

ÅRSREGNSKAB 2024

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

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: 11

Menighedsrådets erklæring

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

I driftsregnskabet for 2024 forefindes overskridelser såvel som mindre forbrug på en række enkeltstående budgetposter, men samlet set er årets resultat et underskud på 159.802,97 kr.

Besparelser / merindtægt:

Grundet de generelle lønstigninger har der været en merindtægt i form af husleje på den ene præstebolig: ca. 12.000 kr.

Efteruddannelse: Mindre forbrug: ca. 17.000 kr.

Overskridelse / merforbrug:

Lønudgifter:

Der er et samlet merforbrug på løn på ca. 40.000 kr. Dette skyldes dels den ekstra lønstigningen for alle medarbejdergrupper, der fandt sted efter budgetlægningen for 2024, dels langtidssygemelding på enkelte personalegrupper, der har medført en stor ekstraudgift til vikarer.

Driftsudgifter:

På driften er der et merforbrug på ca. 120.000 kr. Hvoraf en stor del afspejler, at budgettet er skåret helt ind til benet, og der skal meget lidt til at det skrider.

Forklaringerne er følgende:

Beløbet afsat til udgiften til el, vand og varme har i budgettet for 2024 vist sig at være for lille. Samlet merudgift: ca. 22.000 kr.

Udgifter til vedligeholdelse: Her er der et merforbrug på ca. 30.000 kr. Forårsaget af uforudsete problemer med varmen i kirkens bygninger, i kirkerummet, rørskade mv.

Sprængtvandrør i terræn: uforudset merudgift: ca. 26.000 kr. Rørskaden blev anmeldt til Folkekirkens forsikring, der har givet afslag på at dække.

Uforudsete indkøb til erstatning for tilsvarende der gik i stykker i løbet af 2024: fejmaskinen (sne) ca. 6.000 kr., fryser og støvsuger ca. 10.700 kr.

Udgiften til annoncering i Lokalavisen steg efter budgetlægningen: merudgift ca. 6.700 kr.

Ejendomsskatte: I 2024 har der været en stigning på ejendomsskatterne i forhold til budget, foruden en efterregulering tilbage fra 2021 med merudgift til følge: samlet merudgift ca. 14.000 kr.

Menighedsrådsvalg: samlet merudgift: ca. 19.000 kr.

Ekstra udgifter på konfirmandundervisning og arrangementer.

Efter budgetlægningen blev det klart, at der var ændring i præsternes personalesammensætning. Menighedsrådet har derfor set sig nødsaget til at bruge af de frie midler til konfirmandundervisning og afholdes af "Fra smil til smil" (foredragseftermiddag) samlet merudgift: 32.000 kr.

Kirkens udflugt: Udflugten har i en årrække kørt med faldende deltager antal.

I 2024 var den samlede pris for udflugten påvirket af de generelle prisstigninger på mad og transport. Dette sammenkoblet med afvejningen af størrelse på brugerbetalingen kontra brugergruppens økonomiske formåen samt et pludseligt boom i deltagerantallet forårsagede en underfinansiering på ca. 11.000 kr.

Projekt/anlægsprojekter:

Projekt: toiletter i kirken. Bevilling 150.000 til forarbejde - forbrug: 84.625 kr. - "overskuddet" videreføres til 2025, hvor projektet fortsætter og der er givet midler i form af et anlægsprojekt.

Projekt: Badeværelse præstebolig. Bevilling 100.000 kr. Dette projekt ændrede drastisk omfang mellem budget og regnskab. Projektet er nu et anlægsprojekt med renovering af - og til tilbygning til præstebolig. Udgifterne i 2024 er gået til forarbejde på dette anlægsprojekt. Samlet udgift: 216.205,00 kr.

"Underskuddet" overføres til 2025, hvor det indgår i det fortsatte anlægsprojekt.

Anlægsprojekt: Præstebolig Skodborgvej. Samlet udgift: 32.733,14 kr. finansieret ved 4. rate af Stiftslån.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet ved Hendriksholm Kirke indgår i følgende samarbejder:

"Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen". Regnskabet er konsolideret i Glostrup provstis årsregnskab. Den ansvarlige kontaktperson er bestyrelsesformand og sognepræst Lotte Ugledjerg Høck.

"Samarbejdsprojekter i Rødovre-Hvidovre Provsti" - regnskabet er en del af provstiudvalgskassen. Ansvarlig kontaktperson er sognepræst Lisbeth Munk Madsen.

Hendriksholm Kirke indgår i uformelt samarbejde med de 3 øvrige Rødovre kirker vedr. fælles gudstjeneste 2. pinsedag. Udgiften fordeles ligeligt mellem de tre sogne og indgår i de respektive regnskaber.

"Fælles kirkesider i Rødovre Lokal Nyt". Udgiften fordeles ligeligt mellem de fire sogne og indgår i de respektive regnskaber.

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	4.871.591,00	4.871.591,00
Indtægter	4.871.591,00	4.871.591,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.078.615,62	-990.136,00
Indtægter	-200,00	0,00
Udgifter, løn	-596.372,58	-526.955,00
Udgifter, øvrig drift	-482.043,04	-463.181,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.896.657,56	-1.826.955,00
Indtægter	40.188,00	10.000,00
Udgifter, løn	-1.518.369,75	-1.479.455,00
Udgifter, øvrig drift	-418.475,81	-357.500,00
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.	-247.737,37	-94.200,00
Indtægter	123.452,45	110.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-371.189,82	-204.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-926.072,52	-845.331,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-554.619,17	-601.390,00
Udgifter, øvrig drift	-371.453,35	-243.941,00
7 Finansielle poster	5.627,58	-64.969,00
Indtægter	5.631,11	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3,53	-64.969,00
Resultat	728.135,51	1.050.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-1.810.821,49	-503.990,32	-2.314.811,81
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-11.072,38	0,00	-11.072,38
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150	Langfristet gæld	3.274.644,93	-517.365,93	2.757.279,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-233.985,31	158.728,53	-75.256,78
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-99,07	50.929,07	50.830,00
741150	Projekt og anlæg 2024	0,00	83.563,14	83.563,14
Samlet disponering af samlet resultat			-728.135,51	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.571.591,00	3.571.591,00
Indtægter	3.571.591,00	3.571.591,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-993.990,62	-840.136,00
Indtægter	-200,00	0,00
Udgifter, løn	-596.372,58	-526.955,00
Udgifter, øvrig drift	-397.418,04	-313.181,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.896.657,56	-1.826.955,00
Indtægter	40.188,00	10.000,00
Udgifter, løn	-1.518.369,75	-1.479.455,00
Udgifter, øvrig drift	-418.475,81	-357.500,00
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.	1.200,77	5.800,00
Indtægter	123.452,45	110.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-122.251,68	-104.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-847.574,14	-845.331,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-554.619,17	-601.390,00
Udgifter, øvrig drift	-292.954,97	-243.941,00
7 Finansielle poster	5.627,58	-64.969,00
Indtægter	5.631,11	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3,53	-64.969,00
Resultat af driftsbevillingen	-159.802,97	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-233.985,31	158.728,53	-75.256,78
			158.728,53	
Disponering på tværs af bevillingstype*			1.074,44	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			159.802,97	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	250.000,00	250.000,00
Indtægter	250.000,00	250.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-84.625,00	-150.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-84.625,00	-150.000,00
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.	-248.938,14	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-248.938,14	-100.000,00
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	-83.563,14	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Projekt og anlæg 2024	0,00	83.563,14	83.563,14
		83.563,14	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		83.563,14	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.050.000,00	1.050.000,00
Indtægter	1.050.000,00	1.050.000,00
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	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	-78.498,38	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-78.498,38	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	971.501,62	1.050.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-1.810.821,49	-503.990,32	-2.314.811,81
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-11.072,38	0,00	-11.072,38
721150 Langfristet gæld	3.274.644,93	-517.365,93	2.757.279,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-99,07	50.929,07	50.830,00
		-970.427,18	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-1.074,44	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-971.501,62	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til Resultatsdisponeringen.

Der er i Resultatsdisponeringen på konto 741110 en difference på 1.074,44 kr. mellem årets resultat (159.802,97 kr.) og beløbet til disponering (158.728,53 kr.). Trods ugers undersøgelser og mange regnskabskyndiges hjælp, er det ikke lykkedes at finde, hvor den stammer fra.

Revisor Claudia Jensen ved PWC er blevet rådspurgt. På hendes foranledning blev resultatet af Projektbevillingerne anført på konto 741150. Herved træder differencen på konto 741110 tydeligt frem.

Som det fremgår af anlægsskema og oversigt over opsparing stemmer konti 721110, 721150 og 721120, så differencen kan ikke være her. Ligesom den ny benyttede konto 741150 stemmer med udgifterne på projektbevillingerne.

Differencen må således efter bedste overbevisning findes på driften.

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

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
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
80.834,89	237.188,04
0,00	117.514,69
69.762,51	108.600,97
11.072,38	11.072,38
0,00	0,00
2.685.669,37	2.467.028,69
864.150,47	147.793,35
1.810.821,49	2.314.811,81
10.197,41	3.923,53
500,00	500,00
2.766.504,26	2.704.216,73

1.018.666,68	290.531,17
-1.810.821,49	-2.314.811,81
-11.072,38	-11.072,38
-200.000,00	-200.000,00
3.274.644,93	2.757.279,00
-233.985,31	-75.256,78
-99,07	50.830,00
0,00	83.563,14
0,00	0,00
-3.274.644,93	-2.757.279,00
-3.274.644,93	-2.757.279,00
-510.526,01	-237.468,90
-87.828,77	-109.990,56
-405.966,00	0,00
-16.731,24	-127.478,34
-2.766.504,26	-2.704.216,73

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	3.571.591,00	3.571.591,00
10 Kirkelig ligning	3.571.591,00	3.571.591,00
Indtægter	3.571.591,00	3.571.591,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-993.990,62	-840.136,00
21 Kirkebygning	-655.573,24	-546.821,00
Indtægter	-200,00	0,00
Udgifter, løn	-301.636,04	-264.640,00
Udgifter, øvrig drift	-353.737,20	-282.181,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-47.280,84	-31.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.600,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.680,84	-31.000,00
23 Sognegård	-291.136,54	-262.315,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-291.136,54	-262.315,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.896.657,56	-1.826.955,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.139.004,07	-1.096.010,00
Indtægter	21.973,00	10.000,00
Udgifter, løn	-974.468,27	-952.610,00
Udgifter, øvrig drift	-186.508,80	-153.400,00
32 Kirkelig undervisning	-83.444,13	-78.855,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-52.874,74	-56.355,00
Udgifter, øvrig drift	-30.569,39	-22.500,00
34 Kommunikation	-271.388,28	-253.420,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-126.342,63	-115.770,00
Udgifter, øvrig drift	-145.045,65	-137.650,00
35 Kirkekor	-151.348,68	-159.470,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-146.855,36	-146.970,00
Udgifter, øvrig drift	-4.493,32	-12.500,00
36 Kirkekoncerter	-153.768,35	-161.745,00
Indtægter	5.686,00	0,00
Udgifter, løn	-149.621,96	-156.245,00
Udgifter, øvrig drift	-9.832,39	-5.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-94.804,05	-74.555,00
Indtægter	12.529,00	0,00
Udgifter, løn	-68.206,79	-51.505,00
Udgifter, øvrig drift	-39.126,26	-23.050,00
39 Kontingent til DSUK	-2.900,00	-2.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.900,00	-2.900,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	1.200,77	5.800,00
51 Præstebolig 1	11.222,75	3.400,00
Indtægter	67.436,45	55.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-56.213,70	-51.600,00
52 Præstebolig 2	-10.021,98	2.400,00
Indtægter	56.016,00	55.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-66.037,98	-52.600,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-847.574,14	-845.331,00
60 Fælles formål	-80.228,11	-67.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.228,11	-67.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-162.360,72	-187.510,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-116.269,58	-151.410,00
Udgifter, øvrig drift	-46.091,14	-36.100,00
62 Personale	-137.250,53	-90.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-79.841,71	-55.250,00
Udgifter, øvrig drift	-57.408,82	-35.500,00
63 Bygninger	-61.683,75	-25.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-61.627,79	-25.200,00
Udgifter, øvrig drift	-55,96	0,00
64 Økonomi	-223.079,09	-268.590,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-212.495,25	-259.590,00
Udgifter, øvrig drift	-10.583,84	-9.000,00
65 Personregistrering - civil	-40.257,70	-12.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.192,42	-12.900,00
Udgifter, øvrig drift	-65,28	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-44.257,70	-97.040,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.192,42	-97.040,00
Udgifter, øvrig drift	-65,28	0,00
67 Efteruddannelse	-10.326,00	-27.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.326,00	-27.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-18.788,90	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.788,90	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-69.341,64	-69.341,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-69.341,64	-69.341,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	5.627,58	-64.969,00
70 Renter af stiftslån	0,00	-18.406,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-18.406,00
71 Renter af andre lån til anlæg	0,00	-46.563,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-46.563,00
72 Øvrige renteudgifter	-3,53	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3,53	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	5.398,59	0,00
Indtægter	5.398,59	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	232,52	0,00
Indtægter	232,52	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Toiletter i kirken	65.375,00	0,00
10	Kirkelig ligning	150.000,00	0,00
	Indtægter	150.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-84.625,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-84.625,00	0,00
P2	Præstebolig Vamdrupvej	-116.205,00	0,00
10	Kirkelig ligning	100.000,00	0,00
	Indtægter	100.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
52	Præstebolig 2	-216.205,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-216.205,00	0,00
P3	Præstebolig Skodborgvej	-32.733,14	0,00
51	Præstebolig 1	-32.733,14	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-32.733,14	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Opsparing betonrenovering	500.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	500.000,00	0,00
	Indtægter	500.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Afdrag Stiftsslån	471.501,62	0,00
10	Kirkelig ligning	550.000,00	0,00
	Indtægter	550.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
63	Bygninger	-78.498,38	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-78.498,38	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		
Rød-Hendriksholm 3 PÆ	821 m2	6.406.000	4.123.000		Præstebolig, Vamdrupvej 5
Rød-Henriksholm 4 TF	883 m2	6.716.000	4.472.000		Præstebolig, Skodborgvej 1
					*Vurderingen er fra 2023, d
					boligen er nyopført og ikke
					færdigvurderet.
					jf. vurderingsstyrelsen
Ejendomsværdi i alt		13.122.000			

**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.*

Kollektregnskab 2024

Diverse formål	Kontant indbetaling	Mobilpay indbetaling
01-01-2024 Danmission	110,00	25,00
07-01-2024 Bibelselskabet	20,00	75,00
14-01-2024 Bibelselskabet	20,00	50,00
21-01-2024 Bibelselskabet	20,00	26,00
28-01-2024 Bibelselskabet	20,00	50,00
04-02-2024 Samvirkende menighedsplejer	55,00	125,00
11-02-2024 Folkekirkens Nødhjælp	20,00	170,00
18-02-2024 Folkekirkens Nødhjælp	35,00	
25-02-2024 Folkekirkens Nødhjælp	71,50	100,00
03-03-2024 Folkekirkens Nødhjælp	25,00	50,00
10-03-2024 Folkekirkens Nødhjælp	45,00	100,00
17-03-2024 Danmission	20,00	50,00
24-03-2024 Danmission	15,00	25,00
28-03-2024 Danmission	20,00	
29-03-2024 Danmission	21,00	75,00
31-03-2024 Folkekirkens Nødhjælp	160,00	175,00
01-04-2024 Blå Kors		50,00
05-04-2024 Blå Kors		
07-04-2024 Blå Kors	20,00	75,00
14-04-2024 Blå Kors	20,00	50,00
21-04-2024 Blå Kors		50,00
27-04-2024 Børnesagens Fællesråd	72,50	650,00
28-04-2024 Blå Kors	80,00	25,00
09-05-2024 Børnesagens Fællesråd		460,00
02-06-2024 Danske sømænds- og udlandskirker	20,00	25,00
16-06-2024 Danske sømænds- og udlandskirker	20,00	275,00
23-06-2024 Danske sømænds- og udlandskirker		25,00
30-06-2024 Danske sømænds- og udlandskirker	20,00	25,00
04-08-2024 Døvemenigheden	20,00	25,00
11-08-2024 Døvemenigheden		25,00
18-08-2024 Døvemenigheden		75,00
25-08-2024 Døvemenigheden	34,00	50,00
03-11-2024 Børnesagens Fællesråd	39,50	100,00
10-11-2024 Børnesagens Fællesråd	23,00	50,00
17-11-2024 Børnesagens Fællesråd	109,50	100,00
24-11-2024 Børnesagens Fællesråd		25,00
01-12-2024 Børnesagens Fællesråd	31,00	100,00
08-12-2024 Kirkens Korshær	8,00	
15-12-2024 Kirkens Korshær	120,00	75,00
24-12-2024 Børnesagens Fællesråd	372,50	810,00
25-12-2024 Kirkens Korshær	106,50	75,00
26-12-2024 Kirkens Korshær	20,00	125,00
29-12-2024 Kirkens Korshær		25,00
I alt	1.814,00	4.466,00

01-01-2024 til 31-12-2024

Menighedsplejen kontant	916,00
Menighedsplejen mobilepay	2.300,00
I alt	3.216,00

Samlet kollekt i 2024 kontant og mobilepay	<u>9.496,00</u>
---	------------------------

Afregning:

22-01-2024 Afregning Bibelselskabet	151,00
22-01-2024 Afregning Menighedsplejen	75,00
22-01-2024 Afregning Danmission	25,00
25-01-2024 Afregning Danmission	110,00
25-01-2024 Afregning Menighedsplejen	20,00
25-01-2024 Afregning Bibelselskabet	60,00
14-02-2024 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	170,00
14-02-2024 Afregning Bibelselskabet	50,00
14-02-2024 Afregning Menighedsplejen	75,00
14-02-2024 Afregning Samvirkende Menighedspleje	125,00
16-04-2024 Afregning Blå Kors	175,00
16-04-2024 Afregning Menighedsplejen	200,00
16-04-2024 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	425,00
16-04-2024 Afregning Danmission	150,00
18-04-2024 Afregning Blå Kors	40,00
18-04-2024 Afregning Bibelselskabet	20,00
18-04-2024 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	356,50
18-04-2024 Afregning Menighedsplejen	80,00
18-04-2024 Afregning Danmission	76,00
18-04-2024 Afregning Samvirkende Menighedspleje	55,00
30-05-2024 Afregning Menighedsplejen	475,00
30-05-2024 Afregning Blå Kors	75,00
30-05-2024 Afregning Børnesagens Fællesråd	1.110,00
04-07-2024 Afregning Menighedsplejen	100,00
04-07-2024 Afregning Danske Sømænds- og udland	350,00
17-07-2024 Afregning Blå Kors	80,00
17-07-2024 Afregning Børnesagens Fællesråd	72,50
17-07-2024 Afregning Menighedsplejen	409,00
17-07-2024 Afregning Danske Sømænds- og udland	60,00
02-09-2024 Afregning Menighedsplejen	625,00
02-09-2024 Afregning Døvemenighederne	175,00
23-09-2024 Afregning Døvemenighederne	54,00
23-09-2024 Afregning Menighedsplejen	209,50
23-09-2024 Afregning Menighedsplejen	100,00
14-10-2024 Afregning Menighedsplejen	250,00
08-11-2024 Afregning Børnesagens Fællesråd	100,00
08-11-2024 Afregning Menighedsplejen	250,00
28-11-2024 Afregning Børnesagens Fællesråd	175,00
28-11-2024 Afregning Menighedsplejen	25,00
02-12-2024 Afregning Børnesagens Fællesråd	100,00
04-12-2024 Afregning Børnesagens Fællesråd	203,00

04-12-2024 Afregning Menighedsplejen	177,50
30-12-2024 Afregning Børnesagens Fællesråd	810,00
30-12-2024 Afregning Menighedsplejen	100,00
30-12-2024 Afregning Kirkens Korshær	275,00
-	
14-01-2025 Afregning Kirkens Korshær	254,50
14-01-2025 Afregning Børnesagens Fællesråd	372,50
14-01-2025 Afregning Menighedsplejen	20,00
21-01-2025 Afregning Kirkens Korshær	25,00
21-01-2025 Afregning menighedsplejen	25,00
I alt:	<u>9.496,00</u>

Toiletrenovering i kirken – uafsluttet projekt

Anlægsbevilling 2024:	150.000,00 kr.
Udgifter 2024:	84.625,00 kr.
Resultat:	<u>65.375,00 kr.</u>

Projektet i 2024 er forarbejdet ved arkitekter, i 2025 udføres selve renoveringen – bevilling i 2025 er givet som anlægsprojekt.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 20-01-2025 13:45:47
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 2182 - 2182

Formål:2182 Anlægsprojekt toiletter i kirken						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2024	48	101810	P1		Anlægsbevilling toiletter i kirken		-12.500,00	-12.500,00
01-02-2024	49	101810	P1		Anlægsbevilling toiletter i kirken		-12.500,00	-25.000,00
22-02-2024	126	227055	P1		DLB arkitekter		18.000,00	-7.000,00
01-03-2024	127	101810	P1		forskudsbetaling tegninger		-12.500,00	-19.500,00
13-03-2024	177	227055	P1		Ligning toilet anlægsprojekt		15.000,00	-4.500,00
					Arkitektbetaling D+H arkitekter			
01-04-2024	203	101810	P1		Ligning toiletter		-12.500,00	-17.000,00
01-05-2024	373	101810	P1		Ligning toiletter i kirken		-12.500,00	-29.500,00
01-06-2024	469	101810	P1		Anlægsligning toiletter kirken		-12.500,00	-42.000,00
03-06-2024	483	227055	P1		Betaling tegninger - Parterre		-14.000,00	-56.000,00
03-06-2024	483	227055	P1		Betaling tegninger - Parterre		14.000,00	-42.000,00
03-06-2024	483	227055	P1		Betaling tegninger - Parterre		14.000,00	-28.000,00
01-07-2024	524	101810	P1		Anlægsligning toiletter i kirken		-12.500,00	-40.500,00
08-07-2024	583	223020	P1		Parterre honorar		37.625,00	-2.875,00
					arkitektarbejde toiletter			
08-07-2024	583	223020	P1		Parterre honorar		-37.625,00	-40.500,00
					arkitektarbejde toiletter - >22705			
08-07-2024	583	227055	P1		Parterre honorar		37.625,00	-2.875,00
					arkitektarbejde toiletter			
31-08-2024	604	101810	P1		Anlægsligning toiletter		-12.500,00	-15.375,00
01-09-2024	646	101810	P1		Anlægsligning toiletter		-12.500,00	-27.875,00
01-10-2024	786	101810	P1		Anlægsligning toiletter		-12.500,00	-40.375,00
01-11-2024	862	101810	P1		Anlægsligning toiletter		-12.500,00	-52.875,00
01-12-2024	960	101810	P1		Anlægsligningligning toiletter i kirken		-12.500,00	-65.375,00

Vamdrupvej totalrenovering og tilbygning af embedskontor – uafsluttet projekt

Anlægsbevilling 2024:	100.000,00 kr.
Udgifter 2024:	216.205,00 kr.
Resultat:	<u>-116.205,00 kr.</u>

Projektet blev planlagt som en renovering af et badeværelse i præsteboligen på Vamdrupvej. Præmissen havde ændret sig inden 2024 og i stedet er projektet en totalrenovering af boligen og tilbygning af embedskontor.

Udgifterne i 2024 er gået til forarbejde i forhold til arkitekthonorar.
Projektet forventes at gå i gang i 2025 og forhåbentlig afsluttes i 2026.
I 2025 er bevillingen givet som et anlægsprojekt.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 20-01-2025 14:29:34
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2024 — 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 — 31-12-2024

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 5280 - 5299

Formål:5280 Anlægsprojekt renovering af badeværelse						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2024	48	101810 P2			Anlægsbevilling badeværelse præstebolig		-8.333,33	-8.333,33
01-02-2024	49	101810 P2			Anlægsbevilling badeværelse præstebolig		-8.333,33	-16.666,66
01-03-2024	127	101810 P2			Ligning badeværelsesprojekt BLL		-8.333,33	-24.999,99
01-04-2024	203	101810 P2			Ligning badeværelser		-8.333,33	-33.333,32
01-05-2024	373	101810 P2			Ligning badeværelse Vamdrupvej		-8.333,32	-41.666,64
01-06-2024	469	101810 P2			Anlægsligning badeværelse præstebolig		-8.333,33	-49.999,97
01-07-2024	524	101810 P2			Anlægsligning renovering badeværelse		-8.333,33	-58.333,30
08-07-2024	583	223020 P2			Parterre honorar arkitektarbejde præstebolig		-22.750,00	-81.083,30
08-07-2024	583	223020 P2			Parterre honorar arkitektarbejde præstebolig		22.750,00	-58.333,30
08-07-2024	583	223020 P2			Parterre honorar arkitektarbejde præstebolig		22.750,00	-35.583,30
31-08-2024	604	101810 P2			Anlægsligning badeværelse		-8.333,33	-43.916,63
01-09-2024	646	101810 P2			Anlægsligning badeværelse		-8.333,33	-52.249,96
01-10-2024	786	101810 P2			Anlægsligning badeværelser		-8.333,33	-60.583,29
03-10-2024	807	223020 P2			Partere - honorar præstebolig		80.375,00	19.791,71
01-11-2024	862	101810 P2			Anlægsligning badeværelse		-8.333,33	11.458,38
07-11-2024	888	223020 P2			Parterre - honorar		101.080,00	112.538,38
14-11-2024	931	223020			Tvilum Landskabsingeniør - opmåling		12.000,00	124.538,38
01-12-2024	960	101810 P2			Anlægsligning badeværelse Vamdrupvej		-8.333,37	116.205,01
31-12-2024	1088	101810			Årsafslutning korrigering af decimaler		-,01	116.205,00

Skodborgvej – igangværende opsparing / igangværende anlægsprojekt

Bevilling 2017:	600.000,00 kr.
Bevilling 2019:	400.000,00 kr.
Bevilling 2020:	500.000,00 kr.
Bevilling 2021:	500.000,00 kr.
Bevilling 2022:	1.000.000,00 kr.
Bevilliget overførelse fra opsparing "præstegårde prohiberet" 2022:	39.205,53 kr.
Stiftslån 2023 rate 1:	2.300.000,00 kr.
Stiftslån 2023 rate 2:	310.083,10 kr.
Stiftslån 2023 rate 3:	228.299,25 kr.
Stiftslån 2024 rate 4 (del 1 - periodiseret):	32.634,07 kr.

I alt: 5.910.148,07 kr.

Plusrenter 2023: 73,73 kr.

Plusrenter 2024: 0,15 kr.

I alt: 5.910.295,83 kr.

Udgifter 2017:	84.581,56 kr.
Udgifter 2018:	70.947,50 kr.
Udgifter 2019:	12.187,50 kr.
Udgifter 2020:	13.167,40 kr.
Udgifter 2021:	102.575,36 kr.
Udgifter 2022:	601.709,92 kr.
Udgifter 2023:	4.971.629,17 kr.
Udgifter 2024:	32.733,14 kr.

I alt: 5.889.531,55 kr.

Minusrenter 2020: 5.054,26 kr.

Minusrenter 2021: 8.521,56 kr.

Minusrenter 2022: 7.114,58 kr.

I alt: 20.690,40 kr.

I alt: 5.910.221,95 kr.

Differencen mellem indtægter og udgifter er på 73,88 kr. (renteindtægten for 2023 og 2024). Indestående på projektkonto pr. 31. december 2024.

Der tilbagestår noget udendørshavearbejde og forskellige småprojekter.

Til disse arbejder er der givet Stiftslån (rate 4 – del 2). Rate 4 er således regnskabsmæssigt opdelt i det der vedrører 2024, og det der fremadrettet vedrører 2025.

Projektet forventes afsluttet i 2025.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	startsaldo	,00
							Beløb	Saldo
09-03-2017	153	227055			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		48.750,00	48.750,00
09-03-2017	153	227055			Honorar Thomas Danborg - efterisolering ->512310		-48.750,00	,00
09-03-2017	153	512310			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		48.750,00	48.750,00
24-04-2017	266	512310			Honorar Jens Peter Arnung		2.450,00	51.200,00
30-06-2017	432	512310			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		21.531,25	72.731,25
10-08-2017	525	512310			Honorar Jens Peter Arnung		3.675,00	76.406,25
22-08-2017	537	512310			Mad med mere - provstesyn - efterisolering		840,00	77.246,25
14-09-2017	648	512310			Honorar Thomas Danborg		2.843,75	80.090,00
06-10-2017	696	512310			Arp og Nielsen honorar provstens arkitekt		4.491,56	84.581,56

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-04-2018	306	512310			H. Brydegaard - Inspektion loft AG		2.499,86	2.499,86
24-05-2018	356	512310			Honorar - Herbert-Nielsen		11.153,20	13.653,06
07-06-2018	414	512310			Honorar Thomas Danborg		49.562,50	63.215,56
07-08-2018	568	512310			Honorar Herbert-Nielsen		6.419,44	69.635,00
04-10-2018	741	512310			Simon Jørgensen - rep. efter loft unders.		1.312,50	70.947,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-02-2019	110	512310			Thomas Danborg honorar		12.187,50	12.187,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 04-03-2021
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-02-2020	123	512310			Honorar Herbert Nielsen		6.795,80	6.795,80
18-06-2020	364	512310			Bornebusch honorar		6.371,60	13.167,40

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 26-01-2022 15:03:31
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8506 - 8506

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-03-2021	151	512310			Dansk Nedrivningsentreprise - miljøundersøgelse		12.250,00	12.250,00
23-06-2021	355	512310			RH Flyt - 1 del flytning AG		5.800,00	18.050,00
09-08-2021	459	512310			Lind og Risør - 1. rate		50.000,00	68.050,00
30-09-2021	581	512310			Mellemregning Skodbrogvej konto - bilag 355		-5.800,00	62.250,00
30-09-2021	581	512310			Mellemregning Skodbrogvej konto - bilag 355		5.800,00	68.050,00
13-12-2021	816	512310			Rødovre Kommune - byggesagsgebyr		4.205,00	72.255,00
13-12-2021	817	512310			Godtgørelse manglende husleje/varmeindtægt		30.320,36	102.575,36

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 07-03-2023 11:38:56

Side

1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8506 - 8506

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-01-2022	207	512310			RH Flyt AG		10.800,00	10.800,00
18-01-2022	34	512310			Ikea - kontor AG		747,00	11.547,00
18-01-2022	34	512310			Ikea - kontor AG-> flyttes til drift		-747,00	10.800,00
24-01-2022	231	512310			Ikea - reoler kontor AG		299,00	11.099,00
24-01-2022	231	512310			Ikea - reoler kontor AG -> flyttes til drift		-299,00	10.800,00
31-01-2022	208	512310			RH Flyt mdr. ydelse		1.800,00	12.600,00
14-02-2022	76	512310			Hofor årsafregning AG 2021		1.853,59	14.453,59
24-02-2022	209	512310			Dansk Nedrivningsenterprise - nedrivning og miljøa		296.406,25	310.859,84
24-02-2022	210	512310			RH Flyt mdr. ydelse		1.800,00	312.659,84
28-02-2022	211	512310			Rødovre Kommune -byggesag		3.244,00	315.903,84
04-03-2022	212	512310			Dansk Nedrivningenterprise retur ødelagte fliser		-3.125,00	312.778,84
15-03-2022	213	512310			HH-instalation afmelding elmåler		4.336,25	317.115,09
15-03-2022	214	512310			Evida - afkobling og melding gas		16.400,00	333.515,09
28-03-2022	215	512310			RH Flyt mdr. ydelse		1.800,00	335.315,09
29-03-2022	216	512310			Flytteregning spildevand		892,28	336.207,37
29-03-2022	218	512310			Årsafregning el 2021 i fraflyttelsesperioden		1.962,78	338.170,15
28-04-2022	382	512310			RH Flyt - månedlig betaling		1.800,00	339.970,15
06-05-2022	320	512310			HH instatation - lys præstekontor		5.975,00	345.945,15
30-05-2022	383	512310			RH Flyt - månedlig betaling		1.800,00	347.745,15
28-06-2022	504	512310			RH Flyt månedelig ydelse opbevaring		1.800,00	349.545,15
30-06-2022	563	512310			Husleje AG jan-juni		-40.988,80	308.556,35
30-06-2022	563	512310			Husleje AG jan-juni		40.988,80	349.545,15
30-06-2022	563	512310			Husleje AG jan-juni		40.988,80	390.533,95
08-08-2022	609	512310			RH Flyt juli		1.800,00	392.333,95
31-08-2022	649	512310			RH Flyt september		1.800,00	394.133,95
01-09-2022	650	512310			Lind og Risør betaling ekstra arbejder		177.620,00	571.753,95
23-09-2022	708	512310			Husleje AG juli-sep		20.494,44	592.248,39
26-09-2022	709	512310			RH flyt september		1.800,00	594.048,39
05-10-2022	837	512310			Inco - rejsegilde		198,20	594.246,59
05-10-2022	837	512310			Inco - rejsegilde -> flyttes tildrift		-198,20	594.048,39
14-10-2022	841	512310			Rema - pølser rejsegilde		35,95	594.084,34
14-10-2022	841	512310			Rema - pølser rejsegilde ->flyttes til drift		-35,95	594.048,39
26-10-2022	756	512310			RH Flyt (betalt fra forkert konto)		1.800,00	595.848,39
23-11-2022	866	512310			RH Flyt - månedlig ydelse opbevaring		1.800,00	597.648,39
13-12-2022	996	512310			Knud Larsen - hegnsmaterialer		2.111,75	599.760,14
21-12-2022	997	512310			Hofor - vandforbrug		149,78	599.909,92

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 07-03-2023 11:38:56

Side

2

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8506 - 8506

8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-12-2022	998	512310			RH Flyt		1.800,00	601.709,92
31-12-2022	1027	512310			Husleje okt-dec AG		-20.494,44	581.215,48
31-12-2022	1027	512310			Husleje okt-dec AG		20.494,44	601.709,92
31-12-2022	1032	512310			Hofo - spildevand		-1.200,00	600.509,92
31-12-2022	1032	512310			Hofo - spildevand		1.200,00	601.709,92
31-12-2022	1038	512310			Tilbagebetaling af husleje vedr. bilag 708		-3.277,48	598.432,44
31-12-2022	1038	512310			Tilbagebetaling af husleje vedr. bilag 708		3.277,48	601.709,92

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-02-2024 13:24:24

Side

1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8506 - 8506

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-01-2023	191	512310			Lind og Risør - håndtering af bortkørsel af jord		2.125,00	2.125,00
19-01-2023	192	512310			R og H flyt - opmagasinering januar		1.800,00	3.925,00
01-03-2023	193	512310			R og H flyt - flytning		11.000,00	14.925,00
02-03-2023	174	512310			Oister - flytte internet		239,00	15.164,00
02-03-2023	194	512310			Lind og Risør - tillægsarbejde		205.530,00	220.694,00
02-03-2023	195	512310			Lind og Risør - hus		3.823.149,00	4.043.843,00
07-03-2023	196	512310			GB Gruppen - kontorstol		4.375,00	4.048.218,00
08-03-2023	197	512310			JHC byg - skur, carport og hegn		100.227,39	4.148.445,39
16-03-2023	198	512310			Murbyg Aps - honorar Ejvind Emdrup		67.750,00	4.216.195,39
23-03-2023	199	512310			Demskov el - lampeophængning		8.298,96	4.224.494,35
28-03-2023	200	512310			JHC byv - skur, carport og hegn		105.227,39	4.329.721,74
31-03-2023	201	512310			Hofo - spildevand 2023		99,95	4.329.821,69
03-04-2023	274	512310			Oister - AG		239,00	4.330.060,69
11-04-2023	202	512310			Frank Pedersen - fliser 1. rate		93.554,69	4.423.615,38
11-04-2023	203	512310			Malerfirmaet Mandrup - ekstra farve hus		6.750,00	4.430.365,38
14-04-2023	260	512310			Lind og Risør - elkabel til ladestander		15.782,31	4.446.147,69
14-04-2023	261	512310			Frank Pedersen - fliser		95.117,19	4.541.264,88
01-05-2023	328	512310			Honorar Leo Villadsen - syn		6.047,11	4.547.311,99
01-05-2023	329	512310			Honorar John Lindgreen - syn		7.094,14	4.554.406,13
02-05-2023	364	512310			Oister - flytte internet		239,00	4.554.645,13
04-05-2023	355	512310			Frank Pedersen 3. rate		69.062,50	4.623.707,63
22-05-2023	387	512310			Hofo - byggevand		899,55	4.624.607,18
02-06-2023	435	512310			Oister byggenet		239,00	4.624.846,18
06-06-2023	404	512310			Rødovre Kommune - byggesag		3.969,00	4.628.815,18
07-06-2023	410	512310			RH flyt - flytning kontor		2.850,00	4.631.665,18
09-06-2023	417	512310			Frank Pedersen rate 1 havearbejde		98.500,00	4.730.165,18
09-06-2023	418	512310			Vilhelm Pedersen - malerarbejde		10.761,30	4.740.926,48
19-06-2023	458	512310			Frank Pedersen 2. rate havearbejde		99.875,00	4.840.801,48
03-07-2023	500	512310			Oister - flytte internet		239,00	4.841.040,48
10-07-2023	491	512310			SP Boligtextiler gardiner AG		15.925,00	4.856.965,48
10-07-2023	492	512310			Frank Pedersen - 3 rate havearbejde		62.177,50	4.919.142,98
01-08-2023	569	512310			Internet flytning		239,00	4.919.381,98
14-08-2023	553	512310			HH instalation - elarbejde AG		13.375,00	4.932.756,98
17-08-2023	557	512310			Vilhelm Pedersen - reetablering af mødelokale		4.106,30	4.936.863,28
22-08-2023	575	512310			Davidsen - postkasse		958,95	4.937.822,23
01-09-2023	632	512310			Oister - flytte internet		239,00	4.938.061,23
04-09-2023	635	512310			Dustin - etablering		3.099,00	4.941.160,23

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-02-2024 13:24:24

Side

2

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8506 - 8506

8506 Skodborgvej efterisolering mm					startsaldo		,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
				præstekontor			
04-09-2023	636	512310		Elefantprint - husnummer		448,49	4.941.608,72
07-09-2023	606	512310		Ikea - skruer		40,00	4.941.648,72
18-09-2023	616	512310		JHC byg - skraldestativ		20.453,75	4.962.102,47
20-09-2023	644	512310		Ikea - etablering nyt præstekontor		7.605,00	4.969.707,47
02-10-2023	716	512310		Oister - flytte internet		239,00	4.969.946,47
13-12-2023	925	512310		Rasmussen og sønner - spejlbeslag		119,00	4.970.065,47
13-12-2023	926	512310		VVS eksperten - spejl		279,00	4.970.344,47
13-12-2023	927	512310		Bauhaus - knage mv.		1.054,75	4.971.399,22
13-12-2023	966	512310		Silvan - skraldespand		229,95	4.971.629,17

Kontospecifikation, formål

Side 1

1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 5180 - 5199

Formål:5180 Anlægsprojekt præstebolig Skodborgvej						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	StedTekst	Moms	Beløb	Saldo
15-02-2024	119	223130	P3	Lampemesteren - lampe		1.125,00	1.125,00
19-02-2024	155	223130	P3	Ikea - kontorinventar		1.465,00	2.590,00
28-02-2024	140	223110	P3	Faunus - lægning af fliser		23.075,00	25.665,00
02-04-2024	215	223130	P3	Tapet og kunst - folie AG		197,00	25.862,00
03-06-2024	477	223020	P3	HH instalation lamperophæng		6.871,14	32.733,14

	A	B	C	D	E
1	Hendriksholm Kirke	2024			
2					
3	Projekt 1: Toiletter i kirken				
4	Formål i budgettet	2182			
5	Videreførte midler tidligere år:				
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2024:	150.000			
7	Hævede opsparinger:				
8	Hjemtagne lån:				
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2024:	150.000			
14	Regnskab for 2024 (forbrug):	84.625			
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2024	84.625			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2025:	65.375			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2024?	☐ Ja			
26		☒ Nej			

	A	B	C	D	E	F	G
1	Hendriksholm Kirke	2024					
2							
3	Projekt 2: Vamdrupvej renovering og tilbygning						
4	Formål i budgettet	5280					
5	Videreførte midler tidligere år:	-					
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2024:	100.000					
7	Hævede opsparinger:	-					
8	Hjemtagne lån:	-					
9	Tillægsbevillinger:	-					
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-					
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-					
12	Eksternt tilskud:	-					
13	Midler til rådighed i 2024:	100.000					
14	Regnskab for 2024 (forbrug):	216.205					
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-					
16	Betalte afdrag:	-					
17	PU-godkendt overførsel til drift	-					
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-					
19	Forbrug i alt i 2024	216.205					
20							
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0					
22							
23	Videreførte anlægsmidler til 2025:	-116.205					
24							
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2024?	☐ Ja					
26		☒ Nej					
27							
28							
29	Dette anlægsprojekt skiftede omfang mellem bevilling og forbrug. Pengene blev oprindelig givet til renovering af et badeværelse i						
30	præsteboligen på Vamdrup. Efter godkendelsen af budgettet for 2024, var opgaven i stedet en totalrenovering af boligen og tilbygning						
31	af et nyt embedskontor.						
32	Provstiudvalget har godkendt at anlægsmidlerne gik til dette forarbejde og minuset fra 2024 overføres til anlægsbevillingen for 2025.						

	A	B	C	D	E
1	Hendriksholm Kirke	2024			
2					
3	Projekt 3: Præstebolig Skodborgvej				
4	Formål i budgettet	5180			
5	Videreførte midler tidligere år:	99			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2024:				
7	Hævede opsparinger:				
8	Hjemtagne lån:	32.634			
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2024:	32.733			
14	Regnskab for 2024 (forbrug):	32.733			
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2024	32.733			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2025:	0			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2024?	☐ Ja			
26		☒ Nej			

	A	B	C	D	E
1	Hendriksholm Kirke	2024			
2					
3	Anlæg 1: Opsparing betonrenovering				
4	Formål i budgettet	2180			
5	Videreførte midler tidligere år:				
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2024:	500.000			
7	Hævede opsparinger:				
8	Hjemtagne lån:				
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2024:	500.000			
14	Regnskab for 2024 (forbrug):				
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	500.000			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2024				
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2025:				
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2024?	☐ Ja			
26		☒ Nej			

	A	B	C	D	E	F
1	Hendriksholm Kirke	2024				
2						
3	Anlæg 2: Afdrag stifstlån (forplads og præstebolig Skodborgvej)					
4	Formål i budgettet	2181 og 5180				
5	Videreførte midler tidligere år:	-				
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2024:	550.000				
7	Hævede opsparinger:	-				
8	Hjemtagne lån:	-				
9	Tillægsbevillinger:	-				
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-				
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-				
12	Eksternt tilskud:	-				
13	Midler til rådighed i 2024:	550.000				
14	Regnskab for 2024 (forbrug):	-				
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-				
16	Betalte afdrag:	550.000				
17	PU-godkendt overførsel til drift	-				
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-				
19	Forbrug i alt i 2024	550.000				
20						
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0				
22						
23	Videreførte anlægsmidler til 2025:	0				
24						
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2024?	☐ Ja ☒ Nej				
26						

Opsummering til årsafslutning

Videreførte midler tidligere år:	99	Det samlede beløb svarer til primosaldoen på konto 741120
Anlægsbevilling ifølgende budget 2024:	1.300.000	Afstem med regnskabssystem
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	32.634	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler i alt til rådighed i 2024:	1.332.733	Bemærk ved afstemning til PU Resultatdisponering, at dette er en sum af flere noter!
Regnskab for 2024 (forbrug):	333.563	
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	500.000	Kan afstemmes med regnskab, formål 8x
Betalte afdrag:	550.000	
PU-godkendt overførsel til frie midler	-	
Forbrug i alt i 2024	1.383.563	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	-	'+' angiver overskud og '-' angiver underskud
Videreførte anlægsmidler til 2025:	-50.830	

Resultatdisponering i Brandsoft/Skovbo		
Konti	Disponering	Bemærkninger:
741110 Frie midler		
741130 Præstegård, frie midler		
741140 Kirkegård, frie midler		
721110 Opsparing til anlæg	-500.000	Nettobevægelse. '+' angiver en debetbevægelse. Afstem med regnskab
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler		
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet		
721150 Langfristet gæld	-517.366	Nettobevægelse. '-' angiver en kreditbevægelse. Afstem med regnskab
721160 Av og donation		
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	50.929	Bevægelse i forhold til primo. Indtast beløbet i resultatdisponering.
742010 Årsafslutning		'+' angiver en debetbevægelse
Afstemning af overførsler mellem anlægsprojekter	-	Skal altid gå i nul - ellers fejl i indtastede oplysninger vedr. overførsler af midler mellem anlægsprojekter

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler følge budget 2024	plus =		Tillægs- bevilninger anlæg	Godkendt overførsel fra/til dit (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksteme tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				hævvede opsparringer	hjemtagne lån								
				minus =	minus =								
				gennemførte opsparringer	betalte afdrag								
Projekt 1. Toiletter i kirken	2182	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	84.625	0	65.375
Projekt 2. Vandrupevej renovering og tilbygning	5280	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	216.205	0	-116.205
Projekt 3. Præstebolig Skodborgevej	5180	99	0	0	32.634	0	0	0	0	32.733	32.733	0	0
Anlæg 1. Opsparing betonenovering	2180	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 2. Afdrag stisålen (forplads og præstebolig Skodborgevej)	2181 og 5	0	550.000	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6. Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7. Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8. Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9. Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevilninger i alt (netto)		99	1.300.000	-500.000	-517.366	0	0	0	0	282.733	333.563	0	-50.830

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatopsporing opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:*PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler*

Note 1	-99	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	1.300.000	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	-500.000	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	-517.366	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	282.733	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	333.563	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	0	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	50.830	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	50.830	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-99	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	50.929	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	-500.000	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
	-3.990	Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn)
	-503.990	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	-517.366	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
---------------	----------	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
---------------	--	--