

ÅRSREGNSKAB 2024

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7117

CVR-nr. 28908512

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

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

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

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets resultat bærer præg af personalesituationen i året. 2 langtidssyge medarbejdere har medført udgifter til vikarer. Det har desuden medført at istandsættelser er udskudt.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Gentofte Provstis Regnskabskontor (GPR).

Medlemsbidraget (88.000kr.) til regnskabskontoret trækkes i ligningsmidlerne inden de udbetales. Det betyder at der ikke indgår udgifter til regnskabsførelse i kirkens regnskab.

GPR's regnskab føres af provstikassen.

Desuden deltager Hellerup Kirke i følgende samarbejder i Gentofte Provsti, som ikke har økonomisk konsekvens for kirkekassen. Regnskabet for disse ligger i provstikassen:

Skole- og gymnasietjenesten i Gentofte Provsti

Sogdenes HR-konsulent

Præst på Tranehaven (Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og genoptræning)

Det Danske Pigekor

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	5.012.140,00	4.688.000,00
Indtægter	5.433.848,00	4.688.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-421.708,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.416.241,55	-1.777.448,00
Indtægter	267.326,04	17.000,00
Udgifter, løn	-589.759,53	-642.448,00
Udgifter, øvrig drift	-2.093.808,06	-1.152.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.969.390,63	-2.022.768,00
Indtægter	16.652,00	10.000,00
Udgifter, løn	-1.749.433,59	-1.685.768,00
Udgifter, øvrig drift	-236.609,04	-347.000,00
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.	-54.238,00	-17.600,00
Indtægter	214.886,82	235.000,00
Udgifter, løn	0,00	-6.600,00
Udgifter, øvrig drift	-269.124,82	-246.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.143.323,21	-872.184,00
Indtægter	96,00	100.000,00
Udgifter, løn	-672.049,41	-551.182,00
Udgifter, øvrig drift	-471.369,80	-421.002,00
7 Finansielle poster	-2.531,32	2.000,00
Indtægter	411,14	2.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.942,46	0,00
Resultat	-573.584,71	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-19.578,50	0,00	-19.578,50
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-390.695,12	24.254,36	-366.440,76
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-699.330,35	549.330,35	-150.000,00
Samlet disponering af samlet resultat		573.584,71	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.438.000,67	4.438.000,00
Indtægter	4.438.000,67	4.438.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.108.168,31	-1.527.448,00
Indtægter	267.326,04	17.000,00
Udgifter, løn	-589.759,53	-642.448,00
Udgifter, øvrig drift	-785.734,82	-902.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.969.390,63	-2.022.768,00
Indtægter	16.652,00	10.000,00
Udgifter, løn	-1.749.433,59	-1.685.768,00
Udgifter, øvrig drift	-236.609,04	-347.000,00
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.	-38.840,50	-17.600,00
Indtægter	214.886,82	235.000,00
Udgifter, løn	0,00	-6.600,00
Udgifter, øvrig drift	-253.727,32	-246.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.143.323,21	-872.184,00
Indtægter	96,00	100.000,00
Udgifter, løn	-672.049,41	-551.182,00
Udgifter, øvrig drift	-471.369,80	-421.002,00
7 Finansielle poster	-2.531,32	2.000,00
Indtægter	411,14	2.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.942,46	0,00
Resultat af driftsbevillingen	175.746,70	0,00

* 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	-390.695,12	24.254,36	-366.440,76
			24.254,36	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-200.001,06	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-175.746,70	

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	574.139,33	250.000,00
Indtægter	995.847,33	250.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-421.708,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.308.073,24	-250.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.308.073,24	-250.000,00
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.	-15.397,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.397,50	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	-749.331,41	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-19.578,50	0,00	-19.578,50
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-699.330,35	549.330,35	-150.000,00
			549.330,35	
Disponering på tværs af bevillingstype*			200.001,06	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			749.331,41	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Styring anlægsaktiviteter 2024

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

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

PS: Skriv kun i gule felter + projekteskrivelsen

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tilførselsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Resterende anlægsmidler (+eller -)
			plus =	minus =	plus =	minus =								
ændring ift skema 2023														
tilbageføres til PU jf. beslutning	387.293,00								34.415,00		421.708,00		421.708,00	0,00
renovering haveområde	172.038,00								-156.640,00		15.398,00	15.398,00		0,00
og kælder ventilation AA14														0,00
skimmelsanerling														
sognegård og provst	140.000,00								-27.775,00		112.225,00	112.225,00		0,00
i 2024 er der bevilling til														
ventilation i sognegård		250.000,00						745.848,00	200.000,00		1.195.848,00	1.195.848,00		0,00
nyt projekt i 2025 inddækning ventilation									150.000,00		150.000,00			150.000,00
Bevillinger i alt (netto)	699.331,00	250.000,00	0,00		0,00		745.848,00	200.000,00	0,00	0,00	1.895.179,00	1.323.471,00	421.708,00	150.000,00

bemærkning vedr. 1) Beløbet er tilbageført til PU

I anlægsskema 2023 blev overført 387.293 til ventilation. Dette er blevet forkastet af PU. Pengene skal tilbageføres til PU.

Dette gøres i skema 2024 øverst.

I 2024 er der et overskud fra renovering haveområde på 156.640 + skimmelsanerling 27.775. Af dette beløb kan Hellerup Kirke beholde 150.000 kr. til inddækning af ventilationsanlæg.

For overskuelighedens skyld afslutter Hellerup Kirke ventilationsprojektet og opretter et nyt anlægsprojekt "inddækning af ventilationsanlæg".

Det betyder at der vedr. 2024 skal overføres 156.640+27.745-150.000 = 34.415 kr. til PU.

I alt skal der for 2023+2024 tilbageføres 387.293+34.415=421.708 kr. til PU. Dette tal fremgår af felt M17

Bestlutningen om overførsel af anlægsmidler blev truffet på PU-møde den 23.10.2024 punkt 8 i referatet.

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
-----------	--------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
61.845,36	128.451,29
42.266,86	108.872,79
19.578,50	19.578,50
0,00	0,00
1.349.522,93	689.524,14
1.349.522,93	689.524,14
1.411.368,29	817.975,43

-1.359.603,97	-786.019,26
-19.578,50	-19.578,50
-250.000,00	-250.000,00
-390.695,12	-366.440,76
-699.330,35	-150.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-51.764,32	-31.956,17
-22.596,00	-198,97
-29.168,32	-31.757,20
-1.411.368,29	-817.975,43

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	4.438.000,67	4.438.000,00
10 Kirkelig ligning		4.438.000,67	4.438.000,00
	Indtægter	4.438.000,67	4.438.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.108.168,31	-1.527.448,00
20 Fælles formål	-140.365,08	-76.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-140.365,08	-76.000,00
21 Kirkebygning	-362.612,68	-431.153,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-205.631,35	-231.153,00
Udgifter, øvrig drift	-156.981,33	-200.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-64.688,66	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.188,66	-35.000,00
23 Sognegård	-524.447,78	-971.295,00
Indtægter	251.540,00	0,00
Udgifter, løn	-379.163,18	-411.295,00
Udgifter, øvrig drift	-396.824,60	-560.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-16.054,11	-14.000,00
Indtægter	15.786,04	17.000,00
Udgifter, løn	-3.465,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.375,15	-31.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.969.390,63	-2.022.768,00
30 Fælles formål	-15.734,31	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.714,31	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.583.424,28	-1.553.191,00
Indtægter	8.970,00	6.000,00
Udgifter, løn	-1.513.663,31	-1.442.691,00
Udgifter, øvrig drift	-78.730,97	-116.500,00
32 Kirkelig undervisning	-152.841,28	-224.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-88.534,66	-120.000,00
Udgifter, øvrig drift	-64.306,62	-104.000,00
33 Diakonal virksomhed	-2.502,72	-4.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.502,72	-4.000,00
34 Kommunikation	-105.859,72	-90.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.050,43	0,00
Udgifter, øvrig drift	-52.809,29	-90.000,00
36 Kirkekoncerter	-80.168,78	-115.577,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-78.470,88	-113.077,00
Udgifter, øvrig drift	-1.697,90	-2.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-28.859,54	-36.000,00
Indtægter	7.682,00	4.000,00
Udgifter, løn	0,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-36.541,54	-30.000,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-38.840,50	-17.600,00
51 Præstebolig 1	-43.446,31	-36.000,00
Indtægter	122.517,74	145.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-165.964,05	-181.000,00
52 Præstebolig 2	4.605,81	18.400,00
Indtægter	92.369,08	90.000,00
Udgifter, løn	0,00	-6.600,00
Udgifter, øvrig drift	-87.763,27	-65.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.143.323,21	-872.184,00
60 Fælles formål	-212.366,86	-50.841,00
Indtægter	96,00	100.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-212.462,86	-150.841,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-226.567,78	-214.394,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-193.731,65	-165.394,00
Udgifter, øvrig drift	-32.836,13	-49.000,00
62 Personale	-221.035,35	-217.394,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-182.125,20	-175.394,00
Udgifter, øvrig drift	-38.910,15	-42.000,00
63 Bygninger	-29.548,12	-19.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.999,96	-19.000,00
Udgifter, øvrig drift	-10.548,16	0,00
64 Økonomi	-18.999,96	-19.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.999,96	-19.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-140.784,28	-86.197,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-140.632,41	-86.197,00
Udgifter, øvrig drift	-151,87	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-117.712,10	-86.197,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-117.560,23	-86.197,00
Udgifter, øvrig drift	-151,87	0,00
67 Efteruddannelse	-17.147,96	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.147,96	-15.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-159.160,80	-159.161,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-159.160,80	-159.161,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-2.531,32	2.000,00
72 Øvrige renteudgifter	-2.942,46	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.942,46	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	1.000,00
Indtægter	0,00	1.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	411,14	1.000,00
Indtægter	411,14	1.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Ahlmanns Alle 14	-49.812,50	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-34.415,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-34.415,00	0,00
51	Præstebolig 1	-15.397,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-15.397,50	0,00
A2	Skimmelsanering sognegård	-499.518,00	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-387.293,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-387.293,00	0,00
23	Sognegård	-112.225,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-112.225,00	0,00
A3	Ventilation sognegård	-200.000,91	0,00
10	Kirkelig ligning	249.999,33	0,00
	Indtægter	249.999,33	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	745.848,00	0,00
	Indtægter	745.848,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-1.195.848,24	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.195.848,24	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		
Gentofte 16 VØ	1511	19.800.000	1.193.700		Sognegård, kirkekontor
Gentofte 16 QY	711	0	0		Provstikontor og præstebolig
Gentofte 16 FÆ	0	0	0		Kirke, undtaget vurdering
Gentofte 17 O	828	15.584.000	7.697.000		Præstebolig Ahlmanns Allé
Ejendomsværdi i alt		35.384.000			

**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
Skyldige kollekter pr. 1.1.2024	
Lokalt ungdomsarbejde / KFUM-spejderne	1.280,00
Udbetalte kollekter i løbet af året	
Lokalt ungdomsarbejde / KFUM-spejderne	3.817,50
Bibelselskabet	27,50
Kofoeds Skole	679,00
Folkekirkens Nødhælp	1.340,50
Menighedsplejen	1.006,50
Skyldige kollekter pr. 31.12.2024	
Kofoeds Skole	943,00
Lokalt ungdomsarbejde / KFUM-spejderne	1.544,11

Afsluttede anlægsregnskaber i 2024

Skimmelsanering af sognegården

I 2024 er der afholdt udgifter til fliselægning / efterbehandling efter stilladser på kr.	112.225,00
I 2023 er der afholdt udgifter til rådgivning ved Nexus arkitekt på kr.	289.819,20
I 2023 er der afholdt udgifter til entreprenør NHH for renovering/skimmelsanering	2.618.630,01
I alt har projektet kostet	<u>3.020.674,21</u>

Finansieringen er udgjort af anlægsmidler fra provstiet i 2023	<u>3.311.000,00</u>
--	---------------------

De overskydende anlægsmidler er jf. provstiudvalgets beslutning
tilbageført til provstiudvalgskassen
(Se det gule skema for nærmere forklaring)

Ventilation sognegården

I 2024 er der afholdt udgifter til rådgivning ved Nexus arkitekt på kr.	125.535,24
I 2024 er der afholdt udgifter til entreprenør RL Ventilation på kr.	1.070.313,00
I alt har projektet kostet	<u>1.195.848,24</u>

Finansieringen er udgjort af anlægsmidler udbetalt i 2024	250.000,00
+ overførte frie midler fra Hellerup kirkekasse til anlægsprojektet	200.000,00
+ udbetalte midler fra provstiets reservefond	745.848,00
+ øreafkrævet (Hellerup Kirkekasse)	0,24
Finansiering i alt	<u>1.195.848,24</u>