

ÅRSREGNSKAB 2024

for Engholm Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 9155

CVR-nr. 16968994

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 Engholm 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:

Driftsresultat pr. 31.12.2024 viser et overskud på kr. 47.859,01.
Frie midler pr. 31.12.2024 udgør kr. 176.465.

Regnskabsforklaring løn.

Der er pr. 31.12.2024 brugt 92% på løn, i alt. Kr. 2.043.150.
Grunden til at lønnen ligger lavere for året, er at vi over en periode har manglet en kordegn. Til gengæld er der brugt en del penge på vikarer i for hele perioden.

Forklaringer til øvrig drift.

2. Kirkebygning.

Der er her brugt 72% af det budgetterede kr. 1.565.958.
Der er på vedligeholdelse af bygningen brugt 68%, men da der kun er brugt 66% af det budgetterede kr. 236.000 på varme, er det en af årsagerne til det lavere forbrug. I den modsatte ende, er der brugt 131% af det budgetterede kr. 28.000 til alarmselskabet, og 159% af det budgetterede kr. 50.000 til rengøring.

3. Kirkelige aktiviteter

Her er forbruget på øvrig drift 72% af det budgetterede kr. 355.000.
På formål 3301 Sutter og salmer, er der brugt 103% af det budgetterede kr. 8.000. og på formål 3302 Åbent hus, er der brugt 249% af det budgetterede kr. 3.500. På formål 3710 Fællesaktivitetsudvalg, er der brugt 396% af det budgetterede kr. 18.000. Til gengæld er der på formål 3705 Foredrag og møder, honorarer, kun brugt 29% af det budgetterede kr. 18.000. Ellers er der budgetoverskridelser på formål. På indtægtssiden er der kommet 120% af det budgetterede kr. 50.000. Her er der bl.a. kommet kr. 17.990 ind i indtægt fra Fællesaktivitetsudvalget.

4. Kirkegård.

Forbruget på øvrig drift er 147% af det budgetterede kr. 561.400. Her er der bl.a. brugt kr. 238.077 til bygning af skur på graverens maskiner. Dette beløb har vi søgt og fået i PU,
Der er ikke væsentlige budgetoverskridelser.
På indtægtssiden er der kommet 104%, af det årlige budget, kr. 226.528, på hjemfald af gravstedskapital. På salg af planter, er der kommet 82% af det budgetterede kr. 80.000.

5. Præstebolig.

Forbruget på øvrig drift er 63% af det budgetterede kr. 85.000.
På indtægtssiden er der kommet 114% af det årlige budget kr. 71.500.

6. Administration og fællesudgifter

Forbruget på øvrig drift er 109% af det årlige budget kr. 325.853.
På formål 60 fælles formål, er der brugt 111% af det budgetterede kr. 81.500. Her er bl.a. brugt kr. 7.499 til teknikker af hjertestarter, der ikke er budgetteret. På formål 61 Menighedsrådet, er der brugt 135% af det årlige budget på kr. 67.000. Her er der bl.a. 95% af det årlige budget på betaling til Landsforeningen af MR. (Det er for hele året.) Der er samtidig brugt 95% af det årlige budget på efteruddannelse. Dette bl.a. til deltagelse i Landsforeningsmødet i juni, hvor vi var 4 der deltog fra MR. På formål 62 Personale, er der brugt 108% af det budgetterede kr. 26.000, hvor vi bl.a. har brugt kr. 4.676 til annoncering efter ny kordegn. Dette var der ikke budgetteret med. På formål 68 Menighedsrådsvalg er der brugt 117% af det budgetterede kr. 6.000.
Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

7. Finansielle poster

Her er der brugt kr. 1.693 på en momsregulering.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Bilaget indeholder en liste over de samarbejder, som kræver vedtægt, menighedsrådet/provstiudvalget deltager i.

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Skoletjenesten	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen	Projekt: Lea Egholm Hasselager Regnskab: Lone Paepke
Sorggruppe	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen	Projekt: Ellen Esmarch Pedersen/Provstiudvalget Regnskab: Lone Paepke
Det Fælles Regnskabskontor	Blovstrød, Engholm, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Skævinge-Li. Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse, Lyng-Uggeløse	Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor i Hillerød Provsti	Projekt: Lone Paepke Regnskab: Lone Paepke
Det Fælles Kirkekontor	Lillerød, Blovstrød, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse	Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor i Hillerød Provsti	Projekt: Lone Paepke Regnskab: Lone Paepke
Aktivitetspuljen Allerød	Lillerød, Engholm, Lyng-Uggeløse og Blovstrød	Provstiudvalgskassen	Projekt Provstiudvalget Regnskab: Lone Paepke
Campus Præst	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen	Provstiudvalget
Drengekor	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen	Provstiudvalget

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	4.737.075,99	4.423.587,00
Indtægter	4.737.075,99	4.423.587,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.073.231,73	-1.565.958,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-182.691,03	-179.958,00
Udgifter, øvrig drift	-890.540,70	-1.386.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.996.763,59	-2.284.199,00
Indtægter	59.760,00	50.000,00
Udgifter, løn	-1.799.542,89	-1.979.199,00
Udgifter, øvrig drift	-256.980,70	-355.000,00
4 Kirkegård	-325.915,64	-181.622,00
Indtægter	506.317,54	486.278,00
Udgifter, løn	-6.916,62	-6.500,00
Udgifter, øvrig drift	-825.316,56	-661.400,00
5 Præstebolig mv.	27.633,00	-13.500,00
Indtægter	81.416,80	71.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-53.783,80	-85.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-409.246,38	-377.853,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.999,88	-52.000,00
Udgifter, øvrig drift	-355.246,50	-325.853,00
7 Finansielle poster	-1.692,64	-455,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.692,64	-455,00
Resultat	957.859,01	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-255.582,03	0,00	-255.582,03
741110	Menighedsrådets frie midler	-128.605,88	-115.211,71	-243.817,59
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-157.352,70	-842.647,30	-1.000.000,00
Samlet disponering af samlet resultat			-957.859,01	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.827.075,99	3.513.587,00
Indtægter	3.827.075,99	3.513.587,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.073.231,73	-755.958,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-182.691,03	-179.958,00
Udgifter, øvrig drift	-890.540,70	-576.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.996.763,59	-2.284.199,00
Indtægter	59.760,00	50.000,00
Udgifter, løn	-1.799.542,89	-1.979.199,00
Udgifter, øvrig drift	-256.980,70	-355.000,00
4 Kirkegård	-325.915,64	-81.622,00
Indtægter	506.317,54	486.278,00
Udgifter, løn	-6.916,62	-6.500,00
Udgifter, øvrig drift	-825.316,56	-561.400,00
5 Præstebolig mv.	27.633,00	-13.500,00
Indtægter	81.416,80	71.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-53.783,80	-85.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-409.246,38	-377.853,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.999,88	-52.000,00
Udgifter, øvrig drift	-355.246,50	-325.853,00
7 Finansielle poster	-1.692,64	-455,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.692,64	-455,00
Resultat af driftsbevillingen	47.859,01	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-255.582,03	0,00	-255.582,03
741110	Menighedsrådets frie midler	-128.605,88	-115.211,71	-243.817,59
			-115.211,71	
Disponering på tværs af bevillingstype*			67.352,70	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-47.859,01	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	810.000,00	810.000,00
Indtægter	810.000,00	810.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	-810.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-810.000,00
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	810.000,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		-810.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-810.000,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	100.000,00	100.000,00
Indtægter	100.000,00	100.000,00
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	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	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-100.000,00
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	100.000,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-157.352,70	-842.647,30	-1.000.000,00
		-842.647,30	
Disponering på tværs af bevillingstype*		742.647,30	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-100.000,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.885.125,80	2.030.820,90
9.062,39	6.084,30
170.087,90	248.654,19
1.705.975,51	1.776.082,41
0,00	0,00
518.404,04	1.811.333,79
482.274,69	1.760.331,18
36.129,35	51.002,61
2.403.529,84	3.842.154,69

-541.540,61	-1.499.399,62
-255.582,03	-255.582,03
-128.605,88	-243.817,59
-157.352,70	-1.000.000,00
-1.705.975,51	-1.776.082,41
-1.705.975,51	-1.776.082,41
0,00	0,00
-156.013,72	-566.672,66
-128.144,40	-165.456,76
0,00	-367.590,58
-27.869,32	-33.625,32
-2.403.529,84	-3.842.154,69

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	3.827.075,99	3.513.587,00
10 Kirkelig ligning	3.513.587,00	3.513.587,00
Indtægter	3.513.587,00	3.513.587,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	313.488,99	0,00
Indtægter	313.488,99	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	-1.073.231,73	-755.958,00
21 Kirkebygning	-996.110,63	-725.958,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-182.691,03	-179.958,00
Udgifter, øvrig drift	-813.419,60	-546.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-77.121,10	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-77.121,10	-30.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.996.763,59	-2.284.199,00
30 Fælles formål	-313.141,03	-320.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-313.141,03	-320.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-789.999,76	-924.403,00
Indtægter	32.360,00	50.000,00
Udgifter, løn	-748.389,67	-854.203,00
Udgifter, øvrig drift	-73.970,09	-120.200,00
32 Kirkelig undervisning	-42.002,42	-97.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-12.000,00
Udgifter, øvrig drift	-42.002,42	-85.000,00
33 Diakonal virksomhed	-23.938,85	-21.500,00
Indtægter	9.410,00	0,00
Udgifter, løn	-8.268,75	-6.000,00
Udgifter, øvrig drift	-25.080,10	-15.500,00
34 Kommunikation	-380.997,31	-508.783,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-290.808,93	-399.783,00
Udgifter, øvrig drift	-90.188,38	-109.000,00
35 Kirkekor	-106.451,37	-105.566,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-106.451,37	-105.566,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-87.992,59	-95.189,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-81.483,82	-90.189,00
Udgifter, øvrig drift	-6.508,77	-5.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-252.240,26	-209.458,00
Indtægter	17.990,00	0,00
Udgifter, løn	-250.999,32	-191.458,00
Udgifter, øvrig drift	-19.230,94	-18.000,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.300,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-325.915,64	-81.622,00
40 Kirkegården	-320.719,12	-121.622,00
Indtægter	455.039,06	436.278,00
Udgifter, løn	-6.916,62	-6.500,00
Udgifter, øvrig drift	-768.841,56	-551.400,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-5.196,52	40.000,00
Indtægter	51.278,48	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-56.475,00	-10.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	27.633,00	-13.500,00
51 Præstebolig 1	27.633,00	-13.500,00
Indtægter	81.416,80	71.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-53.783,80	-85.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-409.246,38	-377.853,00
60 Fælles formål	-90.496,87	-81.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.496,87	-81.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-116.768,88	-92.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.999,92	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-90.768,96	-67.000,00
62 Personale	-47.049,20	-45.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.999,96	-19.000,00
Udgifter, øvrig drift	-28.049,24	-26.000,00
63 Bygninger	0,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00
64 Økonomi	-33.293,88	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.000,00	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	-24.293,88	-22.000,00
67 Efteruddannelse	-6.275,00	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.275,00	-13.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-7.009,85	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.009,85	-6.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-108.352,70	-108.353,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-108.352,70	-108.353,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-1.692,64	-455,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-455,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-455,00
76 Momsregulering	-1.692,64	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.692,64	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	2401 Ovenlys i rådstue rep.	350.000,00	350.000,00
10	Kirkelig ligning	350.000,00	350.000,00
	Indtægter	350.000,00	350.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P2	2402 Loft i køkken/hall rep.	300.000,00	300.000,00
10	Kirkelig ligning	300.000,00	300.000,00
	Indtægter	300.000,00	300.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P3	2403 Udstyr til information	160.000,00	160.000,00
10	Kirkelig ligning	160.000,00	160.000,00
	Indtægter	160.000,00	160.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	2404 Lys ved urnegravene	100.000,00	100.000,00
10	Kirkelig ligning	100.000,00	100.000,00
	Indtægter	100.000,00	100.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
6 EF, Lynge By	862 m2	2.650.000	1.101.900		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		2.650.000			

**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: Kollekt 2024

Kollekt 2024

Konto 972010

Organisation:	Indsamlet kontant	Indsamlet MobilePay	Total
Børnesagens fællesråd		100,00	100,00
Danmission	1.012,00	100,00	1.112,00
Dansk Europamission	640,00		640,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	120,00	150,00	270,00
Det Danske Bibelselskab	682,00	100,00	782,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.217,00	300,00	1.517,00
Israelsmissionen	840,00	100,00	940,00
Kirkens Korshær	465,00	50,00	515,00
WE Shelter/mission blandt hjemløse	1.045,00	100,00	1.145,00
Menighedsplejen	2.068,50	10.603,00	12.671,50
I alt indsamlet og videresendt til organisationer	8.089,50	11.603,00	19.692,50

Menighedsplejen 2024

Konto 973018

Saldo 1/1-2024	19.104,32
Indsamlet	8.576,50
Salg af strik	5.793,00
Uddelt julehjælp	-3.000,00
Blomster til efterladte	-4.492,00
Saldo 31/12-2024	25.981,82

Biregnskab: Redskabsskur v. graverbygning

Drift/Status	Drift
Kilde	Regnskab
Projekt	2304 Skur ved graverbygning

Sum af Beløb	Kolonnemærkater	
Rækkemærkater	2024	Hovedtotal
4010 Kirkegården	238.077	238.077
Per Aistrup Byg, opsætning redskabsskur	176.389	176.389
Per Aistrup Byg, skur, materialer ac	61.688	61.688
Hovedtotal	238.077	238.077

Anlægsbevilling i 2023	50.000
Reservemidler i 2024	188.077
	238.077

Biregnskab: Nye bænke på kirkegården

Drift/Status	Drift
Kilde	Regnskab
Projekt	2211 Nye bænke på kirkegården

Sum af Beløb	Kolonnemærkater		
Rækkemærkater	2023	2024	Hovedtotal
Jessing, bæk til nedstøbning	15.271		15.271
Jessing, bæk til nedstøbning (rest anlægsmidl.)		4.729	4.729
Hovedtotal	15.271	4.729	20.000

Anlægsbevilling i 2022	20.000
------------------------	--------

Biregnskab: Maling af facader

Drift/Status	Drift
Kilde	Regnskab
Projekt	1903 Maling af facade ki

Sum af Beløb Rækkemærkater	Kolonnemærkater			Hovedtotal
	2019	2023	2024	
Ark. Brønsted&Nielsen, arkitektbistand+kørsel			7.784	7.784
Ark. Brønsted&Nielsen, slutafregning		65.515		65.515
Ark. Brønsted/Nielsen, vedr. facademaling		46.919		46.919
CBS ENTREPRISE, facaderenovering ac1		535.810		535.810
CBS ENTREPRISE, facaderenovering slut		538.239		538.239
CBS ENTREPRISE, facaderenovering, klokketårn		121.429		121.429
CBS ENTREPRISE, rep. af frostsprængte facader			18.294	18.294
CBS ENTREPRISE, tillægsarbejder facade			3.727	3.727
CORTEX FACADERENS, prøverensning		6.250		6.250
DANSK MILJØANALYSE, miljøprøver af fuger		5.000		5.000
Hoffmann, byggestrøm mv		8.585		8.585
Maler A.Kristensen, udvendigt malerarbejde	54.250			54.250
Nordsj.Vinduesserv. lister tårnvinduer		16.520		16.520
Hovedtotal	54.250	1.344.267	29.805	1.428.321

Anlægsbevilling i 2019	400.000
Anlægsbevilling i 2023	800.000
Brug af frie midler 2023	198.517
Brug af frie midler 2024	29.805
	1.428.321

Der bliver ikke brug for de bevilligede midler fra reserven (145.038 + 150.000).