

ÅRSREGNSKAB 2024

for Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7945

CVR-nr. 36755016

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Vejstrup-Hejls-Taps Sognes 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

Kommentar til regnskab for VHT-Pastorat 2024.

Ligningsmæssig indtægt/budget for året har været kr. 4.052.687. Derudover har vi modtaget kr. 51.000 fra reserven til dækning af udgiften til fornyelse af skindbelægninger på hovedværksbælge på orgelet i Vejstrup Kirke. Vi har søgt om 59.996 kr. fra reserven til indkøb af ny løvsuger til Hejls Kirkegård, da den tidligere brød sammen. Denne ansøgning fik afslag på og brugte derfor frie-midler til indkøb af løvsugeren.

Der har i året været et driftsmæssigt underskud på kr. 126.864 mod et budgetteret resultat på kr. 0. At underskuddet kun er på kr. 126.864, skyldes hovedsageligt, at der har været budgetteret med udgift til kalkning af Vejstrup Kirke i 2024. Ved kalkning af Hejls Kirke i 2023, erfarede vi, at priserne hos det nye kalkningsfirma lå langt over det budgetterede. Vi har i 2024 været nødsaget til at indkøbe en ny græsslåningsmaskine til sognegården til kr. 72.000. Da vi samtidig var bekymrede for den høje inflation og de dermed generelt stadig stigende priser, valgte vi at udskyde kalkningen til 2025, hvor Vejstrup Kirke skal have en grundig afrensning og kalkning hvorefter vi vil overgå til vedligeholdelseskalkning/behandling, hvor kun de nødvendige dele af kirkerne kalkes. Dette vil medføre en besparelse fremadrettet. På grund af usikkerheden om de generelle prisstigninger, har pastoratet generelt været påpasselige med udgifterne, derfor det ekstraordinære flotte resultat. Det skal dog bemærkes, at nogle udgifter er rykket til 2025, hvor vi forhåbentlig får en mere stabil økonomisk situation i landet, som vil gøre det lettere at få budget til at nå sammen uden usikkerhed om uventede prisstigninger.

Vi forventer ikke et tilsvarende positivt resultat i 2025, da vi fortsat har en målsætning om at fastholde en god vedligeholdelsesstandard ved pastoratets kirker og andre bygninger. Det gælder også kirkernes historiske inventar, som løbende skal vedligeholdes og i nogle tilfælde restaureres for at redde dem for eftertiden samtidig med vi styrker det kirkelige liv dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, eksperimentere med alternative gudstjenesteformer samt øge vores aktiviteter omkring sogneformiddage, sognegårdsaftener, foredrag, filmaftener, studiekreds, koncerter, minikonfirmander, børnegudstjenester og lignende.

Underskuddet dækkes af frie midler.

Forklaring til regnskabet.

2 – Kirkebygning og sognegård

På trods af den udsatte kalkning af Vejstrup Kirke, er der samlet brugt kr. 276.243 kr. mere på kirkerne og sognegården, i forhold til budget. Dette skyldes, at vi har brugt kr. 180.000 til bekæmpelse af borebiller i altertavlen i Hejls Kirke. Kalkning af Hejls Kirke løb op i kr. 175.000 mod budgetteret kr. 85.000 – en merpris på kr. 90.000.

3 – Kirkelige aktiviteter

Der er samlet brugt kr. 95.090 mindre til kirkelige aktiviteter end budgetteret. Dette skyldes at der er udvist generelt mådehold.

4 – Kirkegård

På kirkegårdene har der været et overskud kr. 136.485 i forhold til budget, da der ikke har været store omkostninger til indkøb og vedligehold af maskiner. De øvrige afvigelser er jævnt fordelt.

5 – Præstebolig mv.

Der er brugt kr. 33.153 mindre end budgetteret på præstebolig mv.. Dette skyldes hovedsagelig at udgifterne til opvarmning heldigvis ikke blev så høje som frygtet ved budgetlægningen.

6 – Administration og fællesudgifter

Der er brugt kr. 22.221 mindre end budgetteret. Besparelserne er jævnt fordelt og betragtes som en ubetydelig afvigelse.

7 – Finansielle poster

Udgiften til finansielle poster er kr. 2.925 mindre end der er budgetteret med. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt er en renteindtægt fra indestående i bankerne mod den tidligere negativ rente. Overskud på renteposten er på trods af en momsreguleringsudgift på kr. 4.131.

8 – Anlægsinvesteringer

Der har ikke været anlægsinvesteringer i 2024.

Pastoratrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkernes Regnskabskontor i Kolding Provsti sammen med følgende menighedsråd: Aller, Almind-Viuf, Bramdrup, Dalby, Eltang-Sdr. Vilstrup, Harte, Hjarup, Kristkirken, Nr. Bjert, Sankt Nicolai, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Seest, Simon Peter, Stepping-Frørup, Vonsild og Ødis.

Regnskabet for samarbejdet findes i Sankt Nicolai Kirkes regnskab.

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	5.605.020,96	5.554.021,00
Indtægter	5.605.020,96	5.554.021,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.003.089,91	-798.136,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-105.558,20	-190.336,00
Udgifter, øvrig drift	-897.531,71	-607.800,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.338.783,56	-1.433.841,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.144.782,55	-1.228.068,00
Udgifter, øvrig drift	-194.001,01	-205.773,00
4 Kirkegård	-1.455.135,59	-1.318.649,00
Indtægter	670.191,44	633.400,00
Udgifter, løn	-1.288.500,30	-1.257.199,00
Udgifter, øvrig drift	-836.826,73	-694.850,00
5 Præstebolig mv.	88.789,68	55.637,00
Indtægter	134.225,00	122.800,00
Udgifter, løn	0,00	-9.863,00
Udgifter, øvrig drift	-45.435,32	-57.300,00
6 Administration og fællesudgifter	-481.805,81	-504.028,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-173.288,87	-170.628,00
Udgifter, øvrig drift	-308.516,94	-333.400,00
7 Finansielle poster	-50.744,79	-53.670,00
Indtægter	12.802,91	2.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.547,70	-55.970,00
Resultat	1.364.250,98	1.501.334,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-459.578,26	0,00	-459.578,26
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150	Langfristet gæld	3.148.666,66	124.666,66	3.273.333,32
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.077.972,89	-789.796,73	-1.867.769,62
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	1.938.387,00	-1.615.781,91	322.605,09
741151	Frie midler - Inventar og kunst i sognegårde	-400.000,00	400.000,00	0,00
741152	Frie midler - bekæmpelse borebiller Hejls ki	-180.000,00	180.000,00	0,00
741153	Frie midler - sognegård (anlæg) budgetover	-336.661,00	336.661,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		-1.364.250,98		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-193.513,71	-4.432,10	-197.945,81

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.103.686,96	4.052.687,00
Indtægter	4.103.686,96	4.052.687,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-992.871,16	-798.136,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-105.558,20	-190.336,00
Udgifter, øvrig drift	-887.312,96	-607.800,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.338.783,56	-1.433.841,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.144.782,55	-1.228.068,00
Udgifter, øvrig drift	-194.001,01	-205.773,00
4 Kirkegård	-1.455.135,59	-1.318.649,00
Indtægter	670.191,44	633.400,00
Udgifter, løn	-1.288.500,30	-1.257.199,00
Udgifter, øvrig drift	-836.826,73	-694.850,00
5 Præstebolig mv.	88.789,68	55.637,00
Indtægter	134.225,00	122.800,00
Udgifter, løn	0,00	-9.863,00
Udgifter, øvrig drift	-45.435,32	-57.300,00
6 Administration og fællesudgifter	-481.805,81	-504.028,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-173.288,87	-170.628,00
Udgifter, øvrig drift	-308.516,94	-333.400,00
7 Finansielle poster	-50.744,79	-53.670,00
Indtægter	12.802,91	2.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.547,70	-55.970,00
Resultat af driftsbevillingen	-126.864,27	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	-1.077.972,89	-789.796,73	-1.867.769,62
			-789.796,73	
Disponering på tværs af bevillingstype*			916.661,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			126.864,27	

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	1.501.334,00	1.501.334,00
Indtægter	1.501.334,00	1.501.334,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-10.218,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.218,75	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	1.491.115,25	1.501.334,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-459.578,26	0,00	-459.578,26
721150 Langfristet gæld	3.148.666,66	124.666,66	3.273.333,32
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	1.938.387,00	-1.615.781,91	322.605,09
		-1.491.115,25	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-1.491.115,25	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering

I regnskab 2023 blev der resultatdisponeret/øremærket frie midler for i alt 916.661 kr. på konto 741151-53.

Jf. meddelelse af 13. januar 2025 fra Kirkeministeriet nedlægges disse konti og tømning skal ske pr. 31/12-2024 over konto 741110 Menighedsrådets frie midler - hvilket er sket. Der er således ikke tale om en disponering på tværs af bevillingstyper.

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

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

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
5.321.364,56	5.296.892,33
173.961,23	204.796,28
33.813,41	35.821,93
459.578,26	459.578,26
4.654.011,66	4.596.695,86
0,00	0,00
395.786,74	3.080.921,64
191.399,52	2.874.580,82
204.387,22	206.340,82
5.717.151,30	8.377.813,97

2.239.327,80	870.644,72
-459.578,26	-459.578,26
-200.000,00	-200.000,00
3.148.666,66	3.273.333,32
-193.513,71	-197.945,81
-1.077.972,89	-1.867.769,62
1.938.387,00	322.605,09
-916.661,00	0,00
-4.654.011,66	-4.596.695,86
-4.654.011,66	-4.596.695,86
-3.148.666,66	-3.273.333,32
-3.148.666,66	-3.273.333,32
-153.800,78	-1.378.429,51
-1.378,17	-72.175,30
-7.350,00	0,00
-76.703,79	-1.210.492,67
-68.368,82	-95.761,54
-5.717.151,30	-8.377.813,97

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.103.686,96	4.052.687,00
10 Kirkelig ligning	4.052.686,96	4.052.687,00
Indtægter	4.052.686,96	4.052.687,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	51.000,00	0,00
Indtægter	51.000,00	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	-992.871,16	-798.136,00
21 Kirkebygning	-691.051,01	-414.808,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-82.765,35	-87.608,00
Udgifter, øvrig drift	-608.285,66	-327.200,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-81.066,27	-38.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.066,27	-38.600,00
23 Sognegård	-220.753,88	-344.728,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.792,85	-102.728,00
Udgifter, øvrig drift	-197.961,03	-242.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.338.783,56	-1.433.841,00
30 Fælles formål	-4.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.000,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-846.407,31	-896.538,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-791.207,12	-831.465,00
Udgifter, øvrig drift	-55.200,19	-65.073,00
32 Kirkelig undervisning	-108.454,84	-120.629,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-77.913,62	-92.829,00
Udgifter, øvrig drift	-30.541,22	-27.800,00
33 Diakonal virksomhed	-44.932,27	-41.911,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.308,37	-38.911,00
Udgifter, øvrig drift	-6.623,90	-3.000,00
34 Kommunikation	-122.149,63	-162.065,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.397,52	-67.065,00
Udgifter, øvrig drift	-68.752,11	-95.000,00
35 Kirkekor	-76.903,90	-81.290,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-67.554,77	-73.790,00
Udgifter, øvrig drift	-9.349,13	-7.500,00
36 Kirkekoncerter	-49.376,52	-55.197,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-47.597,02	-53.097,00
Udgifter, øvrig drift	-1.779,50	-2.100,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-86.059,09	-75.711,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-68.804,13	-70.911,00
Udgifter, øvrig drift	-17.254,96	-4.800,00
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	-1.455.135,59	-1.318.649,00
40 Kirkegården	-1.461.999,47	-1.306.449,00
Indtægter	642.201,56	633.400,00
Udgifter, løn	-1.288.500,30	-1.257.199,00
Udgifter, øvrig drift	-815.700,73	-682.650,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	6.863,88	-12.200,00
Indtægter	27.989,88	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.126,00	-12.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	88.789,68	55.637,00
51 Præstebolig 1	45.031,76	9.537,00
Indtægter	87.918,00	71.400,00
Udgifter, løn	0,00	-9.863,00
Udgifter, øvrig drift	-42.886,24	-52.000,00
57 Skov og landbrug	43.757,92	46.100,00
Indtægter	46.307,00	51.400,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.549,08	-5.300,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-481.805,81	-504.028,00
60 Fælles formål	-32.883,80	-34.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.883,80	-34.300,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-90.946,60	-108.043,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-47.456,98	-44.343,00
Udgifter, øvrig drift	-43.489,62	-63.700,00
62 Personale	-101.576,39	-115.657,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.651,62	-30.557,00
Udgifter, øvrig drift	-72.924,77	-85.100,00
64 Økonomi	-133.847,29	-127.524,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.622,55	-14.524,00
Udgifter, øvrig drift	-116.224,74	-113.000,00
65 Personregistrering - civil	-45.298,81	-41.402,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.340,08	-40.602,00
Udgifter, øvrig drift	-3.958,73	-800,00
66 Personregistrering - kirkelig	-44.548,87	-40.602,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.340,12	-40.602,00
Udgifter, øvrig drift	-3.208,75	0,00
67 Efteruddannelse	3.122,48	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	3.122,48	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådг./Stiftbidrag (PU)	-35.826,53	-36.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35.826,53	-36.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-50.744,79	-53.670,00
70 Renter af stiftslån	-62.793,42	-55.970,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62.793,42	-55.970,00
72 Øvrige renteudgifter	-117,33	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-117,33	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	5.737,36	0,00
Indtægter	5.737,36	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.297,88	2.300,00
Indtægter	2.297,88	2.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	4.130,72	0,00
Indtægter	4.767,67	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-636,95	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Afdrag stiftslån	1.501.334,00	0,00
10	Kirkelig ligning	1.501.334,00	0,00
	Indtægter	1.501.334,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Udskiftning varmesystem	-10.218,75	0,00
21	Kirkebygning	-10.218,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-10.218,75	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		
1a Hejls By, Hejls	128087	2.200.000	1.174.500		Hejls Landevej 22- bortforp
1b Hejls By, Hejls	7.695	94.000	23.500		Skov - Hejls Skovvej 0
33 Torning, Tyrstrup	27.952	470.000	198.200		Vejstruprødvej 75 -bortforp
39 u Hejls By, Hejls	932	1.495.000	356.000		Æblevænget 50, præstebol
Ejendomsværdi i alt		4.259.000			

**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
Indsamlet via MobilePay til kirkens menighedspleje/hjælpekonto	3.435,00

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat

CVR. 36755016

Bi-regnskab 2024 - Menighedsplejen/diakoni/hjælpekonto (771012)

Primo	13.270,38 kr.
-------	---------------

Årets bevægelser:

Indsamlinger/kollekter:	2023	1.510,00 kr.
	2024	3.435,00 kr.

Rente af indestående	37,03 kr.
	4.982,03 kr.

Beholdning 31.12.2024	18.252,41 kr.
-----------------------	---------------

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat

CVR. 36755016

Bi-regnskab 2024 - Kulturkonto (771013)

Primo

Bankbeholdning	180.243,33 kr.
----------------	----------------

Årets bevægelser:

Rente af indestående	450,07 kr.
----------------------	------------

Gebyrer	-1.000,00 kr.
	-549,93 kr.

Bankbeholdning 31.12.2024	179.693,40 kr.
---------------------------	----------------

Vejstrup Hejls Taps

Foreløbigt anlægsregnskab - ombygning af Hejls præstegård til sognehus (formål 23 - tidligere formål 81)

Samlede udgifter:

2019	21.636	kr.
2020	124.607	kr.
2021	3.111.887	kr.
2022	1.559.345	kr.
2023	111.289	kr.
I alt	<u>4.928.763</u>	kr.

Finansiering:

Stiftslån	2021	3.000.000	kr.
Stiftslån	2022	800.000	kr.
Stiftslån	2024	776.000	kr.
	I alt	<u>4.576.000</u>	kr.

Underskud pr. 31.12.2024 **- 352.763 kr.**

Vejstrup Hejls Taps

Foreløbigt anlægsregnskab - udskiftning af varmesystem (formål 2120 - tidligere formål 8000)

Samlede udgifter:

Årstal

2023	-	809.623,54 kr.	Anlæg (formål 8000)
2024	-	10.218,75 kr.	Anlæg (formål 2120)

Herudover er der i tidligere regnskabsår bogført udgifter til projektet under driften:

2021	-	21.263,78 kr.	Drift (formål 2120)
2022	-	<u>26.250,00 kr.</u>	Drift (formål 2120)

Bogførte udgifter i alt pr. 31.12.2024 - 867.356,07 kr.

Finansiering:

2024 Stiftslån 850.000,00 kr.

Underskud pr. 31.12.2024 - 17.356,07 kr.

Vejstrup-Hejls-Taps
Styring anlægsaktiviteter
Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er løst på Formål 8

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

2023															2025														
Regnskabsåret 2024															Regnskabsåret 2024														
Projekt	Formål	Videreføre anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		plus =		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 (-)	Videreføre anlægsmidler til 2025 (+eller -)														
				hævdede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån	minus = betalte afdrag																						
Projekt 1: Sognerhus (2019) -tidligere formål 81	2300	-1.128.764	651.334	0	0	124.667	0	0	0	0	0	-352.763	0	0	-352.763														
Projekt 2: Udsiktning varmesystem (2023) tidl. formål 80	2120	-809.624	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.376	10.219	0	30.157														
Projekt 3: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Bevillinger i alt (netto)		-1.938.388	1.501.334	0	0	124.667	0	0	0	0	0	-312.387	10.219	0	-322.606														

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane