

ÅRSREGNSKAB 2024

for Gilleleje Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7431

CVR-nr. 17501828

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: 2

Menighedsrådets erklæring

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

Forklaringer til regnskabet

Driftregnskabet viser et overskud på kr. 452.908.
Det betyder at de frie midler herefter er kr. 464.165.

Forklaringer til løn

Det samlede lønforbrug er på kr. 4.213.102. I det godkendte budget er der budgetteret med kr. 4.091.664, og derfor er der et lønforbrug på 103,0%. I det godkendte budget er nogle lønudgifter budgetteret som øvrige driftsudgifter. Det er rettet i arbejdsbudgettet af 3.10., og det betyder at det samlede budgetbeløb til løn er kr. 4.202.934. Lønforbruget er derfor kun 100,2%, hvilket giver et merforbrug på kr. 10.000. Merforbruget ligger på vikarudgifterne. Dette er forklaret nærmere på særskilt skema.

Forklaringer til øvrig drift

Gr. 2 Bygninger

Her er der til øvrig drift brugt 118% af budgettet på kr. 299.500, hvilket er et merforbrug på kr. 37.000. Udgifterne til el ligger lavt i forhold til budgettet. Her er der brugt 83% af det budgetterede. Til renholdelse i sognegården på formål 2340 er der brugt 115% af budgettet på kr. 31.000. Hovedparten af udgifterne er til rengøringsartikler. Indtægterne ligger på 304% af de budgetterede kr. 35.000. Indtægterne kommer fra udlejning og begraveselskaffe.

Gr. 3 Kirkelige aktiviteter

Til øvrig drift er der brugt 87% af budgettet på kr. 288.654, hvilket er et mindreforbrug på kr. 37.000. På Kirkeskib og Familiekirke ligger udgifterne under det halve af det budgetterede. På konfirmander er der kun brugt 55% af de budgetterede kr. 51.700. På formål 3360 Indkøb til depot er der brugt 140% af budgettet på kr. 12.000. På 3636 Kirkekoncerter er der brugt 288% af budgettet på kr. 17.600. Heri indgår honorarer på kr. 43.000.

Gr. 4 Kirkegård

På kirkegården er der til øvrig drift brugt 81% af budgettet på kr. 353.000, hvilket er et mindreforbrug på kr. 66.000. Indtægterne ligger på 127% af de budgetterede kr. 841.293, hvilket er kr. 226.000 over budget. Indtægterne fra køb og fornyelse af gravsteder samt gravkastning ligger højere end forventet. Hos debitorerne er der et tilgodehavende på kr. 14.000. Der er 1 ubetalt faktura med forfald før 1.1.2024. Pr. 07.03.25 er tilgodehavendet reduceret til kr. 8.000.

Gr. 5 Præstebolig

Her er der til øvrig drift brugt 37% af budgettet på kr. 119.000, hvilket er et mindreforbrug på kr. 75.000. Indtægterne ligger på 77% af de budgetterede kr. 98.000. At indtægterne ikke er 100% skyldes, at både bolig- og varmebidrag i det afleverede budget, er budgetteret på gr. 5. Kun boligbidrag bogføres her, da varmebidrag bogføres på gr. 25. Tages der højde for dette, er indtægten 104% af det budgetterede.

Gr. 6 Administration

Her er der til øvrig drift brugt 89% af budgettet på kr. 608.377. Det er et mindreforbrug på kr. 64.000. På gr. 61 Menighedsråd er der brugt 69% af budgettet på kr. 59.600. Her er der ingen udgifter til kørsel og kurser.

Gr. 7 Finansielle poster

Der har været positive bankrenter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

KirkeAdministration, der er et samarbejde mellem menighedsråd i Helsingør, København og Roskilde Stift om regnskab og løn.

Områdeorganistordningen. Regnskabet føres i provstiet. Ordningen er ophørt med udgangen af 2024.

Personalekonsulentordningen. Regnskabet føres i provstiet.

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

Gilleleje sogn

Endeligt budget 2024 ARB

NB! Rapporten er lavet med udgangspunkt i arbejdsbudget for 2024 udarbejdet af KAM

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast kordegn

Der er udbetalt feriepenge til afgående regnskabsfører

Fast øvrige

Dækker over refusioner samt budgetteret beløb til lokallønspulje

Fast menighedsråd

Kasserer får højere løn end budgetteret

Vikar øvrige

Pulje afsat til vikarhjælp på kirkegården

Vikar kordegn

Der har været fravær hos fast kordegn

Vikar kirketjener, organist og kirkesanger

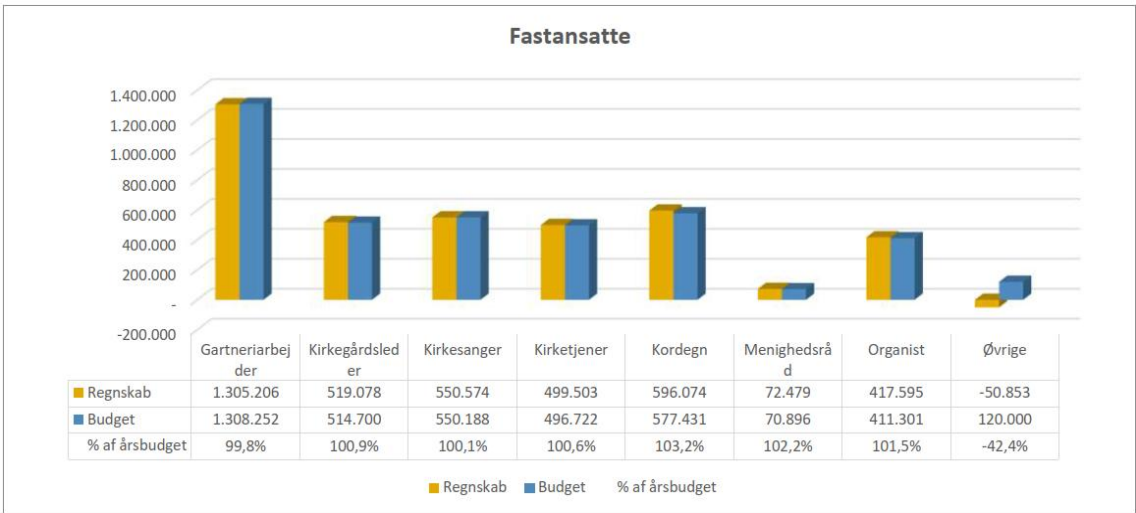
Ingen for KAM kendte årsager til afvigelserne

B-honorarer

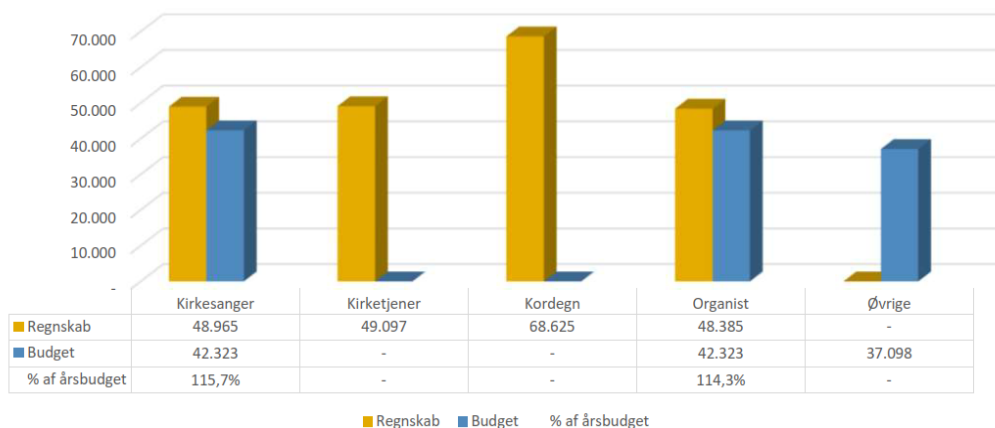
Regnskab: 88.372 kr. Budget: 122.983 kr. - % af budget: 71,9%

Refusioner

Regnskab: -51.015 kr. Budget: 0 kr.



Vikarer



Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

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

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

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

Passiver

Egenkapital

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

Hensættelser

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

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

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

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

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.484.067,00	5.484.067,00
Indtægter	5.484.067,00	5.484.067,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-635.586,60	-618.433,00
Indtægter	106.475,77	35.000,00
Udgifter, løn	-388.923,45	-353.933,00
Udgifter, øvrig drift	-353.138,92	-299.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.619.122,94	-1.735.999,00
Indtægter	45.564,26	0,00
Udgifter, løn	-1.413.392,41	-1.447.345,00
Udgifter, øvrig drift	-251.294,79	-288.654,00
4 Kirkegård	-1.015.391,47	-1.182.570,00
Indtægter	1.067.900,00	841.293,00
Udgifter, løn	-1.746.929,01	-1.670.863,00
Udgifter, øvrig drift	-336.362,46	-353.000,00
5 Præstebolig mv.	31.560,00	-39.709,00
Indtægter	75.061,02	98.000,00
Udgifter, løn	0,00	-18.709,00
Udgifter, øvrig drift	-43.501,02	-119.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.175.574,35	-1.209.191,00
Indtægter	32.279,25	0,00
Udgifter, løn	-663.856,84	-600.814,00
Udgifter, øvrig drift	-543.996,76	-608.377,00
7 Finansielle poster	349,64	-31.500,00
Indtægter	15.534,75	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.185,11	-31.500,00
Resultat	1.070.301,28	666.665,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-61.446,19	0,00	-61.446,19
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-21.416,07	0,00	-21.416,07
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-126.980,42	0,00	-126.980,42
721150 Langfristet gæld	666.666,75	-666.666,75	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	35.708,68	-499.873,77	-464.165,09
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-115.157,50	96.239,24	-18.918,26
Samlet disponering af samlet resultat		-1.070.301,28	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.817.402,00	4.817.402,00
Indtægter	4.817.402,00	4.817.402,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-635.586,60	-618.433,00
Indtægter	106.475,77	35.000,00
Udgifter, løn	-388.923,45	-353.933,00
Udgifter, øvrig drift	-353.138,92	-299.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.619.122,94	-1.735.999,00
Indtægter	45.564,26	0,00
Udgifter, løn	-1.413.392,41	-1.447.345,00
Udgifter, øvrig drift	-251.294,79	-288.654,00
4 Kirkegård	-966.119,73	-1.182.570,00
Indtægter	1.067.900,00	841.293,00
Udgifter, løn	-1.746.929,01	-1.670.863,00
Udgifter, øvrig drift	-287.090,72	-353.000,00
5 Præstebolig mv.	31.560,00	-39.709,00
Indtægter	75.061,02	98.000,00
Udgifter, løn	0,00	-18.709,00
Udgifter, øvrig drift	-43.501,02	-119.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.175.574,35	-1.209.191,00
Indtægter	32.279,25	0,00
Udgifter, løn	-663.856,84	-600.814,00
Udgifter, øvrig drift	-543.996,76	-608.377,00
7 Finansielle poster	349,64	-31.500,00
Indtægter	15.534,75	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.185,11	-31.500,00
Resultat af driftsbevillingen	452.908,02	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-126.980,42	0,00	-126.980,42
741110	Menighedsrådets frie midler	35.708,68	-499.873,77	-464.165,09
			-499.873,77	
Disponering på tværs af bevillingstype*			46.965,75	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-452.908,02	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

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

* Budgettet er ikke revideret

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

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	666.665,00	666.665,00
Indtægter	666.665,00	666.665,00
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	-49.271,74	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.271,74	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	617.393,26	666.665,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-61.446,19	0,00	-61.446,19
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-21.416,07	0,00	-21.416,07
721150 Langfristet gæld	666.666,75	-666.666,75	0,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-115.157,50	96.239,24	-18.918,26
		-570.427,51	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-46.965,75	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-617.393,26	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Gilleleje
Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævde opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

Regnskabsåret 2024													2025	
Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævde opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
Projekt 1: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 2: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Sognegård, Ny opvaskemaskine	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Kirkegård, udskiftning af vandhaver	20.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.158	8.190	11.968	0
Projekt 10: Kirkegård, Renov. af mandskabsbyggn. - kontor	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	41.082	0	18.918
Projekt 11: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Adfug stiftslån	0	666.665	0	0	-666.667	0	0	0	0	0	-2	0	-2	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)	115.158	666.665	0	0	-666.667	0	0	0	0	0	115.156	49.272	46.966	18.918

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

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

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

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

Hensættelser

761110	Hensættelser
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
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
4.181.662,08	4.260.342,67
21.194,42	14.033,89
150.994,51	174.243,38
21.416,07	21.416,07
3.988.057,08	4.050.649,33
0,00	0,00
998.896,96	1.138.422,73
578.663,82	561.702,50
61.446,19	61.446,19
346.406,95	503.544,04
12.380,00	11.730,00
5.180.559,04	5.398.765,40

377.375,25	-692.926,03
-61.446,19	-61.446,19
-21.416,07	-21.416,07
-126.980,42	-126.980,42
666.666,75	0,00
35.708,68	-464.165,09
-115.157,50	-18.918,26
-4.044.668,08	-4.050.649,33
-56.611,00	0,00
-3.988.057,08	-4.050.649,33
-666.666,75	0,00
-666.666,75	0,00
-846.599,46	-655.190,04
-41.208,20	-19.219,59
-222.105,05	0,00
-457.005,51	-436.533,50
-126.280,70	-199.436,95
-5.180.559,04	-5.398.765,40

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.817.402,00	4.817.402,00
10 Kirkelig ligning	4.817.402,00	4.817.402,00
Indtægter	4.817.402,00	4.817.402,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-635.586,60	-618.433,00
21 Kirkebygning	-239.168,46	-358.832,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-160.434,10	-253.332,00
Udgifter, øvrig drift	-78.734,36	-105.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-43.964,09	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.964,09	-30.000,00
23 Sognegård	-330.871,29	-198.660,00
Indtægter	83.075,77	35.000,00
Udgifter, løn	-228.489,35	-94.160,00
Udgifter, øvrig drift	-185.457,71	-139.500,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	-19.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-19.500,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-21.582,76	-11.441,00
Indtægter	23.400,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-6.441,00
Udgifter, øvrig drift	-44.982,76	-5.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.619.122,94	-1.735.999,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.011.699,03	-1.070.221,00
Indtægter	6.987,40	0,00
Udgifter, løn	-949.427,71	-1.003.221,00
Udgifter, øvrig drift	-69.258,72	-67.000,00
32 Kirkelig undervisning	-28.338,97	-152.646,00
Indtægter	1.596,11	0,00
Udgifter, løn	-5.327,18	-86.146,00
Udgifter, øvrig drift	-24.607,90	-66.500,00
33 Diakonal virksomhed	-197.034,07	-107.275,00
Indtægter	23.679,50	0,00
Udgifter, løn	-173.168,43	-78.275,00
Udgifter, øvrig drift	-47.545,14	-29.000,00
34 Kommunikation	-136.919,27	-196.025,00
Indtægter	845,00	0,00
Udgifter, løn	-58.761,86	-94.025,00
Udgifter, øvrig drift	-79.002,41	-102.000,00
35 Kirkekor	-111.104,66	-37.597,00
Indtægter	5.350,00	0,00
Udgifter, løn	-110.112,27	-34.443,00
Udgifter, øvrig drift	-6.342,39	-3.154,00
36 Kirkekoncerter	-91.389,50	-105.232,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-84.698,87	-96.932,00
Udgifter, øvrig drift	-6.690,63	-8.300,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-40.437,44	-64.803,00
Indtægter	7.106,25	0,00
Udgifter, løn	-31.896,09	-54.303,00
Udgifter, øvrig drift	-15.647,60	-10.500,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-966.119,73	-1.182.570,00
40 Kirkegården	-1.017.117,64	-1.207.813,00
Indtægter	988.416,97	791.293,00
Udgifter, løn	-1.720.975,14	-1.646.106,00
Udgifter, øvrig drift	-284.559,47	-353.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	50.997,91	25.243,00
Indtægter	79.483,03	50.000,00
Udgifter, løn	-25.953,87	-24.757,00
Udgifter, øvrig drift	-2.531,25	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	31.560,00	-39.709,00
51 Præstebolig 1	31.560,00	-39.709,00
Indtægter	75.061,02	98.000,00
Udgifter, løn	0,00	-18.709,00
Udgifter, øvrig drift	-43.501,02	-119.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.175.574,35	-1.209.191,00
60 Fælles formål	-94.249,16	-104.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-48.000,00
Udgifter, øvrig drift	-94.249,16	-56.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-116.329,30	-231.784,00
Indtægter	2.279,25	0,00
Udgifter, løn	-74.904,85	-109.784,00
Udgifter, øvrig drift	-43.703,70	-122.000,00
62 Personale	-218.537,09	-269.181,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-163.070,50	-203.181,00
Udgifter, øvrig drift	-55.466,59	-66.000,00
63 Bygninger	-17.222,74	-7.169,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.896,00	-4.169,00
Udgifter, øvrig drift	-3.326,74	-3.000,00
64 Økonomi	-337.957,12	-397.892,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-147.621,80	-191.142,00
Udgifter, øvrig drift	-190.335,32	-206.750,00
65 Personregistrering - civil	-82.157,94	-34.641,00
Indtægter	15.000,00	0,00
Udgifter, løn	-96.856,16	-34.641,00
Udgifter, øvrig drift	-301,78	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-152.809,31	-9.897,00
Indtægter	15.000,00	0,00
Udgifter, løn	-167.507,53	-9.897,00
Udgifter, øvrig drift	-301,78	0,00
67 Efteruddannelse	-56.952,28	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-56.952,28	-20.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-4.732,18	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.732,18	-40.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-94.627,23	-94.627,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-94.627,23	-94.627,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	349,64	-31.500,00
70 Renter af stiftslån	-14.798,12	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.798,12	-15.000,00
72 Øvrige renteudgifter	-386,99	-1.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-386,99	-1.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	8.686,53	-15.500,00
Indtægter	8.686,53	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-15.500,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	449,74	0,00
Indtægter	449,74	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	6.398,48	0,00
Indtægter	6.398,48	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A2	PG, Varmeanlæg	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	0,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	KG, udskiftning af vandhaner	-8.190,00	0,00
40	Kirkegården	-8.190,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-8.190,00	0,00
A5	KG, Renov. af mandskabsbygn.	-41.081,74	0,00
40	Kirkegården	-41.081,74	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-41.081,74	0,00
A6	Afdrag stiftslån	666.665,00	0,00
10	Kirkelig ligning	666.665,00	0,00
	Indtægter	666.665,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

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

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
matr.nr. 52a Gilleleje By	1175	0	0		Sognegård
matr.nr. 4fø Gilleleje By	1472		3.445.000		Præstegård
Ejendomsværdi i alt		0			

**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.*

Kollekt 2024

Formål	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt
Kirkens Korshær		150,00	150,00
Folkekirkens Nødhjælp	390,50	910,00	1.300,50
	-	-	-
KFUM og KFUK i Danmark	-	250,00	250,00
Menighedsplejen	5.204,00	1.575,00	6.779,00
Bibelselskabet			-
Danske Sømands-og Udlandskirker	91,00	150,00	241,00
KLF, Kirke og Medier			-
Indenlandsk Sømandsmission	105,00	280,00	385,00
Sankt Lukas Stiftelsen	105,00	350,00	455,00
Grønlandskollekten	115,00	450,00	565,00
FDF	200,00	145,00	345,00
Den Danske Israelsmission	40,50	50,00	90,50
Dansk Missionsråd	47,00		47,00
Diakonissestiftelsen	20,00	170,00	190,00
KFUM's Sociale Arbejde		230,00	230,00
KFUK's Sociale Arbejde	50,50	250,00	300,50
Total	6.368,50	4.960,00	11.328,50

Afsluttede anlægsarbejder

A4 - Udskiftning af vandhaner	
	Sum af Beløb
2021	-110.000,00
10 Anlægsbevilling	-110.000,00
Anlægsbevilling	-110.000,00
2023	89.842,50
51 Finansieret af anlægsbevilling	89.842,50
Bannebjerg VVS, vandhaner	89.842,50
2024	8.190,00
22 Andre ordinære driftsomkostninger	8.190,00
Blikkenslagermester Martin Bannebjerg Fakt. 2603	8.190,00
Hovedtotal	-11.967,50 Overskud

Ny opvaskemaskine i sognegård	
	Sum af Beløb
2022	43.643,75 Drift
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	43.643,75 Drift
2320 Udgifter ifm sognegård	43.643,75 Drift
Blikkenslager, Miele opvask mm	43.643,75 Drift
2023	-35.000,00 Anlæg
Anlægsmidler	-35.000,00 Anlæg
Frie midler konverteret til anlæg	-35.000,00 Anlæg
2024	35.000,00 Anlæg
Anlægsmidler	35.000,00 Anlæg
Anlægsmidler overført til drift	35.000,00 Anlæg
Hovedtotal	43.643,75

Regnskab Gilleleje Kirkes Menighedspleje 2024

	Indtægter
Donationer og kollekt i året	109.747,42
Indtægter i alt	109.747,42

	Udgifter
Uddeling 260924	-500,00
Julehjælp	-48.450,00
Udgifter i alt	-48.950,00

Årets resultat 60.797,42

Aktiver	
Indestående bank	114.861,26
Aktiver i alt	114.861,26

Passiver	
Resultat tidligere år	-5.613,84
Årets resultat	-60.797,42
Hensat til faktura for gavekort til julehjælp	-48.450,00
Passiver i alt	-114.861,26

Balance 0,00

Konto:

Gilleleje 638141 Menighedsplejen

11563538 DKK

Vilkår m.m.

Periode:

Fra og med seneste bankdag

31.12.2024 udskriftsnr. 25

31.12.2024

-

31.12.2024

☐ Vis meddelelse for hver postering

☐ Vis fremtidige posteringer

Yderligere søgekriterier

Søg

Kontohaver: GILLELEJE MENIGHED

IBAN: DK87 3000 0011 5635 38

BIC/SWIFT: DABADKKK

Saldo pr. 30.12.2024 114.861,26

Sum hævet 0,00

Sum indsat 0,00

Saldo pr. 31.12.2024 114.861,26

Gilleleje Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17501828, Regnskab 2024, Afleveret d. 25-03-2025 11:06

Side 27