

ÅRSREGNSKAB 2024

for Horbelev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7589

CVR-nr. 44776715

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 Horbelev 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 kommentarer til årsregnskabet:

formål	Regnskab	Budget	100%	
			Forbrug i %	Afvigelse i kr. i forhold til perioden
1 Ligningsbeløb	1.646.997,00	1.646.997	100%	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-313.676,64	-329.766	95%	-16.089,36
3 Kirkelige aktiviteter	-400.554,03	-479.350	84%	-78.795,97
4 Kirkegård	-632.889,69	-543.304	116%	89.585,69
5 Præstegård	-150.193,93	-15.616	962%	134.577,93
6 Administration og fællesudgifter	-277.578,57	-280.102	99%	-2.523,43
7 Finansielle poster	-2.965,25	1.141	-260%	4.106,25
8 Periodens resultat	-130.861,11	0		130.861,11

Enkelte kommentarer:

- 1) Ingen bemærkninger.
- 2) Der er indkøbt ny katafalk til kr. 46.240,88.
- 3) Ingen bemærkninger.
- 4) Efter indbrud er der udbedret og sikret graverbygning. Der er modtaget erstatning, men selvrisko udgør kr. 15.000.

Der er fældet træer i forsøg på at bekæmpe de store rågekolonier, nedtaget rågereder samt fældet ask .Der er malet døre og vinduer i vaskehus kr. 16.542. Der er malet 2 prøvevinduer

- 5) indvendig maling kr. 9.643. Der er indkøbt nyt konfur kr. 9.261. Ejendomsskat er steget væsentligt. Der er betalt kr. 14.283 til Vkst vedr. udbudsrunde forpagtning. Præstegården er vurderet. Der er betalt vurderingshonorar på hhv. kr. 3.766 og kr. 2.500

- 6) Ingen bemærkninger.

- 7) Ingen bemærkninger.

Arv og donationer: afholdelse af fastelavn.

Ting og sager har igen i 2024 doneret julehjælp til værdigt trængende. Se opgørelse bagerst i regnskabet.

Anlæg: se skema til styring af anlægsaktiviteter bagerst i regnskabet.

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	1.646.997,00	1.646.997,00
Indtægter	1.646.997,00	1.646.997,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-313.676,64	-329.766,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.550,74	-49.647,00
Udgifter, øvrig drift	-292.125,90	-280.119,00
3 Kirkelige aktiviteter	-400.554,03	-479.350,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-342.637,61	-382.438,00
Udgifter, øvrig drift	-57.916,42	-96.912,00
4 Kirkegård	-632.889,69	-543.304,00
Indtægter	192.449,05	217.227,00
Udgifter, løn	-544.039,03	-486.486,00
Udgifter, øvrig drift	-281.299,71	-274.045,00
5 Præstebolig mv.	-150.193,93	-15.616,00
Indtægter	127.197,70	122.496,00
Udgifter, løn	-24.619,86	-24.391,00
Udgifter, øvrig drift	-252.771,77	-113.721,00
6 Administration og fællesudgifter	-277.578,57	-280.102,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-170.651,21	-156.675,00
Udgifter, øvrig drift	-106.927,36	-123.427,00
7 Finansielle poster	-2.965,25	1.141,00
Indtægter	1.152,35	1.141,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.117,60	0,00
Resultat	-130.861,11	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-228.136,43	0,00	-228.136,43
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-108.766,45	0,00	-108.766,45
741110	Menighedsrådets frie midler	-277.763,46	22.533,18	-255.230,28
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-13.454,01	0,00	-13.454,01
741130	Præstegårdens frie midler	60.675,66	108.327,93	169.003,59
Samlet disponering af samlet resultat			130.861,11	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-79.386,90	4.703,00	-74.683,90

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.646.997,00	1.646.997,00
Indtægter	1.646.997,00	1.646.997,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-313.676,64	-329.766,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.550,74	-49.647,00
Udgifter, øvrig drift	-292.125,90	-280.119,00
3 Kirkelige aktiviteter	-400.554,03	-479.350,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-342.637,61	-382.438,00
Udgifter, øvrig drift	-57.916,42	-96.912,00
4 Kirkegård	-632.889,69	-543.304,00
Indtægter	192.449,05	217.227,00
Udgifter, løn	-544.039,03	-486.486,00
Udgifter, øvrig drift	-281.299,71	-274.045,00
5 Præstebolig mv.	-150.193,93	-15.616,00
Indtægter	127.197,70	122.496,00
Udgifter, løn	-24.619,86	-24.391,00
Udgifter, øvrig drift	-252.771,77	-113.721,00
6 Administration og fællesudgifter	-277.578,57	-280.102,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-170.651,21	-156.675,00
Udgifter, øvrig drift	-106.927,36	-123.427,00
7 Finansielle poster	-2.965,25	1.141,00
Indtægter	1.152,35	1.141,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.117,60	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-130.861,11	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-108.766,45	0,00	-108.766,45
741110	Menighedsrådets frie midler	-277.763,46	22.533,18	-255.230,28
741130	Præstegårdens frie midler	60.675,66	108.327,93	169.003,59
			130.861,11	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			130.861,11	

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	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
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-228.136,43	0,00	-228.136,43
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-13.454,01	0,00	-13.454,01
			0,00	
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	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring resultatdisponering:

741120 – videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejder:

Saldo primo/ultimo 2024	<u>kr. 13.454,01</u>
-------------------------	----------------------

741130 – Præstegårdens frie midler:

Saldo primo 2024 (underskud)	kr. -60.675,66
Underskud 2024 jf. vedhæftede biregnskab	<u>kr. -108.327,93</u>
Saldo ultimo 2024 (underskud)	<u>kr. -169.003,59</u>

741140 – Likviditet stillet til rådighed af Provstiet:

Saldo primo 2024	kr. 108.766,45
Ingen bevægelser på likviditet stillet til rådighed af Provstiet	<u>kr. 0,00</u>
Saldo ultimo 2024	<u>kr. 108.766,45</u>

741110 – Menighedsrådets frie midler:

Overskud primo 2024	kr. 277.763,46
Underskud drift 2024	<u>kr. -130.861,11</u>
	kr. 146.902,35
Overflytning fra Præstegårdens frie midler	<u>kr. 108.327,93</u>
Frie midler ultimo 2024	<u>kr. 255.230,28</u>

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
--------	---------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens 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 løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.463.571,56	1.448.009,07
74.245,87	69.483,10
8.271,98	0,00
228.136,43	228.136,43
1.152.917,28	1.150.389,54
0,00	0,00
446.101,59	270.576,78
446.101,59	270.576,78
1.909.673,15	1.718.585,85

-646.831,59	-511.267,48
-228.136,43	-228.136,43
-108.766,45	-108.766,45
-79.386,90	-74.683,90
-277.763,46	-255.230,28
60.675,66	169.003,59
-13.454,01	-13.454,01
-1.152.917,28	-1.150.389,54
-1.152.917,28	-1.150.389,54
0,00	0,00
-109.924,28	-56.928,83
-95.706,24	-30.308,87
-14.218,04	-26.619,96
-1.909.673,15	-1.718.585,85

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	1.646.997,00	1.646.997,00
10 Kirkelig ligning	1.646.997,00	1.646.997,00
Indtægter	1.646.997,00	1.646.997,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-313.676,64	-329.766,00
21 Kirkebygning	-168.631,69	-161.551,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.516,53	-30.163,00
Udgifter, øvrig drift	-148.115,16	-131.388,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-80.824,88	-106.962,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.824,88	-106.962,00
23 Sognegård	-21.402,11	-39.619,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.402,11	-39.619,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-42.817,96	-21.634,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.034,21	-19.484,00
Udgifter, øvrig drift	-41.783,75	-2.150,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-400.554,03	-479.350,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-336.633,69	-360.973,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-313.721,57	-320.288,00
Udgifter, øvrig drift	-22.912,12	-40.685,00
32 Kirkelig undervisning	-12.460,97	-22.896,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.460,97	-22.896,00
33 Diakonal virksomhed	-3.080,43	-4.575,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.080,43	-4.575,00
34 Kommunikation	-16.002,88	-34.990,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-7.904,00
Udgifter, øvrig drift	-16.002,88	-27.086,00
35 Kirkekor	-21.778,14	-19.635,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.616,04	-18.846,00
Udgifter, øvrig drift	-1.162,10	-789,00
36 Kirkekoncerter	-5.733,02	-20.681,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.000,00	-20.300,00
Udgifter, øvrig drift	-1.733,02	-381,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-4.364,90	-15.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.300,00	-15.100,00
Udgifter, øvrig drift	-64,90	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	-632.889,69	-543.304,00
40 Kirkegården	-581.060,66	-515.620,00
Indtægter	192.449,05	217.227,00
Udgifter, løn	-523.522,50	-462.881,00
Udgifter, øvrig drift	-249.987,21	-269.966,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-51.829,03	-27.684,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.516,53	-23.605,00
Udgifter, øvrig drift	-31.312,50	-4.079,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-150.193,93	-15.616,00
51 Præstebolig 1	-149.760,42	-29.466,00
Indtægter	113.347,70	108.646,00
Udgifter, løn	-24.619,86	-24.391,00
Udgifter, øvrig drift	-238.488,26	-113.721,00
57 Skov og landbrug	-433,51	13.850,00
Indtægter	13.850,00	13.850,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.283,51	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-277.578,57	-280.102,00
60 Fælles formål	-37.248,21	-34.454,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.248,21	-34.454,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-52.272,18	-59.508,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.611,19	-21.380,00
Udgifter, øvrig drift	-30.660,99	-38.128,00
62 Personale	-42.842,13	-30.962,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.527,03	-18.326,00
Udgifter, øvrig drift	-13.315,10	-12.636,00
63 Bygninger	-15.083,01	-14.452,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.488,01	-12.339,00
Udgifter, øvrig drift	-2.595,00	-2.113,00
64 Økonomi	-112.466,06	-110.510,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-107.024,98	-104.630,00
Udgifter, øvrig drift	-5.441,08	-5.880,00
67 Efteruddannelse	-150,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150,00	-10.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-4.800,05	-7.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.800,05	-7.500,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-12.716,93	-12.716,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.716,93	-12.716,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-2.965,25	1.141,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.140,68	1.141,00
Indtægter	1.140,68	1.141,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-4.105,93	0,00
Indtægter	11,67	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.117,60	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		
1-a Horbelev by, Horbelev	116242	3.191.000	2.587.000		Bolig for sognepræst,
					Tjenstlige lokaler.
					Jorden er bortforpagtet.
Ejendomsværdi i alt		3.191.000			

**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
Nytårskollekt til Det Danske Bibelselskab	250,00
Høstkollekt til Sønderskovhjemmet	1.450,00
Julekollekt til menighedsplejen	1.000,00

Styring anlægsaktiviteter 2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Horbelev

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

[illegible]

Til til resultatdisponering opgøres på næste fane

Biregnskab for formål 5 – præstebolig m.v. 2024

Indtægter:

Boligbidrag	kr. 63.680,00
Betaling af forbrug – el, vand og varme	kr. 49.667,70
Forpagtningsindtægter	<u>kr. 13.850,00</u>
Indtægter i alt	<u>kr. 127.197,70</u>

Udgifter:

Andel af graverløn m.v.	kr. 24.619,86
El, vand, renovation, varme	kr. 69.861,97
Ejendomsskat	kr. 17.187,71
Konsulentytelser (DLB arkitekter+ J. O. Hansen vurdering)+Vkst	kr. 20.549,99
Anskaffelse inventar og tekniske installationer	kr. 9.261,78
Vedligeholdelse inventar og tekniske installationer	kr. 8.207,67
Udvendig vedligeholdelse af bygning	kr. 23.694,07
Indvendig vedligeholdelse af bygning	kr. 9.643,00
Patroner til skydning af råger m.v.	kr. 487,95
Vedligeholdelse af udenomsarealer	kr. 58.960,00
J. Koch Entreprise – fældning af træer	kr. 18.593,75
Vedligeholdelse af robotplæneklippere	<u>kr. 16.323,88</u>
Udgifter i alt	<u>kr. 277.391,63</u>

Indtægter i alt	kr. 127.197,70
Udgifter i alt	<u>kr. 277.391,63</u>
Underskud i alt	kr. 150.193,93
Provstiudvalgets godkendte underskud ved budget 2024	<u>kr. 15.616,00</u>
Underskud 2024	kr. 134.577,93
Provstiudvalget har godkendt, at menighedsrådet må benytte kr. 26.250 af kirkekassens frie midler til dækning af udgifter til bekæmpelse af råger præstegårdshaven.	<u>kr. 26.250,00</u>
Rest	<u>kr. 108.327,93</u>

udgør underskud for 2024 og bogføres på konto 741130 – Præstegårdens frie midler.

Regnskab for donation fra Ting og Sager

Ting og Sager i Horbelev har igen i 2024 doneret til Horbelev menighedsråd til julehjælp til værdigt trængende. Sognepræst Mette Marie Trankjær har stået for uddeling.

Modtaget donation fra Ting og Sager	kr. 15.000,00
Modtaget yderligere donation fra Ting og Sager	kr. 7.000,00
Modtaget donation fra bierne	kr. 1.000,00
Overført til sognepræst Mette Marie Trankjær til julehjælp	kr. -13.000,00
Overført til sognepræst Mette Marie Trankjær til julehjælp	kr. -1.000,00
Overført til sognepræst Mette Marie Trankjær til julehjælp	<u>kr. -2.000,00</u>
Restpulje	<u>kr. 7.000,00</u>

Beløbene er bogført på 972010.