

ÅRSREGNSKAB 2024

for Hørsholm Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7451

CVR-nr. 66984915

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: 4

Menighedsrådets erklæring

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

Året 2024 har været turbulent. Mest fordi håndtering af reserven følger nye retningslinjer og derfor medført tilbagebetaling af ubrugte hensatte midler.

Der har været en del udskiftninger af personale.

Der har været et øget aktivitetsniveau på kirkelige handlinger, der har resulteret i et øget lønforbrug.

Afslutning af kirkens renovering har medført øget vedligeholdelsesomkostninger.

Samlet har der været et overforbrug af driften på kr. 650.112.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Hørsholm Kirkegårds kontor: Regnskabsfører for løn og regnskab

Menighedsrådene i Fredensborg-Helsingør provstier: Folkekirkens skoletjeneste

Asminderød, Grønholt, Karlebo, Humlebæk og Rungsted menighedsråd: Børnesamarbejdet i Fredensborg Provsti

Menighedsrådene i Kokkedal og Rungsted: Kordegnesamarbejde

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	8.657.568,73	7.958.300,00
Indtægter	8.657.568,73	7.958.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.582.933,99	-937.500,00
Indtægter	152.200,00	20.000,00
Udgifter, løn	-122.802,76	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.612.331,23	-957.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.813.120,42	-4.818.841,00
Indtægter	206.161,00	129.500,00
Udgifter, løn	-4.453.980,84	-4.092.841,00
Udgifter, øvrig drift	-565.300,58	-855.500,00
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.	-189.663,72	-176.600,00
Indtægter	218.855,27	205.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-408.518,99	-381.600,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.000.884,89	-1.657.092,00
Indtægter	569.140,00	550.000,00
Udgifter, løn	-1.390.707,19	-1.193.728,00
Udgifter, øvrig drift	-1.179.317,70	-1.013.364,00
7 Finansielle poster	-87.160,11	-101.667,00
Indtægter	7.839,88	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-94.999,99	-101.667,00
Resultat	-1.016.194,40	266.600,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-1.445.032,85	1.168.345,40	-276.687,45
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-373.327,54	0,00	-373.327,54
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
721150	Langfristet gæld	3.866.666,67	-1.099.666,66	2.767.000,01
741110	Menighedsrådets frie midler	-355,11	248.779,33	248.424,22
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-109.540,00	298.736,00	189.196,00
741150	Frie midler - afgrænsede projekter	-400.000,33	400.000,33	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			1.016.194,40	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-151.496,38	0,00	-151.496,38

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.491.700,02	7.691.700,00
Indtægter	7.491.700,02	7.691.700,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.132.069,54	-937.500,00
Indtægter	122.200,00	20.000,00
Udgifter, løn	-122.802,76	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.131.466,78	-957.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.813.120,42	-4.818.841,00
Indtægter	206.161,00	129.500,00
Udgifter, løn	-4.453.980,84	-4.092.841,00
Udgifter, øvrig drift	-565.300,58	-855.500,00
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.	-108.577,02	-176.600,00
Indtægter	218.855,27	205.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-327.432,29	-381.600,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.000.884,89	-1.657.092,00
Indtægter	569.140,00	550.000,00
Udgifter, løn	-1.390.707,19	-1.193.728,00
Udgifter, øvrig drift	-1.179.317,70	-1.013.364,00
7 Finansielle poster	-87.160,11	-101.667,00
Indtægter	7.839,88	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-94.999,99	-101.667,00
Resultat af driftsbevillingen	-650.111,96	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-355,11	248.779,33	248.424,22
			248.779,33	
Disponering på tværs af bevillingstype*			401.332,63	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			650.111,96	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	944.913,79	0,00
Indtægter	944.913,79	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.075.046,55	0,00
Indtægter	30.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.105.046,55	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.	-81.086,70	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.086,70	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	-211.219,46	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-400.000,33	400.000,33	0,00
		400.000,33	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-188.780,87	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		211.219,46	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	220.954,92	266.600,00
Indtægter	220.954,92	266.600,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-375.817,90	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-375.817,90	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	-154.862,98	266.600,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-1.445.032,85	1.168.345,40	-276.687,45
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-373.327,54	0,00	-373.327,54
721150 Langfristet gæld	3.866.666,67	-1.099.666,66	2.767.000,01
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-109.540,00	298.736,00	189.196,00
		367.414,74	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-212.551,76	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		154.862,98	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering - Hørsholm Kirke

Resultat for året drift	kr. -650.111,96
Resultat for året anlæg	kr. -154.863,00
Resultat for året projekter	kr. -211.219,46
I alt	<u>kr. -1.016.194,42</u>

Forklaring til frie midler ultimo 2024:

	Forklaring	Konto
Frie midler primo 2024	355 kr.	741110
Årets resultat drift	-650.112 kr.	
Gebyr dækket af drift	38 kr.	
For lidt ligningsmidler afdrag Stiftsslån	-66 kr.	
Overskud årets afsluttede projekter	1.360 kr.	
Tilbagebetaling hensatte midler	400.000 kr.	
Frie midler ultimo 2024	<u>-248.425 kr.</u>	

Midler til videreførte anlæg:

Videreførte midler til ikke udførte anlæg primo 2024	109.540,00 kr.	741120
Projektmidler fra Reserven 2024	944.914,00 kr.	
Ligning til Afdrag Stiftsslån 2024	266.600,00 kr.	
Afviklet på stiftsslån	-266.666,66 kr.	
Hævede Opsparinger anlæg 2191	1.168.308,00 kr.	
Afvikling stiftsslån ekstraordinært anlæg 2191	-833.000,00 kr.	
Sendt retur til Provstiet anlæg 2390-A2	-45.645,00 kr.	
Anvendte anlægsmidler 2024 (NOTE 10)	-375.818,00 kr.	
Anvendte projektmidler (NOTE 10)	-973.553,00 kr.	
Fondsmidler til Flygel	30.000,00 kr.	
Overskud afsluttede projekter ovf. til drift	-1.295,00 kr.	
Udgifter projekt P9 (NOTE 10)	-212.581,00 kr.	
Afrundingsdifference	0,66 kr.	
Saldo ultimo 2024	<u>-189.196,00 kr.</u>	741120
Se anlægsskema samlet for forklaring		

Opsparing til anlæg

Saldo primo 2024	1.445.032,85 kr.	721110
Forbrug opsparing formål 2191	-335.308,00 kr.	
Afvikling stiftsslån ekstraordinært anlæg 2191	-833.000,00 kr.	
Gebyrer mm 2024	-38,00 kr.	
Afrundingsdifference	0,15 kr.	
Saldo ultimo 2024	<u>276.687,00 kr.</u>	721110

Midler hensat til afvikling af stiftsslån

Modtaget via Anlægsligning 22/23	400.000,33 kr.	741150
Sendt retur til Provstiet	-400.000,33 kr.	
Ultimo 2024	<u>0,00 kr.</u>	

Likviditet stillet til rådighed af Provstiet

Primo 2024	400.000,00 kr.	721140
Opskrivning af likviditet stillet til rådighed	0,00 kr.	
Ultimo 2024	<u>400.000,00 kr.</u>	

Langfristet gæld - Stiftsslån

Primo 2024	3.866.666,67 kr.	721150
Afvikling stiftsslån ekstraordinært	-833.000,00 kr.	
Afvikling af lån	-266.666,66 kr.	
Ultimo 2024	<u>2.767.000,01 kr.</u>	

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

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

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**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
458.552,33	478.495,83
4.500,00	10.000,00
80.724,79	95.168,29
373.327,54	373.327,54
0,00	0,00
3.188.622,29	2.977.722,87
1.568.575,10	2.526.021,08
1.445.032,85	276.687,45
174.174,34	174.174,34
840,00	840,00
3.647.174,62	3.456.218,70

986.914,46	2.003.108,86
-1.445.032,85	-276.687,45
-373.327,54	-373.327,54
-400.000,00	-400.000,00
3.866.666,67	2.767.000,01
-151.496,38	-151.496,38
-355,11	248.424,22
-109.540,00	189.196,00
-400.000,33	0,00
0,00	0,00
-3.866.666,67	-2.767.000,01
-3.866.666,67	-2.767.000,01
-767.422,41	-2.692.327,55
0,00	-173.729,62
-47.427,97	-400.000,00
0,00	-2.187.500,00
-719.994,44	68.902,07
-3.647.174,62	-3.456.218,70

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	7.491.700,02	7.691.700,00
10 Kirkelig ligning	7.291.700,02	7.691.700,00
Indtægter	7.291.700,02	7.691.700,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	200.000,00	0,00
Indtægter	200.000,00	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	-1.132.069,54	-937.500,00
20 Fælles formål	0,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00
21 Kirkebygning	-367.589,47	-276.500,00
Indtægter	15.500,00	10.000,00
Udgifter, løn	-63.181,96	0,00
Udgifter, øvrig drift	-319.907,51	-286.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-10.325,00	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.325,00	-35.000,00
23 Sognegård	-759.055,07	-624.000,00
Indtægter	101.800,00	10.000,00
Udgifter, løn	-59.620,80	0,00
Udgifter, øvrig drift	-801.234,27	-634.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	4.900,00	0,00
Indtægter	4.900,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-4.813.120,42	-4.818.841,00
30 Fælles formål	-1.460.367,16	-1.570.799,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.440.970,27	-1.551.799,00
Udgifter, øvrig drift	-19.396,89	-19.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.874.404,73	-2.724.042,00
Indtægter	93.256,00	79.000,00
Udgifter, løn	-2.756.235,85	-2.541.042,00
Udgifter, øvrig drift	-211.424,88	-262.000,00
32 Kirkelig undervisning	-118.040,76	-226.000,00
Indtægter	30.000,00	0,00
Udgifter, løn	-58.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-89.540,76	-226.000,00
33 Diakonal virksomhed	651,65	-3.500,00
Indtægter	53.500,00	30.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-52.848,35	-34.000,00
34 Kommunikation	-102.427,81	-130.000,00
Indtægter	5,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-102.432,81	-130.000,00
35 Kirkekor	-107.596,10	-67.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.821,65	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.774,45	-67.000,00
36 Kirkekoncerter	-90.058,67	-48.800,00
Indtægter	13.200,00	10.000,00
Udgifter, løn	-99.279,37	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.979,30	-58.800,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-58.676,84	-46.500,00
Indtægter	16.200,00	10.000,00
Udgifter, løn	-55.173,70	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.703,14	-56.500,00
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	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-108.577,02	-176.600,00
50 Fælles formål	-25.668,41	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.668,41	0,00
51 Præstebolig 1	-59.104,72	-119.200,00
Indtægter	119.710,80	118.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-178.815,52	-237.200,00
55 Præstebolig 5	-23.803,89	-57.400,00
Indtægter	99.144,47	87.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-122.948,36	-144.400,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-2.000.884,89	-1.657.092,00
60 Fælles formål	-1.002.823,45	-791.164,00
Indtægter	20,00	0,00
Udgifter, løn	-653.178,41	-534.364,00
Udgifter, øvrig drift	-349.665,04	-256.800,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-326.363,69	-283.264,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-140.807,40	-125.000,00
Udgifter, øvrig drift	-185.556,29	-158.264,00
62 Personale	-85.646,90	-84.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	772,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-86.418,90	-84.800,00
63 Bygninger	-5.000,01	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.000,01	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	328.699,58	352.000,00
Indtægter	569.120,00	550.000,00
Udgifter, løn	-33.720,42	0,00
Udgifter, øvrig drift	-206.700,00	-198.000,00
65 Personregistrering - civil	-559.461,65	-534.364,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-558.772,95	-534.364,00
Udgifter, øvrig drift	-688,70	0,00
67 Efteruddannelse	-65.477,16	-57.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-65.477,16	-57.500,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-27.637,43	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.637,43	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-257.174,18	-258.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-257.174,18	-258.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-87.160,11	-101.667,00
70 Renter af stiftslån	-94.999,99	-91.667,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-94.999,99	-91.667,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	7.839,88	0,00
Indtægter	7.839,88	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Flygel til kirken	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	87.600,00	0,00
	Indtægter	87.600,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-87.600,00	0,00
	Indtægter	30.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-117.600,00	0,00
P2	Sdr. Jagtvej Havetraktor	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	34.399,20	0,00
	Indtægter	34.399,20	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-34.399,20	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-34.399,20	0,00
P3	SG. Istandsættelse af gulve	4.145,25	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	176.832,51	0,00
	Indtægter	176.832,51	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-172.687,26	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-172.687,26	0,00
P4	SG. Industriopvaskemaskine	-1.096,63	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	54.794,00	0,00
	Indtægter	54.794,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-55.890,63	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-55.890,63	0,00
P6	SG. AV-udstyr lokaler	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	546.288,08	0,00
	Indtægter	546.288,08	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-546.288,08	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-546.288,08	0,00

Specifikation af godkendte projekter

P7	Tjørnevej Vindplader loft	-1.687,50	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	45.000,00	0,00
	Indtægter	45.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
55	Præstebolig 5	-46.687,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-46.687,50	0,00
P9	Sognegård Tagskade	-212.580,58	0,00
23	Sognegård	-212.580,58	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-212.580,58	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A2	Hørsholm SG Forundersøg.af tag	-86.155,00	0,00
10	Kirkelig ligning	-45.645,00	0,00
	Indtægter	-45.645,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-40.510,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-40.510,00	0,00
A4	Hørsholm Kirke 200 års Jubi.23	-68.707,98	0,00
10	Kirkelig ligning	266.599,92	0,00
	Indtægter	266.599,92	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-335.307,90	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-335.307,90	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		
Hørsholm by 23	2102		9.442.000		Præstebolig Sdr. Jagtvej 1
Hørsholm by 4 GA	852		5.205.000		Præstebolig Tjørnevej 16
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 INDSAMLING 2024

Artskto. 972010

Kollekt m.v. til afregning, Bibelselskabet	-200,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-11.416,74
Kollekt m.v. til afregning, Børnenes Fællesfond	-61,00
Kollekt m.v. til afregning, Folkekirkens Nødhjælp	-2.084,00
Kollekt m.v. til afregning, Sct. Lukasstiftelsen	-1.401,50
Kollekt m.v. til afregning, Hospitalsklovene	-420,00
Kollekt m.v. til afregning, Danmission	-145,00
Kollekt m.v. til afregning, DSUK	-914,50
Kollekt m.v. til afregning, Kirkens Korshær	-529,50
Kollekt m.v. til afregning, We Shelter	-1.735,00
Kollekt m.v. til afregning, Blå Kors	<u>-175,00</u>

TOTAL INDSAMLING I 2024 **-19.082,24**

KOLLEKT AFREGNET I 2024

Bibelselskabet	200,00
Menighedsplejen	11.416,74
Børnenes Fællesfond	61,00
Folkekirkens Nødhjælp	2.080,00
Sct. Lukasstiftelsen	1.401,50
Hospitalsklovene	420,00
Danmission	145,00
DSUK	914,50
Kirkens Korshær	529,50
We Shelter	1.735,00
Blå Kors	<u>175,00</u>

TOTALT AFREGNET I 2024 **19.078,24**

INDSAMLET I 2024	-19082,24
AFREGNET I 2024	<u>19078,24</u>
Difference i 2024 Folkekirkens Nødhjælp	<u>-4</u>
Afregnes til Folkekirkens Nødhjælp i 2025	

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanbladet
Strykning anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

2024

Kirkekasse : Hørsholm kirke

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

Projekt	Formål	Videreføre anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler Projektmidler budget 2.024	plus = hævvede opsparringer		plus = hjemtagne lån		Tilførsels- bevilgninger 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 (-)	Videreføre anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				minus = gennemførte opsparringer	minus = betalte afdrag	Provisi									
Projekt 1: Tåmru (Tidligere formål 8003)	2190-A1	23.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.385	0	0	23.385
Projekt 2: SG, konsulent forundersøgelse af tag (Tidligere formål 8118)	2390-A2	86.155	0	0	0	-45.645	0	0	0	0	0	40.510	40.510	0	0
Projekt 3: Stiftslån afdrag Jubileum 2023 (Tidligere formål 8014)	2191	0	266.600	0	-266.666	0	0	0	0	0	0	-66	0	-66	0
Projekt 4: Kirken 200 års Jubileum 2023 Ops forbrug (Tidligere formål 8014)	2191-A4	0	0	1.168.308	-833.000	0	0	0	0	0	0	335.308	335.308	0	0
Projekt 5: Flygel til kirken 2291-P1	2291-P1	0	87.600	0	0	0	0	0	0	0	30.000	117.600	117.600	0	0
Projekt 6: Haveraktor Præstebolig 1. 5190-P2	5190-P2	0	34.399	0	0	0	0	0	0	0	0	34.399	34.399	0	0
Projekt 7: Islandsæt, al gulve SG, 2391-P3	2391-P3	0	176.833	0	0	0	0	0	0	0	0	176.833	172.687	4.145	0
Projekt 8: Industrovpaskemaskine SG, 2392-P4	2392-P4	0	54.794	0	0	0	0	0	0	0	0	54.794	55.891	-1.097	0
Projekt 9: Nyf AV udstyr SG, 2393-P6	2393-P6	0	546.288	0	0	0	0	0	0	0	0	546.288	546.288	0	0
Projekt 10: Vindplader loft, Tjørnevej 16, 5591-P7	5591-P7	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	46.688	-1.688	0
Projekt 11: Tagskade Sognegård	2394-P9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.581	0	-212.581
Projekt 12:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevilgninger i alt (netto)		109.540	1.211.514	1.168.308	-1.093.666	-45.645	0	0	0	0	30.000	1.374.050	1.561.951	1.295	-189.186

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Opgørelse af opsparinger

Især til anvendelse, hvis samme beholdning dækker flere formål

Kirkekasse:

Hørsholm kirke

2024

Vedrører kun egentlige opsparinger placeret på *særskilte bankkonti bogført på artskonti 638120 til 638139*, eller særskilte værdipapirbeholdninger *bogført på artskonti 581230 til 581249*.
Hævninger eller indsatteiser på opsparingskonti føres tillige på anlægsskema.
Videreførte anlægsbevillinger føres kun på anlægsskemaet.

Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Ved udfyldelse - se eksempel

Opgørelse i forhold til opsparingsformål (opgjort i henhold til bevillinger og beregninger)						Opgørelse af bank- eller værdipapirbeholdninger (opgjort som bogført)							
Formål	Primo-saldo	Årets hævninger	Årets opsparringer	Fordelt rente eller afkast	Ultimo-saldo	Bank (B) Værdipapir (V)	Konto (evt. depot)	Konto i bogholderi	Primo-saldo	Årets hævninger og udtæk	Årets opsparringer	Rente eller afkast	Ultimo-saldo

2191 200 års jubilæum 2023	1.169.472	-1.168.308	0	-38	1.127			638126	1.169.472	-1.168.308		-38	1.127
5590-A3 Tilbygning til Tjørnevej	275.560				275.560			638127	275.560				275.560
					0								0
2191 udligning af overført diff. 2021		-6			-6								0
					0								0
					0								0
					0								0
Afstemning	1.445.026	-1.168.308	0	-38	276.681				1.445.032	-1.168.308	0	-38	276.687

Eventuel information til regnskabslæser - idet kurstab og -gevinster på værdipapirer ikke skal bogføres løbende:

Kursværdier

Afsluttet anlæg på formål 2191 (8014) – Kirken, 200 års jubilæum 2023

<u>Udgifter anlæg 2191 (8014) fra 2016 - 2023</u>		Beløb
Div. Udgifter 2017	kr.	115.695,91
Div. Udgifter 2019	kr.	72.681,25
Div. Udgifter 2020	kr.	115.958,51
Div. Udgifter 2021	kr.	594.340,01
Div. Udgifter 2022	kr.	295.716,25
Div. Udgifter 2023	kr.	11.203.404,57
Div. Udgifter 2024	kr.	335.307,90
Renter + Gebyrer 2016-2023	kr.	76.345,04
Ovf. anlæg 8019 kirken (udv. maling/døre)	kr.	18.963,00
Difference i udgifter fra 2017-2024	kr.	-489,74
Afholdte Udgifter pr. 31. december 2024	kr.	<u>12.827.922,80</u>

Finansieret ved

Anlægsbevilling 2016-2022	kr.	6.550.000,00
Louis-Hansen Fonden	kr.	3.000.000,00
Hørsholm Kommune	kr.	25.000,00
Johannes Fog Fonden	kr.	30.000,00
Salg af Kaare Klint stole	kr.	57.050,00
Helsingør Stift – Lån	kr.	<u>4.000.000,00</u>
Indtægter pr. 31. december 2024	kr.	<u>13.662.050,00</u>

FORTSÆTTER SIDE 2.

Indtægter pr. 31. december 2024	kr.	13.662.050,00
---------------------------------	-----	---------------

Udgifter pr. 31. december 2024	kr.	-12.827.922,80
Helsingør Stift Ekstraordinært afdrag lån 19/12	kr.	<u>- 833.000,00</u>
Restsaldo pr. 31/12-2024	kr.	<u>1.127,20</u>
Saldo bank pr. 31/12-2024	kr.	1.127,20
Restsaldo Anlæg 2191 pr. 31/12-2024	kr.	<u>1.127,20</u>
Saldo afsluttet Anlæg 2191 pr. 31/12-2024	kr.	<u>0,00</u>

**Afsluttet anlæg på formål 2390-A2 – Hørsholm SG. Konsulent
forundersøgelse af tag**

<u>2390-A2 SG-Konsulent forundersøg.af tag</u>	Beløb	
Fatoca Tagdækning	kr.	13.845,00
Ikast Byg	kr.	<u>40.510,00</u>
Udgifter i alt	kr.	<u>54.355,00</u>
 <u>Finansieret ved</u>		
Anlægsbevilling 2023	kr.	100.000,00
Tilbagebetalt provstiet 31/10-24	kr.	<u>-45.645,00</u>
Balance	kr.	<u>54.355,00</u>