

ÅRSREGNSKAB 2024

for Søborg Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7430

CVR-nr. 60182914

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: 5

Menighedsrådets erklæring

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

Bemærkninger til årsafslutningen 2024 Søborg Kirkekasse

Driftsresultatet viser et underskud på kr. 40.547

De frie midler udgjorde pr. 01.01.2024 kr. 595.050. Pr. 31.12.2024 er de frie midler kr. 295.531

Øvrige noter til regnskabet

Lønbudgettet generelt

Se særskilte lønforklaringer

I regnskabsåret 2024 udgør de samlede udgifter 103% svarende til en mindre budgetoverskridelse. Der er budgetafvigelse indenfor de enkelte grupper, hvilket forklares herunder.

Grp 2: Kirkebygning og sognegård

Indtægter, der er indkommet 171% af det budgetterede beløb på kr. 141.600. Det er blandt andet på formål 2525 Tjl. Lokaler fasteudgifter, hvor der er indkommet mere varmeafgift end budgetterede. Varme udgiften har også været højere end budgetteret.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 94% af det budgetterede beløb på kr. 600.000.

På formål 2230 vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer er der brugt 143% af de budgetterede kr. 50.000. Der er blandt andet brugt kr. 24.806 på hovedstemning og tilsyn af orglet.

På formål 2540 Tjenestelokaler, er der brugt kr. 15.812 på rengøring, og på dette formål er der ikke budgetteret.

Grp 3: Kirkelige aktiviteter

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 152% af det budgetterede beløb på kr. 128.000.

På formål 3102 Særlige gudstjenester, er der brugt 272% af de budgetterede kr. 20.000. Der er blandt andet brugt kr. 23.721 på fortæring, hvilket ikke var budgetteret og kr. 13.050 på leje af telt til Grundlovsdag, hvor der ikke er budgetteret - ej heller på formål 3303.

På formål 3105 Kirkekaffe, er der brugt kr. 4.086 til fortæring, hvilket ikke er budgetteret.

På formål 3201 Konfirmander, er der brugt 111% af de budgetterede kr. 15.000.

På formål 3636 Kirkekoncerter diverse, er der brugt 190% af de budgetterede kr. 35.100. Det er blandt andet brugt på honorarer og diverse forbrugsvare.

Grp 4: Kirkegård

Indtægter, der er indkommet 100% af det budgetterede beløb på kr.236.485.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 162% af det budgetterede beløb på kr. 109.000.

På formål 4030 Anskaffelser og vedligehold, er der brugt 169% af de budgetterede kr. 69.000. Det skyldes blandt andet et hul på en vandledning, hvilket er en tidligere forsikring sag, der nu er udgiftsført og medfører et overforbrug på vedligeholdelse.

Grp 5: Præstebolig

Indtægter, der er indkommet 77% af det budgetterede beløb på kr. 220.000.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 68% af det budgetterede beløb på kr. 117.000.

Grp 6: Administration

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 129% af det budgetterede beløb på kr. 289.669.

På formål 6060 Kontorhold, er der brugt 177% af det årlige budget på kr. 30.000. Det skyldes blandt andet udgifter til Churchdesk på kr. 21.038 og en ny HP-computer fra Folkekirkens IT. På formål 6161 Menighedsrådet diverse, er der brugt 110% af det årlige budget på kr. 52.000. Det skyldes blandt andet rådgivning i forbindelse med kirkesyn, der har kostet kr. 4.750.

På formål 6767 Efteruddannelse diverse, er der brugt 138% af det budgetterede beløb på kr. 14.000. Det skyldes betaling for AMU-kursus og ophold.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

KirkeAdministrationen

Kirke-skoletjenesten

Gilleleje Sogns Menighedsråd

Gerda Christophersen vedr. Søborg Kirkes hjemmeside.

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Søborg sogn

Endeligt budget 2024 afleveret

Af det samlede årsbudget kr. 1.555.187 er der brugt kr. 1.535.053 svarende til 98,7 %

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast gravermedhjælper

Der er blevet givet en lønstigning, der er større end det budgetterede, og timeforbruget har været lidt større end årsnormen på 1664 timer, da der ikke har været afholdt ferie det første halvår. Der er desuden ikke budgetteret med snetillæg.

Fast kordegn

Stillingen er vacant

Fast organist

Forbruget under organist omfatter løn som områdeorganist. Refusion for denne del indgår under Øvrige. Refusion for 1. og 2. kvartal er modtaget. Den forventede refusion for 3. og 4. kv. er medregnet og bogført som et tilgodehavende. Forbruget fratrukket refusionen svarer til det budgetterede.

Øvrige

Refusion for delt personale kr. 289.252
Refusion fra efteruddannelsesfonden kr. 10.423

Vikar individuel ansat

Ferieaftøser

Vikarer kirkesanger

Afløsning af fast kirkesanger.

Vikar kirkejetener

Ingen bemærkninger

Vikar organist

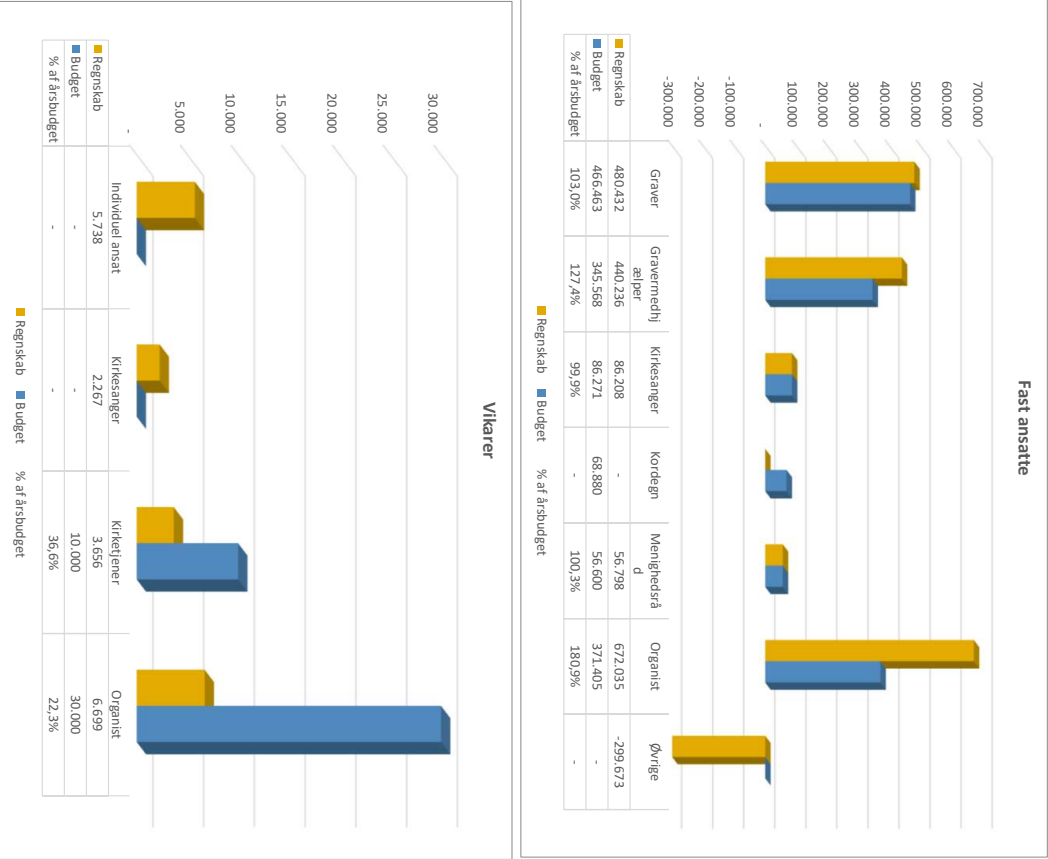
Ingen bemærkninger

B-honorarer

Regnskab: 82.662 kr. Budget: 120.000 kr. - % af budget: 68,9%

Refusioner

Regnskab: 0 kr. Budget: 0 kr.



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	4.478.499,37	4.498.222,00
Indtægter	4.520.629,04	4.498.222,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.129,67	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-669.126,53	-736.566,00
Indtægter	241.539,89	141.600,00
Udgifter, løn	-170.156,26	-278.166,00
Udgifter, øvrig drift	-740.510,16	-600.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-833.674,97	-889.760,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-639.399,86	-761.760,00
Udgifter, øvrig drift	-194.275,11	-128.000,00
4 Kirkegård	-741.773,13	-641.175,00
Indtægter	236.133,72	236.485,00
Udgifter, løn	-670.703,49	-458.660,00
Udgifter, øvrig drift	-307.203,36	-419.000,00
5 Præstebolig mv.	-31.466,23	-57.000,00
Indtægter	168.665,19	220.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-200.131,42	-277.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-429.334,02	-346.269,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-56.798,00	-56.600,00
Udgifter, øvrig drift	-372.536,02	-289.669,00
7 Finansielle poster	-24.000,10	-35.076,00
Indtægter	9.814,81	9.416,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.814,91	-44.492,00
Resultat	1.749.124,39	1.792.376,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-311.892,82	0,00	-311.892,82
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-467.370,20	0,00	-467.370,20
721150	Langfristet gæld	1.902.373,26	-1.902.373,26	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-595.049,84	299.518,65	-295.531,19
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-359.567,67	114.522,47	-245.045,20
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekte	0,00	-260.792,25	-260.792,25
Samlet disponering af samlet resultat		-1.749.124,39		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.258.253,08	2.235.846,00
Indtægter	2.258.253,08	2.235.846,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-490.530,00	-736.566,00
Indtægter	241.539,89	141.600,00
Udgifter, løn	-168.151,58	-278.166,00
Udgifter, øvrig drift	-563.918,31	-600.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-833.674,97	-889.760,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-639.399,86	-761.760,00
Udgifter, øvrig drift	-194.275,11	-128.000,00
4 Kirkegård	-610.880,63	-331.175,00
Indtægter	236.133,72	236.485,00
Udgifter, løn	-670.703,49	-458.660,00
Udgifter, øvrig drift	-176.310,86	-109.000,00
5 Præstebolig mv.	89.619,52	103.000,00
Indtægter	168.665,19	220.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-79.045,67	-117.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-429.334,02	-346.269,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-56.798,00	-56.600,00
Udgifter, øvrig drift	-372.536,02	-289.669,00
7 Finansielle poster	-24.000,10	-35.076,00
Indtægter	9.814,81	9.416,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.814,91	-44.492,00
Resultat af driftsbevillingen	-40.547,12	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-595.049,84	299.518,65	-295.531,19
		299.518,65	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-258.971,53	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		40.547,12	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	360.000,00	360.000,00
Indtægter	360.000,00	360.000,00
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	-70.875,00	-310.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-70.875,00	-310.000,00
5 Præstebolig mv.	-121.085,75	-160.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-121.085,75	-160.000,00
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	168.039,25	-110.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projekte	0,00	-260.792,25	-260.792,25
		-260.792,25	
Disponering på tværs af bevillingstype*		92.753,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-168.039,25	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.860.246,29	1.902.376,00
Indtægter	1.902.375,96	1.902.376,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.129,67	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-178.596,53	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.004,68	0,00
Udgifter, øvrig drift	-176.591,85	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	-60.017,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-60.017,50	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	1.621.632,26	1.902.376,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-311.892,82	0,00	-311.892,82
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-467.370,20	0,00	-467.370,20
721150 Langfristet gæld	1.902.373,26	-1.902.373,26	0,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-359.567,67	114.522,47	-245.045,20
		-1.787.850,79	
Disponering på tværs af bevillingstype*		166.218,53	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-1.621.632,26	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

MR-navn
Styring anlægsaktiviteter 2024

Årstal
2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler itilføje budget 2024	plus =	plus =	Tillægs-berøllinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 overskud (+) underskud (-)	Ålsurede anlægsarb. til 2025 (+eller -)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Projekt 1: 8019 Etabl. Ny varmeforsyn	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.597	-178.597	0
Projekt 2: 8020 Lækning af gulve (2023)	8XXX	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Projekt 3: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: 8108 Sløfning, rengøring og sikring af gamle oliekanter (2022)	8XXX	12.375	0	0	0	0	0	0	0	12.375	0	12.375	0
Projekt 6: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: 8306 Nye støtemure (2022)	8XXX	42.130	0	0	0	-42.130	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: 8308 Indkøb af minilaster (2022)	8XXX	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Projekt 10: 8021 Anlægsarbejde af skovkædet d (2023)	8XXX	145.063	0	0	0	0	0	0	0	145.063	60.016	0	85.046
Projekt 11: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 16: Lant Renovering af præstebolig, 841211	8XXX	0	1.902.376	-1.902.373	0	0	0	0	0	3	0	3	0
Projekt 17: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 18: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 19: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 20: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 21: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 22: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 23: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 24: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 25: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 26: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 27: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 28: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 29: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 30: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betillinger i alt (netto)		359.568	1.902.376	-1.902.373	0	-42.130	0	0	0	317.440	238.616	-166.220	245.046

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 resultatdisponering opgøres på næste fané

MR-navn
Stryng Projektaktiviteter 2024

Årstal
2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Førborg = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre fanblade i dette regneark.
PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler itøveje budget 2024	plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (førborg)	Åsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
Projekt 1: Kkegårdsmur SØ Høne	4090	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Projekt 2: Kalkning af kiremur	4090	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	70.875	4.125	0
Projekt 3: Badekar, Løjlyng 40a	5690	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	48.463	1.536	0
Projekt 4: Kørevej Opbladsplads	4090	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
Projekt 5: Indeklima Præsteborg	5190	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	48.416	11.585	0
Projekt 6: Trappe til kælder	5190	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	24.208	0	25.792
Projekt 7: Navn på projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Navn på projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Navn på projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Navn på projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Navn på projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Navn på projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Navn på projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Navn på projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 16: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 17: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 18: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 19: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 20: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 21: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 22: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 23: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 24: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 25: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 26: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 27: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 28: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 29: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 30: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		0	470.000	0	0	0	0	0	0	0	470.000	191.961	17.247	260.792

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 resultatdisponering opgøres på næste fanse

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.229.312,74	2.217.920,66
136.817,03	150.412,77
229.565,53	244.675,94
467.370,20	467.370,20
1.395.559,98	1.355.461,75
0,00	0,00
1.802.426,39	2.912.111,34
452.383,30	996.669,47
311.892,82	311.892,82
1.038.150,27	1.603.549,05
4.031.739,13	5.130.032,00

168.492,73	-1.580.631,66
-311.892,82	-311.892,82
-467.370,20	-467.370,20
1.902.373,26	0,00
-595.049,84	-295.531,19
-359.567,67	-245.045,20
0,00	-260.792,25
-1.395.559,98	-1.355.461,75
-1.395.559,98	-1.355.461,75
-1.902.373,26	0,00
-1.902.373,26	0,00
-902.298,62	-2.193.938,59
-435.532,65	-166.730,38
71.698,43	-1.723.141,52
0,00	-196.279,50
-25.000,00	-25.000,00
-513.464,40	-82.787,19
-4.031.739,13	-5.130.032,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.258.253,08	2.235.846,00
10 Kirkelig ligning	2.235.846,04	2.235.846,00
Indtægter	2.235.846,04	2.235.846,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	22.407,04	0,00
Indtægter	22.407,04	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	-490.530,00	-736.566,00
21 Kirkebygning	-317.859,28	-380.173,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-120.108,23	-151.173,00
Udgifter, øvrig drift	-197.751,05	-229.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-71.402,23	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-71.402,23	-50.000,00
23 Sognegård	-15.998,34	-210.393,00
Indtægter	179.100,00	111.600,00
Udgifter, løn	-48.043,35	-126.993,00
Udgifter, øvrig drift	-147.054,99	-195.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-85.270,15	-96.000,00
Indtægter	62.439,89	30.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-147.710,04	-126.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-833.674,97	-889.760,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-609.690,18	-590.962,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-489.510,98	-537.962,00
Udgifter, øvrig drift	-120.179,20	-53.000,00
32 Kirkelig undervisning	-36.466,71	-42.853,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.460,14	-22.853,00
Udgifter, øvrig drift	-17.006,57	-20.000,00
33 Diakonal virksomhed	-5.417,15	-34.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-14.700,00
Udgifter, øvrig drift	-5.417,15	-20.000,00
34 Kommunikation	-35.278,92	-98.380,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-74.380,00
Udgifter, øvrig drift	-35.278,92	-24.000,00
35 Kirkekor	-180,00	-7.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-6.000,00
Udgifter, øvrig drift	-180,00	-1.000,00
36 Kirkekoncerter	-104.925,00	-72.142,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-99.658,73	-67.142,00
Udgifter, øvrig drift	-5.266,27	-5.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-41.717,01	-43.723,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.770,01	-38.723,00
Udgifter, øvrig drift	-10.947,00	-5.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-610.880,63	-331.175,00
40 Kirkegården	-584.548,37	-296.574,00
Indtægter	220.862,54	224.485,00
Udgifter, løn	-646.681,78	-418.059,00
Udgifter, øvrig drift	-158.729,13	-103.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-26.332,26	-34.601,00
Indtægter	15.271,18	12.000,00
Udgifter, løn	-24.021,71	-40.601,00
Udgifter, øvrig drift	-17.581,73	-6.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	89.619,52	103.000,00
51 Præstebolig 1	43.096,98	-15.000,00
Indtægter	65.687,43	57.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.590,45	-72.000,00
56 Funktionærbolig	46.522,54	118.000,00
Indtægter	102.977,76	163.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-56.455,22	-45.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-429.334,02	-346.269,00
60 Fælles formål	-71.823,19	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-71.823,19	-30.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-98.602,41	-78.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.198,00	-26.000,00
Udgifter, øvrig drift	-57.404,41	-52.000,00
62 Personale	-43.189,98	-55.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-43.189,98	-40.000,00
63 Bygninger	-8.600,00	-13.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.600,00	-8.600,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00
64 Økonomi	-148.999,60	-131.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.000,00	-7.000,00
Udgifter, øvrig drift	-141.999,60	-124.000,00
65 Personregistrering - civil	-15.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.000,00	0,00
67 Efteruddannelse	-19.330,00	-14.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.330,00	-14.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-4.119,63	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.119,63	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-19.669,21	-19.669,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.669,21	-19.669,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-24.000,10	-35.076,00
70 Renter af stiftslån	-44.491,16	-44.492,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.491,16	-44.492,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	10.680,99	-399,00
Indtægter	0,00	-399,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	10.680,99	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	9.814,78	9.815,00
Indtægter	9.814,78	9.815,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-4,71	0,00
Indtægter	0,03	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4,74	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Kirkegårdmul SØ HJ	60.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	60.000,00	0,00
	Indtægter	60.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P2	Kalkning af kirkemur	4.125,00	0,00
10	Kirkelig ligning	75.000,00	0,00
	Indtægter	75.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-70.875,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-70.875,00	0,00
P3	Lejlighed 40a, badekar	1.537,50	0,00
10	Kirkelig ligning	50.000,00	0,00
	Indtægter	50.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
56	Funktionærbolig	-48.462,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-48.462,50	0,00
P4	Kørevej opladsplads	175.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	175.000,00	0,00
	Indtægter	175.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P5	Indeklima Præstebolig FM	-48.415,50	0,00
51	Præstebolig 1	-48.415,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-48.415,50	0,00
P6	Trappe til kælder FM	-24.207,75	0,00
51	Præstebolig 1	-24.207,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-24.207,75	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	8019 Etabl. ny varmemforsyn	-178.596,53	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-178.596,53	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-2.004,68	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-176.591,85	0,00
A1	8321 Anlæg skovkirkegårde	-60.017,50	0,00
40	Kirkegården	-60.017,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-60.017,50	0,00
A1	Anlægs lån	1.902.375,96	0,00
10	Kirkelig ligning	1.902.375,96	0,00
	Indtægter	1.902.375,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A7	8306 Nye støttemure	-42.129,67	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-42.129,67	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-42.129,67	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		
1 A m.fl. Søborg By (1844)	29657 kvm		6.105.000		Præstebolig + udlejning
45 B Søborg By (1844)	842 kvm		1.876.000		Udlejning (Bygaden 33)
38 B Søborg By (1840)	783 kvm	1.400.000	379.900		Udlejning (Bygaden 26)
87 Søborg By (1848)	0	0	0		Kirke
Ejendomsværdi i alt		1.400.000			

**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
Menighedsplejen		9.579,80

Drift/Status	Drift
Projekt	(Alle)

Rækkemærkater	Sum af Beløb
1:8019 Etabl. ny varmemeforsyn	178.596,53
Hon Poul Klensz Larsen nyt varmeanlæg	2.004,68
186840 Honorarer (B-indkomst)	2.004,68
JC Nedrivning A/S Fakt. 306889 asbest rengøring	3.060,00
227035 Rengøring efter regning	3.060,00
Miljøteknisk arbejde	14.381,25
227080 Diverse tjenesteydelser	14.381,25
OMP.. Tillægsbevilling 2023	40.241,96
101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift, projekter og anlæg (Reserve)	40.241,96
332010 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00
Rønnow Arkitekter A/S Fakt. 24201 jan-april	78.328,13
227055 Konsulentytelser	78.328,13
Rønnow Arkitekter A/S Fakt. 24409 varmeanlæg	21.277,18
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	21.277,18
Rønnow Arkitekter A/S Fakt. 24533 varmeanlæg	22.713,15
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	22.713,15
Rønnow Arkitekter A/S Fakt. 24809 varme	36.832,14
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	36.832,14
Tillægsbevilling 2023	-40.241,96
332010 Overførselsindtægter - lokal kasser	-40.241,96
Hovedtotal	178.596,53

Afsluttet projektbevilling

P2 Kalkning af kirkemur

Dato	Tekst	Debet	Kredit
2024	Projektbevilling		75.000,00
	Vedligeholdelse af udenomsarealer	70.875,00	
2024	Resultat overført til drift		
	Balance	70.875,00	75.000,00
Resultat	Overskud	4.125,00	

Afsluttet projektbevilling

P3 Lejlighed 40a, badekar

Dato	Tekst	Debet	Kredit
2024	Projektbevilling		50.000,00
	Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse	16.025,00	
	Vedligeholdelse af inventar	32.437,50	
2024	Resultat overført til drift		
	Balance	48.462,50	50.000,00
Resultat	Overskud	1.537,50	

Afsluttet anlægsbevilling

P5 8108 Sløjfning, rengøring og sikring af gamle olietanke (2022)

Dato	Tekst	Debet	Kredit
2022	Anlægsbevilling		30.000,00
2022	Større istandsættelsesarbejde	17.625,00	
	Balance	17.625,00	30.000,00
	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:		12.375,00

Afsluttet anlægsbevilling

8306 Nye støttemure (2022)

Dato	Tekst	Debet	Kredit
2022	Anlægsbevilling		100.000,00
2022	Indvendigvedligeholdelse af bygning	90.650,00	
2023	Anlægsbevilling		100.000,00
2023	Indvendigvedligeholdelse af bygning	67.220,55	
	Resultat, der tilbageføres til provstiet	42.129,45	
	Balance	200.000,00	200.000,00