

ÅRSREGNSKAB 2024

for Klostersogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8052

CVR-nr. 66141616

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Klostersogns 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:

Regnskabet udviser et samlet underskud i driften på 238.992 kr. Af disse vedrører 74.449 kr. klosterkirken og 164.543 kr. vedrører Midtbys samarbejdet omkring Gethsemane.

Klosterkirken.

Indtægter på formål 1900 vedrører bevillinger fra Provstiets projektpulje. Lønnen er overskredet med ca. 7% samlet. Dette skyldtes dels udskiftning af organist og kirketjener, dels en medarbejder på barsel og dels ok24.

Der har været et for stort forbrug af varme i Kloster kirken på grund af problemer med varmestyring, der medfører et merforbrug på formål 2200.

Der er et merforbrug på området. provstiudvalget har godkendt brug af 210.000 kr. i fire midler til dette projekt. Det var hensat som midler under anlæg og er nu tilbageført til menighedsrådets frie midler.

Derfor stiger menighedsrådets frie midler til 677.247 kr.

Getsemene og kirken i midtbyen. Der har været et forbrug på gymnasiepræsten på 273.673 kr. Der er givet en særlig bevilling til dette fra Provstiets projektpulje. Derfor har Getsemene egentligt et overskud på 109.131 kr. - med hvilket Getsemenes frie midler stiger.

Horsens kirkegårde er blevet selvstændig juridisk enhed og er derfor nu fjernet fra Kloster Kirkens regnskab. Dette er sket ved en bogføring på projekter - hvorfor der er stort underskud på projekter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Det fælles regnskabskontor for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet.

Den fælles personalekonsulent for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet.

Den fælles bygningskonsulent for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet.

Det fælles præstegårdsudvalg for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet.

Skole-Kirke samarbejdet for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet

Kirkegårdsudvikling for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet.

Projektpuljen for Horsens Provsti. Med ansøgning 1.dec. og 1.juni til nye projekter indenfor diakonalt arbejde og gudstjenesteudvikling, samarbejde på tværs i provstiet samt skoleinitiativer. Beløbet udbetales efter godkendelse i bestyrelsen, hvor efter et ansøgende menighedsråd afholder udgifterne og efterfølgende afleverer regnskab på det ansøgt projekt til bestyrelsen.

Grønpulje for Horsens Provsti. Med løbende mulighed for ansøgning om grønomsstilling ved gennemførsel af grønne tiltag på eksisterende bygninger og arealer. Beløbet udbetales efter godkendelse i Provsti udvalget, hvor efter et ansøgende menighedsråd afholder udgifterne og efterfølgende afleverer regnskab på det ansøgt projekt til Provsti udvalget.

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	12.007.366,96	11.845.720,00
Indtægter	12.007.366,96	11.845.720,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.822.989,82	-2.007.602,00
Indtægter	3.811,24	0,00
Udgifter, løn	-748.690,73	-649.785,00
Udgifter, øvrig drift	-3.078.110,33	-1.357.817,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.676.302,18	-4.460.124,00
Indtægter	178.466,94	101.477,00
Udgifter, løn	-3.815.451,55	-3.348.886,00
Udgifter, øvrig drift	-1.039.317,57	-1.212.715,00
4 Kirkegård	-7.758.833,68	-3.460.720,00
Indtægter	-20,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.758.813,68	-3.460.720,00
5 Præstebolig mv.	-36.337,00	-62.063,00
Indtægter	89.907,00	67.100,00
Udgifter, løn	-22.899,63	-6.663,00
Udgifter, øvrig drift	-103.344,37	-122.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.996.551,31	-1.871.236,00
Indtægter	16.465,33	0,00
Udgifter, løn	-1.130.224,96	-1.104.536,00
Udgifter, øvrig drift	-882.791,68	-766.700,00
7 Finansielle poster	7.343,92	16.025,00
Indtægter	8.746,80	16.025,00
Udgifter, løn	-1.392,56	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10,32	0,00
Resultat	-6.276.303,11	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-1.335.852,69	-2.092,51	-1.337.945,20
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.204.952,33	0,00	-3.204.952,33
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-446.250,00	0,00	-446.250,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-574.931,67	-102.315,64	-677.247,31
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.726.518,88	1.907.887,00	181.368,12
741130	Getsemene frie midler	0,00	-202.026,42	-202.026,42
741140	Kirkegårdens frie midler	-4.298.113,68	4.298.113,68	0,00
741150	Frie midler - Projekter	25.000,00	140.434,45	165.434,45
741151	Frie midler -	-213.515,42	213.515,42	0,00
741152	Frie midler - vokseværk	-20.979,96	20.979,96	0,00
741153	Frie Midler - Retrætedag	5.450,00	-5.450,00	0,00
741154	Frie midler - Samarbejdspræst	274.187,22	-274.187,22	0,00
741155	Frie midler - Dåbstræf	10.740,62	-10.740,62	0,00
741156	Frie midler - Så syng da	-92.229,24	92.229,24	0,00
741157	Frie midler - Klosterhaven	-71.901,62	71.901,62	0,00

741158	Frie midle - Gymnasiepræst	-153.054,15	153.054,15	0,00
741159	Frie midler - Sorggruppe	25.000,00	-25.000,00	0,00

Samlet disponering af samlet resultat			6.276.303,11	
--	--	--	---------------------	--

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-57.408,33	0,00	-57.408,33

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	12.007.366,96	11.845.720,00
Indtægter	12.007.366,96	11.845.720,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.113.165,09	-2.007.602,00
Indtægter	3.811,24	0,00
Udgifter, løn	-748.690,73	-649.785,00
Udgifter, øvrig drift	-1.368.285,60	-1.357.817,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.646.929,57	-4.460.124,00
Indtægter	178.466,94	101.477,00
Udgifter, løn	-3.814.185,70	-3.348.886,00
Udgifter, øvrig drift	-1.011.210,81	-1.212.715,00
4 Kirkegård	-3.460.720,00	-3.460.720,00
Indtægter	-20,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.460.700,00	-3.460.720,00
5 Præstebolig mv.	-36.337,00	-62.063,00
Indtægter	89.907,00	67.100,00
Udgifter, løn	-22.899,63	-6.663,00
Udgifter, øvrig drift	-103.344,37	-122.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.996.551,31	-1.871.236,00
Indtægter	16.465,33	0,00
Udgifter, løn	-1.130.224,96	-1.104.536,00
Udgifter, øvrig drift	-882.791,68	-766.700,00
7 Finansielle poster	7.343,92	16.025,00
Indtægter	8.746,80	16.025,00
Udgifter, løn	-1.392,56	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10,32	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-238.992,09	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-446.250,00	0,00	-446.250,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-574.931,67	-102.315,64	-677.247,31
741130	Getsemene frie midler	0,00	-202.026,42	-202.026,42
741140	Kirkegårdens frie midler	-4.298.113,68	4.298.113,68	0,00
			3.993.771,62	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-3.754.779,53	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			238.992,09	

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	-29.372,61	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.265,85	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.106,76	0,00
4 Kirkegård	-4.298.113,68	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.298.113,68	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	-4.327.486,29	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - Projekter	25.000,00	140.434,45	165.434,45
		140.434,45	
Disponering på tværs af bevillingstype*		4.187.051,84	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		4.327.486,29	

Arsregnskab for godkendte anlæg 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	-1.709.824,73	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.709.824,73	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	-1.709.824,73	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-1.335.852,69	-2.092,51	-1.337.945,20
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.204.952,33	0,00	-3.204.952,33
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.726.518,88	1.907.887,00	181.368,12
		1.905.794,49	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-195.969,76	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		1.709.824,73	

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
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
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
-----------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
7.717.482,88	3.437.063,75
4.512.530,55	232.111,42
3.204.952,33	3.204.952,33
0,00	0,00
4.227.745,87	2.488.356,75
2.728.065,35	1.029.032,79
1.335.852,69	1.337.945,20
118.623,83	103.047,76
45.204,00	18.331,00
11.945.228,75	5.925.420,50

-11.855.330,13	-5.579.027,02
-1.335.852,69	-1.337.945,20
-3.204.952,33	-3.204.952,33
-446.250,00	-446.250,00
-57.408,33	-57.408,33
-574.931,67	-677.247,31
0,00	-202.026,42
-4.298.113,68	0,00
-1.726.518,88	181.368,12
-211.302,55	165.434,45
-7.108,50	-14.217,00
-7.108,50	-14.217,00
0,00	0,00
-82.790,12	-332.176,48
-17.705,84	-176.551,33
-65.084,28	-155.625,15
-11.945.228,75	-5.925.420,50

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	12.007.366,96	11.845.720,00
10 Kirkelig ligning	11.845.719,96	11.845.720,00
Indtægter	11.845.719,96	11.845.720,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	161.647,00	0,00
Indtægter	161.647,00	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	-2.113.165,09	-2.007.602,00
21 Kirkebygning	-1.083.965,75	-920.563,00
Indtægter	3.211,24	0,00
Udgifter, løn	-180.713,30	-117.846,00
Udgifter, øvrig drift	-906.463,69	-802.717,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-118.001,95	-78.597,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.937,11	-37.297,00
Udgifter, øvrig drift	-79.064,84	-41.300,00
23 Sognegård	-891.495,98	-974.842,00
Indtægter	600,00	0,00
Udgifter, løn	-529.199,19	-494.642,00
Udgifter, øvrig drift	-362.896,79	-480.200,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-19.701,41	-33.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.701,41	-33.600,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-4.646.929,57	-4.460.124,00
30 Fælles formål	-395,00	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-395,00	-6.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.679.834,48	-1.546.287,00
Indtægter	4.400,00	10.777,00
Udgifter, løn	-1.449.220,78	-1.320.349,00
Udgifter, øvrig drift	-235.013,70	-236.715,00
32 Kirkelig undervisning	-94.052,45	-123.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-353,84	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-93.698,61	-113.000,00
33 Diakonal virksomhed	-1.814.797,04	-1.557.800,00
Indtægter	57.634,76	12.000,00
Udgifter, løn	-1.463.167,20	-1.131.900,00
Udgifter, øvrig drift	-409.264,60	-437.900,00
34 Kommunikation	-346.825,99	-379.672,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-235.058,04	-219.672,00
Udgifter, øvrig drift	-111.767,95	-160.000,00
35 Kirkekor	-351.917,44	-331.759,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-328.006,11	-328.459,00
Udgifter, øvrig drift	-23.911,33	-3.300,00
36 Kirkekoncerter	-263.735,77	-302.935,00
Indtægter	-1.371,00	0,00
Udgifter, løn	-249.170,20	-198.335,00
Udgifter, øvrig drift	-13.194,57	-104.600,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-93.171,40	-210.871,00
Indtægter	117.803,18	78.700,00
Udgifter, løn	-89.209,53	-140.171,00
Udgifter, øvrig drift	-121.765,05	-149.400,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-1.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-1.800,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-3.460.720,00	-3.460.720,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-3.460.720,00	-3.460.720,00
Indtægter	-20,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.460.700,00	-3.460.720,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-36.337,00	-62.063,00
51 Præstebolig 1	-2.486,22	-25.063,00
Indtægter	89.907,00	67.100,00
Udgifter, løn	-22.899,63	-6.663,00
Udgifter, øvrig drift	-69.493,59	-85.500,00
53 Præstebolig 3	-33.850,78	-37.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.850,78	-37.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.996.551,31	-1.871.236,00
60 Fælles formål	-307.694,84	-307.042,00
Indtægter	11.990,33	0,00
Udgifter, løn	-15.042,00	-45.042,00
Udgifter, øvrig drift	-304.643,17	-262.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-311.253,00	-325.068,00
Indtægter	4.475,00	0,00
Udgifter, løn	-100.557,72	-96.068,00
Udgifter, øvrig drift	-215.170,28	-229.000,00
62 Personale	-767.286,98	-685.966,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-655.663,28	-602.466,00
Udgifter, øvrig drift	-111.623,70	-83.500,00
63 Bygninger	0,00	-6.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.500,00
64 Økonomi	-191.325,27	-182.837,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-189.262,59	-181.237,00
Udgifter, øvrig drift	-2.062,68	-1.600,00
65 Personregistrering - civil	-175.109,65	-174.723,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-174.712,49	-174.723,00
Udgifter, øvrig drift	-397,16	0,00
67 Efteruddannelse	-83.172,16	-46.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	5.013,12	0,00
Udgifter, øvrig drift	-88.185,28	-46.300,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-31.118,46	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.118,46	-15.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-129.590,95	-127.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-129.590,95	-127.800,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	7.343,92	16.025,00
72 Øvrige renteudgifter	-1,92	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1,92	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	726,02	0,00
Indtægter	734,42	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8,40	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	8.012,38	16.025,00
Indtægter	8.012,38	16.025,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-1.392,56	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.392,56	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	DR gudstjeneste	-29.372,61	0,00
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-29.372,61	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-1.265,85	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-28.106,76	0,00
P2	Horsens kirkegårde	-4.298.113,68	0,00
43	Arbejde uden for egen kirkegård	-4.298.113,68	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-4.298.113,68	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Facaderenovering sognegård	-231.171,25	0,00
23	Sognegård	-231.171,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-231.171,25	0,00
A2	8005 Varmestyring	-6.416,25	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-6.416,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-6.416,25	0,00
A4	8007 Renovering Russisk kapel	-35.000,00	0,00
21	Kirkebygning	-35.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-35.000,00	0,00
A5	8000 Renovering Getsemane	-310.072,49	0,00
21	Kirkebygning	-310.072,49	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-310.072,49	0,00
A6	8006 Renovering af kirkemur Ø.	-31.250,00	0,00
21	Kirkebygning	-31.250,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-31.250,00	0,00
A8	8008 Getsemane tårn/spir	-824.381,68	0,00
21	Kirkebygning	-824.381,68	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-824.381,68	0,00
A9	8103 Renovering af Klostergård	-271.533,06	0,00
23	Sognegård	-271.533,06	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-271.533,06	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		
276 BC, HRS.MARKJOR	998	2.050.000	482.100		Præstebolig
892 K, HORSENS BYGR	1320	2.500.000	775.100		Præstebolig
552 A, HORSENS BYGR	1080	5.850.000	2.019.600		Sognehus
Ejendomsværdi i alt		10.400.000			

**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
