

ÅRSREGNSKAB 2024

for Lyngå-Skjød-Lerbjerg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8060

CVR-nr. 17844911

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Lyngå-Skjød-Lerbjerg.

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 2024

Driftsoverskud for 2024 er på 973,74 kr., hertil kommer regnskabsmæssigt overskud på projektbevillinger på 319,71 kr. I alt er der således 1.293,45 kr. i overskud for 2024, der er konteret på de frie midler.

Likviditet stillet til rådighed er tillagt 100.000,- kr. Ny saldo 254.850,52 kr.

Regnskabsinstruks er udarbejdet og indlagt i Kirkeportalen i 2025.

Revisionens bemærkning vedr. årsregnskab for 2023 er taget til efterretning.

Større afvigelser i forhold til budget for 2024, afleveret i nov. 2023:

Under flere formål er der en øget lønudgift, der skyldes OK24.

At tidl. regnskabsfører er stoppet kan have bevirket at nogle udgifter er konteret under andre formål end forudset ved budgetlægningen.

Formål 1000:

Kirkelig ligning er 299.999,- kr. mindre end budgetsat, dette beløb vedr. godkendte projekter:

Projektbevillinger 299.000,-kr.

Korskole 250.000,-

Aflønning korister 24.000,-

Robotplæneklipper 25.000,-

Formål 1100 Tillægsbev. fra Reserven (ikke Omp til 1900):

40.828,- kr. er modtaget fra provstiet

Formål 1700 Tilbageførsel til reserven:

7.271,89 kr. er overført til reserven.

Formål 1900 Udbetaling fra reserven:

423.643,54 er ikke forudset ved budgetlægningen.

Formål 2100 Kirkebygning:

Udv. vedligehold og vedligehold af inventar og tekn. inst. samt anskaffelser er blevet dyrere end forventet – til gengæld er der reduceret udgift vedr. indv. vedligehold, energiforbrug (el), rengøring og udsmykning.

Formål 2200 Inventar, kirke:

Udgift til vedligehold af inventar og tekn.inst. er blevet 27.244,09 kr. dyrere end forventet i budgettet.

Formål 2300 Sognegård:

Samlet har udgiften været 61.302,35 kr. mindre end forudset ved budgetlægningen.

Trods OK24 har der været mindre udgift til løn, hvilket kan skyldes at formålskontering i FLØS ikke er opdateret.

Derudover har der være mindre udgift til indv. vedligehold og vedligehold samt anskaffelser af inventar og tekn.inst., vand, varme, el, rengøring, fortæring og udsmykning.

Formål 3000 Kirkelige aktiviteter, fælles:

53.310,00 kr. i budget hér er ikke anvendt.

Copydan er budgetsat her med 6.000,- kr. og der i budgettet afsat en udgift på 47.310,- kr. (konteret som ekstraord. indtægter), der ikke er realiseret.

Formål 3100 Gudstj. og kirkelige handlinger:

Der er afregnet pension for 89.653,60 kr., der ikke er forudset ved budgetlægningen.

Til gengæld har der tilsvarende været refusion for udlånt personale på 22.124,64 kr.

Der er anskaffet noder, salmebøger mv. for 10.853,67 kr. der ikke er budgetsat.

Øget udgift til befordringsgodtgørelse udlignet af mindre udgift til kirkebil, taxa mv.

Tilsvarende udlignes øget udgift til fortæring af reduceret udgift til udsmykning.

Kirke i børnehøjde har haft højere udgift til fortæring end forudset i budgettet.

I alt er der brugt 68.301,94 kr. mere på dette formål end forudset ved budgetlægningen, hvilket væsentligst skyldes udgift til pensioner nævnt ovenfor.

Formål 3200 Undervisning:

Der er generelt brugt mindre end budgetsat hertil, svarende til en samlet reduktion på 21.785,46 kr.

Heraf bl.a. ingen bogført udgift til minikonfirmander.

Formål 3300 Diakoni:

Også hér er der generelt brugt mindre end budgetsat, svarende til en samlet reduktion på 14.785,46 kr.

Formål 3400 Kommunikation:

Også hér er der generelt brugt mindre, bl.a. er udgift til tryk af kirkeblad mere end halveret i henhold til budget.

Samlet reduktion er på 13.433,83 kr.

Formål 3500 Kirkekor/korskolen:

Udgifterne hertil er øget med 301.673,00 kr., hvilket skyldes projektbevilling til korskolen.

Formål 3600 Kirkekoncerter:

Udgift til løn mv. er budgetsat ca. 25.000,- kr. højere end bogført og formålsfordeling i FLØS bør tilrettes.

Reduceret udgift til Honorar går lige op med udgift til konsulenttydelser, der bruges til bl.a. musikere, der sender faktura med CVR-nr. og moms.

Formål 3700 Foredrags- og mødevirksomhed:

Der er afsat 28.040,00 kr. til løn i budget med ikke noget bogført, så formålsfordeling i FLØS bør tilrettes.

Formål 4000 Kirkegård:

Udgifterne er blevet 166.957,26 kr. højere end forudset ved budgetlægningen, hvilket bl.a. skyldes øget udgift til løn efter OK24.

Herudover er der betalt pension på 82.286,68 kr., der ikke var forudset i budgettet.

Der er brugt mindre på anskaffelser af maskiner mv., græsslåning mv., kørsel af affald og planter mv.

Til gengæld er der brugt mere på vedligehold af maskiner og udsmykning end forudset i budget.

De respektive kirkegårde er bogført hver for sig men ikke tilsvarende fordelt i budget.

Formål 4100 Kapel/begravelse, urnenedsættelse:

Der har ikke være behov for entreprenør til gravning af grave, hvilket giver en samlet reduktion på 8.948,06 kr. i forhold til budget.

Formål 5100 Præstebolig:

Der var været ikkeforudset udgift til anskaffelser på 305.638,63 kr., hvilket er forklaringen på difference i forhold til budget.

Formål 6000 Administration, fælles:

Der har været øgede udgifter til IT og telefoni/internet, hvilket trods reduceret udgift til abn. giver en øget udgift i forhold til budget på -2.142,04 kr.

Formål 6100 Menighedsrådet:

Ikke budgetsat udgift til trykning på 10.438,75 kr. giver trods reduktion på andre områder en udgift på 3.819,93 mere end budgetsat.

Formål 6200 Personale:

Ikke realiserede udgifter til repræsentation, skattefri godtgørelse og mindre udgift til fortæring giver samlet reduktion på 14.088,60 kr. i forhold til budget.

Formål 6300 Bygninger:

Ikke realiserede udgifter til skattefri godtgørelse giver en reduktion på 12.000,00 kr. i forhold til budget.

6400 Økonomi:

Nogle udgifter, der er bogført hér vedr. andre formål.

Samler reduktion på 5.483,10 kr. skyldes:

Ikke realiserede udgifter til skattefri godtgørelse giver en reduktion på 4.000,00 kr. i forhold til budget.

Renter burde være omp. til formål 7.

Formål 6700 Efteruddannelse:

Budgetsat beløb på 15.000,- kr. er ikke anvendt.

Anlæg og projekter:

Indv. renovering Lyngå Kirke: 1.911.948,13 kr. er videreført.

Afsluttede projekter:

P2 Robotplæneklipper, afsl.2024 med underskud 6.952,- kr.

P3 (P1) Korsamarbejde, afsl.2024 med overskud 7.272,- kr

Regnskabsfunktionen har i 2. halvår 2024 været bemandet af vikar uden erfaring med kirkeregnskaber.

Derfor kan der være fejl/ændringer i kontering af bilag og vedr. f.eks. moms. Dette gør sig f.eks. gældende for formål 64, hvor nogle af posterne kunne have været konteret under andre formål. Det er dog vurderingen at dette ikke har større regnskabsmæssig betydning.

Ligeledes er interne afregninger mellem kirkekasserne, overførsel af kollekter og MobilePay udsat til regnskabsåret 2025.

Samarbejder:

Kirkemusiker-samarbejde - regnskabsføring henhører under de enkelte ansættelsessteder.

Korsamarbejde - regnskabsføring i Lyngå Kirkekaske

Regnskabsføring inkl. sekretærfunktioner - regnskabsføring henhører under Hadsten kirkekaske.

Kirkeblads- og konfirmandsamarbejde - regnskabsføring henhører under Hadsten kirkekaske.

Samarbejde om daglig ledelse - regnskabsføring henhører under Hadsten kirkekaske.

Kirke- og kulturmedarbejder - regnskabsføring henhører under Hadsten kirkekaske.

Personregistrering og borgerbetjening - regnskabsføring henhører under Hadsten kirkekaske.

Kommunikation - regnskabsføring henhører under Hadsten kirkekaske.

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	2.834.671,65	2.418.300,00
Indtægter	2.841.943,54	2.418.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.271,89	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-298.783,13	-364.293,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-60.014,18	-70.500,00
Udgifter, øvrig drift	-238.768,95	-293.793,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.294.711,05	-1.348.510,00
Indtægter	10.915,40	11.000,00
Udgifter, løn	-1.129.161,65	-856.600,00
Udgifter, øvrig drift	-176.464,80	-502.910,00
4 Kirkegård	-755.035,34	-560.246,00
Indtægter	337.939,58	331.754,00
Udgifter, løn	-712.830,73	-574.000,00
Udgifter, øvrig drift	-380.144,19	-318.000,00
5 Præstebolig mv.	-374.184,74	-69.200,00
Indtægter	92.948,89	91.000,00
Udgifter, løn	-17.881,29	-17.200,00
Udgifter, øvrig drift	-449.252,34	-143.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-138.811,56	-176.200,00
Indtægter	319,04	0,00
Udgifter, løn	-20.152,72	-17.200,00
Udgifter, øvrig drift	-118.977,88	-159.000,00
7 Finansielle poster	28.147,62	1.149,00
Indtægter	28.147,62	1.149,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	1.293,45	-99.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-229.797,37	0,00	-229.797,37
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-154.850,52	-100.000,00	-254.850,52
741110 Menighedsrådets frie midler	-420.960,10	60.612,30	-360.347,80
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.911.948,13	0,00	-1.911.948,13
741151 Frie midler - afgr.proj. Lerbjerg kirke, Invent	-38.094,25	38.094,25	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		-1.293,45	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.494.843,73	2.119.300,00
Indtægter	2.502.115,62	2.119.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.271,89	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-298.783,13	-364.293,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-60.014,18	-70.500,00
Udgifter, øvrig drift	-238.768,95	-293.793,00
3 Kirkelige aktiviteter	-991.982,98	-1.074.510,00
Indtægter	10.915,40	11.000,00
Udgifter, løn	-834.761,65	-856.600,00
Udgifter, øvrig drift	-168.136,73	-228.910,00
4 Kirkegård	-718.255,20	-535.246,00
Indtægter	337.939,58	331.754,00
Udgifter, løn	-712.830,73	-574.000,00
Udgifter, øvrig drift	-343.364,05	-293.000,00
5 Præstebolig mv.	-374.184,74	-69.200,00
Indtægter	92.948,89	91.000,00
Udgifter, løn	-17.881,29	-17.200,00
Udgifter, øvrig drift	-449.252,34	-143.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-138.811,56	-176.200,00
Indtægter	319,04	0,00
Udgifter, løn	-20.152,72	-17.200,00
Udgifter, øvrig drift	-118.977,88	-159.000,00
7 Finansielle poster	28.147,62	1.149,00
Indtægter	28.147,62	1.149,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	973,74	-99.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-154.850,52	-100.000,00	-254.850,52
741110	Menighedsrådets frie midler	-420.960,10	60.612,30	-360.347,80
			-39.387,70	
Disponering på tværs af bevillingstype*			38.413,96	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-973,74	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	339.827,92	299.000,00
Indtægter	339.827,92	299.000,00
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	-302.728,07	-274.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-294.400,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.328,07	-274.000,00
4 Kirkegård	-36.780,14	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.780,14	-25.000,00
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	319,71	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		-319,71	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-319,71	

Årsregnskab 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	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 anlægsbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-229.797,37	0,00	-229.797,37
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.911.948,13	0,00	-1.911.948,13
		0,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		0,00	

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
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.249.095,89	2.099.598,90
100.427,00	138.661,50
1.812,92	307,20
229.797,37	229.797,37
1.917.058,60	1.730.832,83
0,00	0,00
2.748.112,11	2.550.427,85
739.945,66	547.165,24
2.008.166,45	2.003.262,61
4.997.208,00	4.650.026,75

-2.755.650,37	-2.756.943,82
-229.797,37	-229.797,37
-154.850,52	-254.850,52
-420.960,10	-360.347,80
-1.911.948,13	-1.911.948,13
-38.094,25	0,00
-1.917.058,60	-1.730.832,91
-1.917.058,60	-1.730.832,91
0,00	0,00
-324.499,03	-162.250,02
-290.197,98	-120.410,17
-1.478,86	-7.271,89
-32.822,19	-34.567,96
-4.997.208,00	-4.650.026,75

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.494.843,73	2.119.300,00
10 Kirkelig ligning	2.119.300,08	2.119.300,00
Indtægter	2.119.300,08	2.119.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	-40.828,00	0,00
Indtægter	-40.828,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-7.271,89	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.271,89	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	423.643,54	0,00
Indtægter	423.643,54	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	-298.783,13	-364.293,00
21 Kirkebygning	-114.948,39	-146.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.410,97	-12.900,00
Udgifter, øvrig drift	-101.537,42	-133.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-83.244,09	-56.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-83.244,09	-56.000,00
23 Sognegård	-100.590,65	-161.893,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.603,21	-57.600,00
Udgifter, øvrig drift	-53.987,44	-104.293,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-991.982,98	-1.074.510,00
30 Fælles formål	0,00	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-6.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-684.348,53	-655.490,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-621.264,03	-552.180,00
Udgifter, øvrig drift	-63.084,50	-103.310,00
32 Kirkelig undervisning	-8.214,54	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-727,68	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-7.486,86	-20.000,00
33 Diakonal virksomhed	1.702,04	-22.000,00
Indtægter	5.605,00	1.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.902,96	-23.000,00
34 Kommunikation	-13.066,17	-26.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.066,17	-26.500,00
35 Kirkekor	-170.007,00	-197.680,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-156.436,38	-185.680,00
Udgifter, øvrig drift	-13.570,62	-12.000,00
36 Kirkekoncerter	-50.108,73	-73.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.414,78	-70.700,00
Udgifter, øvrig drift	-26.693,95	-2.600,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-67.940,05	-61.040,00
Indtægter	5.310,40	10.000,00
Udgifter, løn	-32.918,78	-38.040,00
Udgifter, øvrig drift	-40.331,67	-33.000,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-718.255,20	-535.246,00
40 Kirkegården	-690.203,26	-498.246,00
Indtægter	337.939,58	331.754,00
Udgifter, løn	-689.583,10	-552.500,00
Udgifter, øvrig drift	-338.559,74	-277.500,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-28.051,94	-37.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.247,63	-21.500,00
Udgifter, øvrig drift	-4.804,31	-15.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-374.184,74	-69.200,00
50 Fælles formål	-561,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-561,25	0,00
51 Præstebolig 1	-373.623,49	-69.200,00
Indtægter	92.948,89	91.000,00
Udgifter, løn	-17.881,29	-17.200,00
Udgifter, øvrig drift	-448.691,09	-143.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-138.811,56	-176.200,00
60 Fælles formål	-42.842,04	-40.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.881,29	-17.200,00
Udgifter, øvrig drift	-24.960,75	-23.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-49.819,93	-46.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.819,93	-46.000,00
62 Personale	-24.411,40	-38.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.271,43	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.139,97	-38.500,00
63 Bygninger	0,00	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-12.000,00
64 Økonomi	-6.516,90	-12.000,00
Indtægter	319,04	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.835,94	-12.000,00
67 Efteruddannelse	0,00	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-15.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-15.221,29	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.221,29	-12.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	28.147,62	1.149,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	26.998,60	0,00
Indtægter	26.998,60	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.149,02	1.149,00
Indtægter	1.149,02	1.149,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Korsamarbejde (NYT 2024)	7.271,89	0,00
10	Kirkelig ligning	273.999,96	0,00
	Indtægter	273.999,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11	Tillægsbevilling fra reserven	36.000,00	0,00
	Indtægter	36.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
35	Kirkekor	-302.728,07	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-294.400,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-8.328,07	0,00
P2	Robotplæneklipper	-6.952,18	0,00
10	Kirkelig ligning	24.999,96	0,00
	Indtægter	24.999,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11	Tillægsbevilling fra reserven	4.828,00	0,00
	Indtægter	4.828,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-36.780,14	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-36.780,14	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		
3 A , LYGÅ BY, LYGÅ	103.471 m2	3.024.000	605.000		Lyngåvej 85
55, lyngå by, lyngå	359 m2	0	0		Lyngåvej 84
Ejendomsværdi i alt		3.024.000			

**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

P2.

Lyngå, Skjød, Lerbjerg

Til Provstiet.

Ansøg om udbetaling i forbindelse med anskaffelse af ROBOT-plæneklippere.

Dato 12.12.2024

Ansøg af 2 omgange:

ansøg 1	25.000,00 kr.
ansøg 2	9.828,00 kr.
i alt	34.228,00 kr.

regninger:

Lading Maskinforretning	31.078,25 kr.
Hadsten El-service	7.314,38 kr.
	38.392,63 kr.

diff	4.164,63 kr.
------	--------------

Vi ansøger hermed om udbetaling af det fulde beløb	38.392,63 kr.
--	---------------

Projektoversigt

P1	Korsamarbejde (NYT 2024)	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
101810	Kirkelig ligning kommune 1	-273.999,96		
101830	Tillægsbevilling fra provstiet drift, projekter og anlæg (f	-36.000,00		
	Indtægter i alt	-309.999,96	,00	
	Løn			
182810	Betaling for lånt eller delt personale	294.400,00		
	Løn i alt	294.400,00	,00	
	Øvrige udgifter			
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	10.197,00		
224020	Menighedsråds-samarbejde 1	-25.000,00		
227075	Gebyrer	500,00		
228015	Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	140,00		
228030	Abonnementer/bøger/aviser	90,34		
228035	Indkøb til fortæring	6.621,73		
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	3.543,00		
228065	Arbejdstøj og udstyr	12.236,00		
	Øvrige udgifter i alt	8.328,07	,00	
	Resultat	-7.271,89	,00	
	Status			
638105	Bank - drift og anlæg kt.7270-1003070	45.915,95		
	Status i alt	45.915,95		
	Total	45.915,95		