

ÅRSREGNSKAB 2024

for Otterup-Lunde-Hjadstrup Sognes menighedsråd Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7891

CVR-nr. 61532919

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 Otterup-Lunde-Hjadstrup Sognes menighedsråd 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:

Driftsregnskabet for 2024 udviser et overskud på kr. 132.342,00 mod et forventet underskud på kr. 25.000,00
De frie midler er på kr. 275.081,60 pr. 31/12-2024 (se side 10).

Generelt:

Lønnen 99,60%, Varme 85,00% og el 78,60%.

Fællesindtægter 104,46%

Foruden ligningsmidler, har vi fået udbetaling fra provstiet til dækning af 25% præst for en del af 2023 samt for 2024.

Kirkebygning og sognegård 116,31%

lønnen ligger højt ved kirkerne. Otterup er der brugt lidt mindre på udvendig vedligehold men ekstra på indvendig. Varmen passer og der er sparet på el.

Lunde har sparet på varme.

Hjadstrup har sparet på indvendig vedligehold ligesom el har været lavere.

Vedligeholdelse af inventar ligger en del højere, ligesom der er investeret i olielamper og højtalere.

Otterup gl. præstegård er der lavet havehegn og fjernet og stubfræset træer samt opsat akustikplader.

Lunde præstegård har fået isoleret loftsrum m.m. samt ordnet brønd i have, hvilket opvejes af mindre varmekonsum samt lavere ejendomsskat.

Kirkelige aktiviteter 99,46%

Lønnen ligger højt, ligesom betaling til 25% præst. Dette opvejes til dels af lavere omk. på vikarer, ligesom kirkelig undervisning og mini-konfirmander. Omkostninger til kirketur er også lavere. Kirkekor har været en del billigere i 2024 i forhold til budgettet ligesom der heller ikke har været så store omkostninger til kirkekoncerter.

Kirkegård 102,69%

Salg planter, vedligehold m.m. er for alle 3 kirkegårde ikke så højt som budgetteret, men modsvares med et lavere indkøb af planter. Kistevognen er blevet ombygget, der er brugt et del på Ravnholtkapellet. Der har også fundet udbedringer sted på Kirkely. Kølerummet er også blevet efterset og afiset.

Vedligeholdelse af maskiner og anlæg ligger over budgettet på alle 3 kirkegårde.

Vedligehold udenomsarealer er også noget højere end budgettet.

Hjadstrup Præstegård. Har ikke været beboet hele året, hvorfor den er misvisende. I 2023 blev en faktura betalt fra driften, som havde med anlægsarbejdet at gøre. Denne er krediteret i januar 2024 og lagt ned under anlægsomkostninger.

Administration og fællesudgifter 87,69%

Der er købt ny kopimaskine. Dette opvejes af sparede kontingenter, studieture samt konsulenttydelser. Der er ikke brugt så meget på uddannelse af personale og menighedsråd som der var budgetteret med.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Det fælles regnskabskontor, Bogense Provsti. Regnskabet ligger i Bogense Provsti
Kirkekalkningssamarbejde, Bogense Provsti. Regnskabet ligger i Bogense Provsti.

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	5.586.753,14	5.252.480,00
Indtægter	5.586.753,14	5.252.480,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.329.511,08	-937.873,00
Indtægter	34.086,37	35.000,00
Udgifter, løn	-324.529,96	-280.855,00
Udgifter, øvrig drift	-1.039.067,49	-692.018,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.060.506,03	-2.071.689,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.872.393,10	-1.797.381,00
Udgifter, øvrig drift	-188.112,93	-274.308,00
4 Kirkegård	-1.762.273,78	-1.603.774,00
Indtægter	864.197,28	845.629,00
Udgifter, løn	-1.755.223,87	-1.886.748,00
Udgifter, øvrig drift	-871.247,19	-562.655,00
5 Præstebolig mv.	-70.759,38	86.125,00
Indtægter	100.326,00	109.000,00
Udgifter, løn	-10.729,20	0,00
Udgifter, øvrig drift	-160.356,18	-22.875,00
6 Administration og fællesudgifter	-656.871,83	-749.121,00
Indtægter	2.371,58	0,00
Udgifter, løn	-298.068,68	-308.609,00
Udgifter, øvrig drift	-361.174,73	-440.512,00
7 Finansielle poster	6.117,83	-1.148,00
Indtægter	6.117,83	1.852,00
Udgifter, løn	0,00	-3.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	-287.051,13	-25.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-566.977,63	60.443,08	-506.534,55
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-740.862,19	0,00	-740.862,19
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-475.000,00	25.000,00	-450.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-117.739,15	-157.342,45	-275.081,60
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-248.002,00	358.950,50	110.948,50
Samlet disponering af samlet resultat		287.051,13	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-110.000,00	0,00	-110.000,00

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.486.753,14	5.252.480,00
Indtægter	5.486.753,14	5.252.480,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.090.857,24	-937.873,00
Indtægter	34.086,37	35.000,00
Udgifter, løn	-324.529,96	-280.855,00
Udgifter, øvrig drift	-800.413,65	-692.018,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.060.506,03	-2.071.689,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.872.393,10	-1.797.381,00
Udgifter, øvrig drift	-188.112,93	-274.308,00
4 Kirkegård	-1.646.975,55	-1.603.774,00
Indtægter	864.197,28	845.629,00
Udgifter, løn	-1.755.223,87	-1.886.748,00
Udgifter, øvrig drift	-755.948,96	-562.655,00
5 Præstebolig mv.	94.681,46	86.125,00
Indtægter	100.326,00	109.000,00
Udgifter, løn	-10.729,20	0,00
Udgifter, øvrig drift	5.084,66	-22.875,00
6 Administration og fællesudgifter	-656.871,83	-749.121,00
Indtægter	2.371,58	0,00
Udgifter, løn	-298.068,68	-308.609,00
Udgifter, øvrig drift	-361.174,73	-440.512,00
7 Finansielle poster	6.117,83	-1.148,00
Indtægter	6.117,83	1.852,00
Udgifter, løn	0,00	-3.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	132.341,78	-25.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-475.000,00	25.000,00	-450.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-117.739,15	-157.342,45	-275.081,60
			-132.342,45	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,67	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-132.341,78	

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	100.000,00	0,00
Indtægter	100.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-238.653,84	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-238.653,84	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	-115.298,23	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-115.298,23	0,00
5 Præstebolig mv.	-165.440,84	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-165.440,84	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	-419.392,91	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-566.977,63	60.443,08	-506.534,55
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-740.862,19	0,00	-740.862,19
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-248.002,00	358.950,50	110.948,50
		419.393,58	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-0,67	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		419.392,91	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Resultatdisponering 2024

Saldo pr. 01/01-2024	117.739,00 kr.
Årets drift-resultat	132.342,00 kr.
Likviditet stillet til rådighed	25.000,00 kr.
Saldo pr. 31/12-2024	275.081,60 kr.

Frie midler var primo på kr. 117.739,00. Her tillægges årets overskud samt det som likviditet stillet til rådighed af provstiet sænkes med. Dette giver ultimo kr. 275.081,60

(differencer skyldes øre-afrundinger)

På anlægssiden er vi i gang med tårnet i Lunde, ligesom vi har arbejdet på stendiget samt lågerne.

Hjadstrup Præstegård er blevet indflytningsklar og præsten er flyttet ind, ligesom vi er startet op på kirken.

I Otterup Menighedshus er vi i gang med udvidelsen.

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

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

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
--------	--------------------------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
7.097.426,97	6.994.872,99
11.741,47	-1.644,69
110.846,77	50.740,38
740.862,19	740.862,19
6.233.976,54	6.204.915,11
29,21	14,07
29,21	14,07
2.540.560,25	1.877.773,17
1.849.880,37	505.741,72
566.977,63	506.534,55
23.702,25	765.496,90
100.000,00	100.000,00
9.638.016,43	8.872.660,23

-2.258.580,97	-1.971.529,84
-566.977,63	-506.534,55
-740.862,19	-740.862,19
-475.000,00	-450.000,00
-110.000,00	-110.000,00
-117.739,15	-275.081,60
-248.002,00	110.948,50
-6.233.978,94	-6.204.917,51
-6.233.978,94	-6.204.917,51
0,00	0,00
-1.145.456,52	-696.212,88
-80,00	-51.288,43
-220.586,28	-199.276,68
-437.707,00	0,00
0,00	-25.000,00
-487.083,24	-420.647,77
-9.638.016,43	-8.872.660,23

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	5.486.753,14	5.252.480,00
10 Kirkelig ligning	5.252.480,00	5.252.480,00
Indtægter	5.252.480,00	5.252.480,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	234.273,14	0,00
Indtægter	234.273,14	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.090.857,24	-937.873,00
21 Kirkebygning	-447.509,34	-457.930,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-129.985,04	-101.655,00
Udgifter, øvrig drift	-317.524,30	-356.275,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-124.613,99	-59.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-124.613,99	-59.000,00
23 Sognegård	-518.733,91	-420.943,00
Indtægter	34.086,37	35.000,00
Udgifter, løn	-194.544,92	-179.200,00
Udgifter, øvrig drift	-358.275,36	-276.743,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.060.506,03	-2.071.689,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.592.195,89	-1.338.691,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.547.331,61	-1.265.233,00
Udgifter, øvrig drift	-44.864,28	-73.458,00
32 Kirkelig undervisning	-44.764,68	-83.977,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	360,92	-14.227,00
Udgifter, øvrig drift	-45.125,60	-69.750,00
33 Diakonal virksomhed	-12.976,95	-27.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.976,95	-27.600,00
34 Kommunikation	-75.316,56	-80.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-75.316,56	-80.000,00
35 Kirkekor	-192.885,43	-363.163,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-187.825,19	-350.163,00
Udgifter, øvrig drift	-5.060,24	-13.000,00
36 Kirkekoncerter	-129.282,52	-168.258,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-124.797,22	-157.758,00
Udgifter, øvrig drift	-4.485,30	-10.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-13.084,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.800,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-284,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.646.975,55	-1.603.774,00
40 Kirkegården	-1.406.279,88	-1.437.863,00
Indtægter	859.754,28	845.629,00
Udgifter, løn	-1.625.582,96	-1.761.337,00
Udgifter, øvrig drift	-640.451,20	-522.155,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-240.695,67	-165.911,00
Indtægter	4.443,00	0,00
Udgifter, løn	-129.640,91	-125.411,00
Udgifter, øvrig drift	-115.497,76	-40.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	94.681,46	86.125,00
51 Præstebolig 1	34.831,46	26.125,00
Indtægter	40.476,00	49.000,00
Udgifter, løn	-10.729,20	0,00
Udgifter, øvrig drift	5.084,66	-22.875,00
57 Skov og landbrug	59.850,00	60.000,00
Indtægter	59.850,00	60.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-656.871,83	-749.121,00
60 Fælles formål	-148.894,39	-135.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.999,92	-20.500,00
Udgifter, øvrig drift	-140.894,47	-115.400,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-144.266,59	-152.523,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-91.928,44	-69.023,00
Udgifter, øvrig drift	-52.338,15	-83.500,00
62 Personale	-51.593,47	-67.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-700,00	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-50.893,47	-47.000,00
63 Bygninger	-35.491,09	-38.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.428,59	-33.000,00
Udgifter, øvrig drift	-7.062,50	-5.000,00
64 Økonomi	-37.066,23	-84.000,00
Indtægter	2.371,58	0,00
Udgifter, løn	-19.999,92	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-19.437,89	-64.000,00
65 Personregistrering - civil	-83.031,34	-73.043,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-83.031,34	-73.043,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-65.980,47	-73.043,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-65.980,47	-73.043,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-3.358,75	-45.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.358,75	-45.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-6.577,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.577,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-80.612,50	-80.612,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.612,50	-80.612,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	6.117,83	-1.148,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.852,12	1.852,00
Indtægter	1.852,12	1.852,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	4.265,71	0,00
Indtægter	4.265,71	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	-3.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-3.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Udvidelse af menighedshus	-8.211,66	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	100.000,00	0,00
	Indtægter	100.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-108.211,66	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-108.211,66	0,00
A2	Hjadstrup Præstegård	-165.440,84	0,00
51	Præstebolig 1	-165.440,84	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-165.440,84	0,00
A3	Hjadstrup kirke	-79.687,50	0,00
21	Kirkebygning	-79.687,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-79.687,50	0,00
A4	Lunde kirke, tårn	-48.750,00	0,00
21	Kirkebygning	-48.750,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-48.750,00	0,00
A5	Hjadst.kirke, tag,trappe kæld.	-2.004,68	0,00
21	Kirkebygning	-2.004,68	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-2.004,68	0,00
A8	Lunde, Stendige + Låger	-103.279,55	0,00
40	Kirkegården	-103.279,55	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-103.279,55	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A9 Trailer/vogne	-12.018,68	0,00
40 Kirkegården	-12.018,68	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.018,68	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		
5G Otterup	967	0	0		Kirkegårdskontor, værksted
13D Hjorslev by Otterup	1820	2.050.000	422.200		Præstebolig, kontor, konf.
1a m fl Lunde by Lunde	152145	2.050.000	1.160.300		Præstegård
4D Hjadstrup	8042	1.450.000	193.300		Præstegård
Ejendomsværdi i alt		5.550.000			

**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.*

Otterup, Lunde og Hjadstrup Kirker

Regnskabsperiode 01-01-2024 — 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 — 31-12-2024

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Budgetnavn: Budget 2024

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt menighedspleje til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2024					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år menighedsplejen		-6.924,63	-6.924,63
19-01-2024	617						1.000,00	-5.924,63
12-04-2024	617				kollekt		-624,50	-6.549,13
01-06-2024	617				kollekt		-20,00	-6.569,13
04-06-2024	617				kollekt		-480,00	-7.049,13
13-06-2024	617				kollekt		-50,00	-7.099,13
14-06-2024	617				kollekt		-225,00	-7.324,13
16-06-2024	617				kollekt		-500,00	-7.824,13
19-06-2024	617				kollekt		-550,00	-8.374,13
09-08-2024	617				kollekt		-155,00	-8.529,13
11-08-2024	617				kollekt		-15,00	-8.544,13
12-08-2024	617				kollekt		-35,00	-8.579,13
13-08-2024	617				kollekt		-10,00	-8.589,13
16-08-2024	617				kollekt		-30,00	-8.619,13
18-08-2024	617				kollekt		-25,00	-8.644,13
19-08-2024	617				kollekt		-170,00	-8.814,13
20-08-2024	617				kollekt		-60,00	-8.874,13
21-08-2024	617				kollekt		-20,00	-8.894,13
22-08-2024	617				kollekt		-70,00	-8.964,13
23-08-2024	617				kollekt		-50,00	-9.014,13
24-08-2024	617				kollekt		-30,00	-9.044,13
25-08-2024	617				kollekt		-65,00	-9.109,13
29-08-2024	617				kollekt		-50,00	-9.159,13
04-09-2024	617				kollekt		-65,00	-9.224,13
05-09-2024	617				kollekt		-65,00	-9.289,13
06-09-2024	617				kollekt		-65,00	-9.354,13
07-09-2024	617				kollekt		-75,00	-9.429,13
12-09-2024	617				kollekt		-958,00	-10.387,13
12-09-2024	617				kollekt		-15,00	-10.402,13
13-09-2024	617				kollekt		-55,00	-10.457,13
14-09-2024	617				kollekt		-70,00	-10.527,13
15-09-2024	617				kollekt		-90,00	-10.617,13
18-09-2024	617				kollekt		-25,00	-10.642,13
20-09-2024	649				kollekt		-60,00	-10.702,13
22-09-2024	649				kollekt		-20,00	-10.722,13
23-09-2024	649				kollekt		-55,00	-10.777,13
24-09-2024	649				kollekt		-200,00	-10.977,13
26-09-2024	694				kollekt		-50,00	-11.027,13
03-10-2024	694				kollekt		-30,00	-11.057,13
05-10-2024	694				kollekt		-10,00	-11.067,13
07-10-2024	694				kollekt		-10,00	-11.077,13
11-10-2024	700				kollekt		-45,00	-11.122,13
13-10-2024	700				kollekt		-55,00	-11.177,13

972010 Kollekt menighedspleje til afregning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
16-10-2024	700			kollekt		-10,00	-11.187,13
23-10-2024	753			kollekt		-25,00	-11.212,13
28-11-2024	938			Kollekt menighedspleje til afregning		-466,00	-11.678,13
30-11-2024	938			Kollekt menighedspleje til afregning		-59,40	-11.737,53
Budgetteret beløb							
Difference beløb							11.737,53
Rest i procent							

Styring anlægsaktiviteter 2024 Otterup-Lunde-Hjadsrup

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv kun i gule felter + projektdeskriptionen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		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 -)
			minus =	minus =	minus =	minus =								
											0			0
8100 Ombyg. Konfirm/graverb.	-81.533										-81.533			-81.533
											0			0
a6 8300 Køb maskiner	95.917										95.917			95.917
											0			0
a7 8300 Bøegruppen, maskinhus	-11.788										-11.788			-11.788
											0			0
a4 Tårn Lunde	115.451										115.451	48.750		66.701
											0			0
a9 Vogn/Trailer Lunde	30.000										30.000	12.019		17.981
											0			0
a2 Hjadsrup Præstegård	99.956										99.956	165.441		-65.486
											0			0
a1 Udvidelse af Menighedsrus, Otterup							100.000				100.000	108.212		-8.212
											0			0
a3 Hjadsrup Kirke, (arkitekt m.m.?)											0	79.688		-79.688
											0			0
a5 Hjadsrup kirke, nyt tag											0	2.005		-2.005
											0			0
a8 Lunde, Stendige+låger			60.443								60.443	103.280		-42.836
											0			0
Køkken lunde											0			0
Lunde kirkeb.														
Lunde præst											0			0
Kirkekalkning Otterup														
Renovering orgel, Otterup														
Renovering gulv Bakkevej 2a														
Bevillinger i alt (netto)	248.002	0	60.443		0	100.000		0	0	0	408.445	519.393	0	-110.948

Moms

KIRKE**Otterup-Lunde-Hjadstrup****ANLÆGSARBEJDE****Hjadstrup Præstegård****AFSLUTTET (JA/NEJ)***ja*

Entreprenør mv.	2023	2024	2025	I alt	Budget
				0	
Poul Rasmussen	90.513	4.399		94.911	
Murermester Bruun	36.470	2.775		39.245	
Torben Olsen	23.063	5.615		28.678	
Malerm. Henrik Hansen		20.250		20.250	
CT el		57.172		57.172	
Otterup VVS		11.879		11.879	
RD El		9.750		9.750	
Stige vinduespolering		4.313		4.313	
Henrik Hansen		49.288		49.288	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
Omkostninger i alt	150.045	165.441	0	315.486	0
Anlægsbevilling	250.000			250.000	
Tillægsbevilling				0	
Stiftslån				0	
Anvendt anlægsopsparring				0	
Anvendt provenu - salg anlæg				0	0
Tilskud fra fonde mv.				0	0
..				0	0
..				0	0
Videreførte anlægsmidler				0	0
Frie midler				0	0
Finansiering i alt	250.000	0	0	250.000	0
<i>Afstemning</i>	<i>-99.955</i>	<i>165.441</i>	<i>0</i>	<i>65.486</i>	<i>0</i>

Bemærkninger: