

ÅRSREGNSKAB 2024

for Ovsted-Tåning-Hylke Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8039

CVR-nr. 44146215

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Ovsted-Tåning-Hylke 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

Forklaringer til regnskabet:

Regnskabet viser for 2024 et overskud på driften kr. 234.343.

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Indtægter	2.210.034,67	1.908.269,00	301.765,67
Udgifter	- 1.034.983,40	- 1.060.521,00	25.537,60
Løn	- 940.708,48	- 847.748,00	- 92.960,48
I alt	234.342,79	-	234.342,79

Ovsted-Tåning- Hylke sogne har i 2024 modtaget midler fra reserven kr. 56.075. Ny asfalt Hylke kirke kr. 56.075. Der er også modtaget ligningsmidler til ny dør Ovsted kirke kr. 50.000.

Kirkebygning og sognegård viser et overskud på kr. 47.126.

Kirkelige aktiviteter viser et overskud på kr. 16.440.

Præstebolig viser et overskud på kr. 143.493.

Administration og fællesudgifter viser et overskud på kr. 23.749.

Finansielle poster viser et lille overskud på kr. 3.535.

I 2024 er det ikke muligt at have Frie midler – afgrænsede projekter i regnskabet. OTH-sogne har haft et afgrænset projekt 741150 Udsmykning Tåning. Disse midler er flyttet med en primopostering til frie midler kr. 56.548,69.

Der er i 2024 bevilget anlægsbevillinger fra PU kr. 50.000 til Ny dør Ovsted kirke og en tillægsbevilling til p-plads Hylke kirke kr. 50.000.

Anlæg for Projekt i præstegården har haft et forbrug kr. 83.450. Anlægget har ultimo 2024 kr. 161.825.

Anlæg P-Plads Hylke har modtaget en tillægsbevilling kr. 56.075. Der har været et forbrug kr. 49.927. Anlægget forventet afsluttet i 2025. Der er kr. 6.148

Anlæg for Ny dør Ovsted har modtaget ligningsmidler kr. 50.000. Der er ikke udført noget i 2024.

Anlægsprojekt tilgængelighed har haft et forbrug kr. 26.793. Projektet har kr. -88.939

Anlægsprojektet opretning dige Ovsted har haft et forbrug kr. 131.250 og sluttet 2024 med kr. 43.750

Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde udgør 172.784

I 2024 er der udført 2 projekter. Der er modtaget tillægsbevilling kr. 50.000 til lydvandring.

Projekt "Egetræer" er der brugt kr. 164.070. Der er bevilget kr. 212.500. Bevilling modtages i 2025

Projekt Lydvandring har brugt kr. 51.132. Der er modtages midler kr. 50.000. Projektet er afsluttet i 2024 kr. -1.132, som afholdes af menighedsrådets frie midler.

Projekter slutter 2024 med et underskud på kr. 164.070, pga. manglende udbetaling i 2024.

Efter resultatdisponering så menighedsrådets frie midler forhøjes med kr. 96.107. Menighedsrådet frie midler stiger fra kr. 309.184 til kr. 405.291. Det afgrænsede projekt Udsmykning Tåning er stadig afgrænset og derfor er menighedsrådets frie midler kr. 348.743.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Vi er med i samarbejdet omkring et fælles regnskabskontor for sogne i Silkeborg, Skanderborg og Ikast-Brande provstier. Vi betaler de faktiske antal timer forbrugt på regnskabet.
Lønudgiften og ansættelserne ligger i Silkeborg Provsti
- Vi er med i samarbejdet omkring fælles kirkegårdsdrift med Landsbykirkegården
Lønudgiften og ansættelserne ligger i Landsbykirkegården

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	1.970.479,00	1.864.405,00
Indtægter	1.970.479,00	1.864.405,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-429.086,59	-398.361,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.602,07	-32.445,00
Udgifter, øvrig drift	-385.484,52	-365.916,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.002.392,92	-1.018.833,00
Indtægter	9.686,00	0,00
Udgifter, løn	-838.598,24	-747.528,00
Udgifter, øvrig drift	-173.480,68	-271.305,00
4 Kirkegård	-295.320,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-295.320,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-26.356,56	-86.400,00
Indtægter	383.243,61	92.200,00
Udgifter, løn	-2.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-407.600,17	-178.600,00
6 Administration og fællesudgifter	-336.226,20	-359.975,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-80.327,17	-67.775,00
Udgifter, øvrig drift	-255.899,03	-292.200,00
7 Finansielle poster	2.698,86	-836,00
Indtægter	2.700,06	1.664,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1,20	-2.500,00
Resultat	-116.204,41	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-26.966,63	-69,43	-27.036,06
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-332.887,63	0,00	-332.887,63
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-46.380,00	0,00	-46.380,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-309.184,08	-96.107,16	-405.291,24
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-358.129,00	212.381,00	-145.748,00
Samlet disponering af samlet resultat		116.204,41	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-26.966,63	0,00	-26.966,63

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.814.405,00	1.814.405,00
Indtægter	1.814.405,00	1.814.405,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-301.235,39	-348.361,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.783,07	-32.445,00
Udgifter, øvrig drift	-281.452,32	-315.916,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.002.392,92	-1.018.833,00
Indtægter	9.686,00	0,00
Udgifter, løn	-838.598,24	-747.528,00
Udgifter, øvrig drift	-173.480,68	-271.305,00
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.	57.093,44	-86.400,00
Indtægter	383.243,61	92.200,00
Udgifter, løn	-2.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-324.150,17	-178.600,00
6 Administration og fællesudgifter	-336.226,20	-359.975,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-80.327,17	-67.775,00
Udgifter, øvrig drift	-255.899,03	-292.200,00
7 Finansielle poster	2.698,86	-836,00
Indtægter	2.700,06	1.664,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1,20	-2.500,00
Resultat af driftsbevillingen	234.342,79	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-46.380,00	0,00	-46.380,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-309.184,08	-96.107,16	-405.291,24
		-96.107,16	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-138.235,63	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-234.342,79	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	50.000,00	0,00
Indtægter	50.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-51.131,51	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.819,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.312,51	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	-164.070,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-164.070,00	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	-165.201,51	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		165.201,51	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		165.201,51	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	106.074,00	50.000,00
Indtægter	106.074,00	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-76.719,69	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-76.719,69	-50.000,00
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	-131.250,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-131.250,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-83.450,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-83.450,00	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	-185.345,69	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-26.966,63	-69,43	-27.036,06
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-332.887,63	0,00	-332.887,63
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-358.129,00	212.381,00	-145.748,00
		212.311,57	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-26.965,88	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		185.345,69	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
415.438,22	332.887,63
82.550,59	0,00
332.887,63	332.887,63
0,00	0,00
1.032.232,20	898.476,05
734.899,52	381.667,56
26.966,63	27.036,06
270.366,05	489.772,43
1.447.670,42	1.231.363,68

-1.100.513,97	-984.309,56
-26.966,63	-27.036,06
-332.887,63	-332.887,63
-46.380,00	-46.380,00
-26.966,63	-26.966,63
-309.184,08	-405.291,24
-358.129,00	-145.748,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-347.156,45	-247.054,12
-100.133,51	-85.619,58
-57.953,51	-157.248,00
-155.367,00	0,00
-33.702,43	-4.186,54
-1.447.670,42	-1.231.363,68

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	1.814.405,00	1.814.405,00
10 Kirkelig ligning	1.814.405,00	1.814.405,00
Indtægter	1.814.405,00	1.814.405,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-301.235,39	-348.361,00
21 Kirkebygning	-214.970,06	-218.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-214.970,06	-218.800,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-58.163,80	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-58.163,80	-50.000,00
23 Sognegård	-28.101,53	-79.561,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.783,07	-32.445,00
Udgifter, øvrig drift	-8.318,46	-47.116,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.002.392,92	-1.018.833,00
30 Fælles formål	-23.884,01	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.884,01	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-497.399,15	-512.626,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-450.281,05	-435.721,00
Udgifter, øvrig drift	-47.118,10	-76.905,00
32 Kirkelig undervisning	-40.437,21	-54.671,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.271,03	-31.671,00
Udgifter, øvrig drift	-19.166,18	-23.000,00
33 Diakonal virksomhed	-307,55	-25.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-307,55	-25.500,00
34 Kommunikation	-71.280,42	-134.773,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.174,54	-36.673,00
Udgifter, øvrig drift	-49.105,88	-98.100,00
35 Kirkekor	-186.250,82	-88.215,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-181.975,82	-77.215,00
Udgifter, øvrig drift	-4.275,00	-11.000,00
36 Kirkekoncerter	-131.809,75	-140.507,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-125.105,49	-128.807,00
Udgifter, øvrig drift	-6.704,26	-11.700,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-49.524,01	-61.041,00
Indtægter	9.686,00	0,00
Udgifter, løn	-13.906,30	-37.441,00
Udgifter, øvrig drift	-45.303,71	-23.600,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	57.093,44	-86.400,00
51 Præstebolig 1	-11.605,04	-50.000,00
Indtægter	53.624,76	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-65.229,80	-50.000,00
52 Præstebolig 2	-239.028,27	-80.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-239.028,27	-80.000,00
57 Skov og landbrug	309.726,75	43.600,00
Indtægter	329.618,85	92.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.892,10	-48.600,00
58 Øvrige ejendomme	-2.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-336.226,20	-359.975,00
60 Fælles formål	-92.465,01	-60.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-548,87	0,00
Udgifter, øvrig drift	-91.916,14	-60.600,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-63.626,72	-100.455,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.753,30	-43.055,00
Udgifter, øvrig drift	-46.873,42	-57.400,00
62 Personale	-29.208,60	-18.470,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-9.270,00
Udgifter, øvrig drift	-29.208,60	-9.200,00
63 Bygninger	-7.900,00	-15.450,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-15.450,00
Udgifter, øvrig drift	-7.900,00	0,00
64 Økonomi	-94.025,00	-120.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-60.550,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.475,00	-120.000,00
67 Efteruddannelse	-6.175,00	-13.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.475,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.700,00	-13.700,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-11.050,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.050,25	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-31.775,62	-31.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.775,62	-31.300,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	2.698,86	-836,00
72 Øvrige renteudgifter	-1,20	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1,20	-2.500,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.035,60	0,00
Indtægter	1.035,60	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.664,46	1.664,00
Indtægter	1.664,46	1.664,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Grøn 1 Egetræer	-164.070,00	0,00
40	Kirkegården	-164.070,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-164.070,00	0,00
P3	Lydvandring i haven	-1.131,51	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	50.000,00	0,00
	Indtægter	50.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-51.131,51	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-23.819,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-27.312,51	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	P-plads Hylke	6.147,81	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	56.075,00	0,00
	Indtægter	56.075,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-49.927,19	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-49.927,19	0,00
A2	Renovering præstegård	-83.450,00	0,00
51	Præstebolig 1	-83.450,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-83.450,00	0,00
A3	Ny dør, Ovsted kirke	49.999,00	0,00
10	Kirkelig ligning	49.999,00	0,00
	Indtægter	49.999,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A5	Opretning af dige	-131.250,00	0,00
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-131.250,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-131.250,00	0,00
A6	Tilgængelighed Hylke kirke	-26.792,50	0,00
21	Kirkebygning	-26.792,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-26.792,50	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		
RIIS 10 F	5636	42.000	37.600		Ubebygget areal
HVDGD, Ousted	576778	12.200.000	2.831.000		Bortforpagtet
1 A, Hylke	167067	2.400.000	928.100		Ubebygget landbrugslod
Ejendomsværdi i alt		14.642.000			

**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

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanenbladet
Styring anlægsaktiviteter

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

2024

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

2023														2025													
Regnskabsåret 2024																											
Projekt	Formål	Viderelførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		plus =		Tilførselsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024 (forbrug)	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderelførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)												
				hævdede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån	minus = betalte afdrag																				
Projekt 1: Projekt i præstegården	2026 - A2 -P2	245.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.275	83.450	0	161.825												
Projekt 2: P-Plads Hylke	A1	0	0	0	0	0	0	56.075	0	0	0	56.075	49.927	0	6.148												
Projekt 3: Ny dør Øvsted kirke	A3	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000												
Projekt 4: P5+P11 Tilgængelighed	0	-62.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.146	26.793	0	-88.939												
Projekt 5: P9 Opbejling af dige Øvsted	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	131.250	0	43.750												
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)		358.129	50.000	0	0	0	0	56.075	0	0	0	464.204	291.420	0	172.784												

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævdede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Førbudg = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

2024

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

2023															Regnskabsåret 2024					2025	
Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		plus =		Tilfølgss-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024 (forbrug)	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)						
				hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån	minus = betalte afdrag														
Projekt 1: Eggetræer på Hylke kirkegård	P1-4002-GRØN1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.070	0	-164.070						
Projekt 2: Lydvandring	P3-2305	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	51.132	-1.132	0						
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)		0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	215.202	-1.132	-164.070						

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Afsluttede projektrejskaber

Projektrejskab Lydvandring

Reception	1.418,35
Konsulenttydelser	49.713,65
Bevilling fra Silkeborg Provsti	50.000,00
Frie midler frigivet	1.132,00
Overskud på anlægget	<u>0,00</u>