

ÅRSREGNSKAB 2024

for Nørre Herlev Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7416

CVR-nr. 14203214

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: 4

Menighedsrådets erklæring

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

Årsresultat på drift udgør kr. 99.507,79.

I dette resultat indgår anlæg jf. anlægsskema, som finansieres af videreførte anlægsmidler, med kr. 69.345,00 minus underskud på afsluttede anlægsarbejde kr. 2.711,00, hvorfor det endelige overskud er kr. 166.141,79. Der skal videreføres på projekter kr. 40.240,00, der er underskud på de øvrige projekter kr. 7.120,46 + kr. 1.862,50 = kr. 8.982,96, hvormed årets resultat reduceres og udgør kr. 157.158,83. De frie midler ultimo året udgør kr. 441.848,94 heraf er der reserveret kr. 60.000,00 til kalkning af kirkegårdsmur.

Der er ultimo bogført i egenkapital 741151, saldo kr. 120.000,00, som er overført til menighedsråd frie midler, dette for at kunne foretage årskørsel jf. Kirkeministeriets bestemmelser.

Det flotte overskud skyldes mindre forbrug på formål 2 og 3, samt større indtægter på kirkegården i forhold til budget.

Der er også er besparelse på løn kr. 42.544,69.

I 2024 er der lagt ny tag på præstebolig, dette er finansieret af Provstiets reserve. se biregnskabet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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	4.327.161,78	1.984.809,00
Indtægter	4.327.161,78	1.984.809,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-399.273,25	-462.481,00
Indtægter	18.500,00	6.000,00
Udgifter, løn	-90.466,20	-123.281,00
Udgifter, øvrig drift	-327.307,05	-345.200,00
3 Kirkelige aktiviteter	-652.121,05	-705.148,00
Indtægter	52.171,50	0,00
Udgifter, løn	-549.198,92	-554.464,00
Udgifter, øvrig drift	-155.093,63	-150.684,00
4 Kirkegård	-557.371,80	-541.905,00
Indtægter	205.321,45	155.307,00
Udgifter, løn	-435.942,05	-423.712,00
Udgifter, øvrig drift	-326.751,20	-273.500,00
5 Præstebolig mv.	-2.416.641,90	-112.300,00
Indtægter	106.792,78	101.800,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.523.434,68	-214.100,00
6 Administration og fællesudgifter	-171.532,23	-156.975,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-48.680,14	-65.375,00
Udgifter, øvrig drift	-122.852,09	-91.600,00
7 Finansielle poster	543,28	-6.000,00
Indtægter	796,92	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-253,64	-6.000,00
Resultat	130.764,83	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-37.949,00	0,00	-37.949,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-154.980,86	0,00	-154.980,86
741110	Menighedsrådets frie midler	-164.690,11	-277.158,83	-441.848,94
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.086.421,00	66.634,00	-1.019.787,00
741150	Frie midler - Menighedsplejen	0,00	-40.240,00	-40.240,00
741151	Frie midler - Kalkning kirkegårdsmur	-120.000,00	120.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-130.764,83	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.988.595,99	1.863.709,00
Indtægter	1.988.595,99	1.863.709,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-362.145,75	-437.481,00
Indtægter	18.500,00	6.000,00
Udgifter, løn	-90.466,20	-123.281,00
Udgifter, øvrig drift	-290.179,55	-320.200,00
3 Kirkelige aktiviteter	-652.121,05	-705.148,00
Indtægter	52.171,50	0,00
Udgifter, løn	-549.198,92	-554.464,00
Udgifter, øvrig drift	-155.093,63	-150.684,00
4 Kirkegård	-547.611,80	-491.905,00
Indtægter	205.321,45	155.307,00
Udgifter, løn	-435.942,05	-423.712,00
Udgifter, øvrig drift	-316.991,20	-223.500,00
5 Præstebolig mv.	-156.220,65	-66.200,00
Indtægter	106.792,78	101.800,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-263.013,43	-168.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-171.532,23	-156.975,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-48.680,14	-65.375,00
Udgifter, øvrig drift	-122.852,09	-91.600,00
7 Finansielle poster	543,28	-6.000,00
Indtægter	796,92	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-253,64	-6.000,00
Resultat af driftsbevillingen	99.507,79	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-154.980,86	0,00	-154.980,86
741110	Menighedsrådets frie midler	-164.690,11	-277.158,83	-441.848,94
			-277.158,83	
Disponering på tværs af bevillingstype*			177.651,04	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-99.507,79	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.338.565,79	121.100,00
Indtægter	2.338.565,79	121.100,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-37.127,50	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.127,50	-25.000,00
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	-9.760,00	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.760,00	-50.000,00
5 Præstebolig mv.	-2.260.421,25	-46.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.260.421,25	-46.100,00
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	31.257,04	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - Menighedsplejen	0,00	-40.240,00	-40.240,00
		-40.240,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		8.982,96	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-31.257,04	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-37.949,00	0,00	-37.949,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.086.421,00	66.634,00	-1.019.787,00
			66.634,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-66.634,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedskapitaler

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
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

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
654.024,14	697.773,35
6.215,30	0,00
9.163,60	58.803,88
37.949,00	37.949,00
600.696,24	601.020,47
0,00	0,00
1.616.335,13	1.681.756,51
1.616.335,13	1.681.756,51
2.270.359,27	2.379.529,86

-1.564.040,97	-1.694.805,80
-37.949,00	-37.949,00
-154.980,86	-154.980,86
-164.690,11	-441.848,94
-1.086.421,00	-1.019.787,00
-120.000,00	-40.240,00
-600.696,24	-601.020,47
-600.696,24	-601.020,47
0,00	0,00
-105.622,06	-83.703,59
-79.752,11	-55.834,56
-25.869,95	-27.869,03
-2.270.359,27	-2.379.529,86

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	1.988.595,99	1.863.709,00
10 Kirkelig ligning	1.863.711,96	1.863.709,00
Indtægter	1.863.711,96	1.863.709,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	124.884,03	0,00
Indtægter	124.884,03	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-362.145,75	-437.481,00
21 Kirkebygning	-197.277,82	-237.153,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.667,67	-61.953,00
Udgifter, øvrig drift	-150.610,15	-175.200,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-18.671,29	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.671,29	-20.000,00
23 Sognegård	-136.032,60	-171.328,00
Indtægter	18.500,00	6.000,00
Udgifter, løn	-43.798,53	-55.328,00
Udgifter, øvrig drift	-110.734,07	-122.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-10.164,04	-9.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-6.000,00
Udgifter, øvrig drift	-10.164,04	-3.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-652.121,05	-705.148,00
30 Fælles formål	-8.801,15	-9.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.801,15	-9.200,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-471.571,67	-474.764,00
Indtægter	700,00	0,00
Udgifter, løn	-416.741,21	-429.964,00
Udgifter, øvrig drift	-55.530,46	-44.800,00
32 Kirkelig undervisning	-36.747,08	-22.684,00
Indtægter	521,50	0,00
Udgifter, løn	-2.092,28	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35.176,30	-22.684,00
34 Kommunikation	-32.017,50	-40.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.017,50	-40.500,00
35 Kirkekor	-40.900,93	-91.500,00
Indtægter	50.950,00	0,00
Udgifter, løn	-88.492,43	-82.500,00
Udgifter, øvrig drift	-3.358,50	-9.000,00
36 Kirkekoncerter	-3.500,00	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.500,00	-6.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-57.082,72	-59.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.373,00	-36.000,00
Udgifter, øvrig drift	-18.709,72	-23.000,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-547.611,80	-491.905,00
40 Kirkegården	-471.043,81	-400.223,00
Indtægter	196.135,90	155.307,00
Udgifter, løn	-350.433,69	-340.530,00
Udgifter, øvrig drift	-316.746,02	-215.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-76.567,99	-91.682,00
Indtægter	9.185,55	0,00
Udgifter, løn	-85.508,36	-83.182,00
Udgifter, øvrig drift	-245,18	-8.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-156.220,65	-66.200,00
51 Præstebolig 1	-156.220,65	-66.200,00
Indtægter	106.792,78	101.800,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-263.013,43	-168.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-171.532,23	-156.975,00
60 Fælles formål	-12.036,97	-18.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.036,97	-18.700,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-56.347,73	-44.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.000,00	-21.000,00
Udgifter, øvrig drift	-35.347,73	-23.500,00
62 Personale	-38.904,66	-21.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.999,96	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-22.904,70	-6.000,00
63 Bygninger	-6.680,14	-25.375,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.680,14	-25.375,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-17.728,17	-14.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.000,04	-4.000,00
Udgifter, øvrig drift	-12.728,13	-10.000,00
67 Efteruddannelse	-3.196,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.196,25	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-3.276,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.276,25	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-33.362,06	-33.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.362,06	-33.400,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	543,28	-6.000,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-6.000,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	796,92	0,00
Indtægter	796,92	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-253,64	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-253,64	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Beplantning på kirkegården	40.240,04	0,00
10	Kirkelig ligning	50.000,04	50.000,00
	Indtægter	50.000,04	50.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-9.760,00	-50.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-9.760,00	-50.000,00
P2	Ny styring af kirkeklokkerne	-12.127,54	0,00
10	Kirkelig ligning	24.999,96	25.000,00
	Indtægter	24.999,96	25.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-37.127,50	-25.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-37.127,50	-25.000,00
P3	Ny port til garage og låg PG	5.010,00	0,00
10	Kirkelig ligning	40.500,00	40.500,00
	Indtægter	40.500,00	40.500,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-35.490,00	-40.500,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-35.490,00	-40.500,00
P4	Ny låg til haven i PG	-2,96	0,00
10	Kirkelig ligning	5.597,04	5.600,00
	Indtægter	5.597,04	5.600,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-5.600,00	-5.600,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-5.600,00	-5.600,00
P5	Nyt tag til PG	-1.862,50	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	2.217.468,75	0,00
	Indtægter	2.217.468,75	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-2.219.331,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-2.219.331,25	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		
7 P Nr. Herlev	2655	2.800.000	1.228.200		Præstebolig
8 B Nr. Herlev	2527	2.500.000	998.800		Sognegård
70 Nr. Herlev		0	0		Nr. Herlev Kirke
Ejendomsværdi i alt		5.300.000			

**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.*

NAA 08.01.2025		
	KOLLEKT FORDELING NØRRE HERLEV	
972010	KOLLEKT	BELØB
	Saldo 01/01/2024	-7.959,00
	Børnesagen Fællesråd	14.230,00
	Spedalskhedsmissionen	2.885,00
	BIBELSELSKABET	405,00
	STUBBEN	6.655,00
	Folkekirkens Nødhjælp	4.325,50
	We Shelter	1.423,00
	Blå Kors	2.277,50
	I alt	32.201,00
	MENIGHEDSPLEJEN	BELØB
975010	Frie Midler - Menighedsplejen 01/01/2024	-4.536,67
	Kollekt til Menighedsplejen MP kontant marts Skært	-980,00
	Kollekt til Menighedsplejen MP marts Skærtorsdag	-2.580,00
	Kollekt til Menighedsplejen MP juli 22.07.2024	-255,00
	Kollekt til Menighedsplejen MP juli 03.12.2024	-10,00
	Kollekt til Menighedsplejen MP kollektbog	
	Uddelt julehjælp 13.12.2023	2.200,00
	Uddelt julehjælp og blomster	
	Saldo frie midler - Menighedsplejen 31/12/2023	-6.161,67

NAA 26.02.2025							
OPGØRELSE OVER PROJEKTER, GAMLE ANLÆG RESERVEPULJEN, OG FRIE MIDLER NØRRE HERLEV SOGN							
Projekter	Specifikation	Beløb	Bilag	Brugt	Rest		
Projekt 1	Ny beplantning kirkegård	50.000,00	Bilag 472	9.760,00			
Projekt 2	Ny styring af kirkeklokker	25.000,00	Bilag 687	37.127,50	- 12.127,50		Overtørt i/25
Projekt 3	Ny port til garage PG	40.500,00	Bilag 660	35.490,00	5.010,00		
Projekt 4	Låge til præstegårdshave	5.597,04	Bilag 376	5.600,00	- 2,96		
			Rest projekter i alt		- 7.120,46		
Gamle Anlæg	I ALT	1.086.421,00					
A1	Supplerende varmeanlæg kirke	850.000,00			850.000,00		
A2	Etablering af anden varmekilde i SG og PG	163.422,00	Omdisponeret	40.000,00	123.422,00		
A3	Reguleringsplan Kirkegård artektibstand	8.409,00			8.409,00		
A4	Ny hegn PG	20.000,00	Bilag 55 året 2025	22.711,25	- 2.711,25		
A5	Etablering af motor på emhætte PG	20.000,00	Omdisponeret	20.000,00	-		
A6	Reparation af huller i PG tag	24.590,00		6.633,49	24.590,00		
A7	Nyt toilet til PG	20.000,00	Bilag 5642	40.000,00	13.366,51		
A8	Restfinansiering af kalkning af kirkegårdsmur	40.000,00	Bilag 463		-		
			I ALT BRGT VIDEREFØRTE ANLÆGSMIDLER	957.076,26			
Reservepuljen							
	Svamp kirkeetårn og spær	76.536,00	Bilag 517 og 627 rest omdisponeret	35.196,00	41.340,00		
	Svamp kirkeetårn og spær omdisponeret	41.340,00	Bilag 463	30.175,00	Ej refunderet endnu		
	Udgifter foredrag aktiv dødsbøj	8.044,28	Bilag 443	8.044,28			
	Løftem præstebolig	15.125,00	Bilag 227	15.125,00			
	Undersøgelse af tegl på kirken	35.975,00	Bilag 611	21.300,00			
	Kørsel konfirmander 23/24	11.880,00	Bilag 628	11.880,00			
	Dækning af udgifter vedtørende vikar	16.180,00	Bilag 813	16.180,00			
	Dækning af udgifter til belysning og lamper i PG	20.275,00					
	Kørsel konfirmander september/december 24	5.940,00	Bilag 935	5.940,00			
	Kørsel børnehave julegudstjeneste	4.593,75	Bilag 950	4.593,75			
	Udskiftning af etlavl	21.675,00	Bilag 875	21.675,00			
Projekt 5	Nyt tage PG	2.207.176,00	Bilag 442, 593, 761, 796, 875, 914, 915 og bilag 956	2.219.331,25	Heraf 1.862,5 ej refunderet		
			I alt brugt reservemidler	2.389.440,28			
Frie midler	I ALT	164.690,11					
	Multmaskine på kirkegården	5.000,00	Bilag 626	4.697,00			
	Nye fuger i SG	10.000,00	Bilag 426	6.857,00			
	Opsøgning og udbedning omfangsdræn PG	66.763,50	Bilag 273, og 291	82.737,13			
	Sløvsuger med HEPA-filter til brug på loftet kirken	10.000,00	Bilag 313	1.880,00			
	Trækning af kabel og trækør fra kælderens mm.	59.610,69	Bilag 570	59.610,69			
	Udskiftning af låse i præstekontoret i PG	2.835,75	Bilag 678	2.835,75			
	Salmebøger til konfirmander	6.072,54	Bilag 942	5.949,15			
			I ALT BRUGT FRIE MIDLER	164.566,72			
Reserveret til kalkning							
	Finansiering af kirkegårdsmuren bilag 463	190.175,00	Frie midler kalkning	120.000,00			
			A8 omdisponeret midler	40.000,00			
			Omdispon. reserven Svamp kirkeetårn	30.175,00			

Samarbejder

Bilaget indeholder en liste over de samarbejder, som kræver vedtægt, menighedsrådet/provstiuudvalget deltager i.

Samarbejds navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Skoletjenesten	Alle sogne i provstiet	Provstiuudvalgskassen	Projekt: Lea Egholm Hasselager Regnskab: Lone Paepke
Sorgruppe	Alle sogne i provstiet	Provstiuudvalgskasse	Projekt: Ellen Esmarch Pedersen /Provstiuudvalget Regnskab: Lone Paepke
Det Fælles Regnskabskontor	Blovstrød, Engholm, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Nødebo- Gadevang, Præstevang, Skævinge- l. Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby- Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse, Lynge-Uggeløse	Det Fælles Kirke og Regnskabskontor i Hillerød Provsti	Projekt: Lone Paepke Regnskab: Lone Paepke
Det Fælles kirkekontor	Lillerød, Blovstrød, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby- Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse	Det Fælles Kirke og Regnskabskontor i Hillerød Provsti	Projekt: Lone Paepke Regnskab: Lone Paepke
Aktivitetspuljen Hillerød	Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Nødebo- Gadevang, Præstevang, Skævinge- Lille Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse	Provstiuudvalgskassen	Projekt: Provstiuudvalget Regnskab: Lone Paepke

Minikonfirmandordningen	Hillerød, Nødebo-Gadevang, Nr. Herlev, Præstevang, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse	Provstiudvalgskassen	Provstiudvalget
Campus Præst	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen	Provstiudvalget
Drengekor	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen	Provstiudvalget