

ÅRSREGNSKAB 2024

for Næsby Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7847

CVR-nr. 59104012

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: 2

Menighedsrådets erklæring

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



Årets resultat af drift og anlæg i 2024 udgør et samlet overskud på tDKK 103, der disponeres som vist nedenfor.

Uddybning af afvigelser i forhold til budget forklares således i tDKK:

Budgetteret over-/underskud **0**

1. Fælles indtægter inkl. udbetaling fra Reserven (PU) **1.300**

2. Kirkebygning og sognegård **129**

Resultat

- Færre udgifter til løn og øvrig drift

3. Kirkelige aktiviteter **-68**

Resultat

- Flere udgifter:

Særligt til fælles formål samt løn vedr. kommunikation og gudstjenester

4. Kirkegård **54**

Resultat

- Færre udgifter på kirkegården

5. Præstebolig mv. **-1.213**

Resultat

- Renovering af præstebolig på Lundsvænget (Reserven)

6. Administration og fællesudgifter **-100**

Resultat

- Flere udgifter til fælles formål, menighedsråd og personale

7. Finansielle poster **3**

Resultat

- Der var ikke budgetteret noget i 2024

8. Anlægsramme **0**

Resultat af driften ≈ **105**

Menighedsrådets frie midler ved regnskabet i 2023 ≈ **251**

Menighedsrådets frie midler udgør herefter ≈ **356**



NÆSBY KIRKE
en nærværende kirke i bevægelse

Næsby Kirke, Bogensevej 92, 5270 Odense N
Tlf. 66 18 01 78, E-mail naesby.sognhjaltese@km.dk

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	5.324.258,80	4.024.000,00
Indtægter	5.324.258,80	4.024.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-791.902,72	-920.270,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-395.761,99	-407.270,00
Udgifter, øvrig drift	-396.140,73	-513.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.552.782,56	-1.484.823,00
Indtægter	12.600,91	10.998,00
Udgifter, løn	-1.321.507,30	-1.232.721,00
Udgifter, øvrig drift	-243.876,17	-263.100,00
4 Kirkegård	-712.830,88	-767.200,00
Indtægter	604.381,56	546.268,00
Udgifter, løn	-1.072.978,74	-1.059.968,00
Udgifter, øvrig drift	-244.233,70	-253.500,00
5 Præstebolig mv.	-1.219.688,60	-6.800,00
Indtægter	102.588,37	158.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.322.276,97	-165.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-945.193,17	-844.907,00
Indtægter	0,27	0,00
Udgifter, løn	-484.281,26	-421.426,00
Udgifter, øvrig drift	-460.912,18	-423.481,00
7 Finansielle poster	3.127,16	0,00
Indtægter	4.425,66	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.298,50	0,00
Resultat	104.988,03	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-250.912,12	-104.988,03	-355.900,15
Samlet disponering af samlet resultat		-104.988,03	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-16.522,20	8.884,52	-7.637,68

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.024.000,00	4.024.000,00
Indtægter	4.024.000,00	4.024.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-791.902,72	-920.270,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-395.761,99	-407.270,00
Udgifter, øvrig drift	-396.140,73	-513.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.552.782,56	-1.484.823,00
Indtægter	12.600,91	10.998,00
Udgifter, løn	-1.321.507,30	-1.232.721,00
Udgifter, øvrig drift	-243.876,17	-263.100,00
4 Kirkegård	-712.830,88	-767.200,00
Indtægter	604.381,56	546.268,00
Udgifter, løn	-1.072.978,74	-1.059.968,00
Udgifter, øvrig drift	-244.233,70	-253.500,00
5 Præstebolig mv.	-1.219.688,60	-6.800,00
Indtægter	102.588,37	158.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.322.276,97	-165.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-945.193,17	-844.907,00
Indtægter	0,27	0,00
Udgifter, løn	-484.281,26	-421.426,00
Udgifter, øvrig drift	-460.912,18	-423.481,00
7 Finansielle poster	3.127,16	0,00
Indtægter	4.425,66	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.298,50	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-1.195.270,77	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-250.912,12	-104.988,03	-355.900,15
		-104.988,03	
Disponering på tværs af bevillingstype*		1.300.258,80	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		1.195.270,77	

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	1.300.258,80	0,00
Indtægter	1.300.258,80	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	1.300.258,80	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		-1.300.258,80	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-1.300.258,80	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.358.959,68	2.343.641,41
208.862,00	209.233,25
96.783,32	102.283,99
2.053.314,36	2.032.124,17
0,00	0,00
397.703,49	451.195,16
307.709,59	360.656,70
89.493,90	90.038,46
500,00	500,00
2.756.663,17	2.794.836,57

-467.434,32	-563.537,83
-200.000,00	-200.000,00
-16.522,20	-7.637,68
-250.912,12	-355.900,15
-2.053.314,36	-2.032.124,17
-2.053.314,36	-2.032.124,17
0,00	0,00
-235.914,49	-199.174,57
-117.490,78	-158.288,68
-118.423,71	-40.885,89
-2.756.663,17	-2.794.836,57

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.024.000,00	4.024.000,00
10 Kirkelig ligning	4.024.000,00	4.024.000,00
Indtægter	4.024.000,00	4.024.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-791.902,72	-920.270,00
20 Fælles formål	-253,69	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-253,69	0,00
21 Kirkebygning	-237.138,04	-299.501,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-79.236,15	-67.501,00
Udgifter, øvrig drift	-157.901,89	-232.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-35.516,80	-36.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.518,92	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.997,88	-36.500,00
23 Sognegård	-518.994,19	-584.269,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-312.006,92	-339.769,00
Udgifter, øvrig drift	-206.987,27	-244.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.552.782,56	-1.484.823,00
30 Fælles formål	-19.752,05	-8.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.752,05	-8.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-821.435,91	-748.042,00
Indtægter	3.119,99	5.000,00
Udgifter, løn	-777.440,94	-698.542,00
Udgifter, øvrig drift	-47.114,96	-54.500,00
32 Kirkelig undervisning	-59.761,25	-70.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-59.761,25	-70.400,00
33 Diakonal virksomhed	0,00	-3.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.500,00
34 Kommunikation	-157.561,76	-135.655,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-93.445,37	-75.655,00
Udgifter, øvrig drift	-64.116,39	-60.000,00
35 Kirkekor	-254.439,56	-273.104,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-244.488,57	-241.404,00
Udgifter, øvrig drift	-9.950,99	-31.700,00
36 Kirkekoncerter	-119.782,61	-123.938,00
Indtægter	0,00	1.000,00
Udgifter, løn	-118.461,27	-114.938,00
Udgifter, øvrig drift	-1.321,34	-10.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-120.049,42	-122.184,00
Indtægter	9.480,92	4.998,00
Udgifter, løn	-87.671,15	-102.182,00
Udgifter, øvrig drift	-41.859,19	-25.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-712.830,88	-767.200,00
40 Kirkegården	-644.375,86	-675.451,00
Indtægter	604.381,56	546.268,00
Udgifter, løn	-1.005.000,27	-983.219,00
Udgifter, øvrig drift	-243.757,15	-238.500,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-68.455,02	-91.749,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-67.978,47	-76.749,00
Udgifter, øvrig drift	-476,55	-15.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-1.219.688,60	-6.800,00
51 Præstebolig 1	-94.624,29	-16.500,00
Indtægter	94.342,32	82.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-188.966,61	-98.500,00
52 Præstebolig 2	-1.125.064,31	9.700,00
Indtægter	8.246,05	76.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.133.310,36	-66.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-945.193,17	-844.907,00
60 Fælles formål	-201.732,81	-151.464,00
Indtægter	0,27	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-201.733,08	-151.464,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-224.109,46	-213.546,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-140.824,71	-120.546,00
Udgifter, øvrig drift	-83.284,75	-93.000,00
62 Personale	-80.898,73	-70.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.132,00	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	-56.766,73	-46.000,00
63 Bygninger	-24.633,00	-24.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.633,00	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-237.572,62	-223.134,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-224.607,72	-197.134,00
Udgifter, øvrig drift	-12.964,90	-26.000,00
65 Personregistrering - civil	-28.065,79	-23.891,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.033,50	-23.891,00
Udgifter, øvrig drift	-32,29	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-42.098,77	-31.855,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-42.050,33	-31.855,00
Udgifter, øvrig drift	-48,44	0,00
67 Efteruddannelse	-25.065,50	-16.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.065,50	-16.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-81.016,49	-81.017,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.016,49	-81.017,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	3.127,16	0,00
72 Øvrige renteudgifter	1.843,66	0,00
Indtægter	1.843,66	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.582,00	0,00
Indtægter	2.582,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.298,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.298,50	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

	Regnskab	Budget
	2024	2024
A1 Renovering af Lundsvænget 22	1.051.806,97	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	1.051.806,97	0,00
Indtægter	1.051.806,97	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2 Elforbrug til køleanlæg, kapel	9.762,51	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	9.762,51	0,00
Indtægter	9.762,51	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3 Driftudgifter Lundsvænget	70.420,02	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	70.420,02	0,00
Indtægter	70.420,02	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4 Vinduer&dør Bogensev.94	126.875,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	126.875,00	0,00
Indtægter	126.875,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A5 Inventar til Lundsvænget 22	41.394,30	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	41.394,30	0,00
Indtægter	41.394,30	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Sog: Næsby By 2 D	4038	4.700.000	1.372.900		Sognegård
B94: Næsby By 2 V	2552	2.850.000	980.800		Præstegård, Bogensevej 94
L22: Næsby By NR	712	1.800.000	442.300		Præstegård, Lundsvænget
2 O, Næsby By		0	0		Kirke - undtaget af vurdering
Ejendomsværdi i alt		9.350.000			

**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.*

Indsamlinger for 2024

KOLLEKT - Konto 972010

Måned	Indsamling	Mailadresse & Konto nr.		Kontering	Kollekt	MobilePay nr. 29381	SUM
Overskud fra tidligere år	Kollektbeholdning (Overført fra indsamlingsoversigt 2023)			638145			1.375,50 kr.
Jan.- marts	Folkekirken Nødhjælp	besked@dca.dk Reg. 4183 KT. 5400023		972010	2.065,00 kr.	2.620,00 kr.	4.685,00 kr.
Apr. -juni	KORLIV – Folkekirken Kororganisation	sekretaria@korliv.dk Reg. 2450 KT. 4382 280 186		972010	455,00 kr.	280,00 kr.	735,00 kr.
Juli-sept.	FDF Næsby	Kredslæder Martin Rasmussen: martin.rasmussen@nal-net.dk Reg. 7045 KT. 1240314		972010	150,00 kr.	115,00 kr.	265,00 kr.

Kontantbeløb (Bilagsnr.) v/ 638145	MobilePay beløb (Bilagsnr.) v/ 638145	Udbetalt kollekt
2.065(717)	60(180), 20(191), 160(419), 2380(502)	Den 6/2 2025
345(717), 110(119/1230)	80(571), 100(635), 100(704)	Den 6/2 2025
150(1230)	40(800), 50(915), 25(1005)	Den 6/2 2025

Særlige indsamlinger	Indsamling	Mailadresse	Kontering	Kollekt	MobilePay nr. 29381	SUM
Konfirmationer	Børnesagens Fællesråd	brf@boernesagen.dk Reg. 5501 KT. 8420041773	972010	138,00 kr.	520,00 kr.	658,00 kr.
2. pinsedag	Folkekirken Nødhjælp	kontakt@dca.dk Reg. 4183 KT. 5400023	972010	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Nyårsdag 2024	Det danske Bibelselskab	bibelselskabet@bibelselskabet.dk Reg. 3001 KT. 2002086 MRK. Nyår	972010	400,00 kr.	40,00 kr.	440,00 kr.

Kontantbeløb (Bilagsnr.) v/ 638145	MobilePay beløb (Bilagsnr.) v/ 638145	Udbetalt kollekt
138(717)	520(571)	Den 6/2 2025
		Ingen
400(179)	40(179)	Den 6/2 2025

Kollekt i alt

7.732,34 kr.

972010 440,00 kr.

Renteindtægt 20.
KOLLEKT 13,84
(Trækkes ikke i
972010 SUM) (B502+B704+
B1005+B1234)

Bevillinger fra Hjallesø Provsti 2024

Vinduer og døre i præsteboligen på Bogensevej 94 (Godk. af PU den 11/3-24) (Brandsoft: A4 bevilling)

Firma	Fakturanr.	Bilag/Dato for modt. af penge	Beløb modtaget
Tømrerfirma Madsen	300195	B663 / 140624	126.875,00

Renovering af Lundsvænget 22 (Godk. af PU den 13/3-24) (Brandsoft: A1 bevilling)

Firma	Fakturanr.	Bilag/Dato for modt. af penge	Beløb modtaget
Anlægsgartnerfirmaet E. Stein Frandsen (1)	280929	B664 / 140624	71.875,00
Allround Byg A/S - Aconto betaling i april (2)	8067	B541 / 160420	125.000,00
Allround Byg A/S - Aconto betaling i maj (2)	8283	B662 / 140624	441.481,25
Allround Byg A/S - Afsluttende betaling	8655	B1061/221024	262.317,30
Opgaver der kom ud over renoveringstilbuddet			
5) Anlægsgartnerfirmaet E. Stein Frandsen (Nedtag, Hegn/busks) Lås.dk (Nye låsecylindre til skur og yderdør)	29548	B1141/221124	8.912,50
1) Allround Byg A/S (Lovliggørelse af elinst.)	1393009	B1140/221124	5.855,00
2) Allround Byg A/S (Rækværk mod nabo)	1312	B661 / 140624	14.912,50
6) Allround Byg A/S (Lamper i stueetagen, kælder og andre mont.)	8785	B1137/221124	79.750,00
7) Allround Byg A/S (Udskiftning af bundventilator & vandlås)	8655	Inkluderet i den afsl. betaling	7.408,54
3) Allround Byg A/S (Lovliggørelse af el i køkken)	8769	B1139/221124	8.141,40
4) Allround Byg A/S (Levering og montering af køle/frys skab)	8768	B1138/221124	16.062,00
Vurdering af tjenesteboligen, Ove Nørgaard (Særlig sagkyndig)	325	B1215/181222	11.310,00
Ingeniørassistance som bygningssagkyndig til syn af Lundsvænget 22	4203		9.060,64
Lås til postkasse og kontor + Liste om vindue i stuen	1994860	B1213/181224	3.092,13
Sum af opgaver der kom ud over renoveringstilbuddet			2.178,65
			151.133,42

Totalt for renoveringen af Lundsvænget 22 1.051.806,97 *)

Mellemregning: E. Stein Frandsen (1)			
Tilbud på anlægsarbejde på Lundsvænget	Dato: 020224		67.187,50
Betaling af faktura inkl. aftalt ekstraudvidelse af indkørsel	Fakt.: 280929		71.875,00
Ekstra betaling for opgaven 5)			8.912,50
I alt betaling til E. Stein Frandsen			80.787,50 *)

Mellemregning: Allround Byg (2)			
Tilbud på renovering af Lundsvænget	Dato: 020524		681.447,50
Acontobetaling i april	Fakt.: 8067		125.000,00
Acontobetaling i maj	Fakt.: 8283		441.481,25
Afsluttende betaling i september inkl. opgaverne 6) & 7)	Fakt.: 8655		262.317,30
Ekstra indbetalinger for opgaverne 1), 2), 3) & 4)			122.034,50
Indbetalt ekstra pga. flere opgaver/behov for udbudringer opstod			950.833,05 *)

Mellemregning på øvrige			
Låse og vurdering af tjenestebolig			20.186,42 *)

Dækning af forbrudsudgifter (Boligbidrag & el, vand & varme), Lundsvænget 22 (Brandsoft: A3 bevilling)

Firma	Fakturanr.	Bilag/Dato for modt. af penge	Beløb modtaget
Diverse for 4. kvartal 2023 (Tilbageført til 2023)	Dato: 291124	B193 / 290224	19.680,00
Diverse for 1. kvartal 2024	Dato: 020524	B593 / 220524	17.940,02
Diverse for 2. kvartal 2024	Dato: 030924	B987 / 230924	19.680,00
Diverse for 3. kvartal 2024	Dato: 071024	B1143/221124	19.680,00
Diverse for 4. kvartal 2024 (2 mdr.)	Dato: 071024	B1257/311224	13.120,00
Sum			70.420,02

El-forbrug til køling af kapel (Brandsoft: A2 bevilling)

Firma	Fakturanr.	Bilag/Dato for modt. af penge	Beløb modtaget
Diverse for sept.- dec. 2023 (Tilbageført til 2023)	Dato: 030124	B194 / 290224	3.411,45
Diverse for jan.-april 2024	Dato: 020524	B593 / 220524	2.802,75
Diverse for maj - aug 2024	Dato: 030924	B989 / 230924	4.034,40
Diverse for sept.-dec. 2024	Dato: 210125		2.925,36
Sum			9.762,51

Møbler til præsteværelset, Lundsvænget 22 (Brandsoft: A5 bevilling)

Firma	Fakturanr.	Bilag/Dato for modt. af penge	Beløb modtaget
Lampe til skrivebord	Samlet som et udlægsbilag til provstiet		789,80
Hæve sænkebord, skuffemodul, køreunderlag			5.982,00
Kontorstol			4.900,00
Bogkasser			9.440,00
Højlskabe			10.123,00
Opsætning af skabe v/ tømrer			10.159,50
Sum			41.394,30

SAMLET BEVILLINGER FRA RESERVEN 1.300.258,80

Opdateret den 040225/RAI

Specifikation anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
A1 Renovation af Lundsvænget 22	1.051.806,97 ✓	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven	1.051.806,97	0,00	0,00
Indtægter	1.051.806,97	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
A2 Elforbrug til køleanlæg, kapel	9.762,51 ✓	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven	9.762,51	0,00	0,00
Indtægter	9.762,51	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
A3 Driftudgifter Lundsvænget	70.420,02 ✓	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven	70.420,02	0,00	0,00
Indtægter	70.420,02	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
A4 Vinduer&dør Bogensev.94	126.875,00 ✓	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven	126.875,00	0,00	0,00
Indtægter	126.875,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
A5 Inventar til Lundsvænget 22	41.394,30 ✓	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven	41.394,30	0,00	0,00
Indtægter	41.394,30	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Indsamlinger for 2024

JULEHJÆLP - Konto 771010

Måned	Bemærkninger	Kontering	Kontant	MobilePay nr. 40951	SUM
Overskud fra tidligere år	Julehjælp til 2024 (Overført fra indsamlingsoversigt 2023)	638141			17.337,51 kr.
Jan.-november	Indeværende års julehjælp	771010	1.254,06 kr.	1.430,00 kr.	2.684,06 kr.
BANKO i nov.	BANKO Indeværende års julehjælp	771010	8.261,00 kr.	1.937,40 kr.	10.198,40 kr.
Dec.	Næste års julehjælp (2025)	771010	2.654,00 kr.	2.173,21 kr.	4.827,21 kr.

Kontantbeløb (Bilagsnr.) v/ 638141	MobilePay beløb (Bilagsnr.) v/ 638141
320(1183), 940(1230), -5,94(123835)	40(497), 150(572), 40(634), 65(703), 75(799), 430(914), 130(1003), 170(1084), 30(1081), 300(1160)
7461+800(303/2025)*	1757,40(1160), 180(1175)
440(1230)	
2184+30(303/2025)*	2173,21 (1237)

Julehjælp i 2024

Julehjælp opsparet fra tidligere år (721160)

Total julehjælpsbeløb 2024

Faktura fra REMA1000 (julehjælpsposer) - B125 (2025) fratrukket

Restbeløb

Næste års julehjælp (2025).

12.882,46 kr.
17.337,51 kr.
30.219,97 kr.
17.814,19 kr.
12.405,78 kr.
17.278,73 kr.

Renteindtægt 2024 (Træles ikke i 771010 SUM)	45,74 (B497+B703+B1003+B1237)
---	----------------------------------

* = Vedr. 2024, men bogført i 2025 (se vedlagte bilag herfor)
(Summen er 13.569kr. Hvilket passer med bankkontosaldoen den

Indestående på bankkonto pr. 31-12-24	24.177,92 kr.
= sum af G5+G6+F7+F8+J11	