

ÅRSREGNSKAB 2024

for Dalby-Stubberup Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7875

CVR-nr. 37659428

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Dalby-Stubberup 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 regnskab 2024

Samlet resultat for 2024

Resultat af drift	-36.767,75
Resultat af projekter	-3.241,41
Resultat af anlægsarbejder	102.802,55
Årets resultat	62.793,39

Samlet driftsresultat for 2024

Resultat af drift	-36.767,75
Heraf udgør 3015-samarbejdet	15.538,68
Årets driftsresultat for Dalby-Stubberup	-52.306,43

Frie midler 2024

Primo	119.899,81
Tilskrivning	81.089,37
Ultimo	200.989,18

Formål 1 - Fælles indtægter

Modtaget 3.260.000 i alt i ligningsmidler fra Kerteminde Kommune

Fordeling

Driftsbevilling	2.800.000,00
Projektbevilling	140.000,00
Anlægsbevilling	320.000,00

Der er ansøgt om kr. 61.344,02 til dækning af udgift til nedbrudt tag på skur på Stubberup Kirkegård.
Ansøgningen blev ikke imødekommet.

Der er ansøgt om kr. 19.636,00 til dækning af udgift til ny brønd og rottespærre ved Dalby Præstegård.
Ansøgningen blev ikke imødekommet.

Formål 2 – Kirkebygning og konfirmandlokaler i præstegården

Finansieret af anlægsmidler (opsparing)

Kalkning af Dalby Kirke	55.625,00
-------------------------	-----------

Finansieret af projektmidler

Udskiftning af dør i Stubberup Kirke	111.991,41
--------------------------------------	------------

Støttesøjler ved Stubberup Kirke	31.250,00
----------------------------------	-----------

Finansieret af driftsmidler

Indkøb af stole til konfirmandstuen	30.725,00
-------------------------------------	-----------

Opsætning af projektor i konfirmandstuen	17.218,00
--	-----------

Energiudgifter – (tal i parentes er budget)

225510 Varme	67.238,77 (63.200,00)
--------------	-----------------------

225520 El	27.190,85 (49.700,00)
-----------	-----------------------

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter

Afvigelser i budget:

Udgifter, løn – merforbrug på kr. 303.823, - modsvarer udgifter, øvrig drift – mindreforbrug på kr. 328.7555, -

Formål 3000 til 3030 – Hindsholm-samarbejdet – se biregnskab – overskud kr. 15.538, -

Formål 4 – Kirkegården

Merudgifter på lønninger grundet overenskomstmæssig regulering pr. 1. april 2024

Finansieret af driftsmidler

Udskiftning af tag på skur på Stubberup Kirkegård	61.344,00
---	-----------

Maling af låger	14.239,00
-----------------	-----------

Delvis omlægning af kirkegård i henhold til udviklingsplan	41.073,00
--	-----------

Køb og reparation af løvsuger fra anden kirkegård	23.218,00
---	-----------

9 urnenedsættelser og 1 kistebegravelse i 2024

Lønninger er bogført som et skøn i forhold til samlet løn til gravere – ingen tidsregistrering

Samlet kirkegårdsdrift i 2024 – kr. 768.540,00 mod budgetteret 725.300,00

Formål 5 – Præstebolig

Biregnskab for renovering af Dalby Præstegård er endnu ikke afsluttet

– afventer de sidste arbejder og opfølgning.

Finansieret af anlægsmidler

Renovering af præstegård (vindskeder, rygning, radon)	107.260,00
---	------------

Udarbejdelse af projekt på udskiftning af tag på garage	58.437,00
---	-----------

Finansieret af driftsmidler

Udskiftning af brønd og opsætning af rottespærre	19.636,00
--	-----------

Energiudgifter – (tal i parentes er budget)

225510 Varme	37.019,27 (63.600,00)
--------------	-----------------------

225520 EI

10.210,19 (24.255,00)

Formål 6 – Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger!

Formål 7 – Finansielle poster

Renteudgifter til stiftsmiddellån til Dalby Præstegård

38.281,25

Restgæld pr. 31/12 2024

2.000.000,00

12. marts 2025

Hans Ove Nielsen

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Hindsholm-samarbejdet

Menighedsrådene Mesinge-Viby, Kerteminde-Drigstrup og Dalby-Stubberup har indgået samarbejde vedrørende formålene 3014 - 3030

- 3014 - Voksenundervisning
- 3015 - Kirkemusikalsk samarbejde
- 3016 - Ældrearbejdet
- 3017 - Signatur
- 3018 - Skole - kirke
- 3019 - Koncerter
- 3020 - Fællesannoncering
- 3021 - Fælles kontaktperson
- 3022 - Fælles hjemmeside
- 3023 - Øvrigt fælles
- 3030 - Udlodninger

Dalby-Stubberup får ligningsmidler til finansiering af projekterne, og står for den økonomiske administration.

Ligningsmidlerne til disse projekter er på kr. 722.000,00 årligt.

Ansaret for budgetoverholdelse ligger i Hindsholmrådet, som består af de 3 formænd og sognenes præster.

Fælles organist

Menighedsrådet deler organist med Mesinge-Viby Menighedsråd.

Lønnen føres af Mesinge-Viby og menighedsrådet indbetaler 50% af den samlede udgift til fælles organist

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	3.260.000,00	3.260.000,00
Indtægter	3.260.000,00	3.260.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-571.930,80	-479.901,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-119.776,44	-116.022,00
Udgifter, øvrig drift	-452.154,36	-363.879,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.355.468,28	-1.384.399,00
Indtægter	4.000,00	0,00
Udgifter, løn	-804.240,92	-500.417,00
Udgifter, øvrig drift	-555.227,36	-883.982,00
4 Kirkegård	-768.540,09	-725.300,00
Indtægter	172.125,46	174.500,00
Udgifter, løn	-653.740,38	-624.773,00
Udgifter, øvrig drift	-286.925,17	-275.027,00
5 Præstebolig mv.	-167.322,66	-21.200,00
Indtægter	144.163,70	147.500,00
Udgifter, løn	-46.867,25	-45.459,00
Udgifter, øvrig drift	-264.619,11	-123.241,00
6 Administration og fællesudgifter	-308.270,26	-294.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-173.285,02	-161.562,00
Udgifter, øvrig drift	-134.985,24	-133.138,00
7 Finansielle poster	-25.674,52	-34.500,00
Indtægter	14.897,18	500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.571,70	-35.000,00
Resultat	62.793,39	320.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-316.464,95	-17.737,34	-334.202,29
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-211.769,55	0,00	-211.769,55
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	100.000,00	0,00
721150	Langfristet gæld	2.250.000,00	-250.000,00	2.000.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-119.899,81	-81.089,37	-200.989,18
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-758.534,00	161.572,00	-596.962,00
741151	Frie midler - Stole i konfirmandstue	-40.000,00	40.000,00	0,00
741152	Frie midler - 3015 fælles aktiviteter	-188.055,42	188.055,42	0,00
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrør	0,00	-203.594,10	-203.594,10
Samlet disponering af samlet resultat			-62.793,39	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-136.592,00	0,00	-136.592,00

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.800.000,00	2.800.000,00
Indtægter	2.800.000,00	2.800.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-373.064,39	-379.901,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-119.776,44	-116.022,00
Udgifter, øvrig drift	-253.287,95	-263.879,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.355.468,28	-1.384.399,00
Indtægter	4.000,00	0,00
Udgifter, løn	-804.240,92	-500.417,00
Udgifter, øvrig drift	-555.227,36	-883.982,00
4 Kirkegård	-768.540,09	-685.300,00
Indtægter	172.125,46	174.500,00
Udgifter, løn	-653.740,38	-624.773,00
Udgifter, øvrig drift	-286.925,17	-235.027,00
5 Præstebolig mv.	-5.750,21	-21.200,00
Indtægter	144.163,70	147.500,00
Udgifter, løn	-46.867,25	-45.459,00
Udgifter, øvrig drift	-103.046,66	-123.241,00
6 Administration og fællesudgifter	-308.270,26	-294.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-173.285,02	-161.562,00
Udgifter, øvrig drift	-134.985,24	-133.138,00
7 Finansielle poster	-25.674,52	-34.500,00
Indtægter	14.897,18	500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.571,70	-35.000,00
Resultat af driftsbevillingen	-36.767,75	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	100.000,00	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-119.899,81	-81.089,37	-200.989,18
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrør	0,00	-203.594,10	-203.594,10
			-184.683,47	
Disponering på tværs af bevillingstype*			221.451,22	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			36.767,75	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	140.000,00	140.000,00
Indtægter	140.000,00	140.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-143.241,41	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-143.241,41	-100.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-40.000,00
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	-3.241,41	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		3.241,41	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		3.241,41	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	320.000,00	320.000,00
Indtægter	320.000,00	320.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-55.625,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-55.625,00	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.	-161.572,45	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-161.572,45	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	102.802,55	320.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-316.464,95	-17.737,34	-334.202,29
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-211.769,55	0,00	-211.769,55
721150 Langfristet gæld	2.250.000,00	-250.000,00	2.000.000,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-758.534,00	161.572,00	-596.962,00
		-106.165,34	
Disponering på tværs af bevillingstype*		3.362,79	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-102.802,55	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

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
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbejder

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.504.513,01	1.352.736,89
34.053,49	21.150,50
108.905,91	-33.932,53
211.769,55	211.769,55
1.149.784,06	1.153.749,37
0,00	0,00
1.630.247,46	1.725.521,07
287.332,39	354.973,40
316.464,95	334.202,29
1.026.450,12	1.036.345,38
3.134.760,47	3.078.257,96

378.684,27	315.890,88
-316.464,95	-334.202,29
-211.769,55	-211.769,55
-100.000,00	0,00
2.250.000,00	2.000.000,00
-136.592,00	-136.592,00
-119.899,81	-200.989,18
-758.534,00	-596.962,00
-228.055,42	0,00
0,00	-203.594,10
-1.149.784,06	-1.154.091,01
-1.149.784,06	-1.153.749,37
0,00	-341,64
-2.250.000,00	-2.000.000,00
-2.250.000,00	-2.000.000,00
-113.660,68	-240.057,83
-108.708,14	-237.624,01
-4.952,54	-2.433,82
-3.134.760,47	-3.078.257,96

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.800.000,00	2.800.000,00
10 Kirkelig ligning	2.800.000,00	2.800.000,00
Indtægter	2.800.000,00	2.800.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-373.064,39	-379.901,00
21 Kirkebygning	-232.818,96	-256.301,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-95.473,49	-92.501,00
Udgifter, øvrig drift	-137.345,47	-163.800,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-52.274,33	-44.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-52.274,33	-44.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-87.971,10	-79.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.302,95	-23.521,00
Udgifter, øvrig drift	-63.668,15	-56.079,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.355.468,28	-1.384.399,00
30 Fælles formål	-706.461,32	-722.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-253.468,54	0,00
Udgifter, øvrig drift	-452.992,78	-722.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-560.803,36	-413.399,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-540.472,38	-370.417,00
Udgifter, øvrig drift	-20.330,98	-42.982,00
32 Kirkelig undervisning	-25.607,99	-38.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.607,99	-38.000,00
33 Diakonal virksomhed	-6.564,70	-8.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.564,70	-8.500,00
34 Kommunikation	-41.998,00	-54.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.300,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.698,00	-54.900,00
35 Kirkekor	-2.697,74	-100.400,00
Indtægter	4.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-93.333,00
Udgifter, øvrig drift	-6.697,74	-7.067,00
36 Kirkekoncerter	-8.498,47	-31.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.000,00	-26.667,00
Udgifter, øvrig drift	-3.498,47	-5.033,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-2.836,70	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.000,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-836,70	-5.000,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-768.540,09	-685.300,00
40 Kirkegården	-698.131,91	-629.000,00
Indtægter	171.128,46	174.500,00
Udgifter, løn	-582.570,18	-578.523,00
Udgifter, øvrig drift	-286.690,19	-224.977,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-70.408,18	-56.300,00
Indtægter	997,00	0,00
Udgifter, løn	-71.170,20	-46.250,00
Udgifter, øvrig drift	-234,98	-10.050,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-5.750,21	-21.200,00
51 Præstebolig 1	-51.411,71	-66.200,00
Indtægter	98.502,20	102.500,00
Udgifter, løn	-46.867,25	-45.459,00
Udgifter, øvrig drift	-103.046,66	-123.241,00
57 Skov og landbrug	45.661,50	45.000,00
Indtægter	45.661,50	45.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-308.270,26	-294.700,00
60 Fælles formål	-62.144,02	-45.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62.144,02	-45.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-132.994,59	-119.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-95.650,00	-92.160,00
Udgifter, øvrig drift	-37.344,59	-26.840,00
62 Personale	-23.899,95	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.368,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.531,95	-30.000,00
64 Økonomi	-76.422,12	-79.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-70.267,02	-69.402,00
Udgifter, øvrig drift	-6.155,10	-10.298,00
67 Efteruddannelse	-980,00	-7.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-980,00	-7.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-386,88	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-386,88	-2.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-11.442,70	-11.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.442,70	-11.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-25.674,52	-34.500,00
71 Renter af andre lån til anlæg	-38.281,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.281,25	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-35.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	14.367,76	0,00
Indtægter	14.367,76	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	529,42	500,00
Indtægter	529,42	500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.290,45	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.290,45	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Udskiftning af dør - stb	-11.991,37	0,00
10	Kirkelig ligning	100.000,04	0,00
	Indtægter	100.000,04	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-111.991,41	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-111.991,41	0,00
P2	Støttesøjler - stb	8.749,96	0,00
10	Kirkelig ligning	39.999,96	0,00
	Indtægter	39.999,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-31.250,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-31.250,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Kalkning - dal	-25.625,00	0,00
10	Kirkelig ligning	30.000,00	0,00
	Indtægter	30.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-55.625,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-55.625,00	0,00
A2	Kalkning - stb	39.999,68	0,00
10	Kirkelig ligning	39.999,68	0,00
	Indtægter	39.999,68	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	Lån - pg	250.000,32	0,00
10	Kirkelig ligning	250.000,32	0,00
	Indtægter	250.000,32	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	Renovering af præstegård	-85.010,72	0,00
51	Præstebolig 1	-85.010,72	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-85.010,72	0,00
A5	Tag på garage	-58.436,73	0,00
51	Præstebolig 1	-58.436,73	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-58.436,73	0,00
A6	Radonbehandling	-18.125,00	0,00
51	Præstebolig 1	-18.125,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-18.125,00	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		
1 A, Dalby	87.091	3.000.000	797.600		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		3.000.000			

**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 indsamlinger i 2024	0,00

Biregnskab for Hindsholm-samarbejdet (3015)

1/1 - 31/12 2024

Midler til rådighed, pr. 1/1 2024

188.055,42

	REALISERET	BUDGET	
Ligningsmidler	<u>722.000,00</u>	<u>722.000,00</u>	100%
3014 - Voksenundervisning	-	30.000,00	0%
3015 - Kirkemusikalsk	6.644,31	23.000,00	29%
3016 - Ældresamarbejde	3.550,00	15.000,00	24%
3017 - Signatur	19.529,20	30.000,00	65%
3018 - Skole-kirke samarbejde	23.173,60	25.000,00	93%
3019 - Koncerter	155.376,00	160.000,00	97%
3020 - Annonce i uge-avisen	211.622,25	205.000,00	103%
3021 - Fælles kontaktperson	177.468,54	170.000,00	104%
3022 - Fælles hjemmeside	32.400,00	32.000,00	101%
3023 - Øvrige fælles	19.824,92	32.000,00	62%
3030 - Udlodninger	56.872,50		
Projekter i alt	<u>706.461,32</u>	<u>722.000,00</u>	98%

Resultat for 2024

15.538,68

Midler til rådighed, pr. 31/12 2024

203.594,10

26-02-2025

Hans Ove Nielsen