
			0,00	
	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	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg

638140-60 Bank- og Girokonti

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

721140 Likviditet stillet til rådighed

741110 Menighedsrådets frie midler

741120 Videreførte anlægsmidler

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

951510 Kreditorer

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndelev

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
117.759,03	40.794,61
117.759,03	40.794,61
0,00	0,00
1.253.639,83	672.731,72
1.092.353,37	448.402,90
161.286,46	224.328,82
1.371.398,86	713.526,33

-1.285.990,07	-665.605,02
-250.000,00	-250.000,00
-883.123,07	-262.738,02
-152.867,00	-152.867,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-85.408,79	-47.921,31
-64.059,45	-52.278,46
-21.349,34	4.357,15
-1.371.398,86	-713.526,33

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	3.701.743,78	3.683.000,00
10 Kirkelig ligning	3.683.000,00	3.683.000,00
Indtægter	3.683.000,00	3.683.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	18.743,78	0,00
Indtægter	18.743,78	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	-1.353.239,78	-1.459.373,00
20 Fælles formål	-5.177,94	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.177,94	0,00
21 Kirkebygning	-496.556,22	-805.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-294.514,40	-277.900,00
Udgifter, øvrig drift	-202.041,82	-528.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-132.483,63	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-132.483,63	-100.000,00
23 Sognegård	-719.021,99	-553.473,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-291.213,14	-284.300,00
Udgifter, øvrig drift	-427.808,85	-269.173,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.229.834,27	-2.172.655,00
30 Fælles formål	32.836,51	0,00
Indtægter	51.447,65	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.611,14	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.212.918,32	-1.081.820,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.090.686,52	-962.820,00
Udgifter, øvrig drift	-122.231,80	-119.000,00
32 Kirkelig undervisning	-267.451,71	-261.670,00
Indtægter	20.645,00	0,00
Udgifter, løn	-171.121,09	-174.370,00
Udgifter, øvrig drift	-116.975,62	-87.300,00
33 Diakonal virksomhed	-202.475,07	-239.219,00
Indtægter	25.904,00	15.000,00
Udgifter, løn	-160.871,88	-166.219,00
Udgifter, øvrig drift	-67.507,19	-88.000,00
34 Kommunikation	-197.760,89	-221.726,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-131.444,13	-126.726,00
Udgifter, øvrig drift	-66.316,76	-95.000,00
35 Kirkekor	-130.971,90	-125.840,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-130.971,90	-125.840,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-251.092,89	-242.380,00
Indtægter	62.550,00	50.000,00
Udgifter, løn	-300.553,99	-281.380,00
Udgifter, øvrig drift	-13.088,90	-11.000,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-25.842,16	3.600,00
51 Præstebolig 1	-111.315,16	-74.400,00
Indtægter	71.545,47	98.000,00
Udgifter, løn	0,00	-6.400,00
Udgifter, øvrig drift	-182.860,63	-166.000,00
56 Funktionærbolig	85.473,00	78.000,00
Indtægter	90.973,00	78.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.500,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-713.904,89	-664.012,00
60 Fælles formål	-175.529,81	-152.500,00
Indtægter	3.681,49	0,00
Udgifter, løn	0,01	0,00
Udgifter, øvrig drift	-179.211,31	-152.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-117.531,90	-126.825,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-86.389,20	-83.325,00
Udgifter, øvrig drift	-31.142,70	-43.500,00
62 Personale	-67.490,92	-57.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.333,26	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-47.157,66	-37.000,00
63 Bygninger	-18.333,26	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.333,26	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-84.068,55	-58.745,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-73.444,80	-58.745,00
Udgifter, øvrig drift	-10.623,75	0,00
65 Personregistrering - civil	-57.044,45	-44.745,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-55.829,35	-44.745,00
Udgifter, øvrig drift	-1.215,10	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-29.273,88	-29.830,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.273,88	-29.830,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-21.736,60	-32.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.736,60	-32.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-528,59	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-528,59	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-142.366,93	-142.367,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-142.366,93	-142.367,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	692,27	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	692,27	0,00
Indtægter	692,27	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 Renovering af forplads

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		
18hh, 18hi, 18hk	1.201 m ²	13.832.000	6.743.000		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		13.832.000			

**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
Folkekirken Nødhjælp 18/2-17/3	1.892,50
Børnehosp. Skt Lukas, Hellerup 24/3-01/4 og 26/5-28/7	6.140,50
Børnesagens Fællesråd 07/4-20/5	1.284,00
Sankt Nikolai Tjenesten 04/8-15/9	841,00
Kirkens Korshær 22/9-13/10	887,00
Maglegårds Sogn Julehjælp 20/10-01/12	2.014,50
Røde Kors 01/1-11/2 og 22/12-29/12	7.147,62

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 - Gentofte Kommune	101810	-3.683.000,00
Ordinær ligning i alt	101800..101815	-3.683.000,00
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til selvstændige juridiske enheder i alt	101820..101828	0,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-3.683.000,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-147.578,47
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-14.940,00
Entre til koncerter, foredrag m.v.	118075	-42.550,00
Diverse indtægter	118085	-117.996,65
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-323.065,12
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	14.986,21
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	27.345,50
Løn	181810	1.860.048,41
Ørediff. FLØS	181820	-0,01
Betaling for lånt eller delt personale	182810	319.660,40
Honorarer (A-indkomst)	186830	78.999,81
Honorarer (B-indkomst)	186840	301.546,92
Ordinær løn i alt	180000..186999	2.602.587,24
Pension		
Pension	188310	246.785,16
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	8.910,00
Pension i alt	188300..188399	255.695,16
Lønrefusioner		
Refusioner for jobtilknytningsaktiviteter	188760	-3.301,61
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-3.301,61
Lønomkostninger i alt	180000..189999	2.854.980,79
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	3.985,86
Befordringsgodtgørelse	221025	3.092,64
Time- og dagpenge	221050	2.451,39
Refusion af udlæg via FLØS	221090	392,00
Rejser og befordring	221000..221999	9.921,89

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	4.194,79
Repræsentation ekstern	222020	2.324,85
Repræsentation i alt	222000..222099	6.519,64
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	53.849,95
Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af bygning	223020	65.786,25
Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og he	223030	3.281,94
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	201.403,54
Vedligeholdelse af maskiner og produktionsanlæg	223050	5.081,53
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	329.403,21
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	79.735,56
Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj	223140	8.406,30
Anskaffelser i alt	223100..223199	88.141,86
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift		
Ejendomsskatter	223210	33.836,55
KODA	223220	3.906,30
AUB	223810	14.949,30
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	85.071,06
Varme	225510	269.001,50
EL	225520	58.170,38
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt	223200..225599	464.935,09
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	15.554,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	61.479,08
IT i alt	226500..226599	77.033,08
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	32.569,91
Porto og fragt m.v.	227010	2.700,55
Telefon/internet - datakommunikation	227015	33.014,85
Udgifter til alarmselskab	227020	68,75
Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	227025	142.366,93
Rengøring efter regning	227035	3.238,75
Annoncering	227045	45.316,76
Konsulentydelse	227055	21.750,00
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	48.199,45
Gebyrer	227075	5.471,94
Diverse tjenesteydelser	227080	9.358,30
Leje/leasing	227085	6.511,91
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	350.568,10
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	49.032,86
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	14.948,65
Undervisningsmaterialer	228020	51.539,00
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	34.064,97

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Abonnementer/bøger/aviser	228030	64.553,92
Indkøb til fortæring	228035	130.671,89
Planter, grus, gran m.v.	228045	4.752,00
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	18.921,82
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	89.206,60
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	3.299,93
Arbejdstøj og udstyr	228065	1.394,00
Sikkerhedsudstyr	228070	1.511,25
Oblater, altervin og lign.	228080	4.167,16
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	468.064,05
Reguleringer		
Reguleringer i alt	229100..229510	0,00
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	1.794.586,92
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-4.373,76
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-4.373,76
Finansielle udgifter		
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	0,00
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	-18.743,78
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	330000..339999	-18.743,78
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	430000..439999	0,00
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	620.385,05
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender/udlæg	613050	33.044,61
Manglende bilag	613053	-7.250,00
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	15.000,00
Tilgodehavender i alt	610000..619999	40.794,61
Likvider		
Nykredit Bank - drift	638105	448.402,90
Nykredit Bank - LHA Dankort 3354	638140	4.427,97
Nykredit Bank - PHJ Dankort 6817	638141	4.250,55
Børnetjenesten	638143	17.665,21

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Nykredit MobilePay kollekt	638145	21.119,10
Nykredit Mobilepay andre indtægter	638146	176.865,99
Likvider i alt	630000..639999	672.731,72
Aktiver i alt	520000..649999	713.526,33
Passiver		
Egenkapital		
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-250.000,00
Menighedsrådets frie midler	741110	-262.738,02
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-152.867,00
Egenkapital i alt	720000..744999	-665.605,02
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		
Kreditorer	951510	-52.278,46
Kollekt m.v. til afregning	972010	-27.311,40
Kulturpuljen 2024	972020	-20.000,00
Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS	973040	44.938,66
A-skat	978210	21.565,00
AM-bidrag	978220	6.467,00
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-3.366,00
Skyldige feriegiro	978810	-345,27
Feriepenge øredifferencer	978811	0,04
Skyldigt pensionsbidrag	978910	5.863,47
Skyldigt pensionsbidrag til tjenestemænd, til overførsel til Folkekirkens Adn	978920	-23.346,00
Gruppeliv - alle kasser	978930	-108,35
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	1.976.924,93
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-1.976.924,93
Afstemningskonto B-indkomst (debet)	987310	3.500,00
Afstemningskonto B-indkomst (kredit)	987320	-3.500,00
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-47.921,31
Passiver i alt	720000..989999	-713.526,33
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Indbetalt i 2024	Skyldig ultimo 2024
Kirkefunktionærer	10	0,00	0,00