

ÅRSREGNSKAB 2024

for Den Fælles Kirkegårdsdrift i Hillerød Provsti

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4913

CVR-nr. 39002027

Årsregnskabet indeholder:

Ledelsens erklæring
Revisors erklæring
Ledelsens forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 7

Ledelsens erklæring

Ledelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Den Fælles Kirkegårdsdrift i Hillerød Provsti.

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.

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

Ledelsen 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

Kirkegårdsbestyrelsens forklaringer til regnskabet:

Regnskabet for 2024 viser et samlet overskud på kr. 290.965

Heraf vedrører kr. 265.541 ikke-udført anlægsarbejde der overføres til 2025, denne saldo er herefter kr. 348.666.

Driften viser et lille overskud på kr. 17.298 som sammen med kr. 8.125 vedrørende afsluttede anlægsarbejder forøger kirkegårdens frie midler med kr. 25.424 til kr. 43.167.

I 2024 er der indkøbt en varevogn, Citroën Berlingo til kr. 157.000 denne er betalt af øgede indtægter på salg, fornyelse og renholdelse af gravsteder samt besparelser på bla. arbejde udført af eksterne leverandører.

Samme merindtægter og besparelser har dækket en mindre indtægt på gravkastning og urnenedsættelser end forventet.

Der er i året i alt modtaget kr. 432.307 fra Provstiets reservepulje, disse er anvendt til:

Ny Egholm maskine	kr. 216.200
P-plads ved Gadevang kirkegård	kr. 113.094
Mandskabsrum på Gadevang kirkegård	kr. 103.013

Se i øvrigt bi-regnskaber og anlægsoversigt på regnskabets sidste sider.

Samarbejder

Kirkegårdsfællesskabet er et samarbejde under de tre menighedsråd:

Ullerød, Tjæreby-Alsønderup og Nødebo-Gadevang.

Regnskabet føres, som menighedsrådenes regnskaber, af Det fælles Regnskabskontor i Hillerød Provsti.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

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

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

Resultatopgørelsen

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

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

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

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

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.762.694,67	2.330.388,00
Indtægter	2.762.694,67	2.330.388,00
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	-2.480.107,52	-2.330.388,00
Indtægter	1.235.191,50	1.139.301,00
Udgifter, løn	-2.188.658,54	-2.175.903,00
Udgifter, øvrig drift	-1.526.640,48	-1.293.786,00
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	8.377,60	0,00
Indtægter	8.377,60	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	290.964,75	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-122.977,00	0,00	-122.977,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-83.125,00	-265.540,50	-348.665,50
741140 Kirkegårdens frie midler	-17.743,07	-25.424,25	-43.167,32
Samlet disponering af samlet resultat		-290.964,75	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.835.388,00	1.835.388,00
Indtægter	1.835.388,00	1.835.388,00
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	-1.826.466,87	-1.835.388,00
Indtægter	1.235.191,50	1.139.301,00
Udgifter, løn	-2.188.658,54	-2.175.903,00
Udgifter, øvrig drift	-872.999,83	-798.786,00
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	8.377,60	0,00
Indtægter	8.377,60	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	17.298,73	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-122.977,00	0,00	-122.977,00
741140	Kirkegårdens frie midler	-17.743,07	-25.424,25	-43.167,32
			-25.424,25	
Disponering på tværs af bevillingstype*			8.125,52	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-17.298,73	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	782.306,67	350.000,00
Indtægter	782.306,67	350.000,00
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	-653.640,65	-350.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-653.640,65	-350.000,00
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	128.666,02	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		-128.666,02	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-128.666,02	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	145.000,00	145.000,00
Indtægter	145.000,00	145.000,00
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	-145.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-145.000,00
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	145.000,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-83.125,00	-265.540,50	-348.665,50
		-265.540,50	
Disponering på tværs af bevillingstype*		120.540,50	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-145.000,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
--------	---------------------

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

721140	Likviditet stillet til rådighed
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
3.838.817,07	3.719.737,21
44.118,67	34.824,75
57.436,03	4.670,17
3.737.262,37	3.680.242,29
0,00	0,00
216.074,53	529.609,97
216.074,53	529.609,97
4.054.891,60	4.249.347,18

-223.845,07	-514.809,82
-122.977,00	-122.977,00
-17.743,07	-43.167,32
-83.125,00	-348.665,50
-3.737.262,37	-3.680.242,24
-3.737.262,37	-3.680.242,24
0,00	0,00
-93.784,16	-54.295,12
-57.169,52	-19.855,44
-36.614,64	-34.439,68
-4.054.891,60	-4.249.347,18

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	1.835.388,00	1.835.388,00
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	1.835.388,00	1.835.388,00
Indtægter	1.835.388,00	1.835.388,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.826.466,87	-1.835.388,00
40 Kirkegården	-1.610.994,14	-1.633.242,00
Indtægter	1.085.828,87	949.301,00
Udgifter, løn	-1.855.543,14	-1.849.518,00
Udgifter, øvrig drift	-841.279,87	-733.025,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-215.472,73	-202.146,00
Indtægter	149.362,63	190.000,00
Udgifter, løn	-333.115,40	-326.385,00
Udgifter, øvrig drift	-31.719,96	-65.761,00

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	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	8.377,60	0,00
76 Momsregulering	8.377,60	0,00
Indtægter	8.377,60	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	TJ Etablering af mindelund	-2.372,00	-20.000,00
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	20.000,00	0,00
	Indtægter	20.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-22.372,00	-20.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-22.372,00	-20.000,00
P2	GA Mandskabrum renoveres	0,00	-115.000,00
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	115.000,00	0,00
	Indtægter	115.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	103.012,92	0,00
	Indtægter	103.012,92	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-218.012,92	-115.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-218.012,92	-115.000,00
P3	GA Nyt hegn mod asylet	77.371,42	-110.000,00
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	110.000,00	0,00
	Indtægter	110.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-32.628,58	-110.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-32.628,58	-110.000,00
P4	AL Lapidarium	28.666,60	-80.000,00
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	80.000,00	0,00
	Indtægter	80.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-51.333,40	-80.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-51.333,40	-80.000,00

Specifikation af godkendte projekter

P5	NØ Lapidarium	25.000,00	0,00
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	25.000,00	0,00
	Indtægter	25.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P6	Egholm maskine	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	216.200,00	0,00
	Indtægter	216.200,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-216.200,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-216.200,00	0,00
P7	GA P-plads	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	113.093,75	0,00
	Indtægter	113.093,75	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-113.093,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-113.093,75	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

	Regnskab	Budget
	2024	2024
A1 NØ Etabl. nye urnegravsteder	145.000,00	0,00
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	145.000,00	0,00
Indtægter	145.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi	Grundværdi				
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

Styring bevillinger 2024

Alle aktuelle projekt- og anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på projekt- og anlægsaktiviteter

Regnskab: Den fælles kirkegårdsdrift i Hillerød Provsti

Projekt	Projektnr.	Videreførte midler fra 2023 (+ eller -)	Bevillinger ifølge budget 2024	plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger fra reserven	Godkendt overførsel fra tidligere drift midler (+/-)	Godkendt konvertering mellem bevillinger (+/-)	Eksterne tilskud	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede aktiviteter overskud (+) underskud (-)	Videreførte midler til 2025 (+eller -)	Not	
Anlægsprojekter igangsæt før 1/1-2024																	
2018 Reparation af fredet nordingang kirkegård AL	2301	3.125								7.373		10.498	10.498			0	1)
2023 Slotsgrus og stålkanter langs gravsteder UL	2302	80.000								21.294		101.294				101.294	
Projekt bevillinger budget 2024																	
Etablering af mindelund TJ	2401		20.000									20.000	22.372	-2.372		0	2)
Renovering af mandskabsrum GA	2402		115.000					103.013				218.013	218.013			0	
Nyt hegn mod Asyl et GA	2403		110.000									110.000	32.629			77.371	3)
Lapidarium AL	2404		80.000							-28.667		51.333	51.333			0	
Lapidarium, opfyrdning mv NØ	2405		25.000									25.000				25.000	4)
Anlægsbevillinger budget 2024																	
Etablering af urnegravsteder NØ	2416	A1	145.000									145.000				145.000	5)
Bevillinger fra reserven 2024																	
Eggholm (gokk. 5/12-23)	2406	P6						216.200				216.200	216.200			0	
P-plads GA (gokk. 21/5-24)	2407	P7						113.094				113.094	113.094			0	
Bevillinger i alt (netto)		83.125	495.000	0	0	0	0	432.307	0	0	0	1.010.432	664.138	-2.372		348.666	

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Bevægelse i året

265.540,50

- 1) Usikkert hvornår det kan laves
- 2) Færdiggøres i 2025
- 3) Overskud overført til proj 2301 og 2302, jf. PU gokk. 3/12-24
- 4) Færdiggøres i 2025
- 5) Udskudt til 2025

Reparation af fredet nordindgang Alsønderup kirkegård

Drift/Status	Drift
Kilde	Regnskab
Projekt	2301 AL rep. nordindgang kirkegård

Sum af Beløb	Kolonnemærkater
Rækkemærkater	2024
Murermester Bruno Bjerre, gelænder mv AL	10.498
Hovedtotal	10.498

Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	3.125
Overført overskud fra projekt 2404, jf. PU godkendelse 3/12-2024	7.373
	<u>10.498</u>

Etablering af mindelund Tjæreby kirkegård

Drift/Status	Drift
Kilde	Regnskab
Projekt	2401 P1 TJ etablering af mindelund

Sum af Beløb	Kolonnemærkater
Rækkemærkater	2024
101820 Ligning til selvstændige juridiske enheder kommune 1	-20.000,00
227040 Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør	22.372,00
Trygg. Flytning af gravsten mv TJ	22.372,00
Hovedtotal	2.372,00

Underskuddet dækkes af driften

Renovering af mandskabsrum Gadevang kirkegård

Drift/Status	Drift
Kilde	Regnskab
Projekt	2402 P2 GA mandskabsrum, renovering

Sum af Beløb	Kolonnemærkater	
Rækkemærkater		2024
101820 Ligning til selvstændige juridiske enheder kommune :		-115.000,00
332010 Overførselsindtægt fra reserven		-103.012,92
223020 Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af bygni		218.012,92
Murermester Henning Bjerre, renovering graverlok.		218.012,92
Hovedtotal		0,00

Lapidarie på Alsønderup kirkegård

Drift/Status	Drift
Kilde	Regnskab
Projekt	2404 P4 AL Lapidarie

Sum af Beløb	Kolonnemærkater
Rækkemærkater	2024
101820 Ligning til selvstændige juridiske enheder kommune 1	-80.000,00
227040 Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør	51.333,40
Trygg. Opretning af gravsten lapidarium AL	51.333,40
Hovedtotal	-28.666,60

Overskuddet er overført til projekt 2301 og 2302, jf. PU godk. 3/12-2024

Indkøb af ny Egholm maskine

Drift/Status	Drift
Kilde	Regnskab
Projekt	2406 P6 Egholm

Sum af Beløb	Kolonnemærkater
Rækkemærkater	2024
223140 Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj	216.200,00
HELSINGE MASKINFORR. ny Egholm (5% midl.)	216.200,00
332010 Overførselsindtægt fra reserven	-216.200,00
Hovedtotal	0,00

Renovering af parkeringsplads ved Gadevang kirkegård

Drift/Status	Drift
Kilde	Regnskab
Projekt	2407 P7 GA p-plads

Sum af Beløb	Kolonnemærkater
Rækkemærkater	2024
223110 Anskaffelser - udenomsarealer og grunde	113.093,75
TISVILDE ANLÆG, asfalt v. p-plads GA	17.625,00
TISVILDE ANLÆG, belægning p-plads GA	68.443,75
TISVILDE ANLÆG. etabl. brønd p-plads GA	27.025,00
332010 Overførselsindtægt fra reserven	-113.093,75
Hovedtotal	0,00