

ÅRSREGNSKAB 2024

for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8111

CVR-nr. 39810417

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 Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne.

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 kommentarer til årsregnskab 2024

Generelt

Udviklingsplaner og grøn omstilling af kirkegårdene blev igangsat i efteråret 2023 med omlægningen af Hvilsted Kirkegård, der hvad Hvilsted Kirkegård angår er færdiggjort i 2024. Der er blevet søgt og bevilget midler fra Provstiets udviklingspulje. Omlægningen forventes fortsat i 2025 med fokus på Tulstrup Kirkegård.

Årets resultat

Resultat af drift

Regnskabsårets resultat af den ordinære drift udviser et underskud på 7 t.kr. mod et budgetteret 0-resultat.

Resultat af projekter og anlæg

Resultat af årets projekter og anlæg udviser et underskud på 104 t.kr.

Således udviser årets samlede resultat et underskud på 111 t.kr.

Årets samlede lønudgifter udgør 2.001 t.kr. mod den budgetterede lønsum på 2.115 t.kr. Der er således tale om en besparelse på 114 t.kr. Besparelsen skyldes primært, at der er afholdt færre udgifter til honorarer til solister og foredragsholdere end budgetteret og at sognet i starten af året var uden kirkesanger/kirke- og kulturmedarbejder.

De samlede øvrige udgifter udviser et merforbrug på 132 t.kr. end budgetteret. Merforbruget skyldes primært udskudte vedligeholdelsesudgifter til bygninger, maskiner og inventar grundet renovering af præstegården i 2021-22 samt uforudsete udgifter på bygninger og arealer. Hertil kommer generelt øgede udgifter til el i forhold til budgettet. Især forbrugsafgifter på præsteboligen, herunder ejendomsskatter, er steget en del.

Menighedsrådets konklusion

Menighedsrådet finder årets samlede resultat bekymrende, idet det fremadrettet peger på store udfordringer med at få vores økonomi til at hænge sammen.

Resultatdisponering

Årets samlede underskud på 111 t.kr. overføres til egenkapitalen. Overskudsdisponeringen fremgår af forklaring til resultatdisponering 2024 på side 10.

Samarbejder med andre menighedsråd mv.

Astrup-Tulstrup-Hvilsted sognes menighedsråd indgår i følgende samarbejder med andre menighedsråd mv.:

Regnskabskontor Aarhus Søndre Provsti

I samarbejdet indgår samtlige sogne i provstiet

Personregistrering Syd

I samarbejdet indgår følgende sogne: Kolt, Ravnsbjerg, Fredens, Tranbjerg, Malling, Mårslet, Tiset og Astrup-Tulstrup-Hvilsted.

Kirkegårdssamarbejde

I samarbejdet indgår følgende sogne: Skåde, Fredens og Tranbjerg. Derudover varetages den daglige kirkegårdsadministration for Astrup-Tulstrup-Hvilsted sogne.

Aarhus Søndre Provsti

I samarbejdet indgår blandt andet personalekonsulent, der deles med Aarhus Nordre Provsti.

De fire Provstier

Her tilbydes blandt andet deltagelse i Folkekirkens Sociale Arbejde, UngK, Skole-Kirke Samarbejde, en fælles kommunikationsordning samt undervisning af specialkonfirmander.

Kommunikationsaftale

Der er indgået aftale om deling af lønudgifter til ansat kommunikationsmedarbejder i Tiset Sogn.

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	3.018.425,17	2.817.697,00
Indtægter	3.018.425,17	2.817.697,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-519.297,49	-338.794,00
Indtægter	29.465,20	20.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-548.762,69	-358.794,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.302.568,63	-1.400.531,00
Indtægter	1.680,00	900,00
Udgifter, løn	-1.097.158,47	-1.183.000,00
Udgifter, øvrig drift	-207.090,16	-218.431,00
4 Kirkegård	-942.631,78	-733.928,00
Indtægter	296.780,43	307.872,00
Udgifter, løn	-785.243,77	-803.900,00
Udgifter, øvrig drift	-454.168,44	-237.900,00
5 Præstebolig mv.	-98.696,36	-62.232,00
Indtægter	112.247,79	103.600,00
Udgifter, løn	-48.957,83	-47.100,00
Udgifter, øvrig drift	-161.986,32	-118.732,00
6 Administration og fællesudgifter	-268.993,84	-281.193,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-69.993,96	-81.000,00
Udgifter, øvrig drift	-198.999,88	-200.193,00
7 Finansielle poster	2.515,49	-1.019,00
Indtægter	3.297,97	1.982,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-782,48	-3.001,00
Resultat	-111.247,44	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-396.307,58	0,00	-396.307,58
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-210.000,00	0,00	-210.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-55.006,27	6.772,44	-48.233,83
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	104.475,00	104.475,00
Samlet disponering af samlet resultat		111.247,44	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-81.800,70	-204,91	-82.005,61

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.817.696,00	2.817.697,00
Indtægter	2.817.696,00	2.817.697,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-392.552,73	-338.794,00
Indtægter	29.465,20	20.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-422.017,93	-358.794,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.302.568,63	-1.400.531,00
Indtægter	1.680,00	900,00
Udgifter, løn	-1.097.158,47	-1.183.000,00
Udgifter, øvrig drift	-207.090,16	-218.431,00
4 Kirkegård	-764.172,62	-733.928,00
Indtægter	296.780,43	307.872,00
Udgifter, løn	-785.243,77	-803.900,00
Udgifter, øvrig drift	-275.709,28	-237.900,00
5 Præstebolig mv.	-98.696,36	-62.232,00
Indtægter	112.247,79	103.600,00
Udgifter, løn	-48.957,83	-47.100,00
Udgifter, øvrig drift	-161.986,32	-118.732,00
6 Administration og fællesudgifter	-268.993,84	-281.193,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-69.993,96	-81.000,00
Udgifter, øvrig drift	-198.999,88	-200.193,00
7 Finansielle poster	2.515,49	-1.019,00
Indtægter	3.297,97	1.982,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-782,48	-3.001,00
Resultat af driftsbevillingen	-6.772,69	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-210.000,00	0,00	-210.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-55.006,27	6.772,44	-48.233,83
			6.772,44	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,25	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			6.772,69	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	50.000,00	0,00
Indtægter	50.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-50.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.000,00	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	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	150.729,17	0,00
Indtægter	150.729,17	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-76.744,76	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-76.744,76	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	-178.459,16	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-178.459,16	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	-104.474,75	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-396.307,58	0,00	-396.307,58
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	104.475,00	104.475,00
		104.475,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-0,25	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		104.474,75	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering 2024 for Astrup - Tulstrup - Hvilsted menighedsråd

Frie midler primo 2024 før disponering

741110	Menighedsrådets frie midler	-	55.006,27
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-	396.307,58
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-	210.000,00
721160	Arv og donationer	-	82.005,61
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde		-
Total		-	743.319,46

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

Disponering ultimo 2024

	Årets resultat (resultat D)		111.247,44
741110	Menighedsrådets frie midler	-	48.233,83
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-	396.307,58
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-	210.000,00
721160	Arv og donationer	-	82.005,61
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde		104.475,00
Total		-	632.072,02

Disponering/øremærkning af Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler, til rådighed	-	48.233,83
Menighedsrådets frie midler, ej disponeret /øremærket	-	48.233,83

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
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
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
2.936.550,09	2.905.964,92
22.752,65	5.546,66
81.148,61	43.323,42
396.307,58	396.307,58
2.436.341,25	2.460.787,26
0,00	0,00
581.563,40	522.043,37
498.762,70	440.047,73
82.800,70	81.995,64
3.518.113,49	3.428.008,29

-743.114,55	-632.072,02
-396.307,58	-396.307,58
-210.000,00	-210.000,00
-81.800,70	-82.005,61
-55.006,27	-48.233,83
0,00	104.475,00
-2.436.341,25	-2.460.787,26
-2.436.341,25	-2.460.787,26
0,00	0,00
-338.657,69	-335.149,01
-64.084,70	-49.358,83
-1.627,00	-1.667,00
-234.808,00	-243.026,00
-38.137,99	-41.097,18
-3.518.113,49	-3.428.008,29

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.817.696,00	2.817.697,00
10 Kirkelig ligning	2.817.696,00	2.817.697,00
Indtægter	2.817.696,00	2.817.697,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-392.552,73	-338.794,00
21 Kirkebygning	-195.118,53	-185.594,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-195.118,53	-185.594,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-45.805,18	-55.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-45.805,18	-55.000,00
23 Sognegård	-151.629,02	-93.200,00
Indtægter	29.465,20	20.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-181.094,22	-113.200,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.302.568,63	-1.400.531,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-842.983,91	-1.067.940,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-797.846,72	-1.009.340,00
Udgifter, øvrig drift	-45.137,19	-58.600,00
32 Kirkelig undervisning	-93.487,12	-148.691,00
Indtægter	0,00	900,00
Udgifter, løn	-12.269,97	-74.560,00
Udgifter, øvrig drift	-81.217,15	-75.031,00
33 Diakonal virksomhed	-4.314,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.314,00	-2.000,00
34 Kommunikation	-250.287,72	-41.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-205.610,22	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.677,50	-41.000,00
36 Kirkekoncerter	-36.804,17	-59.920,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-34.202,34	-53.820,00
Udgifter, øvrig drift	-2.601,83	-6.100,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-74.691,71	-80.980,00
Indtægter	1.680,00	0,00
Udgifter, løn	-47.229,22	-45.280,00
Udgifter, øvrig drift	-29.142,49	-35.700,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-764.172,62	-733.928,00
40 Kirkegården	-753.813,84	-715.488,00
Indtægter	274.714,80	287.872,00
Udgifter, løn	-760.114,41	-779.460,00
Udgifter, øvrig drift	-268.414,23	-223.900,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-10.358,78	-18.440,00
Indtægter	22.065,63	20.000,00
Udgifter, løn	-25.129,36	-24.440,00
Udgifter, øvrig drift	-7.295,05	-14.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-98.696,36	-62.232,00
51 Præstebolig 1	-111.796,36	-72.832,00
Indtægter	99.147,79	93.000,00
Udgifter, løn	-48.957,83	-47.100,00
Udgifter, øvrig drift	-161.986,32	-118.732,00
57 Skov og landbrug	13.100,00	10.600,00
Indtægter	13.100,00	10.600,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-268.993,84	-281.193,00
60 Fælles formål	-50.484,80	-32.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.484,80	-32.400,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-92.784,41	-104.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.599,96	-28.000,00
Udgifter, øvrig drift	-67.184,45	-76.100,00
62 Personale	-50.383,46	-59.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.678,00	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	-28.705,46	-35.200,00
63 Bygninger	-16.973,25	-18.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.116,00	-14.000,00
Udgifter, øvrig drift	-6.857,25	-4.700,00
64 Økonomi	-14.388,00	-19.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.600,00	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.788,00	-4.800,00
67 Efteruddannelse	-3.312,40	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.312,40	-10.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-3.674,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.674,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-36.993,52	-36.993,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.993,52	-36.993,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	2.515,49	-1.019,00
72 Øvrige renteudgifter	-9,97	-3.001,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9,97	-3.001,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.316,41	0,00
Indtægter	1.316,41	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.981,56	1.982,00
Indtægter	1.981,56	1.982,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-772,51	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-772,51	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Katafalk	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	50.000,00	0,00
	Indtægter	50.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-50.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-50.000,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Grøn omstil Hvilsted kirkegrd	-42.631,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	135.828,16	0,00
	Indtægter	135.828,16	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-178.459,16	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-178.459,16	0,00
A2	Højtaleranlæg i kirken	-61.843,75	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	14.901,01	0,00
	Indtægter	14.901,01	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-76.744,76	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-76.744,76	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		
Astrup By, Astrup 1A m.fl	114.875	10.700.000	559.300		Præstebolig, sognegård, gr
Ejendomsværdi i alt		10.700.000			

**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

Projektoversigt

P1	Katafalk	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-50.000,00		
	Indtægter i alt	-50.000,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske install.	50.000,00		
	Øvrige udgifter i alt	50.000,00	,00	
	Resultat	,00	,00	
	Status			
638105	Drift - Jyske Bank 7251 1501750	50.000,00		
	Status i alt	50.000,00		
	Total	50.000,00		

Styring anlægsaktiviteter 2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Fordrue = betaltte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Astrup Kirkekasse

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

[illegible]

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane