

ÅRSREGNSKAB 2024

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7437

CVR-nr. 23256312

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: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Regnskab 2024 viser et overskud på 131.481,89 kr. mod et budgetteret resultat på 0 kr.

Overskuddet fremkommer ved følgende hovedforskydninger i forhold til budgettet:

Formål 21: Kirkebygning: Merudgift på 81.329 kr.

Skyldes mindre indtægt ved udleje af Parkeringsplads, besparelse på energi og højere udgifter til Anskaffelser og Vedligehold bl.a. til nyt lydanlæg i kirken.

Formål 23: Sognegård (Domkirkens Hus): Merudgift på 44.962 kr.

Skyldes merudgifter til Anskaffelser og vedligehold bl.a. i forbindelse med opgradering af kordegnekantor herunder IT-modernisering.

Formål 3: Kirkelige aktiviteter herunder gudstjeneste, kirkelig undervisning, kommunikation, koncerter og foredrag: Besparelse på 177.468 kr.

Skyldes lavere lønudgifter især til sangere, højere udgifter til bl.a. Noder og sangbøger og lidt mindre udgifter til koncerter og foredrag.

Formål 5: Præsteboliger: Besparelse på 203.702 kr.

Skyldes lavere udgifter til anskaffelser og vedligehold.

Formål 6: Administration og Fællesudgifter: Merudgift på 57.631 kr.

Skyldes højere udgifter til kontorhold (telefon og it) og kurser samt mindre besparelser på øvrige poster

Formål 7: Finansielle poster: Merudgift på 77.469 kr.

Skyldes primært renter på stiftslån på godt 80.000 kr. - forventes refunderet af provstiet, da de indgår i lånesagen.

Der er indtil 31.12.2024 trukket 9.348.411 kr. på stiftslånet til tårnet.

Menighedsrådets frie midler er 912.096 kr. pr. 31.12.2024. Stigningen er på 424.005 kr. hvilket er sammensat af overskuddet på 131.481 kr. samt tilbageførsel af tidligere hensatte frie midler på i alt 293.718 kr. til lydanlæg og domkirkeplads, da det ikke længere er muligt for menighedsrådene at hensætte frie midler til forskellige formål i regnskabet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet driver Fælles Regnskabskontor med deltagelse af Vestervang, Egebækvang, Sthens, Mørdrup, Sct. Mariæ, Hellebæk, Gurte og Tikøb Sogne samt Helsingør Kirkegård. Menighedsrådet deltager i samarbejdet om Helsingør Kirkegård sammen med Sct. Mariæ, Sthens og Vestervang menighedsråd og er også med i samarbejdet omkring skoletjenesten for Helsingør og Fredensborg provstier. Endvidere deltager vi i samarbejdet omkring Helsingør Menighedspleje sammen med Sct. Mariæ, Vestervang og Sthens menighedsråd.

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	7.403.595,00	7.403.595,00
Indtægter	7.403.595,00	7.403.595,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-10.828.314,54	-1.876.338,00
Indtægter	2.242.892,53	2.085.400,00
Udgifter, løn	-2.187.625,76	-2.312.738,00
Udgifter, øvrig drift	-10.883.581,31	-1.649.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.852.879,70	-4.030.350,00
Indtægter	158.832,88	9.000,00
Udgifter, løn	-3.490.258,57	-3.564.650,00
Udgifter, øvrig drift	-521.454,01	-474.700,00
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.	-13.297,19	-217.000,00
Indtægter	268.438,26	260.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-281.735,45	-477.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.338.046,58	-1.280.907,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-404.696,98	-440.725,00
Udgifter, øvrig drift	-933.349,60	-840.182,00
7 Finansielle poster	-76.469,36	1.000,00
Indtægter	5.109,32	1.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.578,68	0,00
Resultat	-8.705.412,37	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-87.818,41	0,00	-87.818,41
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-394.224,17	0,00	-394.224,17
721150	Langfristet gæld	0,00	9.348.411,05	9.348.411,05
741110	Menighedsrådets frie midler	-488.091,09	-424.005,64	-912.096,73
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-713.981,04	-592.711,79	-1.306.692,83
741150	Istandsættelse af kororgel	-80.000,00	80.000,00	0,00
741152	Fornyelse af lydanlæg	-150.000,00	150.000,00	0,00
741153	Reserve til Domkirkepladsen	-143.718,75	143.718,75	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			8.705.412,37	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.403.595,00	7.403.595,00
Indtægter	7.403.595,00	7.403.595,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.991.410,28	-1.876.338,00
Indtægter	2.242.892,53	2.085.400,00
Udgifter, løn	-2.168.832,47	-2.312.738,00
Udgifter, øvrig drift	-2.065.470,34	-1.649.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.852.879,70	-4.030.350,00
Indtægter	158.832,88	9.000,00
Udgifter, løn	-3.490.258,57	-3.564.650,00
Udgifter, øvrig drift	-521.454,01	-474.700,00
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.	-13.297,19	-217.000,00
Indtægter	268.438,26	260.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-281.735,45	-477.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.338.046,58	-1.280.907,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-404.696,98	-440.725,00
Udgifter, øvrig drift	-933.349,60	-840.182,00
7 Finansielle poster	-76.469,36	1.000,00
Indtægter	5.109,32	1.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.578,68	0,00
Resultat af driftsbevillingen	131.491,89	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-394.224,17	0,00	-394.224,17
741110	Menighedsrådets frie midler	-488.091,09	-424.005,64	-912.096,73
			-424.005,64	
Disponering på tværs af bevillingstype*			292.513,75	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-131.491,89	

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	-79.330,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-79.330,00	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	-79.330,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Istandsættelse af kororgel	-80.000,00	80.000,00	0,00
		80.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-670,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		79.330,00	

Arsregnskab 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	-8.757.574,26	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.793,29	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.738.780,97	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	-8.757.574,26	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-87.818,41	0,00	-87.818,41
721150 Langfristet gæld	0,00	9.348.411,05	9.348.411,05
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-713.981,04	-592.711,79	-1.306.692,83
		8.755.699,26	
Disponering på tværs af bevillingstype*		1.875,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		8.757.574,26	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

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

951510	Kreditører
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
586.347,29	344.457,66
498.528,88	256.639,25
87.818,41	87.818,41
0,00	0,00
2.843.661,79	4.075.984,03
1.113.036,23	2.441.098,08
1.730.625,56	1.634.885,95
3.430.009,08	4.420.441,69

-2.057.833,46	6.647.578,91
-87.818,41	-87.818,41
-394.224,17	-394.224,17
0,00	9.348.411,05
-488.091,09	-912.096,73
-713.981,04	-1.306.692,83
-373.718,75	0,00
0,00	0,00
0,00	-9.348.411,05
0,00	-9.348.411,05
-1.372.175,62	-1.719.609,55
-251.537,68	-459.174,57
-243.355,88	-430.141,08
-616.966,25	-734.112,67
-260.315,81	-96.181,23
-3.430.009,08	-4.420.441,69

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	7.403.595,00	7.403.595,00
10 Kirkelig ligning	7.403.595,00	7.403.595,00
Indtægter	7.403.595,00	7.403.595,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-75.000,00	0,00
Indtægter	-75.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	75.000,00	0,00
Indtægter	75.000,00	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	-1.991.410,28	-1.876.338,00
21 Kirkebygning	-1.173.043,08	-1.091.715,00
Indtægter	224.803,02	300.000,00
Udgifter, løn	-561.518,32	-564.715,00
Udgifter, øvrig drift	-836.327,78	-827.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-218.006,23	-170.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.191,57	0,00
Udgifter, øvrig drift	-202.814,66	-170.000,00
23 Sognegård	-613.336,72	-568.375,00
Indtægter	38.400,00	38.400,00
Udgifter, løn	-116.884,46	-172.775,00
Udgifter, øvrig drift	-534.852,26	-434.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	12.975,75	-46.248,00
Indtægter	92.990,56	82.000,00
Udgifter, løn	-7.831,56	-12.248,00
Udgifter, øvrig drift	-72.183,25	-116.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.852.879,70	-4.030.350,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.750.692,42	-2.829.351,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.611.819,63	-2.742.351,00
Udgifter, øvrig drift	-138.872,79	-87.000,00
32 Kirkelig undervisning	-138.161,57	-162.500,00
Indtægter	5.800,00	7.000,00
Udgifter, løn	-47.125,00	-51.000,00
Udgifter, øvrig drift	-96.836,57	-118.500,00
34 Kommunikation	-306.381,64	-302.089,00
Indtægter	4.831,00	2.000,00
Udgifter, løn	-108.030,14	-114.089,00
Udgifter, øvrig drift	-203.182,50	-190.000,00
35 Kirkekor	8.569,14	-4.000,00
Indtægter	136.501,88	0,00
Udgifter, løn	-92.371,49	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35.561,25	-4.000,00
36 Kirkekoncerter	-611.761,87	-647.210,00
Indtægter	10.000,00	0,00
Udgifter, løn	-604.712,31	-609.210,00
Udgifter, øvrig drift	-17.049,56	-38.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-52.251,34	-83.000,00
Indtægter	1.700,00	0,00
Udgifter, løn	-26.200,00	-48.000,00
Udgifter, øvrig drift	-27.751,34	-35.000,00
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	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-13.297,19	-217.000,00
51 Præstebolig 1	23.616,04	-104.000,00
Indtægter	107.688,81	105.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-84.072,77	-209.000,00
52 Præstebolig 2	-31.889,01	-97.000,00
Indtægter	85.688,43	83.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-117.577,44	-180.000,00
53 Præstebolig 3	-5.024,22	-16.000,00
Indtægter	75.061,02	72.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.085,24	-88.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.338.046,58	-1.280.907,00
60 Fælles formål	-267.631,70	-210.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-267.631,70	-210.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-237.161,96	-238.971,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-126.895,82	-132.971,00
Udgifter, øvrig drift	-110.266,14	-106.000,00
62 Personale	-136.549,61	-105.594,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-56.998,88	-47.594,00
Udgifter, øvrig drift	-79.550,73	-58.000,00
63 Bygninger	-32.769,96	-84.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-32.769,96	-74.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00
64 Økonomi	-256.124,80	-256.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-256.124,80	-256.000,00
65 Personregistrering - civil	-80.826,45	-79.783,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-80.826,45	-79.783,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-106.205,87	-106.377,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-106.205,87	-106.377,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-91.938,10	-69.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.938,10	-69.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-7.656,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.656,00	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-121.182,13	-121.182,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-121.182,13	-121.182,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-76.469,36	1.000,00
70 Renter af stiftslån	-81.381,16	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.381,16	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	3.265,14	0,00
Indtægter	3.265,14	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.844,18	1.000,00
Indtægter	1.844,18	1.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-197,52	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-197,52	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	P Istandsættelse af kororgel	-79.330,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-79.330,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-79.330,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A3	GA Tårnspeir	-8.755.610,97	0,00
21	Kirkebygning	-8.755.610,97	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-16.830,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-8.738.780,97	0,00
A6	A Renovering af orgel (24)	-1.963,29	0,00
21	Kirkebygning	-1.963,29	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-1.963,29	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		
Helsingør Markjorder 37n	1.167 m2	1.902.400	2.378.000		Præstebolig med kontor
Marienlyst 1dk	1.184 m2	3.061.600	3.827.000		Præstebolig med kontor
Helsingør Bygrunde 95a	671 m2	7.648.000	9.560.000		Præstebolig, kontorer, lokal
Ejendomsværdi i alt		12.612.000			

**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
Folke Kirkens Nødhjælp	396,50
Cafe Exit	330,50
Danmission	546,00
Kirkens Korshær Stubben	653,00
I alt :	1.926,00