

ÅRSREGNSKAB 2024

for Galten Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8085

CVR-nr. 43428918

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 Galten Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet for 2024 viser overordnet et underskud på 1.148.991 kr. Det fordeler sig med et underskud i driften på 181.811 kr. og et underskud på 967.180 kr. vedrørende anlæg.

Den primære årsag til underskuddet i driften er lønningerne.

Udgifterne til løn har generelt været højere end forventet grundet ny overenskomst. På formål 2 og 3 er lønudgifterne noget højere end budgetteret. I 2024 er medarbejder opsagt og fritstillet. Kirken har udbetalt dobbelt løn i forbindelse med inddækning fra vikarer og løn til nyansat. I 2025 modtager kirken 100.139 kr. i reservemidler fra provstiet til at dække disse udgifter. Derudover er organisten siden budgettet blev afleveret gået 6 timer op i tid ugentligt.

Driften:

Formål 1:

Der er modtaget 35.000 kr. i reservemidler fra provstiet som vedrører en udgift i 2023 til Elcykel, som skulle dækkes af forkyndelsespuljemidler.

Formål 2: Underskud 204.649 kr.

Orglet i kirken er blevet repareret til 126.000 kr. Udgiften er dækket af reservemidler fra provstiet.

Der er købt nye lyskilder til lamper i sognegården til 54.900 kr., som er mere miljøvenlige. Provstiet har udbetalt 25.000 kr. i reservemidler til dette.

Der er købt ramper til kirken til 13.700 kr.

Kirken har haft en udgift på 2.000 kr. til civilingeniør angående hulmursisolering. Det blev af provstiet godkendt at bruge op til 57.500 kr. på dette. Kirken har fået afslag på at igangsætte projektet og menighedsrådet har valgt at stoppet projektet. I 2023 havde kirken en udgift på 1.000 kr. til rådgivning. Begge udgifter er dækket af reservemidler fra provstiet i 2024.

Formål 3: Underskud 100.375 kr.

Skylde primært lønudgifterne har været højere. Se forklaring ovenfor.

Til lokalfinansieret præst har udgifterne også været højere end budgetteret.

Formål 4: Underskud 148.643 kr.

På kirkegården er der kommet ny affaldsløsning til 60.700 kr. Provstiet har dækket denne udgift via reservemidler.

Der er opsat ladestander på P-pladsen til kirkegården til 70.900 kr. Udgifterne hertil er dækket af reservemidler.

Kapellet er der udført diverse vedligeholdende arbejde på til 12.600 kr.

Formål 5: Underskud 41.116 kr.

Der er udskiftet varmtvandsbeholder i præsteboligen til 25.300 kr. Provstiet har godkendt at udgiften tages af de frie midler.

Til haven ved præstegården er der købt en robotplæneklipper til i alt 27.900 kr.

Formål 6: Underskud 16.606 kr.

Til kordegnen er der købt ny computer.

Udgifterne til konsulenttydelser har været højere end budgetteret. I 2024 har en journalist bedt om aktindsigt. Omkostningerne hertil har provstiet bedt kirken om at tage af de frie midler.

Moms:

Den fælles kirkegårdsmoms er beregnet til 42% og for fællesudgifter er den beregnet til 10%.

Anlæg:

Det er af provstiet bevilliget at må bruges 300.000 kr. af kirkens frie midler til anlægget Renovering af forpladsen ved sognegården. Der er i 2022 modtaget 500.000 kr. i ligning til anlægget. I alt en ramme på 800.000 kr. til anlægget. Se specificering af anlæg bagerst i regnskabet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Fælles kirkehøjskole i Galten Kløverbladet

Fælles sognesekretær i Galten Kløverbladet

Galten Kløverblad er sognene Galten, Skovby, Skivholme, Sjelle, Skjærring og Storrings-Stjør.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.866.265,54	3.529.205,00
Indtægter	3.866.265,54	3.529.205,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.892.744,24	-711.294,00
Indtægter	11.750,00	5.800,00
Udgifter, løn	-318.579,00	-256.683,00
Udgifter, øvrig drift	-1.585.915,24	-460.411,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.780.068,12	-1.679.693,00
Indtægter	9.176,40	4.000,00
Udgifter, løn	-1.507.186,33	-1.363.893,00
Udgifter, øvrig drift	-282.058,19	-319.800,00
4 Kirkegård	-686.646,60	-547.640,00
Indtægter	399.466,53	363.084,00
Udgifter, løn	-523.888,17	-494.099,00
Udgifter, øvrig drift	-562.224,96	-416.625,00
5 Præstebolig mv.	-98.196,52	-57.065,00
Indtægter	63.101,68	60.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-161.298,20	-117.065,00
6 Administration og fællesudgifter	-550.190,30	-533.585,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-78.724,00	-81.700,00
Udgifter, øvrig drift	-471.466,30	-451.885,00
7 Finansielle poster	-7.410,39	72,00
Indtægter	2.678,02	72,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.088,41	0,00
Resultat	-1.148.990,63	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-14.438,00	0,00	-14.438,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-135.150,00	0,00	-135.150,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-194.506,48	184.595,86	-9.910,62
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-741.645,12	664.394,77	-77.250,35
741150 Frie midler - Forplads sognegård	-300.000,00	300.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		1.148.990,63	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.465.764,54	3.128.704,00
Indtægter	3.465.764,54	3.128.704,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-778.232,11	-573.583,00
Indtægter	11.750,00	5.800,00
Udgifter, løn	-318.579,00	-256.683,00
Udgifter, øvrig drift	-471.403,11	-322.700,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.780.068,12	-1.679.693,00
Indtægter	9.176,40	4.000,00
Udgifter, løn	-1.507.186,33	-1.363.893,00
Udgifter, øvrig drift	-282.058,19	-319.800,00
4 Kirkegård	-471.658,71	-323.015,00
Indtægter	399.466,53	363.084,00
Udgifter, løn	-523.888,17	-494.099,00
Udgifter, øvrig drift	-347.237,07	-192.000,00
5 Præstebolig mv.	-60.016,04	-18.900,00
Indtægter	63.101,68	60.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-123.117,72	-78.900,00
6 Administration og fællesudgifter	-550.190,30	-533.585,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-78.724,00	-81.700,00
Udgifter, øvrig drift	-471.466,30	-451.885,00
7 Finansielle poster	-7.410,39	72,00
Indtægter	2.678,02	72,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.088,41	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-181.811,13	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-135.150,00	0,00	-135.150,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-194.506,48	184.595,86	-9.910,62
			184.595,86	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-2.784,73	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			181.811,13	

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
741150 Frie midler - Forplads sognegård	-300.000,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-300.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	400.501,00	400.501,00
Indtægter	400.501,00	400.501,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.114.512,13	-137.711,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.114.512,13	-137.711,00
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	-214.987,89	-224.625,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-214.987,89	-224.625,00
5 Præstebolig mv.	-38.180,48	-38.165,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.180,48	-38.165,00
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	-967.179,50	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-14.438,00	0,00	-14.438,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-741.645,12	664.394,77	-77.250,35
		664.394,77	
Disponering på tværs af bevillingstype*		302.784,73	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		967.179,50	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Opgørelse menighedsrådets frie midler

Primo

Frie midler	194.506,48
Afgrænset til anlæg: forplads sognegård	300.000,00
Primo frie midler	494.506,48

Årets driftsunderskud	-181.811,13
Underskud afsluttet anlægsprojekter	-2.784,73
Frie midler til anlæg forplads	-300.000,00

Menighedsrådets friemidler ultimo 2024 - negativ	9.910,62
---	-----------------

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.881.176,43	2.813.160,52
28.333,41	28.295,24
54.439,76	2.917,46
14.438,00	14.438,00
2.783.965,26	2.767.509,82
0,00	0,00
1.659.138,87	512.527,37
1.091.430,42	468.082,45
345.173,35	0,00
222.535,10	44.444,92
4.540.315,30	3.325.687,89

-1.385.739,60	-236.748,97
-14.438,00	-14.438,00
-135.150,00	-135.150,00
-194.506,48	-9.910,62
-741.645,12	-77.250,35
-300.000,00	0,00
-2.783.965,26	-2.767.509,82
-2.783.965,26	-2.767.509,82
0,00	0,00
-370.610,44	-321.429,10
-31.662,67	-13.742,98
-294.100,00	-295.319,00
-44.847,77	-12.367,12
-4.540.315,30	-3.325.687,89

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	3.465.764,54	3.128.704,00
10 Kirkelig ligning	3.128.704,00	3.128.704,00
Indtægter	3.128.704,00	3.128.704,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	337.060,54	0,00
Indtægter	337.060,54	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	-778.232,11	-573.583,00
21 Kirkebygning	-141.800,24	-169.941,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-99.519,69	-78.141,00
Udgifter, øvrig drift	-42.280,55	-91.800,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-172.261,87	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-172.261,87	-35.000,00
23 Sognegård	-464.170,00	-368.642,00
Indtægter	11.750,00	5.800,00
Udgifter, løn	-219.059,31	-178.542,00
Udgifter, øvrig drift	-256.860,69	-195.900,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.780.068,12	-1.679.693,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.474.251,59	-1.303.835,00
Indtægter	960,00	0,00
Udgifter, løn	-1.391.013,64	-1.221.535,00
Udgifter, øvrig drift	-84.197,95	-82.300,00
32 Kirkelig undervisning	-45.649,45	-49.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-41.149,45	-49.500,00
33 Diakonal virksomhed	-20.226,26	-43.900,00
Indtægter	8.200,40	4.000,00
Udgifter, løn	-5.099,10	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.327,56	-47.900,00
34 Kommunikation	-116.473,86	-130.400,00
Indtægter	16,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-116.489,86	-130.400,00
36 Kirkekoncerter	-114.495,16	-118.558,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-102.673,59	-112.358,00
Udgifter, øvrig drift	-11.821,57	-6.200,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-7.471,80	-32.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.900,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-3.571,80	-2.000,00
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	-471.658,71	-323.015,00
40 Kirkegården	-395.926,67	-267.595,00
Indtægter	398.531,53	363.084,00
Udgifter, løn	-476.001,38	-449.579,00
Udgifter, øvrig drift	-318.456,82	-181.100,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-75.732,04	-55.420,00
Indtægter	935,00	0,00
Udgifter, løn	-47.886,79	-44.520,00
Udgifter, øvrig drift	-28.780,25	-10.900,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-60.016,04	-18.900,00
51 Præstebolig 1	-60.016,04	-18.900,00
Indtægter	63.101,68	60.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-123.117,72	-78.900,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-550.190,30	-533.585,00
60 Fælles formål	-120.657,66	-140.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-10.200,00
Udgifter, øvrig drift	-120.657,66	-130.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-123.318,36	-129.355,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.542,00	-22.000,00
Udgifter, øvrig drift	-96.776,36	-107.355,00
62 Personale	-75.371,61	-53.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.060,00	-16.500,00
Udgifter, øvrig drift	-58.311,61	-37.200,00
63 Bygninger	-19.910,27	-16.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.561,00	-16.500,00
Udgifter, øvrig drift	-2.349,27	0,00
64 Økonomi	-131.135,87	-107.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.561,00	-16.500,00
Udgifter, øvrig drift	-113.574,87	-91.000,00
67 Efteruddannelse	-6.067,00	-12.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.067,00	-12.100,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-73.729,53	-73.730,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-73.729,53	-73.730,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-7.410,39	72,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.605,82	0,00
Indtægter	2.605,82	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	72,20	72,00
Indtægter	72,20	72,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-10.088,41	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.088,41	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Udskiftning gravtedshække	16.671,72	0,00
10	Kirkelig ligning	100.000,00	0,00
	Indtægter	100.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-83.328,28	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-83.328,28	0,00
A2	Fældning af træer kirkegård	1.920,00	0,00
10	Kirkelig ligning	60.750,00	0,00
	Indtægter	60.750,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-58.830,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-58.830,00	0,00
A3	Nyt køleanlæg kapel	-8.954,61	0,00
10	Kirkelig ligning	63.875,00	0,00
	Indtægter	63.875,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-72.829,61	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-72.829,61	0,00
A4	Udehuse Præstebolig	-15,48	0,00
10	Kirkelig ligning	38.165,00	0,00
	Indtægter	38.165,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-38.180,48	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-38.180,48	0,00
A5	Udehuse - sognegård	-15,48	0,00
10	Kirkelig ligning	38.165,00	0,00
	Indtægter	38.165,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

23	Sognegård	-38.180,48	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-38.180,48	0,00
A6	Cykelskur ved sognegård	35.047,00	0,00
10	Kirkelig ligning	37.046,00	0,00
	Indtægter	37.046,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-1.999,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.999,00	0,00
A7	Rensning af gulv - kirken	2.599,00	0,00
10	Kirkelig ligning	62.500,00	0,00
	Indtægter	62.500,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-59.901,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-59.901,00	0,00
A8	Forplads sognegård	-688.980,37	0,00
23	Sognegård	-688.980,37	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-688.980,37	0,00
A9	Ventilationsanlæg sognegård	-325.451,28	0,00
23	Sognegård	-325.451,28	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-325.451,28	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		
Galten By B/S 21N	457	496.500	496.500		Ubebyg areal, Smedskovv
Galten By B/S 34O	3.037	3.250.000	961.400		Præstegården, Smedskovv
Ejendomsværdi i alt		3.746.500			

**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

Anlægsprojekter 2024

Præstehaven

Ligning til anlæg 2019	167.267,00	
Udgifter 2019	-133.411,00	
Videreført midler fra 2019		33.856,00
Udgifter 2022		-29.490,00
Videreførte midler ultimo 2022		4.366,00
Viderførte til 2025		4.366,00

Kirkeprojekt

Anlægsmidler 2021	200.000,00	
Udgifter afholdt 2020	-22.350,00	
Udgifter afholdt 2021	-11.143,00	
Udgifter afholdt 2022	-131.960,00	
Midler videreført 2022	34.547,00	
Overskud fra øvrige projekter 2022 videreført til kirkeprojekt	15.721,00	
Viderførte midler 2022		50.268,00
Viderførte til 2025		50.268,00

Renovering forplads sognegård

(A8)

Provstiet har godkendt en ramme på op til 800.000 kr. i alt. 500.000 kr. er udbetalt som ligning. De resterende 300.000 kr. har provstiet godkendt at kirken må tage af de frie midler.

Anlægsmidler 2022	500.000,00	
Udgifter 2022	-31.250,00	
Videreførsel ultimo 2022		468.750,00
Opmåling af forplads	-8.125,00	
Landskabsarkitekt	-39.575,00	
Springvand	-26.125,00	
Udgifter 2023		-73.825,00
Viderført til 2024		394.925,00

2024

Indtægter

Forbrug af frie midler - Godkendt 2023 af provsti 300.000,00

Udgifter

Elarbejde - springvand	-406,88
Vandkunst forplads	-36.363,75
Vandkunst forplads	-104.636,25
Vandkunst forplads	-52.625,00
Vandkunst forplads	-32.625,00
Vandkunst forplads	-16.250,00
Forlængelse af inst. til springvand	-2.632,19
Murerarbejde vedr. vandkunst foran sognegård	-230.725,05

	Gartneriarbejde forplads - Bænke og beplantning	-204.278,75	
	Reparation af asfalt ved forplads	-8.437,50	
		-688.980,37	
Videreført til 2025		5.944,63	
Ventilationsanlæg ændring sognegård			(A9)
	Anlægsmidler 2023	327.588,00	
	Videreført til 2024	327.588,00	
2024			
	Udgifter		
	El-arbejde	-12.951,28	
	Ventilation aconto 1	-156.250,00	
	Ventilation slutarbejde	-156.250,00	
	Udgifter i alt 2024	-325.451,28	
Afsluttet i 2024		2.136,72	
Cykelskur til elcykel ved sognegård			(A6)
	Sten i cykelskur	-8.750,00	
	Tømrer	-25.375,00	
	Kamera til cykelskur	-1.376,88	
	Udgifter 2023	-35.501,88	
	Videreført til 2024	-35.501,88	
2024			
	Indtægter		
	Ligning til anlæg		37.046,00
	Udgifter		
	Væganker til cykel og logo	-1.999,00	
	Udgifter i alt 2024	-1.999,00	
Afsluttet i 2024		-454,88	
Nyt køleanlæg Kapel			(A3)
2024			
	Indtægter		
	Ligning til anlæg		63.875,00
	Udgifter		
	Demontering af køleanlæg og nyt køleanlæg	-59.750,00	
	Afisning af fordamper i kapel	-2.612,50	
	Ny installation - luft kapel	-3.360,65	
	Installation ventilation	-4.560,82	
	Tømrer: lukning af huller efter ventilation i kapellet	-2.545,64	
	Udgifter i alt 2024	-72.829,61	
Afsluttet i 2024		-8.954,61	

Fældning af træer		(A2)
2024		
Indtægter		
	Ligning til anlæg	60.750,00
Udgifter		
	Fældning af træer	-58.830,00
Afsluttet 2024		1.920,00
Maling og reparation af udhuse præstebolig 50%		(A4)
2024		
Indtægter		
	Ligning til anlæg	38.165,00
Udgifter		
	Udvendigt malerarbejde	-24.372,80
	Udskiftning af beklædning og træbeskyttelse	-13.807,68
	Udgifter i alt	-38.180,48
Afsluttet 2024		-15,48
Maling og reparation af udhuse sognegård 50%		(A5)
2024		
Indtægter		
	Ligning til anlæg	38.165,00
Udgifter		
	Udvendigt malerarbejde	-24.372,80
	Udskiftning af beklædning og træbeskyttelse	-13.807,68
	Udgifter i alt	-38.180,48
Afsluttet 2024		-15,48
Rensning af gulve i kirken		(A7)
2024		
Indtægter		
	Ligning til anlæg	62.500,00
Udgifter		
	Rensning og vask af gulv	-56.250,00
	Rensning af tæpper	-3.651,00
	Udgifter i alt 2024	-59.901,00
Afsluttet i 2024		2.599,00

Udskiftning af hæk på kirkegården	(A10)
--	--------------

2024

Indtægter

Ligning til anlæg	100.000
-------------------	---------

Udgifter

Ral ifm. Udskiftning af hæk	-1.660,00
Afhentning af grene og kompost ifm.	
Udskiftning af hæk	-10.595,00
Nye Hækplanter	-48.037,50
Bor til at plante hæk	-34,63
Ral ifm. Udskiftning af hæk	-1.660,00
Nye hækplanter	-3.025,00
Ral og muld jord	-4.685,00
Opgravning af hække ifm. Nye hække	-6.987,50
Granitskærver ifm. udskiftning af hæk	-2.625,50
Planter ifm. hækudskiftning	-1.994,40
Brændstof til udskiftning af hække	-2.023,75
Udgifter i alt 2024	-83.328,28

Viderførte til 2025

16.671,72

