

ÅRSREGNSKAB 2024

for Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7316

CVR-nr. 57304413

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Gimlinge-Hyllested Sognes 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

Forklaringer til regnskabet:

Gimlinge-Hyllested har et underskud på -344.243,55 kr.

Gimlinge-Hyllested har betalt 157.754,90 kr. tilbage til Slagelse Provsti, som de havde modtaget i 2023 til dækning af restaurering af altertavlemaleri og borebiller i altertavlen. Pengene skulle betales tilbage, hvis menighedsrådet havde oparbejdet frie midler, der kunne dække udgiften.

Menighedsrådet fået udbetalt et stiftsmiddellån på 1.516.198,00 kr. i 2024.

Der er blevet lavet en disponering på tværs af bevillingstype på i alt 7.178,50 kr. Dette bliver beskrevet i "Forklaring til resultatdisponering".

Indtægter:

Gimlinge-Hyllested har fået 1.690.057,00 kr. i ligning til drift jf. budget 2024. Derudover er der bevilliget 412.565,02 kr. fra reserven til dækning af udgifter til medarbejder/vikar, leje af bus samt dækning af renter til stiftsmiddellån og driftsunderskud.

Der har været 49.362,44 kr. mindre i indtægt på kirkegården samt præsteboligen, end hvad der er budgetteret med.

Menighedsrådet har afholdt nogle arrangementer som blandt andet Skærtorsdagsmiddag og foredrag, hvor der var deltagerbetaling. Det har de tjent i alt 1.700 kr. på.

Løn:

Gimlinge-Hyllested har i alt brugt 1.730.545,67 kr. på lønkroner. Det er 406.787,67 kr. mere end, hvad der budgetteret med. Der har været nogle sygdommeldinger blandt personalet, og menighedsrådet har været nødsaget til at ansætte vikarer. Der er blevet udbetalt fratrædelsesgodtgørelse.

Derudover kom der med OK24 lønstigning til alle medarbejderne. Dette har der ikke været budgetteret med, da man ikke kunne vide ved budgetlægningen, at denne stigning ville komme. Dette er også en af grundene til, at lønudgifterne er højere i 2024, end de har været i 2023 samt højere end det, der er budgetteret med.

Gimlinge-Hyllested har i alt modtaget 27.317,00 kr. i refusion fra Udbetaling Danmark. Slagelse Provsti har udbetalt i alt 280.454,02 kr. til at dække noget af udgiften til lønnen.

Øvrig drift:

Formål 2: Der er en stor afvigelse i forhold til budgettet. Det skyldes, at der blandt andet er blevet lavet understrygning på taget i kirketårnet samt et skur ved kirken. Der har også været behov for at tilkalde elektriker pga. manglende strøm samt en lysekrone, der skulle repareres. Menighedsrådet har også købt nyt orgel til Hyllested Kirke. Derudover vil menighedsrådet gerne have lavet en handicapindgang ved Hyllested Kirke, så der har været nogle udgifter til opmåling og tegninger af den samt til konsulentarbejde. Gimlinge-Hyllested har også været i gang med at istandsætte præsteboligen, så der har været nogle udgifter til midlertidigt præstekontor i starten af 2024.

Formål 3: Udgifterne er 67.147,23 kr. højere end, hvad der er budgetteret med. Gimlinge-Hyllested har haft udgifter til præsteindsættelse i starten af 2024. Derudover har menighedsrådet indkøbt nye salmebøger til begge kirker. Der er blevet betalt for buskørsel af institutionsbørn til gudstjeneste. Slagelse Provsti har udbetalt 10.000 kr. til denne udgift.

Formål 4: Selvom der har været udgifter til reparationer og eftersyn af diverse maskiner samt indkøb af værktøj og arbejdstøj til vikarer, så har udgifterne været lavere end, hvad der er budgetteret med.

Formål 5: Menighedsrådet har heller ikke brugt det, der var budgetteret med her. Det skyldes, at mange af udgifterne til præsteboligen er blevet dækket over byggekontoen, da de stadig er i gang med at istandsætte den.

Formål 6: Der er en lille afvigelse i forhold til budgettet. Dette skyldes, at der er blevet brugt konsulenttydelser til præsteindsættelse og kirkesyn, som der ikke er budgetteret med. Derudover har der været ekstraudgifter til gebyrer, da Sparekassen Sjælland har indført ekstra gebyrer ved blandt andet betalinger i netbank.

Formål 7: Gimlinge-Hyllested har skulle betaler renter af det stiftsmiddellån, som de har optaget. Det har ikke været med i budgettet, så derfor er der en afvigelse.

Anlæg:

Gimlinge-Hyllested har ingen anlæg udover istandsættelse af præsteboligen. Menighedsrådet har en separat byggekonto til dette anlæg. Der er blevet udbetalt stiftsmiddellån i 2024. Menighedsrådet får rente af deres indestående på byggekontoen. De er bogført som indtægt under formål 7.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejde:

Samarbejde mellem menighedsråd i Slagelse Provsti om administrative fællesskaber.

Samarbejde omkring fælles regnskabsfunktion, Slagelse Kirkegårde.

Samarbejde omkring diakonipulje for Slagelse Provstis menighedsråd.

Samarbejde omkring energipulje for Slagelse menighedsråd

Samarbejde omkring personalekonsulentordning i Slagelse Provsti.

Samarbejder omkring aktivitetspulje i Slagelse Provsti.

Samarbejder om fælles anlægspulje i Slagelse Provsti.

Gimlinge-Hyllested står ikke for regnskabet for nogen af disse samarbejder.

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	1.944.867,12	1.690.057,00
Indtægter	2.102.622,02	1.690.057,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-157.754,90	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-482.897,69	-381.725,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-112.173,11	-111.965,00
Udgifter, øvrig drift	-370.724,58	-269.760,00
3 Kirkelige aktiviteter	-620.208,57	-554.182,00
Indtægter	1.700,00	0,00
Udgifter, løn	-456.676,34	-456.097,00
Udgifter, øvrig drift	-165.232,23	-98.085,00
4 Kirkegård	-968.911,01	-542.760,00
Indtægter	190.385,65	204.337,00
Udgifter, løn	-993.507,23	-570.473,00
Udgifter, øvrig drift	-165.789,43	-176.624,00
5 Præstebolig mv.	-1.626.802,35	102.900,00
Indtægter	180.588,91	216.000,00
Udgifter, løn	-8.022,77	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.799.368,49	-113.100,00
6 Administration og fællesudgifter	-302.279,77	-311.790,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-168.188,99	-185.223,00
Udgifter, øvrig drift	-136.590,78	-126.567,00
7 Finansielle poster	-20.776,32	-2.500,00
Indtægter	2.898,69	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.675,01	-2.500,00
Resultat	-2.077.008,59	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-611.293,65	209.388,54	-401.905,11
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-401.035,09	0,00	-401.035,09
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-50.000,00	0,00	-50.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	1.516.198,00	1.516.198,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-452.056,68	351.422,05	-100.634,63
Samlet disponering af samlet resultat		2.077.008,59	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.944.867,12	1.690.057,00
Indtægter	2.102.622,02	1.690.057,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-157.754,90	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-482.897,69	-381.725,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-112.173,11	-111.965,00
Udgifter, øvrig drift	-370.724,58	-269.760,00
3 Kirkelige aktiviteter	-620.208,57	-554.182,00
Indtægter	1.700,00	0,00
Udgifter, løn	-456.676,34	-456.097,00
Udgifter, øvrig drift	-165.232,23	-98.085,00
4 Kirkegård	-968.911,01	-542.760,00
Indtægter	190.385,65	204.337,00
Udgifter, løn	-993.507,23	-570.473,00
Udgifter, øvrig drift	-165.789,43	-176.624,00
5 Præstebolig mv.	107.858,57	102.900,00
Indtægter	180.588,91	216.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-72.730,34	-113.100,00
6 Administration og fællesudgifter	-302.279,77	-311.790,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-168.188,99	-185.223,00
Udgifter, øvrig drift	-136.590,78	-126.567,00
7 Finansielle poster	-22.672,20	-2.500,00
Indtægter	1.002,81	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.675,01	-2.500,00
Resultat af driftsbevillingen	-344.243,55	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-50.000,00	0,00	-50.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-452.056,68	351.422,05	-100.634,63
		351.422,05	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-7.178,50	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		344.243,55	

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	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.	-1.734.660,92	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.022,77	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.726.638,15	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	1.895,88	0,00
Indtægter	1.895,88	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	-1.732.765,04	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-611.293,65	209.388,54	-401.905,11
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-401.035,09	0,00	-401.035,09
721150 Langfristet gæld	0,00	1.516.198,00	1.516.198,00
		1.725.586,54	
Disponering på tværs af bevillingstype*		7.178,50	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		1.732.765,04	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering:

Der er disponeret 449.652,62 kr. på frie midler, selvom underskuddet er på 442.474,12 kr. Det giver en difference på 7.178,50 kr. Dette skyldes, at der er nogle regninger, der skulle være betalt med byggekontoen i stedet for driftskontoen. Det bliver opdaget ved udarbejdelsen af årsregnskabet, så udgiften er blevet omposteret, så det står korrekt i regnskabet. Dog er pengene først blevet overført fra byggekontoen til driftskontoen i 2025.

Der skal i alt flyttes fra drifts- til byggekonto: 7.226,75 kr.

Der skal i alt flyttes fra bygge- til driftskonto: 48,25 kr.

I alt: 7.178,50 kr. ($7.226,75 - 48,25 = 7.178,50$ kr.)

Der disponeres 209.388,54 kr. på opsparing til anlæg. Gimlinge-Hyllested har 401.905,11 kr. til ombygning af præstebolig, hvilket også stemmer med, hvad der står på byggekontoen i banken pr. 31.12.2024.

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.579.426,60	1.563.617,49
73.452,80	82.519,69
18.420,05	54.471,02
401.035,09	401.035,09
1.086.518,66	1.025.591,69
0,00	0,00
1.148.123,78	476.293,65
522.280,91	64.323,31
611.293,65	401.905,11
14.549,22	10.065,23
2.727.550,38	2.039.911,14

-1.514.385,42	562.623,17
-611.293,65	-401.905,11
-401.035,09	-401.035,09
-50.000,00	-50.000,00
0,00	1.516.198,00
-452.056,68	-100.634,63
-1.086.518,66	-1.025.591,69
-1.086.518,66	-1.025.591,69
0,00	-1.516.198,00
0,00	-1.516.198,00
-126.646,30	-60.744,62
-106.059,40	-37.238,75
-20.586,90	-23.505,87
-2.727.550,38	-2.039.911,14

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	1.944.867,12	1.690.057,00
10 Kirkelig ligning	1.690.057,00	1.690.057,00
Indtægter	1.690.057,00	1.690.057,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-157.754,90	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-157.754,90	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	412.565,02	0,00
Indtægter	412.565,02	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	-482.897,69	-381.725,00
21 Kirkebygning	-343.822,22	-271.225,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-112.173,11	-111.965,00
Udgifter, øvrig drift	-231.649,11	-159.260,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-56.009,33	-27.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-56.009,33	-27.500,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-14.396,32	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.396,32	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-68.669,82	-83.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-68.669,82	-83.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-620.208,57	-554.182,00
30 Fælles formål	-482,90	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-482,90	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-555.287,27	-427.817,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-456.676,34	-410.697,00
Udgifter, øvrig drift	-98.610,93	-17.120,00
32 Kirkelig undervisning	-23.875,78	-33.865,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.875,78	-33.865,00
33 Diakonal virksomhed	-21.339,48	-18.000,00
Indtægter	1.700,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.039,48	-18.000,00
34 Kommunikation	-14.352,75	-38.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-14.352,75	-23.000,00
36 Kirkekoncerter	-2.806,94	-21.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-17.600,00
Udgifter, øvrig drift	-2.806,94	-3.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-563,45	-13.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-12.800,00
Udgifter, øvrig drift	-563,45	-1.100,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-968.911,01	-542.760,00
40 Kirkegården	-921.458,22	-491.257,00
Indtægter	188.352,19	199.337,00
Udgifter, løn	-952.226,80	-529.070,00
Udgifter, øvrig drift	-157.583,61	-161.524,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-47.452,79	-51.503,00
Indtægter	2.033,46	5.000,00
Udgifter, løn	-41.280,43	-41.403,00
Udgifter, øvrig drift	-8.205,82	-15.100,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	107.858,57	102.900,00
51 Præstebolig 1	29.084,09	33.000,00
Indtægter	64.518,91	100.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35.434,82	-67.000,00
57 Skov og landbrug	101.923,60	114.000,00
Indtægter	116.070,00	116.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.146,40	-2.000,00
58 Øvrige ejendomme	-23.149,12	-44.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.149,12	-44.100,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-302.279,77	-311.790,00
60 Fælles formål	-1.353,50	-5.500,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.853,50	-5.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-98.542,46	-78.620,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.170,30	-24.120,00
Udgifter, øvrig drift	-73.372,16	-54.500,00
62 Personale	-7.609,11	-33.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	11.585,51	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-19.194,62	-18.200,00
63 Bygninger	-41.934,19	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-37.797,97	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-4.136,22	0,00
64 Økonomi	-129.442,51	-152.103,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-116.806,23	-126.103,00
Udgifter, øvrig drift	-12.636,28	-26.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-1.031,44	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.031,44	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-22.366,56	-22.367,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.366,56	-22.367,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-22.672,20	-2.500,00
70 Renter af stiftslån	-22.111,23	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.111,23	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.500,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.002,81	0,00
Indtægter	1.002,81	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.563,78	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.563,78	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Ny præstegård	-1.734.660,92	0,00
51	Præstebolig 1	-1.734.660,92	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-8.022,77	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.726.638,15	0,00
A2	Renter byggekonto	1.895,88	0,00
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.895,88	0,00
	Indtægter	1.895,88	0,00
	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		
1 a m.fl. Gimlinge	12,4996 ha	2.800.000	611.700		forpagtning
1 h m.fl. Hyllested	13,3379 ha	1.800.000	500.500		forpagtning
5 h Hyllested	120 kvm.	85.000	35.900		graverfaciliter
Ejendomsværdi i alt		4.685.000			

**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.*

Kollekt 2024	
972010 Kollekt m.v. til afregning	
Kollekt via MobilePay	- 2.354,53 kr.
Omp. Kollekt via MobilePay	297,03 kr.
Udb. kollekt - FDF Dalmose	194,50 kr.
Udb. kollekt - Frelsens Hær	40,00 kr.
Udb. kollekt - Julemærkehjemmet Skælskør	893,00 kr.
Udb. kollekt - KFUM	150,00 kr.
Udb. kollekt - Kirkens Korshær	330,00 kr.
Udb. kollekt - MAF	150,00 kr.
I alt	- 300,00 kr.

Kollektkontoen er blevet afregnet i 2025.