

ÅRSREGNSKAB 2024

for Helsingør Domprovstiudvalg

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 4416

CVR-nr. 21267546

Årsregnskabet indeholder:

Provstiudvalgets erklæring
Revisors erklæring
Provstiudvalgets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal
Årsregnskab for reserven i hovedtal
Forklaring til resultatdisponering
Finansiell status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Helsingør Domprovstiudvalg.

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.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget 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

Budget, formål

Udskriftsdato 12-03-2025 15:14:04

Side

1

Helsingør Domsprovsti

Regnskabsperiode 01-01-2024 — 31-12-2024

Årsbudget 2024

Saldo pr. 31-12-2024

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning opgave: 1

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-1.548.861,96	-1.548.862,00	-,04	100,00
1000 Kirkelig ligning	-1.548.861,96	-1.548.862,00	-,04	100,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	-1.548.861,96	-1.548.862,00	-,04	100,00
6 Administration og fællesudgifter	1.587.522,93	1.548.862,00	-38.660,93	102,50
6000 Fælles formål	158.324,70	60.000,00	-98.324,70	263,87
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	12.229,00	50.000,00	37.771,00	24,46
227080 Diverse tjenesteydelser	136.041,90	,00	-136.041,90	
228035 Indkøb til fortæring	10.053,80	10.000,00	-53,80	100,54
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	,00	,00	
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget	265.671,01	239.884,23	-25.786,78	110,75
186810 Diæter (A-indkomst)	57.615,00	80.000,00	22.385,00	72,02
186830 Honorarer (A-indkomst)	21.000,00	21.000,00	,00	100,00
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	132,00	,00	-132,00	
221010 Befordring efter regning	861,00	1.500,00	639,00	57,40
221025 Befordringsgodtgørelse	2.249,36	9.000,00	6.750,64	24,99
221040 Ophold og fortæring efter regning	1.243,00	,00	-1.243,00	
222010 Repræsentation intern	2.837,05	2.000,00	-837,05	141,85
222020 Repræsentation ekstern	133,00	2.000,00	1.867,00	6,65
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	13.100,00	5.000,00	-8.100,00	262,00
223810 AUB	1.320,19	,00	-1.320,19	
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227010 Porto og fragt m.v.	75,00	500,00	425,00	15,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	24.329,69	25.884,23	1.554,54	93,99
227045 Annoncering	5.471,75	3.000,00	-2.471,75	182,39
227055 Konsulentydelse	50,00	,00	-50,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	1.820,00	,00	-1.820,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	62.519,43	15.000,00	-47.519,43	416,80
228010 Kontorudgifter (kopifgift)	16.482,22	15.000,00	-1.482,22	109,88
228030 Abonnementer/bøger/aviser	24.468,67	25.000,00	531,33	97,87
228035 Indkøb til fortæring	14.414,15	15.000,00	585,85	96,09
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	15.549,50	15.000,00	-549,50	103,66
6200 Personale	535.758,70	533.014,88	-2.743,82	100,51
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	7.736,05	6.464,64	-1.271,41	119,67
181810 Løn	457.571,10	452.524,80	-5.046,30	101,12
188310 Pension	68.550,75	68.624,64	73,89	99,89
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.900,80	2.900,80	1.000,00	65,53
223810 AUB	,00	2.500,00	2.500,00	,00
6300 Bygninger	83.415,93	97.000,00	13.584,07	86,00
161010 Husleje	22.392,00	23.000,00	608,00	97,36
186830 Honorarer (A-indkomst)	,00	50.000,00	50.000,00	,00
221010 Befordring efter regning	481,68	,00	-481,68	
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	5.000,00	5.000,00	,00
225510 Varme	5.448,00	6.000,00	552,00	90,80
225520 EL	560,00	1.000,00	440,00	56,00
227035 Rengøring efter regning	10.000,00	12.000,00	2.000,00	83,33
227055 Konsulentydelse	44.534,25	,00	-44.534,25	

Budget, formål

Udskriftsdato 12-03-2025 15:14:04

Side

2

Helsingør Domsprovsti

Regnskabsperiode 01-01-2024 — 31-12-2024

Årsbudget 2024

Saldo pr. 31-12-2024

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning opgave: 1

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
6400 Økonomi	136.088,43	135.628,72	-459,71	100,34
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	1.934,01	1.616,16	-317,85	119,67
181810 Løn	114.392,76	113.131,20	-1.261,56	101,12
188310 Pension	17.137,71	17.156,16	18,45	99,89
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	475,20	725,20	250,00	65,53
227075 Gebyrer	2.148,75	3.000,00	851,25	71,63
6500 Personregistrering - civil	,00	10.000,00	10.000,00	,00
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	8.000,00	8.000,00	,00
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	2.000,00	2.000,00	,00
6700 Efteruddannelse	4.500,00	20.000,00	15.500,00	22,50
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	4.500,00	20.000,00	15.500,00	22,50
6800 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	50.430,00	100.000,00	49.570,00	50,43
227045 Annoncering	50.430,00	,00	-50.430,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	100.000,00	100.000,00	,00
6900 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)	353.334,16	353.334,17	,01	100,00
224030 Stiftsbidrag	353.334,16	353.334,17	,01	100,00
Driftsformål i alt	38.660,97	,00	-38.660,97	
Resultatopgørelse	38.660,97	,00	-38.660,97	

Oversigt over forbrug af udviklingspuljen 2024

	Indtægt i 2024 300.000,00	Overført fra 2023 277.001,52
Formål	Bevilget	Reserveret
Dåben.dk	3.125,00	
Drop-in vielse Kronborg	14.750,00	
Drop-in vielse Kronborg	1.008,00	
HR-konsulent		300.000,00
Samlet forbrug	18.883,00	
Restbeløb pr. 31.12.2024	258.118,52	
Andel af frie midler pr. 31-12-2024	558.118,52	

Oversigt over reserven 2024

Indestaende
bank
pr. 31/12-23

Indtægt 2024

0,00 2.261.448,95 Nordea

Nordea

Sogn	Formål	Beløb	Bevilget	Bevilling der ikke er i anvendelse endnu
Hornbæk	Ringemotor	31.625,00	22-10-24	
Mørdrup	Køleanlæg	92.734,38	15-02-24	
Hellebæk	Afdrag på lån	133.600,50	15-02-24	
Skt. Olai/Sct. Mariæ	Minikonfirmander	75.000,00	18-04-24	
Skt. Olai/Sct. Mariæ	Minikonfirmander	1.001,50		
Skt. Olai/Sct. Mariæ	Minikonfirmander	32.294,06		
Skt. Olai/Sct. Mariæ	Minikonfirmander	39.460,34		
Hellebæk	Rep. Af fyrrum	110.000,00	23-05-24	
Sct. Mariæ	TV-gudstjeneste	20.000,00	23-01-24	
Hellebæk	Vandskade	100.000,00	04-07-24	
Mørdrup	Selvrisiko	15.000,00	22-08-24	
Mørdrup	FAR	64.237,80	22-08-24	
Mørdrup	Fratrædelse	307.343,00	22-08-24	

Bevilget i alt 1.022.296,58

Rente indtægt/udgift 2024 Nordea

Rente indtægt/udgift 2024 Nordea		
Gebyr pr. 30-09-2024		-5,00

-5,00

Kirkeskat 2024

Januar indbetalt i december 2023	Indgår i saldo pr. 31/12	
Februar		
Marts		
April		
Maj		
Juni		
Juli		
August		
September		
Oktober		
November		
December		
Januar 2024		

Kirkeskat i alt 0,00

Difference på ligning fra 2023 til januar 2024 0,00

Returneret til PU 2024

Sct. Mariæ	Retur anlæg	35.000,00	
Vestervang	Retur anlæg	247.894,45	
Tikøb	Retur anlæg	18.321,75	
	Retur anlæg	15.730,62	
Skt. Olai	Retur reserven	75.000,00	
Helsingør kirkegård	Retur anlæg	47.026,75	
Sthens	Retur anlæg	12.500,00	

Returneret i alt 451.473,57 0,00

Restbeløb pr. d.d. Nordea 1.690.620,94

Restbeløb pr. 31.12.24 1.690.620,94 Beløb inkl. Difference på kirkelig ligning i alt

Samlet reserve i alt pr. d.d. 1.690.620,94

Samlet reserve i alt 1.690.620,94

Anvendt regnskabspraksis (Provstiudvalgskasser)

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, anlæg og reserve.

Ændret regnskabspraksis for overgang mellem regnskabsåret 2023 og 2024.

Indtil regnskabsåret 2024 har provstiudvalgskassen ikke indtægtsført reserve fra 5%-midler, men har placeret disse på balancekonti. Med virkning fra 2024 indtægtsføres de nye reservemidler ved modtagelsen i provstiudvalgskassen. Saldi vedrørende 5%-midler per 31. december 2023 bogføres som primo korrektion 1. januar 2024.

Det er vores opfattelse, at dette giver et mere retvisende billede af de faktiske forhold. Der er ikke foretaget korrektion af tidligere aflagte årsregnskaber.

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	1.278.038,95	1.848.862,00
Indtægter	2.300.335,53	1.848.862,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.022.296,58	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	-1.606.410,93	-1.848.862,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-748.445,38	-822.144,00
Udgifter, øvrig drift	-857.965,55	-1.026.718,00
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	-328.371,98	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
731105	Endnu ikke forbrugt reserve kommune 1	0,00	-1.690.620,94	-1.690.620,94
741110	Menighedsrådets frie midler	-506.565,61	-689.424,26	-1.195.989,87
741150	Frie midler - Udviklingspuljen	-277.001,52	277.001,52	0,00
741152	Frie midler - Kursusvirksomhed	-49.999,92	49.999,92	0,00
741153	Frie midler - Studietur - præster	-119.966,79	119.966,79	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-1.933.076,97	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.848.861,96	1.848.862,00
Indtægter	1.848.861,96	1.848.862,00
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	-1.606.405,93	-1.848.862,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-748.445,38	-822.144,00
Udgifter, øvrig drift	-857.960,55	-1.026.718,00
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 driftsbevillingen	242.456,03	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-506.565,61	-689.424,26	-1.195.989,87
		-689.424,26	
Disponering på tværs af bevillingstype*		446.968,23	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-242.456,03	

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
741150 Frie midler - Udviklingspuljen	-277.001,52	277.001,52	0,00
		277.001,52	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-277.001,52	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg 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 anlægsbevillingen	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 anlægsbevillingen		0,00	

Årsregnskab for reserven i hovedtal

	Regnskab 2024
1 Fælles indtægter i alt	-570.823,01
Indtægter	451.473,57
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.022.296,58
2 Kirkebygning og sognegård	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
4 Kirkegård	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-5,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5,00
7 Finansielle poster	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
Resultat af reserven	-570.828,01

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
731105 Endnu ikke forbrugt reserve kommune 1	0,00	-1.690.620,94	-1.690.620,94
		-1.690.620,94	
Disponering på tværs af bevillingstype*		2.261.448,95	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af reserven		570.828,01	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender****Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

731105-08	Endnu ikke forbrugt reserve kommune
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)
-----------	------------------------------

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
0,00	0,00
0,00	0,00
3.370.001,27	3.193.374,46
1.050.656,58	1.288.614,59
57.895,74	62.536,11
2.261.448,95	1.842.223,76
3.370.001,27	3.193.374,46

-953.533,84	-2.886.610,81
0,00	-1.690.620,94
-506.565,61	-1.195.989,87
-446.968,23	0,00
-2.261.448,95	0,00
-2.261.448,95	0,00
0,00	0,00
-155.018,48	-306.763,65
-154.071,83	-305.674,65
-946,65	-1.089,00
-3.370.001,27	-3.193.374,46

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	1.848.861,96	1.848.862,00
10	Kirkelig ligning	1.848.861,96	1.848.862,00
	Indtægter	1.848.861,96	1.848.862,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.606.405,93	-1.848.862,00
60 Fælles formål	-177.207,70	-360.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-177.207,70	-360.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-265.671,01	-239.884,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-78.747,00	-101.000,00
Udgifter, øvrig drift	-186.924,01	-138.884,00
62 Personale	-535.758,70	-533.015,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-535.758,70	-530.515,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.500,00
63 Bygninger	-83.415,93	-97.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-50.000,00
Udgifter, øvrig drift	-83.415,93	-47.000,00
64 Økonomi	-136.088,43	-135.629,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-133.939,68	-132.629,00
Udgifter, øvrig drift	-2.148,75	-3.000,00
65 Personregistrering - civil	0,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00
67 Efteruddannelse	-4.500,00	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.500,00	-20.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-50.430,00	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.430,00	-100.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-353.334,16	-353.334,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-353.334,16	-353.334,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

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				
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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
