

ÅRSREGNSKAB 2024

for Hellebæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7442

CVR-nr. 67474317

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 Hellebæk 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:

Årsregnskab 2024 udviser et underskud på kr. 28.332,47.

Underskud på frie midler primo 2024 på kr. 22.368,21, ultimo 2024 underskud på frie midler på kr. 50.700,68.

Regnskab 2024 er ført af fælles regnskabskontor.

Kirken har i 2024 haft store ekstraudgifter til asfaltering af vejen til kirken, perlestensbelægning omkring kirken, udskiftning af sten i adgangssti til kirken, fældning af træer på Ålsgårde kirkegård, vikarhjælp på kirkegårdene pga. sygdom, øgede renteudgifter samt ansættelse af professionel kirkesanger m.m. Samtidig har kirken haft øgede indtægter fra optimeret drift af kirkegårdene og udlejning af sognehuset samt reduceret sine omkostninger til bl.a. koncerter. De store ekstraudgifter har medført et mindre underskud på driften og betydet, at køb af minilæsser ikke kunne realiseres i 2024 og derfor er udskudt til 2025.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg-Helsingør.

Fælles regnskabskontor på Helsingør Kirkegård ved Skt. Olai sogn.

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	5.133.284,22	4.754.688,00
Indtægter	5.133.284,22	4.754.688,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.289.731,65	-790.856,00
Indtægter	40.135,08	35.000,00
Udgifter, løn	-308.152,67	-325.656,00
Udgifter, øvrig drift	-1.021.714,06	-500.200,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.496.432,28	-1.565.350,00
Indtægter	11.915,00	15.000,00
Udgifter, løn	-1.177.214,95	-1.167.050,00
Udgifter, øvrig drift	-331.132,33	-413.300,00
4 Kirkegård	-960.340,11	-1.106.280,00
Indtægter	537.432,63	438.238,00
Udgifter, løn	-789.542,09	-810.968,00
Udgifter, øvrig drift	-708.230,65	-733.550,00
5 Præstebolig mv.	35.657,42	14.000,00
Indtægter	146.267,38	163.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-110.609,96	-149.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.319.785,54	-1.261.241,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-523.439,36	-561.207,00
Udgifter, øvrig drift	-796.346,18	-700.034,00
7 Finansielle poster	-22.270,25	-2.608,00
Indtægter	6.956,11	315,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-29.226,36	-2.923,00
Resultat	80.381,81	42.353,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-15.012,90	0,00	-15.012,90
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-181.926,26	0,00	-181.926,26
721150	Langfristet gæld	1.202.404,50	-133.600,50	1.068.804,00
741110	Menighedsrådets frie midler	22.368,21	28.332,47	50.700,68
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-140.000,00	40.000,00	-100.000,00
741150	Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-15.113,78	-15.113,78
Samlet disponering af samlet resultat			-80.381,81	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
--	-------	-------------	--------

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.954.683,72	4.709.688,00
Indtægter	4.954.683,72	4.709.688,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.249.731,65	-790.856,00
Indtægter	40.135,08	35.000,00
Udgifter, løn	-308.152,67	-325.656,00
Udgifter, øvrig drift	-981.714,06	-500.200,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.466.546,06	-1.520.350,00
Indtægter	11.915,00	15.000,00
Udgifter, løn	-1.149.732,67	-1.122.050,00
Udgifter, øvrig drift	-328.728,39	-413.300,00
4 Kirkegård	-960.340,11	-1.106.280,00
Indtægter	537.432,63	438.238,00
Udgifter, løn	-789.542,09	-810.968,00
Udgifter, øvrig drift	-708.230,65	-733.550,00
5 Præstebolig mv.	35.657,42	14.000,00
Indtægter	146.267,38	163.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-110.609,96	-149.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.319.785,54	-1.261.241,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-523.439,36	-561.207,00
Udgifter, øvrig drift	-796.346,18	-700.034,00
7 Finansielle poster	-22.270,25	-2.608,00
Indtægter	6.956,11	315,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-29.226,36	-2.923,00
Resultat af driftsbevillingen	-28.332,47	42.353,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-181.926,26	0,00	-181.926,26
741110	Menighedsrådets frie midler	22.368,21	28.332,47	50.700,68
			28.332,47	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			28.332,47	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	45.000,00	45.000,00
Indtægter	45.000,00	45.000,00
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	-29.886,22	-45.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.482,28	-45.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.403,94	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	15.113,78	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-15.113,78	-15.113,78
		-15.113,78	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-15.113,78	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	133.600,50	0,00
Indtægter	133.600,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-40.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.000,00	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	93.600,50	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-15.012,90	0,00	-15.012,90
721150 Langfristet gæld	1.202.404,50	-133.600,50	1.068.804,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-140.000,00	40.000,00	-100.000,00
		-93.600,50	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-93.600,50	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Anlægsaktiviteter pr. 31.12.2024															
Projekt	Vederførte anlægsnuder fra 2023 (+ eller -)	Bevilling Anlæg ifølge budget 2024	Bevilling Projekt ifølge budget 2024	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån betalte afdrag	Tilslags-bevillinge projekt	Tilslags-bevillinger anlæg	Godkendt overførselskonvention ifaldt drift (+/-)	Godkendt overførselskonvention mellem anlægsakt. (+/-)	Eksterne tilskud	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Vederførte bevillinger projekter til 2025	Vederførte anlægsnuder til 2025 (+eller -)
1A 2101 GA Renovering Kirken Stiftsplan (21) AFDRAG	0,00										0,00				0,00
2A 2102 GA Fyrrum i kirken (19)	40.000,00				-133.600,50		133.600,50				40.000,00				0,00 1)
3A 4001 GA Mini læser kirkegård (22)	100.000,00										100.000,00				100.000,00
1P 3201 P Kommandørløse (24)		45.000,00									45.000,00	29.886,22		15.113,78	21)
Bevillinger i alt (netto)	140.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-133.600,50	0,00	133.600,50	0,00	0,00	0,00	186.000,00	69.886,22	0,00	15.113,78	100.000,00
Vederførte midler primodulitmo												29.886,22			40.000,00

1) Anlægs ZA 2102 GA Fyrrum i kirken (19) er afsluttet i 2024.

2) Projekt 1P 3201 P Konfirmandlære (24) overføres til 2025, da lønnen for oktober, november og december udbetales i januar 2025 p.g.a. ny overenskomst.

Stiftslån

Lån	Primo saldo 2024	Aldrag 2024	Ultimo
841211 Stiftsian (21)	1.202.404,50	133.600,50	1.068.804,00

Tillægsbevillinger fra reserven

Projek	Overførte midler fra 2023	Bevillinger modtaget 2024	Forbrug i 2024	Forbrug før på komnummer	Midler overføres til 2025
Afdrag på stiftslån					0,00
Udbetrag af fyrrum i Hellebæk kirke (Bogførers med stedeode l)		133.600,50	133.600,50	2101	2.717,49
Udbetrag af fyrrum i Hellebæk kirke		110.000,00	107.282,51	2130	-2.717,49
Tilbagebetaling af udbetrag af fyrrum i Hellebæk kirke		-2.717,49			0,00
Udbetrag af vandindtrængen ved kirkeod (Bogførers med stedeode kl)		100.000,00	100.000,00	2130	0,00
Udbetrag af vandindtrængen ved kirkeod (Bogførers med stedeode kl)		37.713,21	37.713,21	2130	0,00
alt	0,00	378.596,22	378.596,22		0,00

1) Projektopgørelse 2024 se bilag 1

2) Projektopgørelse 2024 se bilag 2. De 37.713,21 kr. er først udbetalt i 2025 og periodiseret.

Driftsresultat - Frie midler	Underskud	-28.332,47
Driftsresultat pr. 31.12.2024		
Resultat af afsluttet anlæg		0,00
Driftsresultat ialt overført til frie midler		-28.332,47
Frie midler pr. 01.01.2024		-22.368,21
Frie midler pr. 31.12.2024	Underskud	-50.700,68

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
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

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 lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.385.551,01	1.617.157,83
41.196,01	61.025,59
52.862,46	94.515,33
15.012,90	15.012,90
1.276.479,64	1.446.604,01
0,00	0,00
794.364,63	850.965,46
520.608,15	615.329,62
273.756,48	235.635,84
2.179.915,64	2.468.123,29

887.833,55	807.451,74
-15.012,90	-15.012,90
-181.926,26	-181.926,26
1.202.404,50	1.068.804,00
22.368,21	50.700,68
-140.000,00	-100.000,00
0,00	-15.113,78
-1.276.479,64	-1.446.604,01
-1.276.479,64	-1.446.604,01
-1.202.404,50	-1.068.804,00
-1.202.404,50	-1.068.804,00
-588.865,05	-760.167,02
-132.976,47	-171.408,96
-20.522,54	-155.876,19
-396.224,00	-417.014,42
-39.142,04	-15.867,45
-2.179.915,64	-2.468.123,29

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.954.683,72	4.709.688,00
10 Kirkelig ligning	4.709.688,00	4.709.688,00
Indtægter	4.709.688,00	4.709.688,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-2.717,49	0,00
Indtægter	-2.717,49	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	247.713,21	0,00
Indtægter	247.713,21	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	-1.249.731,65	-790.856,00
21 Kirkebygning	-705.377,42	-309.717,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.035,14	-23.517,00
Udgifter, øvrig drift	-701.342,28	-286.200,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-60.518,43	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-60.518,43	-15.000,00
23 Sognegård	-441.522,66	-429.139,00
Indtægter	38.500,00	15.000,00
Udgifter, løn	-304.117,53	-302.139,00
Udgifter, øvrig drift	-175.905,13	-142.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-42.313,14	-37.000,00
Indtægter	1.635,08	20.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.948,22	-57.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.466.546,06	-1.520.350,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-963.242,09	-899.722,00
Indtægter	3.020,00	1.000,00
Udgifter, løn	-857.158,03	-785.722,00
Udgifter, øvrig drift	-109.104,06	-115.000,00
32 Kirkelig undervisning	-128.854,86	-134.428,00
Indtægter	2.720,00	3.000,00
Udgifter, løn	-35.520,26	-43.628,00
Udgifter, øvrig drift	-96.054,60	-93.800,00
33 Diakonal virksomhed	-49.657,50	-84.805,00
Indtægter	6.175,00	11.000,00
Udgifter, løn	-34.285,53	-48.805,00
Udgifter, øvrig drift	-21.546,97	-47.000,00
34 Kommunikation	-89.563,33	-138.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-89.563,33	-138.000,00
35 Kirkekor	-114.208,05	-109.639,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-107.142,20	-105.639,00
Udgifter, øvrig drift	-7.065,85	-4.000,00
36 Kirkekoncerter	-83.312,93	-112.256,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-79.419,35	-102.256,00
Udgifter, øvrig drift	-3.893,58	-10.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-36.207,30	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.207,30	-36.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-4.000,00
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	-960.340,11	-1.106.280,00
40 Kirkegården	-965.666,26	-1.114.728,00
Indtægter	506.240,56	403.238,00
Udgifter, løn	-763.933,97	-785.416,00
Udgifter, øvrig drift	-707.972,85	-732.550,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	5.326,15	8.448,00
Indtægter	31.192,07	35.000,00
Udgifter, løn	-25.608,12	-25.552,00
Udgifter, øvrig drift	-257,80	-1.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	35.657,42	14.000,00
52 Præstebolig 2	8.399,64	14.000,00
Indtægter	75.061,02	85.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-66.661,38	-71.000,00
53 Præstebolig 3	27.257,78	0,00
Indtægter	71.206,36	78.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.948,58	-78.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.319.785,54	-1.261.241,00
60 Fælles formål	-181.522,33	-145.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-181.522,33	-145.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-218.466,54	-253.550,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-116.118,91	-109.550,00
Udgifter, øvrig drift	-102.347,63	-144.000,00
62 Personale	-133.253,82	-84.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-39.653,51	-21.000,00
Udgifter, øvrig drift	-93.600,31	-63.000,00
63 Bygninger	-67.871,52	-46.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.000,00	-21.000,00
Udgifter, øvrig drift	-46.871,52	-25.000,00
64 Økonomi	-256.767,68	-234.775,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-47.559,48	-54.775,00
Udgifter, øvrig drift	-209.208,20	-180.000,00
65 Personregistrering - civil	-167.028,98	-177.441,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-166.457,76	-177.441,00
Udgifter, øvrig drift	-571,22	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-167.029,27	-177.441,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-166.458,08	-177.441,00
Udgifter, øvrig drift	-571,19	0,00
67 Efteruddannelse	-31.587,62	-44.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	33.808,38	0,00
Udgifter, øvrig drift	-65.396,00	-44.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-5.921,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.921,00	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-90.336,78	-89.034,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.336,78	-89.034,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-22.270,25	-2.608,00
70 Renter af stiftslån	-29.225,12	-2.923,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-29.225,12	-2.923,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-1,24	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1,24	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	315,28	315,00
Indtægter	315,28	315,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	6.640,83	0,00
Indtægter	6.640,83	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	P Konfirmandlære (24)	15.113,78	0,00
10	Kirkelig ligning	45.000,00	0,00
	Indtægter	45.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
32	Kirkelig undervisning	-29.886,22	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-27.482,28	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-2.403,94	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	GA Renovering Kirken Stiftslån	133.600,50	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	133.600,50	0,00
	Indtægter	133.600,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	GA Fyrrum i kirken (19)	-40.000,00	0,00
21	Kirkebygning	-40.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-40.000,00	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		
3CZ, Stenstrup Ovd Helle	856	2.004.800	2.506.000		Beboelsesejendom med 1 l
5AC, Stenstrup Ovd Helle	956	1.927.200	2.409.000		Beboelsesejendom med 1 l
Ejendomsværdi i alt		3.932.000			

**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.*

[illegible]

Projekt Udbedring af fyrrum fra reserven

FYRRUM projektopgørelse

08.02.2025

29-05-2024	Provsti bevilget fra Reserven		110.000,00 kr.	
23-04-2024	Nordkystens Murerfirma	Faktura 2242	38.877,50 kr.	
08-06-2024	Nordkystens Murerfirma	Faktura 2253	47.608,75 kr.	
16-10-2024	BilligeReoler	Faktura 1688	6.811,88 kr.	
11-12-2024	Arkitekt MAA Finn Strabo	Faktura 1206/24	13.984,38 kr.	Note 1
	Projektomkostninger i alt		<u>107.282,51 kr.</u>	

Note 1	12,5 timer á 700,00 kr.	10.937,50 kr.
	Udlæg gulvventil	250,00 kr.
	Sum	<u>11.187,50 kr.</u>
	Moms	<u>2.796,88 kr.</u>
	Sum inkl moms	<u>13.984,38 kr.</u>

PROJEKTOPGØRELSE

Projektbudget fra Reserven	110.000,00 kr.
Projektomkostninger	<u>107.282,51 kr.</u>
Projektsaldo	<u>2.717,50 kr.</u>

Projekt Vandindtrængen ved kirkedør fra reserven

VANDINDTRÆNGEN VED KIRKEDØR projektopgørelse

08.02.2025

08-07-2024	Provsti bevilget fra Reserven		100.000,00 kr.	
12-07-2024	El-installatør Lars Lundsgård	Faktura 105087	16.206,61 kr.	
02-10-2024	Nordkystens Murerfirma	Faktura 2276	38.282,50 kr.	
07-10-2024	Sylvest VVS	Faktura 9797	1.076,40 kr.	
02-11-2024	Nordkystens Murerfirma	Faktura 2293	14.610,00 kr.	
24-11-2024	Snedker-Tømrermester Peter Sørensen	Faktura 07424	10.888,00 kr.	
11-12-2024	Arkitekt MAA Finn Strabo	Faktura 1206/24	26.546,88 kr.	Note 1
16-12-2024	El-installatør Lars Lundsgård	Faktura 105476	25.569,33 kr.	
30-12-2024	Sylvest VVS	Faktura 10535	4.533,49 kr.	
	Projektomkostninger i alt		<u>137.713,21 kr.</u>	

Note 1	12,5 timer á 700,00 kr.	10.937,50 kr.
	Udlæg til indkøb af terracottafliser fra Fired Earth	2.600,00 kr.
	Udlæg til indkøb af terracottafliser	<u>7.700,00 kr.</u>
	Sum	21.237,50 kr.
	Moms	<u>5.309,38 kr.</u>
	Sum inkl moms	<u>26.546,88 kr.</u>

PROJEKTOPGØRELSE

Projektbudget fra Reserven	100.000,00 kr.
Projektomkostninger	<u>137.713,21 kr.</u>
Projektsaldo	<u>- 37.713,21 kr.</u>