

ÅRSREGNSKAB 2024

for Hornstrup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7896

CVR-nr. 20162015

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 Hornstrup 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 bemærkninger til årsregnskab 2024 for Hornstrup kirkekasse:

Det realiserede driftsregnskab for 2024 viser et driftsoverskud på kr. 107.133,83

Væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab

Detaljer om væsentlige afvigelser er specificeret under hovedformålene

Lønninger generelt:

Der er en generel forøgelse af lønudgift, som skyldes indgåelse af OK2024, hvor lønnen pr. 1. april steg med næsten 7 %, som ikke var budgetteret. Derudover er der tilgået et Store Bededagstillæg på 0,45 %, som erstatning for helligdagen. Beløbet bliver udbetalt sammen med det særlige ferietillæg.

Formål 2: Kirkebygninger og sognegård

Overskud på øvrige udgifter skyldes primært en overbudgettering på gas og el, som er forsigtighed i forhold til corona-perioden.

Formål 3: Kirkelige aktiviteter

Forøget lønudgift på kirkelige handlinger skyldes bl.a. at organist har været på barsel og at der har været ansat en vikar på samme timeantal. Beløbet, som menighedsrådet modtager i barselsrefusion, er ikke tilsvarende den reelle lønudgift.

Overskud på øvrige udgifter er bl.a. fordi, menighedsrådet har valgt at udgive 3 sogneblade i stedet for 4 og billigere sogneudflugt, da man tager fælles afsted med Grejs sogn.

Formål 4: Kirkegård

Pr. 1. januar 2023 indgik menighedsrådet i samarbejde omkring fælles drift af kirkegård med Hedensted-St. Dalby kirkegårde. Vi havde ved budgetlægning 2024 ikke overblik over hvor mange timer der skulle bruges. Lønæssigt kommer vi ud med en overskridelse i forhold til budget.

På øvrige udgifter har vi til gengæld set en mindre besparelse ved samarbejdet. Der var endvidere afsat kr. 75.000,- til indkøb af en mindre plænetraktor, dette er dog udsat, hvor beløbet nu henstår som frie midler.

Formål 5: Præstebolig, forpagtning mv

Præstegården budget holder sig ganske pænt indenfor det forventede med alm vedligehold og energioptimering.

Formål 6: Administration og fællesudgifter

Der er ikke forbrugt de afsatte midler til uddannelse samt menighedsrådsvalg.

Formål 7: Finansielle poster

Intet at bemærke

Projekt

Ligningsbeløb til projekt udgør kr. 280.000,00, som er bevilget til projekt vedr. reparation af kirkedige. Projektet er blevet billigere end forventet, i alt kr. 230.872,50. Derfor returneres kr. 49.127,50 til provstiet. vedhæftes som biregnskab.

Anlæg

Ligningsbeløb til anlæg udgør kr. 1.574.177,00, som er bevilget til afdrag på stiftslån.

Beløbet består af 2 bevillinger:

KR. 245.606,00, som er afdrag på lån vedr. renovering af kirketag

Kr. 1.328.571, som er bevilget til afdrag på lån vedr. opførelse af nyt sognehus.

Projektet er dog endnu ikke blevet godkendt og lånet er derfor ikke hjemtaget endnu.

Der er ingen afsluttede anlæg og derfor ikke tilknyttet anlægs-biregnskaber i årsregnskabet for 2024.

Moms

Menighedsrådet har valgt at følge Landsforeningens anbefaling vedr. udregning af den variable momsprocent. Den variable momsprocent i 2024 er udregnet til 13 %.

Pengeinstitut

Menighedsrådets likvide midler er placeret i Danske Bank

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejdets deltagere	Samarbejdet registreret regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Drift af Hornstrup kirkegård	Hedensted-St. Dalby menighedsråd og Hornstrup menighedsråd	Hedensted-St. Dalby menighedsråd	Kirkegårdsleder for Hedensted kirkegård
Fælles organist	Grejs menighedsråd og Hornstrup menighedsråd	Grejs menighedsråd	Kontaktperson for Grejs kirke
Samarbejde omkring fælles kordegn	Nørremarks Sogn og Hornstrup Sogn	Nørremarks Sogn	

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	3.292.134,00	3.292.134,00
Indtægter	3.292.134,00	3.292.134,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-368.136,55	-319.813,00
Indtægter	500,00	0,00
Udgifter, løn	-105.806,48	-91.613,00
Udgifter, øvrig drift	-262.830,07	-228.200,00
3 Kirkelige aktiviteter	-431.353,96	-436.606,00
Indtægter	15.757,95	0,00
Udgifter, løn	-372.809,72	-321.406,00
Udgifter, øvrig drift	-74.302,19	-115.200,00
4 Kirkegård	-608.895,87	-696.462,00
Indtægter	106.944,40	92.550,00
Udgifter, løn	-376.631,57	-296.712,00
Udgifter, øvrig drift	-339.208,70	-492.300,00
5 Præstebolig mv.	-39.421,84	-60.138,00
Indtægter	72.736,63	70.678,00
Udgifter, løn	-3.062,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-109.095,97	-130.816,00
6 Administration og fællesudgifter	-157.171,95	-191.947,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-77.296,90	-75.423,00
Udgifter, øvrig drift	-79.875,05	-116.524,00
7 Finansielle poster	-13.215,50	-12.991,00
Indtægter	965,84	966,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.181,34	-13.957,00
Resultat	1.673.938,33	1.574.177,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-193.166,40	0,00	-193.166,40
721150	Langfristet gæld	991.886,02	-245.606,00	746.280,02
741110	Menighedsrådets frie midler	-104.835,80	-107.133,83	-211.969,63
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-1.272.071,00	-1.272.071,00
741150	Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-49.127,50	-49.127,50
Samlet disponering af samlet resultat			-1.673.938,33	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
--	-------	-------------	--------

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.437.957,00	1.437.957,00
Indtægter	1.437.957,00	1.437.957,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-311.636,55	-319.813,00
Indtægter	500,00	0,00
Udgifter, løn	-105.806,48	-91.613,00
Udgifter, øvrig drift	-206.330,07	-228.200,00
3 Kirkelige aktiviteter	-431.353,96	-436.606,00
Indtægter	15.757,95	0,00
Udgifter, løn	-372.809,72	-321.406,00
Udgifter, øvrig drift	-74.302,19	-115.200,00
4 Kirkegård	-378.023,37	-416.462,00
Indtægter	106.944,40	92.550,00
Udgifter, løn	-376.631,57	-296.712,00
Udgifter, øvrig drift	-108.336,20	-212.300,00
5 Præstebolig mv.	-39.421,84	-60.138,00
Indtægter	72.736,63	70.678,00
Udgifter, løn	-3.062,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-109.095,97	-130.816,00
6 Administration og fællesudgifter	-157.171,95	-191.947,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-77.296,90	-75.423,00
Udgifter, øvrig drift	-79.875,05	-116.524,00
7 Finansielle poster	-13.215,50	-12.991,00
Indtægter	965,84	966,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.181,34	-13.957,00
Resultat af driftsbevillingen	107.133,83	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-104.835,80	-107.133,83	-211.969,63
		-107.133,83	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-107.133,83	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	280.000,00	280.000,00
Indtægter	280.000,00	280.000,00
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	-230.872,50	-280.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-230.872,50	-280.000,00
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	49.127,50	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-49.127,50	-49.127,50
		-49.127,50	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-49.127,50	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.574.177,00	1.574.177,00
Indtægter	1.574.177,00	1.574.177,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-56.500,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-56.500,00	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	1.517.677,00	1.574.177,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-193.166,40	0,00	-193.166,40
721150 Langfristet gæld	991.886,02	-245.606,00	746.280,02
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-1.272.071,00	-1.272.071,00
		-1.517.677,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-1.517.677,00	

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.282.638,32	1.293.838,03
-893,34	0,00
0,15	1.157,51
193.166,40	193.166,40
1.090.365,11	1.099.514,12
0,00	0,00
326.105,46	1.750.607,87
326.105,46	1.750.607,87
1.608.743,78	3.044.445,90

693.883,82	-980.054,51
-193.166,40	-193.166,40
991.886,02	746.280,02
-104.835,80	-211.969,63
0,00	-1.272.071,00
0,00	-49.127,50
-1.090.365,11	-1.099.514,12
-1.090.365,11	-1.099.514,12
-991.886,02	-746.280,02
-991.886,02	-746.280,02
-220.376,47	-218.597,25
-165.285,87	-176.509,32
-41.519,50	-29.595,99
-13.571,10	-12.491,94
-1.608.743,78	-3.044.445,90

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	1.437.957,00	1.437.957,00
10	Kirkelig ligning	1.437.957,00	1.437.957,00
	Indtægter	1.437.957,00	1.437.957,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-311.636,55	-319.813,00
21 Kirkebygning	-130.236,76	-109.608,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-32.844,40	-32.608,00
Udgifter, øvrig drift	-97.392,36	-77.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-31.119,10	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.119,10	-20.000,00
23 Sognegård	-147.409,69	-187.505,00
Indtægter	500,00	0,00
Udgifter, løn	-72.962,08	-59.005,00
Udgifter, øvrig drift	-74.947,61	-128.500,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-2.871,00	-2.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.871,00	-2.700,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-431.353,96	-436.606,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-333.604,80	-314.646,00
Indtægter	1.240,00	0,00
Udgifter, løn	-310.195,78	-276.996,00
Udgifter, øvrig drift	-24.649,02	-37.650,00
32 Kirkelig undervisning	-5.797,75	-11.960,00
Indtægter	360,00	0,00
Udgifter, løn	-3.995,85	-3.960,00
Udgifter, øvrig drift	-2.161,90	-8.000,00
33 Diakonal virksomhed	-20.775,09	-33.000,00
Indtægter	5.910,75	0,00
Udgifter, løn	-8.883,00	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	-17.802,84	-28.000,00
34 Kommunikation	-24.815,58	-36.050,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.095,58	-7.250,00
Udgifter, øvrig drift	-17.720,00	-28.800,00
35 Kirkekor	-5.000,00	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.000,00	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.000,00
36 Kirkekoncerter	-30.761,78	-21.450,00
Indtægter	600,00	0,00
Udgifter, løn	-29.319,51	-18.200,00
Udgifter, øvrig drift	-2.042,27	-3.250,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-10.098,96	-13.000,00
Indtægter	7.647,20	0,00
Udgifter, løn	-8.320,00	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	-9.426,16	-8.000,00
39 Kontingent til DSUK	-500,00	-500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-500,00	-500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-378.023,37	-416.462,00
40 Kirkegården	-385.582,25	-416.462,00
Indtægter	99.385,52	87.550,00
Udgifter, løn	-376.631,57	-296.712,00
Udgifter, øvrig drift	-108.336,20	-207.300,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	7.558,88	0,00
Indtægter	7.558,88	5.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-39.421,84	-60.138,00
51 Præstebolig 1	-38.413,84	-55.863,00
Indtægter	72.736,63	70.678,00
Udgifter, løn	-3.062,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-108.087,97	-126.541,00
57 Skov og landbrug	-1.008,00	-4.275,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.008,00	-4.275,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-157.171,95	-191.947,00
60 Fælles formål	-33.911,77	-42.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.911,77	-42.600,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-31.975,88	-38.565,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.436,00	-20.765,00
Udgifter, øvrig drift	-13.539,88	-17.800,00
62 Personale	-6.807,23	-16.950,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.807,23	-16.950,00
63 Bygninger	-6.168,86	-4.550,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.218,86	-600,00
Udgifter, øvrig drift	-3.950,00	-3.950,00
64 Økonomi	-47.738,17	-45.058,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.493,48	-37.558,00
Udgifter, øvrig drift	-7.244,69	-7.500,00
65 Personregistrering - civil	-8.074,28	-8.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.074,28	-8.250,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-8.074,28	-9.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.074,28	-8.250,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.000,00
67 Efteruddannelse	0,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-2.697,60	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.697,60	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-11.723,88	-11.724,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.723,88	-11.724,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-13.215,50	-12.991,00
70 Renter af stiftslån	-13.957,28	-13.957,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.957,28	-13.957,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	965,84	966,00
Indtægter	965,84	966,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-224,06	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-224,06	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Reperation af kirkedige	49.127,50	0,00
10	Kirkelig ligning	280.000,00	0,00
	Indtægter	280.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-230.872,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-230.872,50	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Istandsættelse af kirketag	245.606,04	0,00
10	Kirkelig ligning	245.606,04	0,00
	Indtægter	245.606,04	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Ny sognegård	1.272.070,96	0,00
10	Kirkelig ligning	1.328.570,96	0,00
	Indtægter	1.328.570,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-56.500,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-56.500,00	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		
Fidalvej 40, 630-8466	29819		175.000		Ubebygget landbrugsareal
Kirkebyvej 62, 630-12801	6982		4.220.000		Præstegård, kirke og sogne
Ejendomsværdi i alt					

**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
Kollekt indsamlet i Hornstrup kirke 2024	
Kirkens Korshær, høstindsamling	4.360,00
Julehjælp, uddelt efter ansøgning	2.024,17

Biregnskab 2024 - projekt vedr. reparation af kirkegårdsdige

Oxholm Anlægsgartnere, projekt kirkegårdsdige	230.872,50 kr.
---	----------------

Udgifter i alt	230.872,50 kr.
-----------------------	-----------------------

Projektmidler bevillget i 2024	280.000,00 kr.
--------------------------------	----------------

Indtægter i alt	280.000,00 kr.
------------------------	-----------------------

Overskud som returneres til Vejle provstis kasse	<u>49.127,50 kr.</u>
---	-----------------------------