

ÅRSREGNSKAB 2024

for Agersø Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7326

CVR-nr. 13823618

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: 3

Menighedsrådets erklæring

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

Forklaring til regnskabet:

Agersø har et overskud på 134.857,58 kr. Dog skyldes 129.372 kr. af overskuddet en erstatning, som der er blevet udbetalt fra Slagelse Kommune. Pengene er ikke udbetalt til menighedsrådet, men til Roskilde Stift. Pengene er en del af deres kapitaler. Det reelle overskud i driften er 5.485,58 kr.

Indtægter:

Agersø har fået 697.804,00 kr. i ligning til drift jf. budget 2024. Derudover er der udbetalt 38.460 kr. af Slagelse Provsti til vikardækning og udskiftning af gavl på anneks.

Løn:

Med OK24 kom der lønstigning til alle medarbejderne. Dette har der ikke været budgetteret med, da man ikke kunne vide ved budgetlægningen i 2023, at denne stigning ville komme. Derudover skulle alle ansatte under 8 timer have ny kontrakt. Dette betød blandt andet, at to af medarbejderne skulle have udbetalt pension samt have mere i løn pga. krav om intervalløn. Agersø har brugt 25.794,40 kr. mere på løn end, hvad der er budgetteret med.

Øvrig drift:

Formål 2: Der er brugt 11.707,38 kr. mindre, end hvad der er blevet budgetteret med i 2024. Selvom menighedsrådet har købt nyt højtaleranlæg, så har de stadig brugt mindre end forventet. Det skyldes blandt andet, at deres elregninger har været mindre.

Formål 3: Der er brugt 9.147,35 kr. mere, end hvad der er blevet budgettet med i 2024. Det skyldes blandt andet, at der har været flere udgifter til udsmykning af kirken i forbindelse med gudstjenester mm. samt kirkekaffe.

Formål 4: Der er brugt 12.299,82 kr. mindre, end hvad der er blevet budgettet med i 2024. Det skyldes blandt andet, at der brugt færre penge på anskaffelser samt kørsel af affald.

Formål 5: Der er brugt 26.344,19 kr. mere, end hvad der er blevet budgettet med i 2024. Det skyldes blandt andet, at der har været udgifter til beskæring af træ i præstegården. Derudover har der været flere udgifter til eftersyn på varmepumpe samt til vand og el.

Formål 6: Der er brugt 4.392,75 kr. mere, end hvad der er blevet budgettet med i 2024. Det skyldes blandt andet, at der har været flere udgifter til Folkekirkens It samt gebyrer til Sparekassen Sjælland, da de har pålagt flere gebyrer ved brug af deres netbank. I slutningen af 2024 blev der afholdt menighedsrådsvalg, hvilket også har givet nogle ekstraomkostninger, som der ikke har været budgetteret med.

Anlæg:

Agersø har fået færdiggjort nogle af deres anlægsprojekter i 2024. Der er i alt brugt 801.865,99 kr. til blandt andet nyt stråtag på anneks og ringmur. Der er et underskud, da det er blevet dyrere, end hvad der har været budgetteret med. Menighedsrådet har ansøgt provstiet, om underskuddet må dækkes af de frie midler. Der er i alt videreført 538.150,26 kr. til ikke-udført anlægsarbejde i 2025. Fra 2024 stoppede pengene til anlægsprojekter at komme igennem den kirkelige ligning, og de bliver nu udbetalt af provstiet, når anlægsprojektet er lavet.

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.
Samarbejde omkring fælles pulje for afregning af feriepenge i Slagelse Provsti
Samarbejder omkring aktivitetspulje i Slagelse Provsti.
Samarbejder om fælles anlægspulje i Slagelse Provsti.

Agersø 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	736.264,73	917.804,00
Indtægter	736.264,73	917.804,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-959.193,15	-438.674,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-31.076,54	-28.216,00
Udgifter, øvrig drift	-930.616,61	-410.458,00
3 Kirkelige aktiviteter	-289.272,74	-299.898,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-236.966,39	-256.739,00
Udgifter, øvrig drift	-52.306,35	-43.159,00
4 Kirkegård	-128.299,43	-118.965,00
Indtægter	45.690,83	44.809,00
Udgifter, løn	-149.490,08	-126.974,00
Udgifter, øvrig drift	-24.500,18	-36.800,00
5 Præstebolig mv.	117.273,60	-44.308,00
Indtægter	227.356,06	98.000,00
Udgifter, løn	-15.538,27	-14.108,00
Udgifter, øvrig drift	-94.544,19	-128.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-147.436,87	-124.284,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-86.699,12	-67.939,00
Udgifter, øvrig drift	-60.737,75	-56.345,00
7 Finansielle poster	3.655,45	-1.675,00
Indtægter	3.655,45	328,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.003,00
Resultat	-667.008,41	-110.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-65.643,05	-129.372,00	-195.015,05
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-30.000,00	0,00	-30.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-287.326,59	24.318,72	-263.007,87
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.215.000,00	676.849,74	-538.150,26
741150	Højtaleranlæg - PU 22.05.2023	-95.211,95	95.211,95	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			667.008,41	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	736.264,73	697.804,00
Indtægter	736.264,73	697.804,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-157.327,16	-168.674,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-31.076,54	-28.216,00
Udgifter, øvrig drift	-128.750,62	-140.458,00
3 Kirkelige aktiviteter	-289.272,74	-299.898,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-236.966,39	-256.739,00
Udgifter, øvrig drift	-52.306,35	-43.159,00
4 Kirkegård	-128.299,43	-118.965,00
Indtægter	45.690,83	44.809,00
Udgifter, løn	-149.490,08	-126.974,00
Udgifter, øvrig drift	-24.500,18	-36.800,00
5 Præstebolig mv.	117.273,60	15.692,00
Indtægter	227.356,06	98.000,00
Udgifter, løn	-15.538,27	-14.108,00
Udgifter, øvrig drift	-94.544,19	-68.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-147.436,87	-124.284,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-86.699,12	-67.939,00
Udgifter, øvrig drift	-60.737,75	-56.345,00
7 Finansielle poster	3.655,45	-1.675,00
Indtægter	3.655,45	328,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.003,00
Resultat af driftsbevillingen	134.857,58	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-30.000,00	0,00	-30.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-287.326,59	24.318,72	-263.007,87
		24.318,72	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-159.176,30	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-134.857,58	

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 Højtaleranlæg - PU 22.05.2023	-95.211,95	95.211,95	0,00
		95.211,95	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-95.211,95	
(*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	220.000,00
Indtægter	0,00	220.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-801.865,99	-270.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-801.865,99	-270.000,00
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	-60.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-60.000,00
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	-801.865,99	-110.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-65.643,05	-129.372,00	-195.015,05
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.215.000,00	676.849,74	-538.150,26
		547.477,74	
Disponering på tværs af bevillingstype*		254.388,25	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		801.865,99	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering:

Der disponeres -129.372 kr. på konto 721130 – kirke- og præsteembedekapitaler. Dette skyldes, at Agersø har fået udbetalt en erstatning af Slagelse Kommune på -226.800 kr. Erstatningen er delt med Omø Menighedsråd. Pengene er blevet sat ind i stiftet.

Der disponeres -95.211,95 kr. på konto 741150 – højtaleranlæg – PU 22.05.2023. Kontoen er ultimo 2024 i alt 0 kr. Det skyldes, at det ikke længere er muligt at afsætte frie midler til et afgrænset projekt i regnskabet. Pengene er flyttet til konto 741110 – menighedsrådets frie midler.

Der videreføres -538.150,26 kr. til ikke-udført anlægsarbejde til 2025. Agersø har brugt 801.865,99 kr. på deres anlægsprojekt i 2024, hvilket er 125.016,25 kr. mere end budgetteret med. Menighedsrådet har ansøgt provstiet, om de må bruge af de frie midler til at dække underskuddet.

Slagelse Provsti har ændret deres procedure fra 2024, så menighedsrådene får ikke udbetalt anlæg/projekter via kirkelig ligning mere. Der er derfor udarbejdet to forskellige anlægsskemaer – et til anlæg, som der er blevet udbetalt, og et til anlæg, hvor pengene er hos provstiet. Ultimo saldoen -538.150,26 kr. på konto 741120 er derfor kun de penge, som der er blevet udbetalt via kirkelig ligning.

Disponering på tværs af bevillingstype på i alt 254.388,25 kr. skyldes erstatningen samt underskud på anlæg ($129.372 + 125.016,25 = 254.388,25$)

Til slut disponeres der 24.318,72 kr. på konto 741110 – menighedsrådets frie midler. Agersø afslutter 2024 med et overskud på -5.485,58 kr. på driften, men da der er underskud på anlægsprojekterne, så skal underskuddet tages herfra. Menighedsrådet har ultimo 2024 i alt 263.007,87 kr. i frie midler.

Underskud på anlæg:	125.016,25 kr.
Overskud på drift:	-5.485,58 kr. (Fratrukket erstatning fra Slg. Kommune)
Flyt fra 741120 til 741110:	-95.211,95

Disponering på 741110:	24.318,72 kr.
------------------------	---------------

Disponering på tværs af bevillingstype på i alt 159.176,30 kr. skyldes derfor underskuddet på anlæg. ($134.857,58 - 159.176,30 = 24.318,72$ kr.)

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
--------	---------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
449.715,10	557.939,17
1.095,41	5.088,45
65.643,05	195.015,05
382.976,64	357.835,67
0,00	0,00
1.637.416,38	876.203,39
1.637.416,38	876.203,39
2.087.131,48	1.434.142,56

-1.693.181,59	-1.026.173,18
-65.643,05	-195.015,05
-30.000,00	-30.000,00
-287.326,59	-263.007,87
-1.215.000,00	-538.150,26
-95.211,95	0,00
-382.976,64	-357.835,67
-382.976,64	-357.835,67
0,00	0,00
-10.973,25	-50.133,71
-702,50	-41.795,20
-10.270,75	-8.338,51
-2.087.131,48	-1.434.142,56

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	736.264,73	697.804,00
10 Kirkelig ligning	697.804,00	697.804,00
Indtægter	697.804,00	697.804,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	38.460,73	0,00
Indtægter	38.460,73	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	-157.327,16	-168.674,00
21 Kirkebygning	-56.504,94	-106.566,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-15.538,27	-14.108,00
Udgifter, øvrig drift	-43.466,67	-92.458,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-43.182,93	-6.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.182,93	-6.500,00
23 Sognegård	-48.266,16	-46.608,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.538,27	-14.108,00
Udgifter, øvrig drift	-32.727,89	-32.500,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-9.373,13	-9.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.373,13	-9.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-289.272,74	-299.898,00
30 Fælles formål	-423,05	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-423,05	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-262.055,19	-261.594,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-235.866,39	-244.735,00
Udgifter, øvrig drift	-26.188,80	-16.859,00
33 Diakonal virksomhed	-25.194,50	-22.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.194,50	-22.800,00
34 Kommunikation	0,00	-3.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.000,00
36 Kirkekoncerter	-1.100,00	-2.001,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.100,00	-2.001,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-10.003,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-10.003,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
39 Kontingent til DSUK	-500,00	-500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-500,00	-500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-128.299,43	-118.965,00
40 Kirkegården	-115.361,18	-104.357,00
Indtægter	42.999,79	41.309,00
Udgifter, løn	-133.951,81	-112.866,00
Udgifter, øvrig drift	-24.409,16	-32.800,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-12.938,25	-14.608,00
Indtægter	2.691,04	3.500,00
Udgifter, løn	-15.538,27	-14.108,00
Udgifter, øvrig drift	-91,02	-4.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	117.273,60	15.692,00
51 Præstebolig 1	96.098,60	-10.308,00
Indtægter	206.181,06	72.000,00
Udgifter, løn	-15.538,27	-14.108,00
Udgifter, øvrig drift	-94.544,19	-68.200,00
57 Skov og landbrug	21.175,00	26.000,00
Indtægter	21.175,00	26.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-147.436,87	-124.284,00
60 Fælles formål	-16.414,28	-13.801,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.946,28	-5.501,00
Udgifter, øvrig drift	-11.468,00	-8.300,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-37.070,30	-40.653,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.877,70	-19.055,00
Udgifter, øvrig drift	-18.192,60	-21.598,00
62 Personale	-26.134,73	-31.413,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.864,62	-9.123,00
Udgifter, øvrig drift	-22.270,11	-22.290,00
63 Bygninger	-11.086,86	-11.910,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.438,90	-10.253,00
Udgifter, øvrig drift	-1.647,96	-1.657,00
64 Økonomi	-48.686,35	-24.007,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.071,62	-24.007,00
Udgifter, øvrig drift	-2.614,73	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-5.547,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.047,25	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-2.497,10	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.497,10	-2.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	3.655,45	-1.675,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-2.003,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.003,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	3.655,45	0,00
Indtægter	3.655,45	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	328,00
Indtægter	0,00	328,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Anneks - Ny mønning	-15.000,00	0,00
23	Sognegård	-15.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-15.000,00	0,00
A2	Anneks - Nyt stråtag	-479.578,75	0,00
23	Sognegård	-479.578,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-479.578,75	0,00
A3	Ringmur, rep og efterses	-25.437,50	0,00
21	Kirkebygning	-25.437,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-25.437,50	0,00
A5	Nyt orgel	-281.849,74	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-281.849,74	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-281.849,74	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		
Agersø 1 A	77,202 m2	2.150.000	313.400		Præstegård/Anneks/jord for
Ejendomsværdi i alt		2.150.000			

**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	
Indsamling til Kirkens Korshær	973,00 kr.
Udbetaling til Kirkens Korsær	- 973,00 kr.
Manglende kollekt til afrening	- kr.

Biregnskab

Anneks - Ny møning

Indtægter:	15.000,00 kr.
-------------------	---------------

I alt	<u>15.000,00 kr.</u>
-------	----------------------

Udgifter:	- 15.000,00 kr.
------------------	-----------------

I alt	<u>- 15.000,00 kr.</u>
-------	------------------------

Underskud/Overskud	- kr.
---------------------------	--------------

Biregnskab

Anneks - Nyt stråtag

Indtægter:	350.000,00 kr.
I alt	<u>350.000,00 kr.</u>

Udgifter:	- 479.579,00 kr.
I alt	<u>- 479.579,00 kr.</u>

Underskud - 129.579,00 kr.

Underskud dækkes af de frie midler. Godkendt af PU.

Biregnskab

Ringmur, rep- & efterses

Indtægter:	30.000,00 kr.
-------------------	---------------

I alt	<u>30.000,00 kr.</u>
-------	----------------------

Udgifter:	- 25.438,00 kr.
------------------	-----------------

I alt	<u>- 25.438,00 kr.</u>
-------	------------------------

Overskud	4.562,00 kr.
-----------------	---------------------

Overskud dækker underskud på samlet anlægsresultat. Godkendt af PU.