

ÅRSREGNSKAB 2024

for Ormslev Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8107

CVR-nr. 36485019

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 Ormslev 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

Kommentarer til årsregnskab 2024

Ormslev Menighedsråd

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2023

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kasseeftersyn 2024 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Forklaring til regnskabet

Der er modtaget 3.606.442 kr. i ligningsmidler til driften for 2024.

Årets resultat på driften er et underskud på kr. 155.56,00, samt en budgetoverskridelse på kr. 18.304,00 ved sen modtagelse af faktura vedr. en håndværkerregning, hvortil finansiering ikke er afklaret. Til renovering af præstegården var der disponeret kr. 200.000 af de frie midler, som menighedsrådet havde primo 2024.

Dette medfører, at **årets resultat samlet er kr. -373.865,00**

Udgifter til kirkebygning og sognegård, kirkelige aktiviteter og administration og fællesudgifter har været større end budgetteret. Det er især lønomkostningerne, der er en del større end budgetteret.

Et underskud af en sådan størrelse er naturligvis klart utilfredsstillende. Der er dog flere årsager, der delvist kan forklare et underskud på driften på kr. 155.561,00.

- 1) Der kom ny overenskomst for alle ansatte. Den har siden 1. april påvirket lønudgifterne uden nogen form for kompensation til os
- 2) Vi har været ramt af sygdommeldinger blandt personalet, som har ført til yderligere udgifter til vikarer på cirka kr. 22.000,00
- 3) Den faktiske lønudgift til den lokalfinansierede præst er kr. 24.000,00 højere den tildelte kompensation.
- 4) Vores udgift til kirkebil er kr. 50.000,00 højere end den kompensation vi får. Vi er stillet i udsigt at få det fulde beløb i budgettet for 2026.

I 2025 skal vi have gennemgået vores ansættelser. For øjeblikket har vi mange ansatte med få timer. Planen er, at vi skal have færre ansatte med større timetal.

Vi planlægger også at reducere antallet af kirkeblade fra 4 til 3 om året og i det hele taget at gentænke vores kommunikationsstrategi.

Vi undgår forhåbentlig flere sygdommeldinger og har droppet sogneudflugten i år.

Vi har behov for at nævne, at kvartalsrapporten for 3. kvartal 2024 viste et underskud på driften på kr. 17.000,00. At underskuddet efter 4. kvartal endt på kr. 155.561,00 kom unægtelig bag på os.

De tilsvarende tal for 2023 for 3. kvartal og 4. kvartal var kr. -164.604,00 og kr. -154.074,00

Deltagelse i samarbejder

Kirkernes regnskabskontor – Søndre Provsti Aarhus

Fælles anlægspulje

Udviklingspulje til kirkegårde og aktiviteter

Personalekonsulenter

Undervisning specialkonfirmander

Kommunikationsordning

Folkekirkens sociale arbejde

Ung Kirke

Skole kirkesamarbejdet

Ormslev sogn deltager i Kirkekløver – der omfatter Viby Sogn, Fredens Sogn, Ravnsbjerg Sogn og Ormslev Sogn. – hvert sogn bidrager med kr. 10.000,00 til afholdelse af f.eks. fælles foredrag.

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	4.243.620,46	3.606.442,00
Indtægter	4.243.620,46	3.606.442,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-486.905,82	-413.935,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-157.507,46	-157.992,00
Udgifter, øvrig drift	-329.398,36	-255.943,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.247.497,15	-2.110.646,00
Indtægter	17.936,84	0,00
Udgifter, løn	-1.822.385,87	-1.688.902,00
Udgifter, øvrig drift	-443.048,12	-421.744,00
4 Kirkegård	-289.322,33	-364.935,00
Indtægter	141.771,02	120.201,00
Udgifter, løn	-295.415,75	-286.167,00
Udgifter, øvrig drift	-135.677,60	-198.969,00
5 Præstebolig mv.	-893.029,28	-86.583,00
Indtægter	91.585,74	114.000,00
Udgifter, løn	-64.964,38	-32.083,00
Udgifter, øvrig drift	-919.650,64	-168.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-700.737,54	-628.964,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-373.060,56	-344.718,00
Udgifter, øvrig drift	-327.676,98	-284.246,00
7 Finansielle poster	6,80	-1.379,00
Indtægter	2.367,10	621,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.360,30	-2.000,00
Resultat	-373.864,86	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-124.188,49	0,00	-124.188,49
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-160.000,00	0,00	-160.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-150.631,53	173.864,86	23.233,33
741154 Frie midler - Renovering af præstebolig	-200.000,00	200.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		373.864,86	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.659.794,00	3.606.442,00
Indtægter	3.659.794,00	3.606.442,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-486.905,82	-413.935,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-157.507,46	-157.992,00
Udgifter, øvrig drift	-329.398,36	-255.943,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.247.497,15	-2.110.646,00
Indtægter	17.936,84	0,00
Udgifter, løn	-1.822.385,87	-1.688.902,00
Udgifter, øvrig drift	-443.048,12	-421.744,00
4 Kirkegård	-289.322,33	-364.935,00
Indtægter	141.771,02	120.201,00
Udgifter, løn	-295.415,75	-286.167,00
Udgifter, øvrig drift	-135.677,60	-198.969,00
5 Præstebolig mv.	-90.898,96	-86.583,00
Indtægter	91.585,74	114.000,00
Udgifter, løn	-64.964,38	-32.083,00
Udgifter, øvrig drift	-117.520,32	-168.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-700.737,54	-628.964,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-373.060,56	-344.718,00
Udgifter, øvrig drift	-327.676,98	-284.246,00
7 Finansielle poster	6,80	-1.379,00
Indtægter	2.367,10	621,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.360,30	-2.000,00
Resultat af driftsbevillingen	-155.561,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-160.000,00	0,00	-160.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-150.631,53	173.864,86	23.233,33
			173.864,86	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-18.303,86	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			155.561,00	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	583.826,46	0,00
Indtægter	583.826,46	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.	-802.130,32	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-802.130,32	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	-218.303,86	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-124.188,49	0,00	-124.188,49
		0,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		218.303,86	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		218.303,86	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering 2024 for Ormslev menighedsråd

Frie midler primo 2024 før disponering

741110	Menighedsrådets frie midler	-	150.631,53
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-	124.188,49
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-	160.000,00
721150	Langfristet gæld		-
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde		-
741150	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741151	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741152	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741153	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741154	Frie midler - renovering af præstebolig	* -	200.000,00
741155	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741156	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741157	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741158	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741159	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
Total		-	634.820,02

* Frie midler disponeret på artskonto 741150-741159, omposteres pr. 31.12.2024 til artskonto 741110 inden årsskørelse jf. vejledning til årsafslutning 2024

Disponering ultimo 2024

	Årets resultat (resultat D)		373.864,86
741110	Menighedsrådets frie midler		23.233,33
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-	124.188,49
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-	160.000,00
721150	Langfristet gæld		-
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde		-
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projektarbejde for bevilgede projekter		-
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbejder		-
Total		-	260.955,16

Disponering/øremærkning af Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler, til rådighed	23.233,33
Afgrænsede projekter - X	-
Afgrænsede projekter - X	-
Afgrænsede projekter - X	-
Afgrænsede projekter - X	-
Afgrænsede projekter - X	-
Afgrænsede projekter - X	-
Afgrænsede projekter - X	-
Afgrænsede projekter - X	-
Menighedsrådets frie midler, ej disponeret /øremærket	23.233,33

*Grundet er større driftsunderskud, har menighedsrådet negative frie midler ved udgangen af 2024

*

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
835.095,76	851.947,51
28.656,44	35.170,30
2.604,72	10.047,75
124.188,49	124.188,49
679.646,11	682.540,97
0,00	0,00
946.706,37	632.563,74
940.196,81	623.119,52
6.509,56	9.444,22
1.781.802,13	1.484.511,25

-634.820,02	-260.955,16
-124.188,49	-124.188,49
-160.000,00	-160.000,00
-150.631,53	23.233,33
-200.000,00	0,00
-679.646,11	-682.540,97
-679.646,11	-682.540,97
0,00	0,00
-467.336,00	-541.015,12
-134.812,60	-166.896,00
0,00	-35.790,00
-22.453,79	-54,50
-300.537,00	-311.056,00
-9.532,61	-27.218,62
-1.781.802,13	-1.484.511,25

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	3.659.794,00	3.606.442,00
10 Kirkelig ligning	3.606.444,00	3.606.442,00
Indtægter	3.606.444,00	3.606.442,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	53.350,00	0,00
Indtægter	53.350,00	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	-486.905,82	-413.935,00
20 Fælles formål	-1.004,35	-3.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.004,35	-3.500,00
21 Kirkebygning	-180.108,91	-184.901,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-68.203,18	-64.901,00
Udgifter, øvrig drift	-111.905,73	-120.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-32.731,67	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.731,67	-20.000,00
23 Sognegård	-197.420,03	-163.784,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-89.304,28	-85.341,00
Udgifter, øvrig drift	-108.115,75	-78.443,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-75.640,86	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-75.640,86	-20.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-21.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-7.750,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-14.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.247.497,15	-2.110.646,00
30 Fælles formål	-627.433,19	-573.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-627.239,29	-573.000,00
Udgifter, øvrig drift	-193,90	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-860.896,72	-774.682,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-704.856,80	-643.538,00
Udgifter, øvrig drift	-156.039,92	-131.144,00
32 Kirkelig undervisning	-266.994,80	-249.792,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-164.078,82	-133.692,00
Udgifter, øvrig drift	-102.915,98	-116.100,00
33 Diakonal virksomhed	-13.200,36	-28.000,00
Indtægter	5.596,84	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.797,20	-28.000,00
34 Kommunikation	-133.264,41	-117.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-133.264,41	-117.500,00
35 Kirkekor	-152.731,17	-147.328,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-143.886,12	-137.828,00
Udgifter, øvrig drift	-8.845,05	-9.500,00
36 Kirkekoncerter	-86.980,22	-100.443,00
Indtægter	2.200,00	0,00
Udgifter, løn	-80.962,20	-90.943,00
Udgifter, øvrig drift	-8.218,02	-9.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-105.996,28	-119.901,00
Indtægter	10.140,00	0,00
Udgifter, løn	-101.362,64	-109.901,00
Udgifter, øvrig drift	-14.773,64	-10.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-289.322,33	-364.935,00
40 Kirkegården	-261.596,25	-326.054,00
Indtægter	124.144,79	111.201,00
Udgifter, løn	-253.213,44	-245.286,00
Udgifter, øvrig drift	-132.527,60	-191.969,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-27.726,08	-38.881,00
Indtægter	17.626,23	9.000,00
Udgifter, løn	-42.202,31	-40.881,00
Udgifter, øvrig drift	-3.150,00	-7.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-90.898,96	-86.583,00
51 Præstebolig 1	-90.898,96	-86.583,00
Indtægter	91.585,74	114.000,00
Udgifter, løn	-64.964,38	-32.083,00
Udgifter, øvrig drift	-117.520,32	-168.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-700.737,54	-628.964,00
60 Fælles formål	-150.280,22	-89.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150.280,22	-89.300,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-76.214,34	-96.248,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.660,04	-26.660,00
Udgifter, øvrig drift	-49.554,30	-69.588,00
62 Personale	-61.846,88	-48.416,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.399,94	-18.816,00
Udgifter, øvrig drift	-34.446,94	-29.600,00
63 Bygninger	-23.656,08	-24.156,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.656,08	-23.656,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-500,00
64 Økonomi	-14.388,00	-20.888,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.600,00	-12.600,00
Udgifter, øvrig drift	-1.788,00	-8.288,00
65 Personregistrering - civil	-147.442,30	-125.444,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-146.749,05	-125.444,00
Udgifter, øvrig drift	-693,25	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-137.035,26	-137.542,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-135.995,45	-137.542,00
Udgifter, øvrig drift	-1.039,81	0,00
67 Efteruddannelse	-7.400,00	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.400,00	-12.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-6.407,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.407,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-76.067,46	-74.970,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-76.067,46	-74.970,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	6,80	-1.379,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.746,16	-2.000,00
Indtægter	1.746,16	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	620,94	621,00
Indtægter	620,94	621,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.360,30	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.360,30	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Renovering af præstebolig	-218.303,86	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	583.826,46	0,00
	Indtægter	583.826,46	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-802.130,32	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-802.130,32	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		
24 I, Stavtrup by, Kolt	1.562 m2	2.150.000	451.400		Sognegård, Råhøjvej 3
3 P, Ormslev	8.037 m2	128.600	128.600		Ubebygget areal, Ormslevvej 1
1 A (m.fl.) Ormslev	11.260 m2	2.200.000	1.010.400		Præstebolig/konf.lokale/kor
Ejendomsværdi i alt		4.478.600			

**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.*

Ormslev kirke

BIREGNSKAB 2024 - KOLLEKT artskonto 972010

<u>Indsamlet</u>	Beløb
Kirkens Korshær	1.045,00
I alt	1.045,00
Afregnet i 2024	1.045,00
Ej afregnet pr. 31.12.2024	-

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanbladet
Styring anlægsaktiviteter

2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

2023 ➡															Regnskabsåret 2024															2025 ➡		
Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævdede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsakti. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+ eller -)																	
Projekt 1: Renovering af præstebolig	5110	0	0	0	0	0	0	583.826	200.000	0	0	783.826	802.130	-18.304	0																	
Projekt 2: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	583.826	200.000	0	0	783.826	802.130	-18.304	0																	

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Ormslev

BIREGNSKAB 2024 - Afsluttede anlægsprojekter

A1

Renovering af præstebolig

TKP BYG, rep. af præstebolig	54.324,00
TKP BYG, rep. af præstebolig	26.823,13
MALERFIRMA BROHOLT, malerarbejde præstegård	143.678,75
TKP BYG A/S, rep. murværk og fodlister	5.281,25
TKP BYG A/S, ekstraarbejde - isolering	100.259,31
TKP BYG A/S, flyt møbler, veluxvindue, opret gulv	208.146,33
Kim Gulvmand, rep. og skift af gulve	86.138,75
TKP Byg A/S, lev. og skift af lås og nøgler	7.251,88
Stautrup El, elarbejde i præstegården	33.070,19
FREDERIKSBJERG EL, elarbejde ifbm. renovering	79.893,10
MILJØRENT RENGØRING, rengøring efter håndværkere	37.734,38
Stautrup, udskiftning af ovn og vaskemaskine	19.529,25

Bevilling modtaget fra Reserven	-	583.826,46
PU godkendt brug af frie midler	-	200.000,00

Afstemning **18.303,86** *

** renoveringen udgør et underskud på kr. 18.303,86 hvortil finansiering ikke er afklaret*