

ÅRSREGNSKAB 2024

for Gelsted Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7832

CVR-nr. 58955914

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 Gelsted 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:

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Der er et samarbejde med Tanderup Menighedsråd omkring organisten. Organisten er ansat af Gelsted Menighedsråd og arbejder begge steder.

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	2.251.332,00	2.251.327,00
Indtægter	2.251.332,00	2.251.327,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-310.390,69	-399.850,00
Indtægter	5.750,00	2.000,00
Udgifter, løn	-38.604,77	-70.850,00
Udgifter, øvrig drift	-277.535,92	-331.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-877.823,05	-860.100,00
Indtægter	325,00	0,00
Udgifter, løn	-720.862,51	-710.650,00
Udgifter, øvrig drift	-157.285,54	-149.450,00
4 Kirkegård	-781.212,28	-731.072,00
Indtægter	342.486,04	346.870,00
Udgifter, løn	-874.530,02	-912.167,00
Udgifter, øvrig drift	-249.168,30	-165.775,00
5 Præstebolig mv.	-75.134,01	18.500,00
Indtægter	97.413,22	98.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-172.547,23	-79.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-333.182,25	-279.268,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-54.941,82	-39.333,00
Udgifter, øvrig drift	-278.240,43	-239.935,00
7 Finansielle poster	-805,75	463,00
Indtægter	1.053,51	463,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.859,26	0,00
Resultat	-127.216,03	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-756,07	0,00	-756,07
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-185.361,86	0,00	-185.361,86
741110 Menighedsrådets frie midler	-168.819,22	80.966,03	-87.853,19
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-424.096,25	46.250,00	-377.846,25
Samlet disponering af samlet resultat		127.216,03	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-33.698,70	14.677,77	-19.020,93

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.251.332,00	2.251.327,00
Indtægter	2.251.332,00	2.251.327,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-310.390,69	-399.850,00
Indtægter	5.750,00	2.000,00
Udgifter, løn	-38.604,77	-70.850,00
Udgifter, øvrig drift	-277.535,92	-331.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-877.823,05	-860.100,00
Indtægter	325,00	0,00
Udgifter, løn	-720.862,51	-710.650,00
Udgifter, øvrig drift	-157.285,54	-149.450,00
4 Kirkegård	-734.962,28	-731.072,00
Indtægter	342.486,04	346.870,00
Udgifter, løn	-874.530,02	-912.167,00
Udgifter, øvrig drift	-202.918,30	-165.775,00
5 Præstebolig mv.	-75.134,01	18.500,00
Indtægter	97.413,22	98.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-172.547,23	-79.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-333.182,25	-279.268,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-54.941,82	-39.333,00
Udgifter, øvrig drift	-278.240,43	-239.935,00
7 Finansielle poster	-805,75	463,00
Indtægter	1.053,51	463,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.859,26	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-80.966,03	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-168.819,22	80.966,03	-87.853,19
		80.966,03	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		80.966,03	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
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	-46.250,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-46.250,00	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	-46.250,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-756,07	0,00	-756,07
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-185.361,86	0,00	-185.361,86
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-424.096,25	46.250,00	-377.846,25
		46.250,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		46.250,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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
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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.429.057,97	2.334.769,06
65.519,41	79.244,39
20.192,84	8.653,91
185.361,86	185.361,86
2.157.983,86	2.061.508,90
0,00	0,00
623.881,09	471.336,04
575.195,17	404.772,86
756,07	756,07
47.929,85	65.807,11
3.052.939,06	2.806.105,10

-812.732,10	-670.838,30
-756,07	-756,07
-185.361,86	-185.361,86
-33.698,70	-19.020,93
-168.819,22	-87.853,19
-424.096,25	-377.846,25
-2.157.983,86	-2.061.508,90
-2.157.983,86	-2.061.508,90
0,00	0,00
-82.223,10	-73.757,90
-58.924,75	-53.389,93
0,00	-1.193,00
-23.298,35	-19.174,97
-3.052.939,06	-2.806.105,10

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.251.332,00	2.251.327,00
10 Kirkelig ligning	2.251.332,00	2.251.327,00
Indtægter	2.251.332,00	2.251.327,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-310.390,69	-399.850,00
21 Kirkebygning	-213.202,89	-295.850,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.574,83	-45.250,00
Udgifter, øvrig drift	-185.628,06	-250.600,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-16.105,07	-8.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.105,07	-8.500,00
23 Sognegård	-81.082,73	-95.500,00
Indtægter	5.750,00	2.000,00
Udgifter, løn	-11.029,94	-25.600,00
Udgifter, øvrig drift	-75.802,79	-71.900,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-877.823,05	-860.100,00
30 Fælles formål	-20.070,00	-19.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.070,00	-19.300,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-734.955,88	-526.100,00
Indtægter	325,00	0,00
Udgifter, løn	-689.608,49	-475.400,00
Udgifter, øvrig drift	-45.672,39	-50.700,00
32 Kirkelig undervisning	-15.024,55	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-15.024,55	-5.000,00
33 Diakonal virksomhed	-39.063,80	-43.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-39.063,80	-43.250,00
34 Kommunikation	-31.523,84	-27.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.523,84	-27.700,00
35 Kirkekor	-2.857,25	-187.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-186.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.857,25	-1.500,00
36 Kirkekoncerter	-33.394,83	-30.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-31.254,02	-29.250,00
Udgifter, øvrig drift	-2.140,81	-1.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-932,90	-500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-932,90	-500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-734.962,28	-731.072,00
40 Kirkegården	-728.309,50	-700.122,00
Indtægter	327.944,66	318.870,00
Udgifter, løn	-856.535,86	-869.317,00
Udgifter, øvrig drift	-199.718,30	-149.675,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-6.652,78	-30.950,00
Indtægter	14.541,38	28.000,00
Udgifter, løn	-17.994,16	-42.850,00
Udgifter, øvrig drift	-3.200,00	-16.100,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-75.134,01	18.500,00
51 Præstebolig 1	-75.134,01	18.500,00
Indtægter	97.413,22	98.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-172.547,23	-79.800,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-333.182,25	-279.268,00
60 Fælles formål	-50.491,59	-55.450,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.491,59	-55.450,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-47.322,45	-47.171,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.332,96	-25.333,00
Udgifter, øvrig drift	-21.989,49	-21.838,00
62 Personale	-74.633,78	-33.133,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.333,00	-9.333,00
Udgifter, øvrig drift	-65.300,78	-23.800,00
63 Bygninger	-4.667,04	-4.667,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.667,04	-4.667,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-103.809,30	-101.242,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-103.809,30	-101.242,00
65 Personregistrering - civil	-7.804,41	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.804,41	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-7.804,41	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.804,41	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-800,00	-5.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-800,00	-5.500,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-3.743,70	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.743,70	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-32.105,57	-32.105,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.105,57	-32.105,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-805,75	463,00
72 Øvrige renteudgifter	-6,74	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6,74	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	463,40	463,00
Indtægter	463,40	463,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.262,41	0,00
Indtægter	590,11	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.852,52	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Maskinhus Kirkebakken 12	-46.250,00	0,00
40	Kirkegården	-46.250,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-46.250,00	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		
Gelsted 1A m.fl	24521	1.750.000	294.300		Præstegården
Gelsted 17D	6780	500.000	204.600		Kirkebakken 12, Sognegård
Ejendomsværdi i alt		2.250.000			

**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
Ingen kollekt i 2024	

HJÆLPESKEMA TIL STYRING AF MIDLER TIL SYNSUDSATTE ARBEJDER			
Årsregnskab 2024		Artskonto 223110	
Menighedsråd:	Gelsted		Bilagsnr.
Ligningsmidler til synsudsatte arbejder		125.000,00	
Ikke forbrugte midler overført fra forrige år		32.140,78	
I alt:		157.140,78	
Udførte synsudsatte arbejder:			
2. Kirkebygning og sognegård			
Digitalt lydanlæg, kirken		48.155,00	138
Projektor i sognegården		21.937,50	139
4. Kirkegården			
5. Præstebolig			
Rydning krat , muld mv		31.415,03	165
Dyrehegn ved frugttræer fjernet		2.925,00	197
Hegn og stolper		4.039,85	212
Hegn og stolper		698,75	213
Hegn og stolper		316,00	214
Etabl. Af bøgehæk		25.750,00	371
Årets forbrug Art 223110 i alt:		135.237,13	
Overføres til næste år		21.903,65	
Hjælpekemaet skal vedhæftes årsregnskabet som et bilag også ved aflevering af årsregnskabet til økonomiportalen			

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opspæringer og hævede opspæringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle fejter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Projekt	Formål	Regnskabsåret 2024										2023		2025	
		Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævede opspæringer minus = gennemførte opspæringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
Projekt 1: Projektering og maskinhus	4000	424.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424.096	46.250	0	377.846
Projekt 2: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		424.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424.096	46.250	0	377.846

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

XXXX

2024

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:*PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler*

Note 1	-424.096	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	0	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	424.096	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	46.250	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	0	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-377.846	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-377.846	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-424.096	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	46.250	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
---------------	---	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
---------------	--	--

	A	B	C	D	E
1	XXXX	2024			
2					
3	Projekt 1: Projektering og maskinhus				
4	Formål i budgettet	4000			
5	Videreførte midler tidligere år:	424.096			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2024:	-			
7	Hævede opsparinger:	-			
8	Hjemtagne lån:	-			
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2024:	424.096			
14	Regnskab for 2024 (forbrug):	46.250			
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2024	46.250			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2025:	377.846			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2024?	☐ Ja			
26		☒ Nej			

XXXX

2024

Opsummering til årsafslutning

Videreførte midler tidligere år:	424.096	Det samlede beløb svarer til primosaldoen på konto 741120
Anlægsbevilling ifølge budget 2024:	-	Afstem med regnskabssystem
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler i alt til rådighed i 2024:	424.096	Bemærk ved afstemning til PU Resultatdisponering, at dette er en sum af flere noter!
Regnskab for 2024 (forbrug):	46.250	Kan afstemmes med regnskab, formål 8x
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til frie midler	-	
Forbrug i alt i 2024	46.250	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	-	'+' angiver overskud og '-' angiver underskud
Videreførte anlægsmidler til 2025:	377.846	

Resultatdisponering i Brandsoft/Skovbo

Konti	Disponering	Bemærkninger:
741110 Frie midler		
741130 Præstegård, frie midler		
741140 Kirkegård, frie midler		
721110 Opsparing til anlæg	-	Nettobevægelse. '+' angiver en debetbevægelse. Afstem med regnskab
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler		
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet		
721150 Langfristet gæld	-	Nettobevægelse. '-' angiver en kreditbevægelse. Afstem med regnskab
721160 Arv og donation		
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	46.250	Bevægelse i forhold til primo. Indtast beløbet i resultatdisponering.
742010 Årsafslutning		'+' angiver en debetbevægelse

Afstemning af overførsler mellem anlægsprojekter

- Skal altid gå i nul - ellers fejl i indtastede oplysninger vedr. overførsler af midler mellem anlægsprojekter

Gelsted Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning Art: 771010 - 771010
Afgrænsning formål: -

Art: 771010 Indtægter, menighedsplejen

Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
12-01-2024	89				Indbetalt til menighedsplejen		-3.550,00	-3.550,00
31-12-2024	0				Egen betaling vedr. menighedstur fra konto 118050		-7.000,00	-10.550,00
31-12-2024	456				Overført til konto 721160		10.550,00	,00

Gelsted Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning Art: 771011 - 771011
Afgrænsning formål: -

Art: 771011 Udgifter, menighedsplejen

Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-09-2024	281				Fortæring sogneudflugt		244,00	244,00
18-09-2024	281				Frokost ved sogneudflugt		15.760,00	16.004,00
30-09-2024	292				Buskørsel, menighedstur		8.200,00	24.204,00
31-12-2024	447				Julekurv		1.023,77	25.227,77
31-12-2024	456				Overført til konto 721160		-25.227,77	,00