

ÅRSREGNSKAB 2024

for Vejlø Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7504

CVR-nr. 68520711

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 Vejlø 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:

Generelt

Vejløj menighedsråd har i regnskabsåret 2024 haft et underskud på i alt 30 t.kr. Resultatet kan opdeles i et underskud på driftsregnskabet på 30 t.kr. og et resultat på anlægsregnskabet på 0 t.kr.

Underskuddet på driftsregnskabet er primært påvirket af udgifter til reparationer og vedligeholdelse på præstebolig. I forbindelse med bygningssyn har provstiet efter ansøgning fra menighedsrådet tilladt brug af frie midler til at dække udvalgte reparationsarbejder på præsteboligen (opgjort til 74 t.kr.).

Årsregnskabet er nedenfor kommenteret; først for driftsregnskabet og næst for anlægsregnskabet (godkendte anlæg).

Driftsregnskab

Fælles indtægter (driftsbevilling mv.)

Menighedsrådet har modtaget den budgetterede, bevilligede driftsramme på 1.731 t.kr. Herudover har menighedsrådet modtaget yderligere 36 t.kr. som 5%-bevilling. De 36 t.kr. vedrører dækning af omkostninger til affugtning af kirkeorgel. I alt udgør menighedsrådets samlede indtægter fra ligningsmidler 1.767 t.kr.

Indtægter (salg af varer og tjenesteydelser)

Budget 2024 indeholdt en budgetteret total indtægt vedrørende alle formål på 340 t.kr. Den realiserede indtægt udgør ca. 357 t.kr. Merindtægten på ca. 17 t.kr. relaterer sig primært til kirkegården med en merindtægt på 14 t.kr., mens der modsatrettet er færre udlejningsindtægter fra sognegården med ca. 3 t.kr.

Finansielle poster

Den realiserede indtægt for 2024 udgør 5 t.kr., som stort set er på niveau med det budgetterede.

Omkostninger

Udgifter, løn

Lønninger i alt er realiseret med 1.258 t.kr., hvilket er ca. 12 t.kr. højere end det budgetterede på 1.246 t.kr. Af budgetafvigelsen i negativ retning skyldes de 24 t.kr. flere udgifter til vikarer, 4 t.kr. flere udgifter til honorarer til foredragsholdere, eksterne musikere mv. samt og højere lønstigninger til personale på 16 t.kr.; modsatrettet har menighedsrådet ikke i 2024 afholdt lønudgift til kontaktpersonen i menighedsrådet, hvilket har betydet en besparelse på 15 t.kr. samt modtaget lønrefusion på 17 t.kr.

Udgifter, øvrig drift

Kirkebygning, sognegård og præstebolig

Bygningsudgifter i alt er realiseret med ca. 395 t.kr. mod budgetteret 331 t.kr. Den negative afvigelse på 64 t.kr. kan primært forklares ved højere vedligeholdelsesudgifter til bygninger, installationer, inventar og udenomsarealer på 122 t.kr. (heraf er 36 t.kr. dækket af 5%-midler til affugtning mv. af kirkeorgel). Modsatrettet har der være forbrugt 55 t.kr. mindre end budgetteret til el/varme (opvarmning) af bygninger.

Kirkelige aktiviteter

Det for 2024 budgetterede beløb til kirkelige aktiviteter på 168 t.kr. er realiseret med 155 t.kr.; et mindre forbrug på ca. 13 t.kr. De væsentligste budgetafvigelser er færre udgifter til forplejning i forbindelse med kirkelige aktiviteter på ca. 11 t.kr. samt færre udgifter til trykning af kirkeblad på 16 t.kr. grundet udgivelse af tre numre i 2024 fremfor budgetteret fire. Modsatrettet har der været afholdt flere udgifter til kirkebil og buskørsel end budgetteret (afvigelse 26 t.kr.). Herudover er der mindre afvigelser, både positive og negative, på øvrige omkostningsposter.

Kirkegård

Drift af kirkegård (ekskl. løn og salgsindtægter) er realiseret med 159 t.kr., mod budgetteret 154 t.kr. Der er forbrugt flere omkostninger til anskaffelser af inventar, tekniske maskiner og værktøj end budgetteret (samlet negativ budgetafvigelse på denne post på 22 t.kr.). Årsagen skyldes, at menighedsrådet var udsat for indbrud i foråret 2024, hvor dels håndværktøj og nogle maskiner blev stjålet. Fraregnet modtagen erstatning til indkøb af nyt materiel påvirker selvriskoen således ovenstående budgetafvigelse med negativ 15 t.kr. Som følge af nyindkøb har udgifter til vedligeholdelse mv. været begrænset og bevirket til en besparelse på denne post med ca. 9 t.kr. Herudover er der flere poster med mindre budgetafvigelser (både negative og positive).

Administration og fællesudgifter

Administration er realiseret med 197 t.kr. mod budget 183 t.kr. Afvigelsen på 14 t.kr. er primært relateret til højere udgifter til regnskabsassistance (via regnskabskontorsamarbejdet) på 9 t.kr., højere udgifter til IT (licenser til menighedsrådsmedlemmers brug af Folkekirkens Intranet) på 12 t.kr. og arbejdstøj til personale på 6 t.kr., mens de væsentligste områder med mindre forbrug end budgetteret er telefon/internet på 6 t.kr. samt kursusudgifter med 5 t.kr.

Anlægsregnskab

Vejlø menighedsråd har tilsluttet sig anlægspuljen i Næstved provsti. Nedenstående tabel viser Vejlø menighedsråds anlægsbevillinger, forbrug og resultat:

Projekt	Videreført fra 2023	Anlægsbevilling	Anden anvendelse af midler	Forbrug / opsparing	Afsluttede arbejder - overskud/underskud	Overført til 2024 (opsparing / videreførsel af midler)
Varmeslanger kirke	-1.962	0	-1.962	0	0	0
Affugter ved orgel	-2.927	0	-2.927	0	0	0
Låge/stolper præstegårdshave		47.424	0	-47.424	0	0
Lukkeanordning tårnvinduer		2.716	0	-2.716	0	0
I alt	-4.888	50.139	-4.888	-50.139	0	0

Kommentarer til projekter

Menighedsrådet har tiltrådt Næstved provstis anlægspulje.

Projektet vedrørende varmeslanger til kirken er færdigt, og merudgiften/videreførsel fra 2023 er udlignet via de frie midler i f.m. resultatdisponeringen for 2024.

Projekt vedrørende affugter ved orgel er færdigt. Udgiften videreført fra 2023 samt udgifter afholdt i 202 er dækket af provstiudvalgsbevilling fra 5%-midler (indgår i driftsregnskabet). Saldoen fra primo 2024 er herefter udlignet via de frie midler i f.m. resultatdisponeringen for 2024.

Låger/stolper i præstegårdshave samt lukkeanordning til tårnvinduer er dækket af midler fra anlægspuljen på baggrund af de afholdte omkostninger.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

Kalkningssamarbejde: Vejlø menighedsråd har indgået aftale omkring kalkning af kirker og kirkegårdsmure i Næstved Provsti med Næstved Provsti. Regnskabet fremgår af Næstved Provsti regnskab.

Samarbejde om skoletjenesten KNIPS: Menighedsrådet har ligeledes indgået samarbejde om den folkekirkelig skoletjeneste i Næstved Provsti, ligeledes med Næstved Provsti. Regnskabet fremgår af Næstved Provstis regnskab.

HR-Konsulent Benny Lykkegård: Menighedsrådet gør brug af fælles HR-konsulent i Næstved og Kalundborg provsti. Regnskabet fremgår af Kalundborg Provstis regnskab.

Samarbejde om udviklingspulje: Menighedsrådet har indgået samarbejde om en udviklingspulje i Næstved Provsti, ligeledes med Næstved Provsti. Regnskabet fremgår af Næstved Provstis regnskab.

Samarbejde om anlægspulje: Menighedsrådet har indgået samarbejde om en anlægspulje i Næstved Provsti, ligeledes med Næstved Provsti. Regnskabet fremgår af Næstved Provstis regnskab.

Der samarbejdes med Hammer-Vester Egesborg menighedsråd omkring delvis udligning af arbejdstimer på kirkegården samt benyttelse af Hammer-Vester Egesborgs maskiner; udgiften udgør årligt 28.000 kr.

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	1.817.133,64	1.730.679,00
Indtægter	1.817.133,64	1.730.679,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-507.568,57	-472.491,00
Indtægter	6.500,00	10.000,00
Udgifter, løn	-249.389,41	-247.108,00
Udgifter, øvrig drift	-264.679,16	-235.383,00
3 Kirkelige aktiviteter	-694.360,65	-673.893,00
Indtægter	18.678,00	15.000,00
Udgifter, løn	-558.410,98	-520.867,00
Udgifter, øvrig drift	-154.627,67	-168.026,00
4 Kirkegård	-342.060,29	-364.129,00
Indtægter	235.645,94	221.592,00
Udgifter, løn	-418.680,10	-431.806,00
Udgifter, øvrig drift	-159.026,13	-153.915,00
5 Præstebolig mv.	-79.546,15	2.000,00
Indtægter	101.011,88	98.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-180.558,03	-96.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-228.878,80	-228.880,00
Indtægter	2,40	0,00
Udgifter, løn	-31.700,91	-46.178,00
Udgifter, øvrig drift	-197.180,29	-182.702,00
7 Finansielle poster	5.155,63	6.714,00
Indtægter	8.190,05	6.714,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.034,42	0,00
Resultat	-30.125,19	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.342.838,16	0,00	-1.342.838,16
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-179.158,00	0,00	-179.158,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-244.937,78	35.013,59	-209.924,19
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	4.888,40	-4.888,40	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		30.125,19	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-2.737,04	0,00	-2.737,04

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.766.994,30	1.730.679,00
Indtægter	1.766.994,30	1.730.679,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-504.852,78	-472.491,00
Indtægter	6.500,00	10.000,00
Udgifter, løn	-249.389,41	-247.108,00
Udgifter, øvrig drift	-261.963,37	-235.383,00
3 Kirkelige aktiviteter	-694.360,65	-673.893,00
Indtægter	18.678,00	15.000,00
Udgifter, løn	-558.410,98	-520.867,00
Udgifter, øvrig drift	-154.627,67	-168.026,00
4 Kirkegård	-342.060,29	-364.129,00
Indtægter	235.645,94	221.592,00
Udgifter, løn	-418.680,10	-431.806,00
Udgifter, øvrig drift	-159.026,13	-153.915,00
5 Præstebolig mv.	-32.122,60	2.000,00
Indtægter	101.011,88	98.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-133.134,48	-96.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-228.878,80	-228.880,00
Indtægter	2,40	0,00
Udgifter, løn	-31.700,91	-46.178,00
Udgifter, øvrig drift	-197.180,29	-182.702,00
7 Finansielle poster	5.155,63	6.714,00
Indtægter	8.190,05	6.714,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.034,42	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-30.125,19	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-179.158,00	0,00	-179.158,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-244.937,78	35.013,59	-209.924,19
			35.013,59	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-4.888,40	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			30.125,19	

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	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	50.139,34	0,00
Indtægter	50.139,34	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.715,79	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.715,79	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.	-47.423,55	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47.423,55	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
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.342.838,16	0,00	-1.342.838,16
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	4.888,40	-4.888,40	0,00
			-4.888,40	
Disponering på tværs af bevillingstype*			4.888,40	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Redegørelse for frie midler:

Forklaring	Kr.
Frie midler udgør ved årets start	244.937
Resultat af afsluttede anlægsarbejder	-4.888
Årets resultat af driftsregnskab	-30.125
Frie midler udgør ved årets udgang	209.924

Ved årets udgang udgør menighedsrådets frie midler 210 t.kr. og dermed ca. 14 t.kr. mere end maksimumbeløbet udmeldt af Næstved provsti (maksimumgrænsen er defineret som 10% af den årlige driftsramme, der for Vejlfø menighedsråd for 2025 er på 1.955 t.kr.; 10% heraf udgør 196 t.kr.).

Menighedsrådet forventer således ikke, at der skal ske tilbagebetaling af overskydende frie midler til provstiet, da afvigelsen er minimal.

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.277.686,28	2.240.924,40
8.073,27	2.077,01
21.738,98	20.276,76
1.342.838,16	1.342.838,16
905.035,87	875.732,47
0,00	0,00
592.219,83	454.317,25
590.064,44	448.475,05
2.155,39	4.731,20
0,00	1.111,00
2.869.906,11	2.695.241,65

-1.764.782,58	-1.734.657,39
-1.342.838,16	-1.342.838,16
-179.158,00	-179.158,00
-2.737,04	-2.737,04
-244.937,78	-209.924,19
4.888,40	0,00
-905.035,87	-875.732,47
-905.035,87	-875.732,47
0,00	0,00
-200.087,66	-84.851,79
-111.506,28	-73.513,77
-88.581,38	-11.338,02
-2.869.906,11	-2.695.241,65

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	1.766.994,30	1.730.679,00
10 Kirkelig ligning	1.730.679,00	1.730.679,00
Indtægter	1.730.679,00	1.730.679,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	36.315,30	0,00
Indtægter	36.315,30	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	-504.852,78	-472.491,00
21 Kirkebygning	-200.635,45	-247.452,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-89.067,63	-88.253,00
Udgifter, øvrig drift	-111.567,82	-159.199,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-44.057,83	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.057,83	-20.000,00
23 Sognegård	-206.141,63	-151.442,00
Indtægter	6.500,00	10.000,00
Udgifter, løn	-106.881,11	-105.903,00
Udgifter, øvrig drift	-105.760,52	-55.539,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-54.017,87	-53.597,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.440,67	-52.952,00
Udgifter, øvrig drift	-577,20	-645,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-694.360,65	-673.893,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-514.322,13	-460.566,00
Indtægter	1.330,00	2.000,00
Udgifter, løn	-467.835,55	-416.306,00
Udgifter, øvrig drift	-47.816,58	-46.260,00
32 Kirkelig undervisning	-23.670,91	-18.760,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.994,09	-7.760,00
Udgifter, øvrig drift	-15.676,82	-11.000,00
33 Diakonal virksomhed	-27.722,97	-30.520,00
Indtægter	16.508,00	13.000,00
Udgifter, løn	-17.988,24	-15.520,00
Udgifter, øvrig drift	-26.242,73	-28.000,00
34 Kommunikation	-38.986,25	-54.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.986,25	-54.500,00
36 Kirkekoncerter	-57.622,26	-35.607,00
Indtægter	840,00	0,00
Udgifter, løn	-39.888,58	-32.934,00
Udgifter, øvrig drift	-18.573,68	-2.673,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-32.036,13	-73.940,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.704,52	-48.347,00
Udgifter, øvrig drift	-7.331,61	-25.593,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-342.060,29	-364.129,00
40 Kirkegården	-337.310,29	-360.129,00
Indtægter	235.645,94	221.592,00
Udgifter, løn	-418.680,10	-431.806,00
Udgifter, øvrig drift	-154.276,13	-149.915,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-4.750,00	-4.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.750,00	-4.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-32.122,60	2.000,00
51 Præstebolig 1	-32.122,60	2.000,00
Indtægter	101.011,88	98.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-133.134,48	-96.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-228.878,80	-228.880,00
60 Fælles formål	-25.451,92	-22.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.451,92	-22.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-57.556,37	-62.978,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.389,43	-14.978,00
Udgifter, øvrig drift	-42.166,94	-48.000,00
62 Personale	-27.753,38	-32.478,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-14.978,00
Udgifter, øvrig drift	-27.753,38	-17.500,00
63 Bygninger	-12.311,52	-12.222,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.311,52	-12.222,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-69.056,43	-61.521,00
Indtægter	2,40	0,00
Udgifter, løn	-3.999,96	-4.000,00
Udgifter, øvrig drift	-65.058,87	-57.521,00
67 Efteruddannelse	-1.992,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.992,00	-10.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-7.075,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.075,75	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-27.681,43	-27.681,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.681,43	-27.681,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	5.155,63	6.714,00
72 Øvrige renteudgifter	-6,90	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6,90	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.475,87	0,00
Indtægter	1.475,87	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	6.714,18	6.714,00
Indtægter	6.714,18	6.714,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-3.027,52	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.027,52	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A2	Låge & stolper have, udskiftn.	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	47.423,55	0,00
	Indtægter	47.423,55	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-47.423,55	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-47.423,55	0,00
A3	Lukkeanordning tårnvinduer	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	2.715,79	0,00
	Indtægter	2.715,79	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-2.715,79	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-2.715,79	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		
Vejlø By, Vejlø 1a	30.500	4.750.000	614.400		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		4.750.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
