

ÅRSREGNSKAB 2024

for Humlebæk Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7446

CVR-nr. 21345512

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: 7

Menighedsrådets erklæring

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

Resultatet af drift viser et stort overskud på DKK 204.303,- større end budget efter at sognet har tilbageført DKK 528.000,- til provstiet. Overskud er opstået, efter det i starten af 2024 blev klart at vi kunne imødesee lønstigninger på op til 13% samtidigt med at der fortsat var store udgifter til energi. Det fik os til at iværksætte en kraftig opbremsning af økonomien, idet vi ellers forudså et stort underskud. Efter sommerferien 2024 skiftede signalerne overraskende, således at sognet nu ville blive fuldt kompenseret for lønstigningerne og yderligere at vi kunne beholde et ekstraordinært energitilskud der var tildelt tidligere. Da vi fik vished for den positive udvikling, var det for sent at kompensere i driften i den del af året der var tilbage.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

- Nordsjællands kor samarbejde
- Samarbejder med bibliotekerne og Krogerup Højskole
- Folkekirkens skoletjeneste Fredensborg- Helsingør
- Hørsholm Kirkegårds regnskabskontor
- Fælles kirkekontor for Fredensborg - og Humlebæk Kirker pr. 1/9 2023

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	7.842.956,69	7.641.700,00
Indtægter	7.842.956,69	7.641.700,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.694.069,27	-1.041.615,00
Indtægter	0,00	24.500,00
Udgifter, løn	-119.491,70	-273.653,00
Udgifter, øvrig drift	-2.574.577,57	-792.462,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.292.783,83	-2.954.753,00
Indtægter	11.625,00	41.800,00
Udgifter, løn	-2.573.919,96	-2.161.653,00
Udgifter, øvrig drift	-730.488,87	-834.900,00
4 Kirkegård	-2.054.122,14	-1.763.703,00
Indtægter	1.226.910,47	1.165.140,00
Udgifter, løn	-2.538.046,48	-2.318.354,00
Udgifter, øvrig drift	-742.986,13	-610.489,00
5 Præstebolig mv.	-75.013,70	-141.867,00
Indtægter	156.774,26	137.150,00
Udgifter, løn	-39.152,49	-47.417,00
Udgifter, øvrig drift	-192.635,47	-231.600,00
6 Administration og fællesudgifter	-914.649,17	-1.176.524,00
Indtægter	605,00	0,00
Udgifter, løn	-204.595,77	-557.178,00
Udgifter, øvrig drift	-710.658,40	-619.346,00
7 Finansielle poster	-225.038,67	-202.250,00
Indtægter	2.600,22	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-227.638,89	-202.250,00
Resultat	-1.412.720,09	360.988,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-450.000,00	0,00	-450.000,00
721150	Langfristet gæld	8.000.000,00	2.555.555,56	10.555.555,56
741110	Menighedsrådets frie midler	-27,68	-200.268,47	-200.296,15
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-434.883,00	-942.567,00	-1.377.450,00
Samlet disponering af samlet resultat			1.412.720,09	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.224.990,76	7.197.250,00
Indtægter	7.224.990,76	7.197.250,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-658.080,08	-958.153,00
Indtægter	0,00	24.500,00
Udgifter, løn	-119.491,70	-273.653,00
Udgifter, øvrig drift	-538.588,38	-709.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.292.783,83	-2.954.753,00
Indtægter	11.625,00	41.800,00
Udgifter, løn	-2.573.919,96	-2.161.653,00
Udgifter, øvrig drift	-730.488,87	-834.900,00
4 Kirkegård	-1.855.122,14	-1.763.703,00
Indtægter	1.226.910,47	1.165.140,00
Udgifter, løn	-2.538.046,48	-2.318.354,00
Udgifter, øvrig drift	-543.986,13	-610.489,00
5 Præstebolig mv.	-75.013,70	-141.867,00
Indtægter	156.774,26	137.150,00
Udgifter, løn	-39.152,49	-47.417,00
Udgifter, øvrig drift	-192.635,47	-231.600,00
6 Administration og fællesudgifter	-914.649,17	-1.176.524,00
Indtægter	605,00	0,00
Udgifter, løn	-204.595,77	-557.178,00
Udgifter, øvrig drift	-710.658,40	-619.346,00
7 Finansielle poster	-225.038,67	-202.250,00
Indtægter	2.600,22	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-227.638,89	-202.250,00
Resultat af driftsbevillingen	204.303,17	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-450.000,00	0,00	-450.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-27,68	-200.268,47	-200.296,15
			-200.268,47	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-4.034,70	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-204.303,17	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	285.678,60	0,00
Indtægter	285.678,60	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-90.719,98	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.719,98	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	-199.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-199.000,00	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	-4.041,38	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		4.041,38	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		4.041,38	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	332.287,33	444.450,00
Indtægter	332.287,33	444.450,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.945.269,21	-83.462,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.945.269,21	-83.462,00
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	-1.612.981,88	360.988,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721150 Langfristet gæld	8.000.000,00	2.555.555,56	10.555.555,56
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-434.883,00	-942.567,00	-1.377.450,00
		1.612.988,56	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-6,68	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		1.612.981,88	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Resultatdisponering Humlebæk Kirke og Sogn

Resultat for året drift	kr.	204.303
Resultat for året anlæg	kr.	-1.612.981
Resultat for året projekter	kr.	-4.041
I alt	kr.	-1.412.719

Forklaring til frie midler ultimo 2023:

	Forklaring	Konto
Frie midler primo 2023	28 kr.	741110
Årets resultat drift	204.303 kr.	
Underskud på projekter dækket fra driften	-4.041 kr.	
Ekstra ligning til afdrag Stiftsgæld	6 kr.	
Frie midler ultimo 2023	200.296 kr.	

Midler til videreførte anlæg:

Videreførte midler til ikke udførte anlæg primo 2023	434.883 kr.	741120
Forhøjelse af stiftlån til anlæg	3.000.000 kr.	
Projektmidler fra reserven	285.679 kr.	
Ligning til afvikling af anlægslån	444.450 kr.	
Afvikling driftslån	-444.444 kr.	
Anvendte anlægsmidler 2023	-2.234.989 kr.	
Sendt retur til PU afsluttet anlæg 2193	-112.163 kr.	
Fra driften - Underskud på afsluttede projekter	4.041 kr.	
Afrunding/diff. mellem ligning til afdrag og reelt afdrag	-7 kr.	
Saldo ultimo 2023	1.377.450 kr.	741120
Se anlægsskema samlet for forklaring		

Likviditet stillet til rådighed af Provstiet

Saldo primo 2023	450.000 kr.	721140
Opskrivning	0 kr.	
Saldo ultimo 2023	450.000 kr.	721140

Langfristet gæld

Primo	8.000.000 kr.	721150
Afvikling i 2024	-444.444 kr.	
Forhøjelse	3.000.000 kr.	
Afrunding	-1 kr.	
Saldo ultimo 2023	10.555.555 kr.	

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
4.098.477,32	4.091.806,34
42.711,97	60.533,30
32.363,00	19.060,00
4.023.402,35	4.012.213,04
0,00	0,00
3.040.752,69	3.015.262,41
2.686.592,65	1.035.619,40
354.160,16	1.979.643,13
-0,12	-0,12
7.139.230,01	7.107.068,75

7.115.089,32	8.527.809,41
-450.000,00	-450.000,00
8.000.000,00	10.555.555,56
-27,68	-200.296,15
-434.883,00	-1.377.450,00
-4.023.402,35	-4.012.213,04
-4.023.402,35	-4.012.213,04
-8.000.000,00	-10.555.555,56
-8.000.000,00	-10.555.555,56
-2.230.916,98	-1.067.109,56
-244.945,18	-997.358,77
-1.910.425,00	0,00
-75.546,80	-69.750,79
-7.139.230,01	-7.107.068,75

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	7.224.990,76	7.197.250,00
10 Kirkelig ligning	6.669.250,00	7.197.250,00
Indtægter	6.669.250,00	7.197.250,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	555.740,76	0,00
Indtægter	555.740,76	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	-658.080,08	-958.153,00
21 Kirkebygning	-260.759,91	-580.885,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-75.733,75	-126.885,00
Udgifter, øvrig drift	-185.026,16	-454.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-8.186,86	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.186,86	0,00
23 Sognegård	-388.681,32	-377.268,00
Indtægter	0,00	24.500,00
Udgifter, løn	-43.757,95	-146.768,00
Udgifter, øvrig drift	-344.923,37	-255.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-451,99	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-451,99	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.292.783,83	-2.954.753,00
30 Fælles formål	-162.911,72	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-101.315,23	0,00
Udgifter, øvrig drift	-61.596,49	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.396.762,03	-1.730.414,00
Indtægter	11.625,00	16.800,00
Udgifter, løn	-2.288.884,87	-1.582.214,00
Udgifter, øvrig drift	-119.502,16	-165.000,00
32 Kirkelig undervisning	-271.500,28	-358.425,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-96.925,00
Udgifter, øvrig drift	-271.500,28	-261.500,00
33 Diakonal virksomhed	-125.241,27	-121.531,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-78.345,33	-121.531,00
Udgifter, øvrig drift	-46.895,94	0,00
34 Kommunikation	-210.495,22	-531.383,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-274.983,00
Udgifter, øvrig drift	-210.495,22	-256.400,00
35 Kirkekor	-22.251,59	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.251,59	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-53.846,26	-58.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.727,94	-26.000,00
Udgifter, øvrig drift	-3.118,32	-32.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-49.775,46	-154.500,00
Indtægter	0,00	25.000,00
Udgifter, løn	-32.395,00	-60.000,00
Udgifter, øvrig drift	-17.380,46	-119.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.855.122,14	-1.763.703,00
40 Kirkegården	-1.694.962,94	-1.607.466,00
Indtægter	1.185.340,29	1.215.140,00
Udgifter, løn	-2.366.104,92	-2.212.117,00
Udgifter, øvrig drift	-514.198,31	-610.489,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-160.159,20	-156.237,00
Indtægter	41.570,18	-50.000,00
Udgifter, løn	-171.941,56	-106.237,00
Udgifter, øvrig drift	-29.787,82	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-75.013,70	-141.867,00
51 Præstebolig 1	-32.942,00	-99.442,00
Indtægter	99.540,59	71.650,00
Udgifter, løn	-31.572,20	-34.792,00
Udgifter, øvrig drift	-100.910,39	-136.300,00
52 Præstebolig 2	-42.071,70	-42.425,00
Indtægter	57.233,67	65.500,00
Udgifter, løn	-7.580,29	-12.625,00
Udgifter, øvrig drift	-91.725,08	-95.300,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-914.649,17	-1.176.524,00
60 Fælles formål	-350.555,66	-269.685,00
Indtægter	605,00	0,00
Udgifter, løn	-47.259,91	-93.789,00
Udgifter, øvrig drift	-303.900,75	-175.896,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-233.234,35	-366.792,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-143.749,84	-280.792,00
Udgifter, øvrig drift	-89.484,51	-86.000,00
62 Personale	-140.670,65	-218.492,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	1.030,00	-137.492,00
Udgifter, øvrig drift	-141.700,65	-81.000,00
63 Bygninger	-975,00	-60.105,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-45.105,00
Udgifter, øvrig drift	-975,00	-15.000,00
64 Økonomi	-151.423,52	-110.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.616,02	0,00
Udgifter, øvrig drift	-136.807,50	-110.000,00
67 Efteruddannelse	-18.265,78	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.265,78	-12.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-19.524,21	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.524,21	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	0,00	-139.450,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-139.450,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-225.038,67	-202.250,00
70 Renter af stiftslån	-227.638,89	-197.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-227.638,89	-197.250,00
76 Momsregulering	2.600,22	-5.000,00
Indtægter	2.600,22	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00

Specifikation af godkendte projekter

	Regnskab	Budget
	2024	2024
P1 Kirkegården - vandleddning	-1.500,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	197.500,00	0,00
Indtægter	197.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40 Kirkegården	-199.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-199.000,00	0,00
P2 Ny køleenhed kapellet	-2.541,38	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	55.415,00	0,00
Indtægter	55.415,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-57.956,38	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-57.956,38	0,00
P3 Belysning Pulpitur	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	32.763,60	0,00
Indtægter	32.763,60	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-32.763,60	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.763,60	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1 Ombygning af Standvejen 8		-1.189.231,88	0,00
10 Kirkelig ligning		444.450,00	0,00
Indtægter		444.450,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
23 Sognegård		-1.633.681,88	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-1.633.681,88	0,00
A2 Klimavenlig opvarmning		-423.750,00	0,00
10 Kirkelig ligning		-112.162,67	0,00
Indtægter		-112.162,67	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
21 Kirkebygning		-311.587,33	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-311.587,33	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		
Krogerup 9	1744		7.560.000		Præstegård
Nedr. Torp 3 ae	1662		5.118.000		Præstegård
Krogerup 1 d mfl.	2410		4.953.000		Ny Sognegård
Ejendomsværdi i alt					

**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 regnskab Humlebæk Kirke 2024

Indbetalinger:		
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	6/1-7/4	1.200,00 kr.
Kollekt Dansk Sømandskirke i udlandet	9/4-28/5	325,00 kr.
Kollekt Sankt Lukas Stiftelsen	29/5-6/8	900,00 kr.
Kollekt Læger uden grænser	7/8-1/10	1.076,00 kr.
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	7/10-1/12	1.942,00 kr.
Kollekt Børnesagens fællesfår	jul+nytår	1.975,00 kr.
I alt		7.418,00 kr.

Afregnet:	
Afregning Folkekirkens Nødhjælp	3.142,00 kr.
Afregning Dansk Sømandskirke i udlandet	325,00 kr.
Afregning Sankt Lukas stiftelsen	900,00 kr.
Afregning Læger uden grænser	1.076,00 kr.
	5.443,00 kr.

Diff. - Mangler afregning	1.975,00 kr.
----------------------------------	---------------------

Afregnet i Januar 2025	
Børnesagens fællesråd	1.975,00 kr.
Balance	0,00 kr.

Flora Høgh
22/1-25

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

2023 2025

Regnskabsåret 2024

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler Projektmidler 2024	plus =		Tillægsbevillinger anlæg sendt retur til provslet	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 (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Projekt 1: Køb og renovering Strandvejen 8	2992-A1	11.132	444.450	0	2.555.550	0	0	0	0	3.011.132	1.633.682	0	1.377.450
Projekt 2: Klimavenlig opvarmning del 2	2193-A2	423.750	0	0	0	-112.163	0	0	0	311.587	311.587	0	0
Projekt 3: Ny vandledning Kirkegården	4091-P1	0	197.500	0	0	0	0	0	0	197.500	199.000	-1.500	0
Projekt 4: Ny køleenhed til Kapellet	2194-P2	0	55.415	0	0	0	0	0	0	55.415	57.956	-2.541	0
Projekt 5: Ny pulpiturbelysning Kirken	2195- P3	0	32.764	0	0	0	0	0	0	32.764	32.764	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		434.882	730.129	0	2.555.550	-112.163	0	0	0	3.608.398	2.234.989	-4.041	1.377.450

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Biregnskab for igangværende projekt - 2024

Projekt: Køb og ombygning af Strandvejen 8 - Ny Sognegård

Formål	2392
Igangsæt	2023
Færdiggørelse	2026
Status	Påbegyndt

Overført fra 2023:	7.988.867,74
Forbrug 2024	

OS Arkitekter - Deltagelse i arkitektkonkurrence	106.250,00 kr.
Ida Wraber byggerådgivning 117,5 timer - Jan - December	168.187,50 kr.
OS Arkitekter - Arbejde jf. kontrakt	1.125.000,00 kr.
OK Arkitekter materiale til myndighederne	11.328,13 kr.
Landinspektørfirmaet LE34 A/S - Opmålinger	35.250,00 kr.
Hussvamp Laboratoriet - Undersøgelser	58.166,25 kr.
Nordconsult Jord Miljø - Geoteknisk undersøgelse	35.750,00 kr.
Dansk Nedrivning og Miljøsanering - Nedrivningstilbud	93.750,00 kr.

Forbrug i alt:	<u>9.622.549,62 kr.</u>
----------------	-------------------------

Finansiering

Stiftslån hjemtaget februar 2023	8.000.000,00 kr.
Stiftslån hjemtaget februar 2024	1.500.000,00 kr.
Stiftslån hjemtaget December 2024	1.500.000,00 kr.

Samlet finansiering	11.000.000,00 kr.
---------------------	-------------------

Rest - overføres til 2025	<u>1.377.450,38 kr.</u>
---------------------------	-------------------------

Biregnskab

Projekt: Klimavenlig opvarmning Torpen Kapel - Del 2

Formål	2193
Igangsæt	2024
Færdiggørelse	2024
Status	

Forbrug	Bilag	
IRTO ApS 9 timer Besigtelse og planlæsningsmøde	7085	6.367,53 kr.
Buschardt Byg - ændringer i fyrrum	7176	20.346,70 kr.
Dyrstrøm VVS ApS. Aconto vedr. del 2	7191	212.500,00 kr.
Dyrstrøm VVS ApS. Udskiftning af termostater	7215	14.462,50 kr.
Dyrstrøm VVS ApS. Slutafregning jf. aftale	7331	35.800,00 kr.
Buschardt Byg - færdiggørelse og reparationer i Fyrrum	7411	9.205,00 kr.
IRTO APS 6 timer Kontrol, møde og opfølgning	7450	4.295,55 kr.
IRTO APS 4,5 timer Forberedelse og afleveringsforretning	7451	3.608,05 kr.
IRTO APS 7 timer Årligt bygningssyn og afklaring projekt økonomi	7452	5.002,00 kr.
Forbrug i alt:		311.587,33 kr.

Finansiering

Anlægsmidler fra 5% puljen 2023	423.750,00 kr.
---------------------------------	----------------

Rest beløb returneres til Provstiet	112.162,67 kr.
-------------------------------------	----------------

Afstemning	0,00 kr.
------------	-----------------

Projektoversigt

P1	Kirkegården - vandledning	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-197.500,00		
	Indtægter i alt	-197.500,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	199.000,00		
	Øvrige udgifter i alt	199.000,00	,00	
	Resultat	1.500,00	,00	
	Status			
638105	Kirkekassen 10499895 Danske bank	197.500,00		
	Status i alt	197.500,00		
	Total	197.500,00		

Projektoversigt

P2	Ny køleenhed kapellet	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-55.415,00		
	Indtægter i alt	-55.415,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	57.956,38		
	Øvrige udgifter i alt	57.956,38	,00	
	Resultat	2.541,38	,00	
	Status			
638105	Kirkekassen 10499895 Danske bank	55.415,00		
	Status i alt	55.415,00		
	Total	55.415,00		

Projektoversigt

P3	Belysning Pulpitur	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-32.763,60		
	Indtægter i alt	-32.763,60	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	7.763,60		
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	25.000,00		
	Øvrige udgifter i alt	32.763,60	,00	
	Resultat	,00	,00	
	Status			
638105	Kirkekassen 10499895 Danske bank	32.763,60		
	Status i alt	32.763,60		
	Total	32.763,60		

2024

Biregnskab midler til Julehjælp/Menighedsplejen Samt indsamlet til konfirmandtur.

Overført fra 2023 **15.235,09 kr.**

Indtægter fra Byens dag

Salg af stande til byens dag	7.900,00 kr.
Øvrigt salg Byens dag kontant	8.591,50 kr.
Bidrag via Mobile Pay Byens dag	17.504,00 kr.
I alt via Byens dag Kontant/Church desk	33.995,50 kr.

Indtægter - øvrige bidrag

Mobile pay øvrigt - Konfirmandtur	2.846,00 kr.
Via Kollekt	1.305,00 kr.
Via Churchdesk dec.	250,00 kr.
Via Mobile pay dec.	2.650,00 kr.
I alt øvrigt	7.051,00 kr.

I alt modtaget i 2024 41.046,50 kr.

Bogført på hensættelses/mellemregningskonto 97209:

Uddelt som konfirmationshjælp	4.000,00 kr.
Tilskud konfirmandtur 2024	2.846,00 kr.
Julehjælp 2024 Gavekort	12.620,00 kr.
Julehjælp 2024 Julekurve	28.272,61 kr.

Udbetalinger 2024 i alt 47.738,61 kr.

Rest **8.542,98 kr.** Er placeret på konto 972091