

ÅRSREGNSKAB 2024

for Sthens Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9098

CVR-nr. 82654011

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: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Konto 2130 Drift og vedligehold, kirken

Budgettet er overskredet grundet akut reparation af Sthens Kirkes kloaksystem ca. 62.000 kr. – godkendt af MR og PU

samt omgjording af kirkens fletstole ca. 100.000, godkendt af MR og PU

Konto 3210 Kirkelig undervisning

I 2023 blev det meddelt, at der var en mindre betaling til Folkekirkens Skoletjeneste, hvor menighedsrådet desværre ikke fik hævet budgettet i 2024 tilbage til det oprindelige budgetbeløb.

Konto 3036 Udvendig vedligehold, kirken

Den gamle græsslåningsmaskine havde udtjent sin tid, hvorfor menighedsrådet besluttede at benytte Helsingør Kirkegårdspersonale til opgaven, denne opgave er ikke budgetteret i 2024.

6868 Menighedsrådsvalg

Budgettet er overskrevet grundet valgudgifter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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	5.090.401,62	4.890.793,00
Indtægter	5.090.401,62	4.890.793,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.339.851,18	-1.227.961,00
Indtægter	53.140,57	71.000,00
Udgifter, løn	-546.142,30	-536.961,00
Udgifter, øvrig drift	-846.849,45	-762.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.938.910,33	-2.006.289,00
Indtægter	73.596,00	40.000,00
Udgifter, løn	-1.517.862,86	-1.576.589,00
Udgifter, øvrig drift	-494.643,47	-469.700,00
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.	-1.245.929,28	-676.000,00
Indtægter	143.704,74	111.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.389.634,02	-787.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-886.444,82	-977.831,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-421.101,61	-423.279,00
Udgifter, øvrig drift	-465.343,21	-554.552,00
7 Finansielle poster	0,00	-2.712,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.712,00
Resultat	-320.733,99	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-172.000,72	0,00	-172.000,72
741110	Menighedsrådets frie midler	-685.106,19	-150.937,10	-836.043,29
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-471.671,09	471.671,09	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			320.733,99	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.290.792,96	4.290.793,00
Indtægter	4.290.792,96	4.290.793,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.214.305,09	-1.227.961,00
Indtægter	53.140,57	71.000,00
Udgifter, løn	-546.142,30	-536.961,00
Udgifter, øvrig drift	-721.303,36	-762.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.938.910,33	-2.006.289,00
Indtægter	73.596,00	40.000,00
Udgifter, løn	-1.517.862,86	-1.576.589,00
Udgifter, øvrig drift	-494.643,47	-469.700,00
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.	-100.195,62	-76.000,00
Indtægter	143.704,74	111.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-243.900,36	-187.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-886.444,82	-977.831,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-421.101,61	-423.279,00
Udgifter, øvrig drift	-465.343,21	-554.552,00
7 Finansielle poster	0,00	-2.712,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.712,00
Resultat af driftsbevillingen	150.937,10	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-172.000,72	0,00	-172.000,72
741110	Menighedsrådets frie midler	-685.106,19	-150.937,10	-836.043,29
			-150.937,10	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-150.937,10	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

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

* Budgettet er ikke revideret

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

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	799.608,66	600.000,00
Indtægter	799.608,66	600.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-125.546,09	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-125.546,09	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.	-1.145.733,66	-600.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.145.733,66	-600.000,00
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	-471.671,09	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-471.671,09	471.671,09	0,00
		471.671,09	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		471.671,09	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Anlægsaktiviteter pr. 31.12.2024

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Bevilling Anlæg ifølge budget 2024	Bevilling Projekt ifølge budget 2024	plus =	plus =	Tilfølg-	Tilfølg-	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) Renset	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud	Midler til rådgivning i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsproj. overskud (+) underskud (-)	Videreførte bevilninger projekter til 2025	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+ eller -)
				havede opspæringer minus = gennemførte opspæringer	hjemtagte lån minus = betalte årløst										
1A 2101 GA Frostsprængt murværk kirken (23)	90.577,12										90.577,12	90.577,12			0,00
2A 2102 GA Maling af rep. Frostsprængt murværk (23)	4.968,97									4.968,97	4.968,97	30.000,00			0,00
3A 2201 GA Reparation af stole (23)	30.000,00									30.000,00	30.000,00				0,00
4A 5101 GA Magnolievej Auglaskister mv/vandhæse (19)	12.500,00									12.500,00	12.500,00				0,00 1)
5A 5201 GA Løntofen Nye tagrender (19)	33.625,00									33.625,00	33.625,00				0,00
6A 5202 GA Løntofen Udskiftning af tag (22)	300.000,00									300.000,00	300.000,00				0,00
7A 5203 A Løntofen Udskiftning af tag (24)	600.000,00									799.676,25	799.676,25				0,00
Bevilninger i alt (netto)	471.671,09	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.676,25	0,00	0,00	0,00	1.271.347,34	1.271.347,34	0,00	0,00	0,00
Videreførte midler primolutimo															471.671,09

1) Anlæg 4A 5101 GA Magnolievej Auglaskister mv/vandhæse (19) er ikke blevet brugt og i 2024 tilbagebetalt til PU.

Tilfølgbevilninger fra reserven					
Projekt	Overførte midler fra 2023	Bevilninger modtaget 2024	Forbrug i 2024	Forbrug	Midler
				ført på kontonummer	overføres til 2025
Tilfølgbevilning Løntofen Udskiftning af tag		199.676,25	199.676,25	5203	0,00 2)
					0,00
I alt	0,00	199.676,25	199.676,25		0,00

2) Bevilningen er modtaget i 2025 og periodiseret så anlæg 7A lukkes uktimo 2024.

Driftsresultat - Frie midler			
Driftsresultat pr. 31.12.2024		Overskud	150.937,10
Resultat af afsluttet anlæg			0,00
Driftsresultat ialt overført til frie midler			150.937,10
Frie midler pr. 01.01.2024			685.106,19
Frie midler pr. 31.12.2024		Overskud	836.043,29

Finansiell status

AKTIVER

Tilgodehavender

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer

Likvide beholdninger

638140-60 Bank- og Girokonti
639110-30 Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital

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

Hensættelser

Lån

Skyldige omkostninger

951510 Kreditorer
969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020 Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
93.825,04	269.545,80
93.825,04	269.545,80
0,00	0,00
1.869.187,26	1.807.302,13
1.867.051,76	1.805.266,63
2.135,50	2.035,50
1.963.012,30	2.076.847,93

-1.328.778,00	-1.008.044,01
-172.000,72	-172.000,72
-685.106,19	-836.043,29
-471.671,09	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-634.234,30	-1.068.803,92
-81.603,63	-561.696,84
-16.517,18	-22.654,38
-407.566,08	-357.566,08
-128.547,41	-126.886,62
-1.963.012,30	-2.076.847,93

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	4.290.792,96	4.290.793,00
10	Kirkelig ligning	4.290.792,96	4.290.793,00
	Indtægter	4.290.792,96	4.290.793,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.214.305,09	-1.227.961,00
21 Kirkebygning	-1.132.720,84	-1.128.689,00
Indtægter	600,00	6.000,00
Udgifter, løn	-532.557,86	-522.689,00
Udgifter, øvrig drift	-600.762,98	-612.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-46.255,27	-57.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-46.255,27	-57.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-35.328,98	-42.272,00
Indtægter	52.540,57	65.000,00
Udgifter, løn	-13.584,44	-14.272,00
Udgifter, øvrig drift	-74.285,11	-93.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.938.910,33	-2.006.289,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.259.274,36	-1.286.478,00
Indtægter	16.769,50	0,00
Udgifter, løn	-1.167.996,06	-1.194.478,00
Udgifter, øvrig drift	-108.047,80	-92.000,00
32 Kirkelig undervisning	-104.275,54	-84.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	-104.275,54	-76.500,00
33 Diakonal virksomhed	-103.936,92	-134.634,00
Indtægter	37.925,50	32.500,00
Udgifter, løn	-73.598,18	-75.134,00
Udgifter, øvrig drift	-68.264,24	-92.000,00
34 Kommunikation	-279.064,73	-275.445,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-79.442,29	-80.445,00
Udgifter, øvrig drift	-199.622,44	-195.000,00
35 Kirkekor	-31.125,39	-53.656,00
Indtægter	18.901,00	7.500,00
Udgifter, løn	-48.697,44	-61.156,00
Udgifter, øvrig drift	-1.328,95	0,00
36 Kirkekoncerter	-159.033,39	-167.376,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-148.128,89	-157.376,00
Udgifter, øvrig drift	-10.904,50	-10.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00
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.	-100.195,62	-76.000,00
51 Præstebolig 1	-87.284,10	-33.500,00
Indtægter	68.643,72	62.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-155.927,82	-95.500,00
52 Præstebolig 2	-12.911,52	-42.500,00
Indtægter	75.061,02	49.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-87.972,54	-91.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-886.444,82	-977.831,00
60 Fælles formål	-123.790,24	-148.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-123.790,24	-148.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-244.007,33	-257.889,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-183.558,70	-181.889,00
Udgifter, øvrig drift	-60.448,63	-76.000,00
62 Personale	-118.256,98	-121.630,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-79.593,28	-80.630,00
Udgifter, øvrig drift	-38.663,70	-41.000,00
63 Bygninger	-18.999,96	-26.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.999,96	-19.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-7.000,00
64 Økonomi	-110.625,00	-143.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.500,00	-10.500,00
Udgifter, øvrig drift	-100.125,00	-133.000,00
65 Personregistrering - civil	-90.705,66	-92.445,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-90.705,66	-92.445,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-37.744,01	-38.815,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-37.744,01	-38.815,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-34.974,25	-46.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.974,25	-46.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-13.790,37	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.790,37	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-93.551,02	-93.552,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.551,02	-93.552,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	0,00	-2.712,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-2.712,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.712,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	GA Frostsprængt murværk kirken	-90.577,12	0,00
21	Kirkebygning	-90.577,12	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-90.577,12	0,00
A2	GA Maling Frostsprængt murværk	-4.968,97	0,00
21	Kirkebygning	-4.968,97	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-4.968,97	0,00
A3	GA Reparation af stole (23)	-30.000,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-30.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-30.000,00	0,00
A4	GA Magnolievej Aluglaslister	-12.500,00	0,00
51	Præstebolig 1	-12.500,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-12.500,00	0,00
A5	GA Løntofte Nye tagrender	-33.625,00	0,00
52	Præstebolig 2	-33.625,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-33.625,00	0,00
A6	GA Løntofte Udskiftning tag22	-300.000,00	0,00
52	Præstebolig 2	-300.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-300.000,00	0,00
A7	A Løntofte Udskiftning tag 24	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	600.000,00	0,00
	Indtægter	600.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-67,59	0,00
Indtægter	-67,59	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	199.676,25	0,00
Indtægter	199.676,25	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	-799.608,66	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-799.608,66	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 Overdrev 6az	854	2.361.000	1.888.800		Præstebolig Magnolievej 2
Rørtang, Helsingør jorder	885	2.722.000	2.177.600		Præstebolig Løntofte 55
Ejendomsværdi i alt		5.083.000			

**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
Menighedspleje	1.694,50

Dato:		excl. moms	inkl moms	inkl moms
Vagn & Lars Johansen - Tømrer- og Snekeffirma				
1 fakt nr. 17796	30-09-2024	kr. 691.741,00	kr. 864.676,25	
2 fakt nr. 17839	31-10-2024	kr. 50.000,00	kr. 62.500,00	
3 fakt nr. 17881	30-11-2024	kr. 300.000,00	kr. 375.000,00	
4 fakt nr. 17945	31-12-2024	kr. 200.000,00	kr. 250.000,00	
		kr. 141.741,00	kr. 177.176,25	kr. 864.676,25

Ekstrarbejder				
Vagn & Lars Johansen - Tømrer- og Snekeffirma				
Regning fra opindelig nedriver		excl moms	inkl moms	
Ny nedriver - inkl. test for asbest		kr. 9.861,00	kr. 12.326,25	
Nye renderør		kr. 56.205,00	kr. 70.256,25	
Murerrep, af skorsten		kr. 12.000,00	kr. 15.000,00	
Nye flunker på præste indgang		kr. 8.050,00	kr. 10.062,50	
Rep. af ulovlige el-installationer		kr. 4.000,00	kr. 5.000,00	
Ændret taglod og ekstra kemliste på spær		kr. 9.140,00	kr. 11.425,00	
Uskiftet tagplade inden opstart		kr. 7.000,00	kr. 8.750,00	
		kr. 3.150,00	kr. 3.937,50	kr. 136.757,50
Hammerich vvs, fakt 1561				
30-10-2024		kr. 4.776,78	kr. 5.970,98	
Hammerich vvs, fakt 1566				
01-11-2024		kr. 4.263,14	kr. 5.328,93	
V&L Johansen, fakt 17983				
31-01-2025		kr. 5.200,00	kr. 6.500,00	kr. 17.799,91
Arkitekt				
1 fakt nr. 7693		kr. 68.000,00	kr. 85.000,00	
2 fakt nr. 7713		kr. 20.000,00	kr. 25.000,00	
3 fakt nr. 7714		kr. 3.200,00	kr. 4.000,00	kr. 114.000,00

Byggeudgift i alt incl moms				kr. 1.133.233,66
Budget - håndværkerudgifter incl arkitekt og udrudsete incl moms				kr. (1.133.301,25)
Difference, overskud				kr. 67,59

Forhøjede driftudgifter (vand og varme) i byggeperioden er ikke medregnet

Forsikringskade forventes ikke at have indflydelse på byggeregnskabet, udover driftudgifter

Byggeregnskab 06.01.2025

Claes Høglø