

ÅRSREGNSKAB 2024

for Kolt Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8108

CVR-nr. 17141317

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: 7

Menighedsrådets erklæring

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

Driftsrammen:

Formål 1, Kolt kirkekasse har i 2024 modtaget 3.300.732 kr. i kirkelig ligning, i.h.t driftsbevillingsbrev af 12. september 2023. Derudover er der modtaget 35.937,50 kr. i tillægsbevilling til akut opstået skade i præstebolig, i alt 3.336.669,50 kr.

Formål 2, Kirkebygning og sognegård, samlet forbrug 483.721,82 kr., budget 403.250 kr. Der har været et større forbrug på vedligehold af inventar og bygning, og ny fordeling af løn.

Formål 3, Kirkelig aktiviteter, samlet forbrug 1.823.780,11 kr., budget 1.895.260 kr. Der har været ny fordeling af løn, som medvirker mindre forbrug.

Formål 4, Kirkegården, samlet forbrug 531.118,09 kr., budget 488.651,00 kr. Der har været et merforbrug på løn 114.198,27 kr., brugt mindre end budgettet på drift 63.249,64 kr. og endelig har der været for 8.481,54 kr. mere i indtægt end budgetteret.

Formål 5, Præstebolig samlet forbrug 25.270,99 kr., budget indtægt på 16.131 kr., i udgiften til drift ligger udgiften til ny vandbeholder til 35.937,50 kr., som menighedsrådet fik refunderet hos provstiudvalget.

Formål 6, Administration og fællesudgifter, samlet forbrug 624.570,97 kr., budget 529.682 kr. Sognepræst Gitte Adelgaard informerede menighedsrådet tidlig på året om, at hun ønskede at gå på pension, efter 35 års ansættelse i sognet. Søndag den 27. oktober blev der afholdt en afskedsreception for alle, menigheden, præstekollegaer og andre samarbejdspartnere. Mange deltog og udgiften blev 37.960 kr. Grundet pensionering er der også taget afsked med en kirketjener, og ny kirketjener ansat. Ligesom den faste graver p.g.a. flytning stoppede ved udgangen af oktober. Vedr. efteruddannelse af personale er der brugt 29.991,86 kr., budget 16.000 kr. Vedr. menighedsrådsvalg blev udgiften 10.365,25 kr., budget 3.000 kr.

Formål 7, Finansielle poster, en indtægt på 6.748,18 kr., budget en udgift på 14 kr.

I år afleveres der regnskab for projekter, som består dels af Musik og leg udgift og bevilling på 11.554,92 kr. og dels af omlægning af Kolt Kirkegård, hvor der var en rest tilbage fra bevillingen i 2023 på 31.249,50 og udgiften blev 33.062,70 kr. et merforbrug på 1.813,20 kr.

Af anlægsbevillinger er der udbetalt 28.020,56 kr. til planlagt udvendig renovering af præstebolig. Til planlagt køb af nyt inventar i våbenhus er der modtaget 79.185 kr. (For begge arbejder lig med udgiften).

Menighedsrådet blev i efteråret klar over, at deres økonomiske midler ikke kunne dække årets udgifter, blandt andet i forbindelse med barsel, afskedsreception og endelig en ikke planlagt udgift til udskiftning af loft i mandskabsbygningen.

Menighedsrådet og provstiudvalget afviklede et møde den 11. december 2024, hvor tingene blev gennemgået og det blev aftalt, at menighedsrådet kunne søge om en tillægsbevilling, denne ville blive behandlet i 2025.

På samme møde blev der taget stilling til den erstatning, som Kolt havde modtaget fra Folkekirkens selvforsikring på 750.052,19 kr. Erstatningen var udbetalt grundet skjult råd i bærende spær og bjælker i kirkens tag. Taget var blevet skiftet i 2022, pris 3.438.188,41 kr. (anlægsmidler) og et menighedsrådsmedlem Søren Quist Rasmussen, havde siden arbejdet på udbetaling af erstatning, som blev modtaget den 27. november 2024 og videresendt til provstikassen den 19. december 2024.

Årets resultat; På driften er det et merforbrug på 145.044,30 kr. og på projektet vedr. omlægning af kirkegård et merforbrug på 1.813,20 kr., sammenlagt 146.857,50 kr. Kolt kirkekasse havde ved indgangen til 2014 frie midler på 56.684,07 kr., som nu fratrækkes 146.857,50 kr. og der fremkommer negative frie midler på 90.173,43 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder;

Som en del af Århus Søndre Provsti deltager rådet i følgende samarbejder;

Kirkernes Regnskabskontor, Personregistrering Syd, fælles personalekonsulent, fælles kommunikationsmedarbejder, undervisning af specialkonfirmander, Folkekirkens sociale arbejde, Ung Kirke og Skole-Kirke-Samarbejdet.

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	3.486.679,48	3.300.726,00
Indtægter	3.486.679,48	3.300.726,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-562.906,82	-403.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-161.091,60	-111.450,00
Udgifter, øvrig drift	-401.815,22	-291.800,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.835.335,03	-1.895.260,00
Indtægter	220.636,60	133.942,00
Udgifter, løn	-1.709.205,63	-1.686.600,00
Udgifter, øvrig drift	-346.766,00	-342.602,00
4 Kirkegård	-564.180,79	-488.651,00
Indtægter	457.726,54	449.245,00
Udgifter, løn	-709.348,27	-595.150,00
Udgifter, øvrig drift	-312.559,06	-342.746,00
5 Præstebolig mv.	-53.291,55	16.131,00
Indtægter	106.086,50	108.500,00
Udgifter, løn	-20.720,70	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-138.657,35	-72.369,00
6 Administration og fællesudgifter	-624.570,97	-529.682,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-193.598,34	-176.454,00
Udgifter, øvrig drift	-430.972,63	-353.228,00
7 Finansielle poster	6.748,18	-14,00
Indtægter	10.163,37	153,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.415,19	-167,00
Resultat	-146.857,50	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-30.686,69	0,00	-30.686,69
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-190.000,00	0,00	-190.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-56.684,07	146.857,50	90.173,43
Samlet disponering af samlet resultat		146.857,50	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.336.669,50	3.300.726,00
Indtægter	3.336.669,50	3.300.726,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-483.721,82	-403.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-161.091,60	-111.450,00
Udgifter, øvrig drift	-322.630,22	-291.800,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.823.780,11	-1.895.260,00
Indtægter	220.636,60	133.942,00
Udgifter, løn	-1.697.650,71	-1.686.600,00
Udgifter, øvrig drift	-346.766,00	-342.602,00
4 Kirkegård	-531.118,09	-488.651,00
Indtægter	457.726,54	449.245,00
Udgifter, løn	-709.348,27	-595.150,00
Udgifter, øvrig drift	-279.496,36	-342.746,00
5 Præstebolig mv.	-25.270,99	16.131,00
Indtægter	106.086,50	108.500,00
Udgifter, løn	-20.720,70	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-110.636,79	-72.369,00
6 Administration og fællesudgifter	-624.570,97	-529.682,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-193.598,34	-176.454,00
Udgifter, øvrig drift	-430.972,63	-353.228,00
7 Finansielle poster	6.748,18	-14,00
Indtægter	10.163,37	153,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.415,19	-167,00
Resultat af driftsbevillingen	-145.044,30	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-190.000,00	0,00	-190.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-56.684,07	146.857,50	90.173,43
			146.857,50	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-1.813,20	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			145.044,30	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	42.804,42	0,00
Indtægter	42.804,42	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	-11.554,92	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.554,92	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-33.062,70	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.062,70	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	-1.813,20	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		1.813,20	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		1.813,20	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	107.205,56	0,00
Indtægter	107.205,56	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-79.185,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-79.185,00	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.	-28.020,56	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.020,56	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	-30.686,69	0,00	-30.686,69
		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

Resultatdisponering

Udskriftsdato 03-03-2025
Side 1

Kolt Sogns Kirkegårds kontor

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-56.684,07	146.857,50	90.173,43
721110 Opsparing til anlæg	,00	,00	,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-30.686,69	,00	-30.686,69
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-190.000,00		-190.000,00
721150 Langfristet gæld	,00	,00	,00
731105 Endnu ikke forbrugt reserve kommune 1	,00		,00
731106 Endnu ikke forbrugt reserve kommune 2	,00		,00
731107 Endnu ikke forbrugt reserve kommune 3	,00		,00
731108 Endnu ikke forbrugt reserve kommune 4	,00		,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	,00		,00
741130 Præstegårdens frie midler	,00		,00
741140 Kirkegårds frie midler	,00		,00
741150 Frie midler -	,00		,00
741151 Frie midler -	,00		,00
741152 Frie midler -	,00		,00
741153 Frie midler -	,00		,00
741154 Frie midler -	,00		,00
741155 Frie midler -	,00		,00
741156 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741157 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741158 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741159	,00		,00
741160 Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende s			
742010 Årsafslutningskonto	146.857,50	-146.857,50	,00
Total	-130.513,26	,00	-130.513,26

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

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
2.357.517,10	2.272.306,35
25.703,05	15.041,20
70.813,80	75.996,71
30.686,69	30.686,69
2.230.313,56	2.150.581,75
0,00	0,00
570.924,58	441.722,08
87.041,42	161.866,91
483.883,16	279.855,17
2.928.441,68	2.714.028,43

-277.370,76	-130.513,26
-30.686,69	-30.686,69
-190.000,00	-190.000,00
-56.684,07	90.173,43
-2.230.313,56	-2.150.581,75
-2.230.313,56	-2.150.581,75
0,00	0,00
-420.757,36	-432.933,42
-92.147,81	-87.533,96
-275.061,00	-284.688,00
-53.548,55	-60.711,46
-2.928.441,68	-2.714.028,43

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	3.336.669,50	3.300.726,00
10 Kirkelig ligning	3.300.732,00	3.300.726,00
Indtægter	3.300.732,00	3.300.726,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	35.937,50	0,00
Indtægter	35.937,50	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	-483.721,82	-403.250,00
21 Kirkebygning	-151.784,95	-151.850,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.084,05	-23.850,00
Udgifter, øvrig drift	-121.700,90	-128.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-45.921,53	-31.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-45.921,53	-31.500,00
23 Sognegård	-284.296,34	-217.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-129.288,55	-85.600,00
Udgifter, øvrig drift	-155.007,79	-132.300,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-1.719,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.719,00	-2.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.823.780,11	-1.895.260,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-960.226,62	-949.560,00
Indtægter	188.377,00	88.942,00
Udgifter, løn	-972.279,26	-907.600,00
Udgifter, øvrig drift	-176.324,36	-130.902,00
32 Kirkelig undervisning	-265.856,06	-294.600,00
Indtægter	4.540,00	5.000,00
Udgifter, løn	-241.223,96	-255.400,00
Udgifter, øvrig drift	-29.172,10	-44.200,00
33 Diakonal virksomhed	-5.312,85	-11.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.312,85	-11.500,00
34 Kommunikation	-256.198,52	-287.000,00
Indtægter	16,00	0,00
Udgifter, løn	-180.440,09	-217.000,00
Udgifter, øvrig drift	-75.774,43	-70.000,00
35 Kirkekor	-194.968,79	-187.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-175.002,11	-160.600,00
Udgifter, øvrig drift	-19.966,68	-26.500,00
36 Kirkekoncerter	-123.419,68	-114.500,00
Indtægter	26.384,00	25.000,00
Udgifter, løn	-120.555,29	-108.000,00
Udgifter, øvrig drift	-29.248,39	-31.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-17.797,59	-49.000,00
Indtægter	1.319,60	15.000,00
Udgifter, løn	-8.150,00	-38.000,00
Udgifter, øvrig drift	-10.967,19	-26.000,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-531.118,09	-488.651,00
40 Kirkegården	-495.879,54	-467.451,00
Indtægter	416.646,68	399.245,00
Udgifter, løn	-658.412,51	-551.450,00
Udgifter, øvrig drift	-254.113,71	-315.246,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-35.238,55	-21.200,00
Indtægter	41.079,86	50.000,00
Udgifter, løn	-50.935,76	-43.700,00
Udgifter, øvrig drift	-25.382,65	-27.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-25.270,99	16.131,00
51 Præstebolig 1	-25.270,99	15.131,00
Indtægter	106.086,50	107.500,00
Udgifter, løn	-20.720,70	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-110.636,79	-72.369,00
57 Skov og landbrug	0,00	1.000,00
Indtægter	0,00	1.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-624.570,97	-529.682,00
60 Fælles formål	-89.765,28	-97.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-89.765,28	-97.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-247.561,93	-201.520,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-115.839,44	-114.520,00
Udgifter, øvrig drift	-131.722,49	-87.000,00
62 Personale	-90.823,09	-61.178,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.678,00	-21.678,00
Udgifter, øvrig drift	-69.145,09	-39.500,00
63 Bygninger	-19.530,06	-40.156,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.742,06	-27.656,00
Udgifter, øvrig drift	-1.788,00	-12.500,00
64 Økonomi	-43.806,36	-17.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.338,84	-12.600,00
Udgifter, øvrig drift	-5.467,52	-5.000,00
67 Efteruddannelse	-29.991,86	-16.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-29.991,86	-16.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-10.365,25	-3.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.365,25	-3.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-92.727,14	-92.728,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-92.727,14	-92.728,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	6.748,18	-14,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	4.025,66	-167,00
Indtægter	4.025,66	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-167,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	153,44	153,00
Indtægter	153,44	153,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	2.569,08	0,00
Indtægter	5.984,27	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.415,19	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Musik og Leg	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	11.554,92	0,00
	Indtægter	11.554,92	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
35	Kirkekor	-11.554,92	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-11.554,92	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P2	Omlægning af Kolt Kirkegård	-1.813,20	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	31.249,50	0,00
	Indtægter	31.249,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-33.062,70	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-33.062,70	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Præstebol Udvendig vedligehold	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	28.020,56	0,00
	Indtægter	28.020,56	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-28.020,56	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-28.020,56	0,00
A2	Kirken; Inventar i våbenhus	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	79.185,00	0,00
	Indtægter	79.185,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-79.185,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-79.185,00	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, Kolt By, Kolt	20.823	3.700.000	904.900		Præstegård & Sognegård
Ejendomsværdi i alt		3.700.000			

**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
Kirkens Korshær	1.494,00

Kolt Sogns Kirkegårds kontor

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning Art: 972090 - 972090 Budgetnavn: Budget 2024
Afgrænsning formål: -

Art: 972090 Menighedspleje					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2024				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-10.669,69	-10.669,69
31-03-2024	543			Renteindtægt 31.03.24, Menighedsplejen		-6,63	-10.676,32
30-06-2024	542			Renteindtægt 30.06, menighedsplejen		-6,64	-10.682,96
30-09-2024	782			Renteindtægt, menighedsplejen		-6,57	-10.689,53
04-11-2024	925			MobilePay - Kollekt		-50,00	-10.739,53
07-11-2024	934			Julehjælp uddelt af Gitte		1.000,00	-9.739,53
20-11-2024	973			MobilePay - julehjælp		-2.000,00	-11.739,53
31-12-2024	1108			Renteindtægt, menighedsplejen		-6,93	-11.746,46
Budgetteret beløb							
Difference beløb							11.746,46
Rest i procent							

Projektoversigt

P1	Musik og Leg	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
101830	Tillægsbevilling fra provstiet drift, projekter og anlæg (f	,00		
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-11.554,92		
	Indtægter i alt	-11.554,92	,00	
	Løn			
186840	Honorarer (B-indkomst)	11.554,92		
	Løn i alt	11.554,92	,00	
	Øvrige udgifter			
	Øvrige udgifter i alt	,00	,00	
	Resultat	,00	,00	
	Status			
	Status i alt	,00		
	Total	,00		

Projektoversigt

P2	Omlægning af Kolt Kirkegård	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-31.249,50		
	Indtægter i alt	-31.249,50	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
223110	Anskaffelser - udenomsarealer og grunde	33.062,70		
	Øvrige udgifter i alt	33.062,70	,00	
	Resultat	1.813,20	,00	
	Status			
612110	Indgående moms	1.887,30		
	Status i alt	1.887,30		
	Total	1.887,30		

Strying Projekter 2024

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Projekt midler ifølge 2024	Godekendt overførsel fra/till drift (+/-)	Godekendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Ekssterne tilskud projekt	Midler til rådlighed 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede projektarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte projektmidler til 2025 (+eller -)
Musik og Leg	11.555				11.555	11.555		0
Omlægning af Kolt Kirkegård					0			0
I alt bevillingsskrev af 14.04.2023					0			0
I alt 123.637,50 kr.					0			0
I 2023 udbetalt 92.388 kr	31.249				31.249	33.063	-1.813	0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
Bevillinger i alt (netto)	42.804	0	0	0	42.804	44.618	-1.813	0

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsoversigt

A1	Præstebol Udvendig vedligehold	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-28.020,56		
	Indtægter i alt	-28.020,56	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	28.020,56		
	Øvrige udgifter i alt	28.020,56	,00	
	Resultat	,00	,00	
	Status			
	Status i alt	,00		
	Total	,00		

Anlægsoversigt

A2	Kirken; Inventar i våbenhus	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-79.185,00		
	Indtægter i alt	-79.185,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	79.185,00		
	Øvrige udgifter i alt	79.185,00	,00	
	Resultat	,00	,00	
	Status			
	Status i alt	,00		
	Total	,00		

