

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Humlebæk Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7446

CVR-nr. 21345512

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 10

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Humlebæk 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 udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

## Forklaringer til regnskabet

*Resultatet af drift og anlæg viser et underskud på kr. 45.000, - mindre end budget. Det fremkommer ved at driften er kr. 194.000 større end budget og anlæg kr. 240.000, - mindre end budget.*

*Resultatet af driften for 2022 er et underskud der er 194.000, - kr. større end budget, hvilket er tilfredsstillende, set i lyset af at Menighedsrådet har besluttet at nedbringe de frie midler.*

*De frie midler var blevet store på grund af tidligere års Corona påvirkning af aktivitetsniveauet. Post Corona ser vi en god stigning i aktivitetsniveauet, hvor der i 2022 i alt var 499 aktiviteter, der tiltrak 21.288 deltagere og med gennemsnitlig 69 deltagere for hver af de normale gudstjenester.*

*Resultatet af anlæg er 240.000, - mindre end budget, der skyldes en mindre anlægs ligning på kr. 117.000, - og kr. 285.000, - mindre anlægs udgifter for kirkebygning og sognegård og kr. 128.000, - mindre anlægs udgifter på kirkegårdene.*

*På grund af de stærkt stigende gaspriser har vi indkøbt en luft/luft varmepumpe til konfirmandstuen.*

*Resultatopgørelsen dækker over store udsving på de underliggende poster. Eksempelvis har energiudgifterne været kr. 300.000, - større end budget, og der har været udgifter i forbindelse med fratrædelse, der dog delvist blev kompenseret af et tilskud fra provstiet. Kirkegården har givet en øget indtægt på kr. 160.000, - men også øgede udgifter på kr. 256.000, - til hæk-planter, sokler til børnegrav skulpturer, og kildesorterings anlæg. Vi har haft øgede fælles indtægter og færre udgifter til præsteboligerne og finansielle poste.*

## Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- *Nordsjællands kor samarbejde*
  - *Samarbejder med bibliotekerne og Krogerup Højskole*
  - *Skoletjenesten*
  - *Hørsholm Kirkegårds regnskabskontor*
-

## Anvendt regnskabspraksis

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.

## Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelsen

**Indtægter:** Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

**Finansielle poster:** Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

## Balancen

**Materielle anlægsaktiver:** Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

**Tilgodehavender:** Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

**Periodeafgrænsning:** Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

**Gæld:** Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.336.098,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-6.721.585,85</b>	<b>-6.490.934,00</b>	<b>-6.170.407,96</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.003.734,39</b>	<b>-885.789,00</b>	<b>-822.924,15</b>
Indtægter	0,00	24.500,00	0,00
Udgifter, løn	-338.441,76	-351.289,00	-216.696,56
Udgifter, øvrig drift	-665.292,63	-559.000,00	-606.227,59
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.456.543,04</b>	<b>-2.468.622,00</b>	<b>-2.276.234,64</b>
Indtægter	114.862,25	41.800,00	47.297,08
Udgifter, løn	-1.814.093,72	-1.631.922,00	-1.775.817,43
Udgifter, øvrig drift	-757.311,57	-878.500,00	-547.714,29
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.854.834,09</b>	<b>-1.675.393,00</b>	<b>-1.714.076,81</b>
Indtægter	1.167.607,52	1.001.400,00	1.188.059,43
Udgifter, løn	-2.154.958,10	-2.069.393,00	-1.972.188,74
Udgifter, øvrig drift	-867.483,51	-607.400,00	-929.947,50
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-178.931,03</b>	<b>-236.500,00</b>	<b>-209.301,01</b>
Indtægter	153.992,06	131.300,00	131.814,34
Udgifter, løn	-34.707,95	-37.800,00	-54.785,73
Udgifter, øvrig drift	-298.215,14	-330.000,00	-286.329,62
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.234.018,85</b>	<b>-1.199.630,00</b>	<b>-1.158.744,70</b>
Indtægter	0,00	0,00	-9.088,89
Udgifter, løn	-618.948,44	-536.030,00	-508.121,89
Udgifter, øvrig drift	-615.070,41	-663.600,00	-641.533,92
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>6.475,55</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>10.873,35</b>
Indtægter	7.721,54	0,00	14.189,18
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.245,99	-25.000,00	-3.315,83
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-385.487,85</b>	<b>-190.934,00</b>	<b>129.592,04</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-616,62	0,00	-695,47
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	717.838,84	835.000,00	791.750,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	-285.000,00	-146.504,61
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-851.675,68	-980.000,00	-452.402,58
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-55.312,50	0,00	-67.762,50
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-189.765,96</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>124.384,84</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-575.253,81</b>	<b>-620.934,00</b>	<b>253.976,88</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-119.290,53	-59.383,38	-178.673,91
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-433.869,00	0,00	-433.869,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-51.363,07	-85.199,81	-136.562,88
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-337.237,00	232.237,00	-105.000,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-146.121,36	100.600,00	-45.521,36
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-250.000,00	250.000,00	0,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	-54.000,00	54.000,00	0,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	-53.000,00	53.000,00	0,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	-30.000,00	30.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	575.253,81	-575.253,81	0,00

## Forklaring til resultatdisponering - Humlebæk Kirke

Resultat for året drift	kr.	-385.488
Resultat for året anlæg	kr.	-189.766
I alt	kr.	<u>-575.254</u>

### Forklaring til frie midler ultimo 2022:

	Forklaring	Konto
Frie midler primo 2022	51.363 kr.	741110
Årets resultat drift	-385.488 kr.	
Afsluttet anlæg 2022	11.163 kr.	
Underskud på anlæg 8521 dækket af frie midler	-28.075 kr.	
Nedskrivning af Reservation 25%	100.600 kr.	
Nulstilling konto 741151	250.000 kr.	
Nulstilling kto. 741152	54.000 kr.	
Nulstilling kto. 741153	53.000 kr.	
Nulstilling kto. 741154	30.000 kr.	
Afrunding	-1 kr.	
Frie midler ultimo 2022	<u>136.562 kr.</u>	

### Midler til videreførte anlæg:

Videreførte midler til ikke udførte anlæg primo 2022	337.237 kr.	741120
Nye anlægsmidler 2022	835.000 kr.	
Anvendte anlægsmidler 2022	-906.988 kr.	
Sendt retur til PU	-117.161 kr.	
Opsparet 8001	-60.000 kr.	
Underskud på anlæg 8521 dækket af frie midler	28.075 kr.	
Afsluttede anlæg	-11.163 kr.	
Saldo ultimo 2022	<u>105.000 kr.</u>	741120
Se anlægsskema samlet for forklaring		

### Opsparing til anlæg

Saldo primo 2022	119.291 kr.	721110
Negativ rente 2022	-617 kr.	
Opsparing formål 8001	60.000 kr.	
Saldo ultimo 2022	<u>178.674 kr.</u>	721110

### Reservation 25% af frie midler

Reservation i henhold til krav fra Provstien primo 2022	146.121 kr.	741150
Neskrevet ultimo 2022	-100.600 kr.	
	<u>45.521 kr.</u>	

### Frie midler til øgede energipriser

Hensat til øgede energi priser	250.000 kr.	741151
Nulstillet ultimo 2022	-250.000 kr.	
	<u>0 kr.</u>	

### Frie midler til rep. Torpen Kapel

Hensat til rep. Torpen Kapel	54.000 kr.	741152
Nulstillet ultimo 2022	-54.000 kr.	
	<u>0 kr.</u>	

### Frie midler til Vinduesrenovering

Hensat til vinduesrenovering	53.000 kr.	741153
Nulstillet ultimo 2022	-53.000 kr.	
	<u>0 kr.</u>	

### Frie midler til køb af kopimaskine

Nulstillet ultimo 2022	30.000 kr.	741154
Hensat til køb af kopimaskine	-30.000 kr.	
	<u>0 kr.</u>	



**FINANSIEL STATUS:****AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619090	Gravstedkapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

Primo 2022	Ultimo 2022
3.975.723,19	4.068.316,50
97.486,56	66.296,74
-1,00	1.500,00
3.878.237,63	4.000.519,76
0,00	0,00
1.428.626,61	2.756.352,44
1.115.219,05	2.415.206,82
119.290,53	178.673,91
192.343,65	160.698,33
1.773,38	1.773,38
<b>5.404.349,80</b>	<b>6.824.668,94</b>
-1.474.880,96	-899.627,15
-119.290,53	-178.673,91
-433.869,00	-433.869,00
-51.363,07	-136.562,88
-337.237,00	-105.000,00
-533.121,36	-45.521,36
-3.878.237,63	-4.000.519,76
-3.878.237,63	-4.000.519,76
0,00	0,00
-51.231,21	-1.924.522,03
-4.336,64	-32.043,14
-14.896,90	0,00
0,00	-1.872.250,00
-31.997,67	-20.228,89
<b>-5.404.349,80</b>	<b>-6.824.668,94</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

#### I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
36.098,00	0,00	0,00	36.098,00	0,00	0,00
<b>6.336.098,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.336.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård  
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

#### I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.207,18	0,00	-8.548,60	0,00	0,00	-12.207,18
-613.390,06	-490.464,00	-407.124,11	0,00	-145.042,79	-468.347,27
-27.811,25	0,00	-11.614,57	0,00	0,00	-27.811,25
-350.325,90	-395.325,00	-393.017,22	0,00	-193.398,97	-156.926,93
0,00	0,00	-2.619,65	0,00	0,00	0,00
<b>-1.003.734,39</b>	<b>-885.789,00</b>	<b>-822.924,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.441,76</b>	<b>-665.292,63</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål  
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
32 Kirkelig undervisning  
33 Diakonal virksomhed  
34 Kommunikation  
35 Kirkekor  
36 Kirkekoncerter  
37 Foredrags- og mødevirksomhed  
39 Kontingent til DSUK

#### I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.274,16	0,00	-25.540,25	0,00	0,00	-9.274,16
-1.623.590,19	-1.543.122,00	-1.372.890,87	11.335,00	-1.563.543,21	-71.381,98
-225.822,62	-219.000,00	-186.704,66	0,00	-13.000,00	-212.822,62
-108.086,50	-208.500,00	-49.499,89	103.527,25	-34.750,00	-176.863,75
-277.741,08	-309.000,00	-320.799,79	0,00	-57.789,37	-219.951,71
-1.756,08	-3.000,00	-161.578,39	0,00	-1.756,08	0,00
-92.146,34	-109.500,00	-143.134,20	0,00	-87.305,06	-4.841,28
-115.926,07	-74.000,00	-13.886,59	0,00	-55.950,00	-59.976,07
-2.200,00	-2.500,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
<b>-2.456.543,04</b>	<b>-2.468.622,00</b>	<b>-2.276.234,64</b>	<b>114.862,25</b>	<b>-1.814.093,72</b>	<b>-757.311,57</b>

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

#### I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.821.200,48	-1.624.597,00	-1.463.059,19	1.119.278,52	-2.103.444,56	-837.034,44
-33.633,61	-50.796,00	-251.017,62	48.329,00	-51.513,54	-30.449,07
<b>-1.854.834,09</b>	<b>-1.675.393,00</b>	<b>-1.714.076,81</b>	<b>1.167.607,52</b>	<b>-2.154.958,10</b>	<b>-867.483,51</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
57 Skov og landbrug

#### I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-91.834,12	-151.373,00	-64.246,43	77.140,36	-17.723,25	-151.251,23
-87.096,91	-85.127,00	-141.046,26	76.851,70	-16.984,70	-146.963,91
0,00	0,00	-4.008,32	0,00	0,00	0,00
<b>-178.931,03</b>	<b>-236.500,00</b>	<b>-209.301,01</b>	<b>153.992,06</b>	<b>-34.707,95</b>	<b>-298.215,14</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>						
60 Fælles formål	-180.204,48	-609.930,00	-233.432,90	0,00	0,00	-180.204,48
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-199.859,21	-221.000,00	-256.993,71	0,00	-115.631,23	-84.227,98
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-114.979,04	-91.000,00	-158.151,06	0,00	-4.000,00	-110.979,04
63 Bygning	-31.196,36	-20.000,00	-36.745,71	0,00	-18.725,60	-12.470,76
64 Økonomi	-250.261,28	-110.000,00	-241.268,21	0,00	-140.033,51	-110.227,77
65 Personregistrering - civil	-171.002,94	0,00	-98.702,38	0,00	-170.527,94	-475,00
66 Personregistrering - kirkelig	-164.705,16	0,00	-122.892,61	0,00	-164.705,16	0,00
67 Efteruddannelse	-5.325,00	-32.500,00	-10.558,12	0,00	-5.325,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-4.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.795,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-111.690,38	-115.200,00	0,00	0,00	0,00	-111.690,38
<b>I alt</b>	<b>-1.234.018,85</b>	<b>-1.199.630,00</b>	<b>-1.158.744,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-618.948,44</b>	<b>-615.070,41</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	5.280,31	0,00	0,00	5.280,31	0,00	0,00
76 Momsregulering	2.441,23	-20.000,00	14.189,18	2.441,23	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-1.245,99	0,00	-3.315,83	0,00	0,00	-1.245,99
<b>I alt</b>	<b>6.475,55</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>10.873,35</b>	<b>7.721,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.245,99</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	-146.504,61	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-851.675,68	-980.000,00	-452.402,58	0,00	0,00	-851.675,68
85 Præsteboliger	-55.312,50	0,00	-67.762,50	0,00	0,00	-55.312,50
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-616,62	0,00	-695,47	-616,62	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	717.838,84	835.000,00	791.750,00	717.838,84	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-189.765,96</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>124.384,84</b>	<b>717.222,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-906.988,18</b>

**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		
Krogerup 9	1744	3.500.000	1.151.600		Præstegård
Nedr. Torp 3 ae	1662	3.700.000	1.431.100		Præstegård
Ejendomsværdi i alt		7.200.000			

*\*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.*

## Kollekt regnskab Humlebæk Kirke 2022

Indbetalinger:	
Kollekt til afregning Dansk Bibelselskab	100,00 kr.
Kollekt til afregning Læger uden grænser	275,00 kr.
Kollekt til afregning Folkekirkens Nødhjælp	4.112,50 kr.
Kollekt til afregning Kirkens Korshær	100,00 kr.
Kollekt til afregning Børnesagens Fællesråd	3.200,00 kr.
<b>I alt</b>	<b>7.787,50 kr.</b>

Afregnet:	
Afregning Dansk Bibelselskab	100,00 kr.
Afregning Læger uden grænser	275,00 kr.
Afregning Folkekirkens Nødhjælp	4.112,50 kr.
Afregning Kirkens Korshær	100,00 kr.
	<b>4.587,50 kr.</b>

<b>Diff. - Mangler afregning</b>	<b>3.200,00 kr.</b>
----------------------------------	---------------------

Afregnet i Januar 2022	
Børnesagens fællesråd	3.200,00 kr.
Balance	0,00 kr.

## Forbrug af frie midler 2022

Opgørelse af udgifter:

Køb af ny printer/kopimaskine	22.500,00 kr.
Udgifter på EL ud over budget	42.377,00 kr.
Udgifter til varme udover budget	258.243,00 kr.
Dækning af underskud vedr. anlæg 8521	28.075,00 kr.
Afregning feriepenge ved medarbejder 532	67.221,00 kr.
<b>I alt forbrug af frie midler</b>	<b>418.416,00 kr.</b>

Projekterne vedr. reparation Torpen Kapel og vindues renovering er udskudt.

# Biregnskab

Projekt: Opr. Carport og materialerum  
Ændret til ombygning af kontor samt radonsikring

Formål 8308  
Igangsæt 2022  
Færdiggørelse 2022  
Status Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>	
Fog - dørgreb	9089	439,20 kr.
Lomax - Møbler personalekantine	9177	16.889,94 kr.
Dyrstrøm - Flytning af VVS og afløb i køkken	9191	29.242,50 kr.
Kai Jensen eft. - Ombygning af kontor og køkken	9188	32.437,50 kr.
Easy EL A/S - Flytning af strøm samt nye stik	9195	29.259,06 kr.
Lomax - Rullegardin	9203	708,75 kr.
Radon Stop - Radon sikring af kontor	9211	23.905,00 kr.
Kai Jensen eft. - Nyt vindue i gavl	9233	20.650,00 kr.
Easy EL A/S - El til radonudsugning	9231	5.833,92 kr.

Forbrug i alt: 159.365,87 kr.

## Finansiering

Anlægbevilling 2020 190.000,00 kr.  
Overskud sendt retur til Provstiet -30.634,13 kr.

Afstemning 159.365,87 kr.

Evt. forklaring til biregnskab:

***Se breve fra provstiet fra 20.06.2022 samt 01.09.2022 vedr. ændring af formål på anlægget***

# Biregnskab

Projekt: Ladvogn til kirkegården

Formål 8323  
Igangsæt 2022  
Færdiggørelse 2022  
Status Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>	
Era Biler A/S - Fiat Doblo ladvogn	10	106.511,52 kr.
Nofoprint - skilt til ladvogn	9073	3.200,00 kr.
Benno Djarlo Automobiler pressening samt kroge mm	9237	5.733,62 kr.
Forbrug i alt:		<u><u>115.445,14 kr.</u></u>
<b>Finansiering</b>		
Anlægsbevilling 2021 oprinderligt til automatisk låge		120.000,00 kr.
Overført til driften		-4.554,86 kr.
Afstemning		<u><u>115.445,14 kr.</u></u>

Evt. forklaring til biregnskab:

**Godkendelse til ændring af formål fra automatisk låge til ladvogn foreligger i form mails samt brev af 9. feb. 2022 fra Provstiet**



# Biregnskab

Projekt: Hække - fase 4

Formål 8326  
Igangsæt 2022  
Færdiggørelse 2022  
Status Afsluttet

<b>Forbrug</b>	<b>Bilag</b>	
Nybo planteskole - Tuja, efeu og bøg	9083	41.589,10 kr.
Baldersen - Plantning	9122	9.912,00 kr.
Lyngby Kran og Container - bortkørsel gl. hæk	9144	4.393,75 kr.
Nybo planteskole - Tuja	9198	4.012,00 kr.
Nybo Planteskole - Tuja og benved	9210	802,40 kr.
Lønandel medarbejder 125514	381	26.539,70 kr.
Nybo planteskole - Tuja	9239	8.024,00 kr.
Forbrug i alt:		<b><u>95.272,95 kr.</u></b>
<b>Finansiering</b>		
Anlægbevilling 2022		100.000,00 kr.
Overført til driften		-4.727,05 kr.
Afstemning		<b><u>95.272,95 kr.</u></b>

Evt. forklaring til biregnskab:

# Biregnskab

Projekt: Tree Care del. 2

Formål 8327  
Igangsæt 2022  
Færdiggørelse 2022  
Status Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>	
Tree Care APS. Fældning af udgået ahorn	9102	60.000,00 kr.

Forbrug i alt: 60.000,00 kr.

Finansiering

Anlægbevilling 2022	60.000,00 kr.
---------------------	---------------

Afstemning 60.000,00 kr.

Evt. forklaring til biregnskab:

# Biregnskab

Projekt: Info tavle / udhængsskab Kirkegård

Formål 8328  
Igangsæt 2022  
Færdiggørelse 2022  
Status Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>	
Kort4you - køb af udhængsskab	9140	29.993,75 kr.
Landinspektørcentret Herning - farvelagt oversigtskort	9150	3.125,00 kr.

Forbrug i alt: 33.118,75 kr.

## Finansiering

Anlægbevilling 2022 35.000,00 kr.

Overskud overført til drift -1.881,25 kr.

Afstemning 33.118,75 kr.

Evt. forklaring til biregnskab:

# Biregnskab

Projekt: 2 El drevne trucks til kirkegården

Formål 8329  
Igangsæt 2022  
Færdiggørelse 2022  
Status Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>	
A/S Havdrup - Stama parker 24 V	42	107.616,00 kr.
A/S Havdrup - Stama Multi truck 48V	43	245.440,00 kr.

Forbrug i alt: 353.056,00 kr.

## Finansiering

Anlægbevilling 2020	375.000,00 kr.
Overskud sendt retur til Provstiet	-21.944,00 kr.

Afstemning 353.056,00 kr.

Evt. forklaring til biregnskab:

# Biregnskab

Projekt: 4 frostsikre vandhaner

Formål 8330  
Igangsæt 2022  
Færdiggørelse 2022  
Status Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>	
Dyrstrøm VVS Tilbud 3185 - 2 stk. EQI Water Fristfri	9179	29.016,20 kr.
Danske Stenhuggerier - Udgravning til vand	9186	2.509,72 kr.
Dyrstrøm VVS - Tilbehør brus til frostfri hane	9215	3.891,05 kr.

Forbrug i alt: 35.416,97 kr.

## Finansiering

Anlægsbevilling 2022 100.000,00 kr.

Returneret til provstiet -64.583,03 kr.

Afstemning 35.416,97 kr.

Evt. forklaring til biregnskab:

# Biregnskab

Projekt: Præstebolig 2 Maling indvendigt

Formål 8521  
Igangsæt 2021  
Færdiggørelse 2022  
Status Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>		
Malermester Grøngaard Kristensen - Maling jf. tilbud	2021	81	67.762,50 kr.
Malermester Grøngaard Kristensen - opmaling døre og vinduer		15290	55.312,50 kr.

Forbrug i alt: 123.075,00 kr.

## Finansiering

Anlægbevilling 2021 95.000,00 kr.

Underskud finansieret via driften 28.075,00 kr.

Afstemning 123.075,00 kr.

Evt. forklaring til biregnskab:

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanbladet  
**Styring anlægsaktiviteter**

2022

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

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

OBS: Generelt - skriv ikke i feilterne på denne side, da alle feiler er sat op til at hente data fra de andre fanblade i disse regneark.

Formål	Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus =		Tillægsbevillinger anlæg/ Sendt retur Provsti	Godkendt overførsel fra/til drit (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Etslerne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
				hævede opsparringer	minus = gjennemførte opsparringer								
	8001: Indvendig malning Kirken	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8002: Digitale inforskærme Kirken	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
	8308: Projekt 3: Carport og Materialerum ændret	190.000	0	0	0	-30.634	0	0	0	159.366	159.366	0	0
	8323: Projekt 4: Ladvogn	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	115.445	4.555	0
	8326: Projekt 5: Hække Fase 4	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	95.273	4.727	0
	8327: Projekt 6: Tree Care del 2	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
	8328: Projekt 7: Info lavvel/Luthængsskab	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	33.119	1.881	0
	8329: Projekt 8: 2 Eldrevne trucks	0	375.000	0	0	-21.944	0	0	0	353.056	353.056	0	0
	8330: Projekt 9: 4 Frostsikre Vandhaner	0	100.000	0	0	-64.583	0	0	0	35.417	35.417	0	0
	8521: Projekt 10: Malning indvendigt	27.238	0	0	0	0	28.075	0	0	55.313	55.313	0	0
	8XXX: Projekt 11: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8XXX: Projekt 12: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8XXX: Projekt 13: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8XXX: Projekt 14: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevillinger i alt (netto)	337.238	835.000	-60.000	0	-117.161	28.075	0	0	1.023.152	906.969	11.163	105.000

Tal til resultatdisponering opgøres på næste låne

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12