

ÅRSREGNSKAB 2024

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8123

CVR-nr. 36621915

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 Vejlbys 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

Årets resultat af drift udviser et underskud på tkr. 265 mod et budgetteret overskud på tkr. 38.

Afvigelsen på tkr. 303 skyldes bl.a. flere udgifter end budgetteret til lønninger, kalkning af kirkens bygninger, udskiftning af lyskilder og højttaler i sognegård, indkøb af katafalk.

Derudover har der været flere udgifter end budgetteret til vedligehold af begge præsteboliger.

Forklaring til resultatdisponering:

Frie midler, saldo pr. 01.01.24	kr. 316.846,63
÷ årets resultat af drift	<u>kr. 264.730,44</u>
Frie midler, saldo pr. 31.12.24	<u>kr. 52.116,19</u>

Videreførsel af anlægsmidler:

Anlægsmidler pr. 01.01.24	kr. 0,00
+ tilførte midler fra Reserven ikke øremrk. anlæg	kr. 800.000,00
÷ forbrug anlæg 2024	<u>kr. 781.250,00</u>
Videreførte anlægsmidler pr. 31.12.24	<u>kr. 18.750,00</u>

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Fælles annoncering

Samarbejde med flere menighedsråd i Aarhus Nordre Provsti.
(Regnskabsføres af Skæring Menighedsråd)

Fælles regnskabskontor

Samarbejde med flere menighedsråd i Aarhus Nordre Provsti.
(Regnskabsføres af Kirke- og Regnskabskontoret i Aarhus Nordre Provsti)

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	5.781.224,75	4.881.581,00
Indtægter	5.781.224,75	4.881.581,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.022.713,97	-1.035.929,00
Indtægter	58.348,72	55.500,00
Udgifter, løn	-747.374,55	-628.429,00
Udgifter, øvrig drift	-1.333.688,14	-463.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.707.011,32	-1.710.461,00
Indtægter	17.078,40	5.500,00
Udgifter, løn	-1.429.381,55	-1.342.461,00
Udgifter, øvrig drift	-294.708,17	-373.500,00
4 Kirkegård	-1.129.699,51	-1.160.932,00
Indtægter	1.380.883,00	1.372.361,00
Udgifter, løn	-1.769.993,36	-1.687.293,00
Udgifter, øvrig drift	-740.589,15	-846.000,00
5 Præstebolig mv.	-273.726,12	-86.879,00
Indtægter	162.253,18	115.000,00
Udgifter, løn	-25.514,33	-20.879,00
Udgifter, øvrig drift	-410.464,97	-181.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-891.407,79	-849.638,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-435.918,48	-374.186,00
Udgifter, øvrig drift	-455.489,31	-475.452,00
7 Finansielle poster	-2.646,48	750,00
Indtægter	920,15	750,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.566,63	0,00
Resultat	-245.980,44	38.492,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-149.971,93	0,00	-149.971,93
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-231.689,00	0,00	-231.689,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-316.846,63	264.730,44	-52.116,19
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-18.750,00	-18.750,00
Samlet disponering af samlet resultat			245.980,44	

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-223.053,37	0,00	-223.053,37

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.981.224,75	4.881.581,00
Indtægter	4.981.224,75	4.881.581,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.241.463,97	-1.035.929,00
Indtægter	58.348,72	55.500,00
Udgifter, løn	-747.374,55	-628.429,00
Udgifter, øvrig drift	-552.438,14	-463.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.707.011,32	-1.710.461,00
Indtægter	17.078,40	5.500,00
Udgifter, løn	-1.429.381,55	-1.342.461,00
Udgifter, øvrig drift	-294.708,17	-373.500,00
4 Kirkegård	-1.129.699,51	-1.160.932,00
Indtægter	1.380.883,00	1.372.361,00
Udgifter, løn	-1.769.993,36	-1.687.293,00
Udgifter, øvrig drift	-740.589,15	-846.000,00
5 Præstebolig mv.	-273.726,12	-86.879,00
Indtægter	162.253,18	115.000,00
Udgifter, løn	-25.514,33	-20.879,00
Udgifter, øvrig drift	-410.464,97	-181.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-891.407,79	-849.638,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-435.918,48	-374.186,00
Udgifter, øvrig drift	-455.489,31	-475.452,00
7 Finansielle poster	-2.646,48	750,00
Indtægter	920,15	750,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.566,63	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-264.730,44	38.492,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-231.689,00	0,00	-231.689,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-316.846,63	264.730,44	-52.116,19
			264.730,44	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			264.730,44	

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	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	800.000,00	0,00
Indtægter	800.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-781.250,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-781.250,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	18.750,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-149.971,93	0,00	-149.971,93
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-18.750,00	-18.750,00
		-18.750,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-18.750,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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 løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
5.634.464,16	5.553.406,89
41.123,25	14.903,66
94.197,75	63.892,10
149.971,93	149.971,93
5.349.171,23	5.324.639,20
0,00	0,00
1.274.434,35	1.043.418,70
577.177,53	552.731,62
680.161,82	483.648,08
17.095,00	7.039,00
6.908.898,51	6.596.825,59

-921.560,93	-675.580,49
-149.971,93	-149.971,93
-231.689,00	-231.689,00
-223.053,37	-223.053,37
-316.846,63	-52.116,19
0,00	-18.750,00
-5.349.171,23	-5.324.639,20
-5.349.171,23	-5.324.639,20
0,00	0,00
-638.166,35	-596.605,90
-860,00	0,00
-52.361,30	-42.924,10
-406.798,00	-416.968,00
-178.147,05	-136.713,80
-6.908.898,51	-6.596.825,59

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.981.224,75	4.881.581,00
10 Kirkelig ligning	4.881.581,00	4.881.581,00
Indtægter	4.881.581,00	4.881.581,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	99.643,75	0,00
Indtægter	99.643,75	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	-1.241.463,97	-1.035.929,00
21 Kirkebygning	-425.349,77	-412.698,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-355.389,00	-300.698,00
Udgifter, øvrig drift	-69.960,77	-112.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-43.298,55	-28.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.298,55	-28.000,00
23 Sognegård	-772.815,65	-590.231,00
Indtægter	58.348,72	55.500,00
Udgifter, løn	-391.985,55	-327.731,00
Udgifter, øvrig drift	-439.178,82	-318.000,00
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	-1.707.011,32	-1.710.461,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.089.146,33	-904.135,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.005.270,63	-804.135,00
Udgifter, øvrig drift	-83.875,70	-100.000,00
32 Kirkelig undervisning	-23.190,30	-30.287,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.936,40	-20.287,00
Udgifter, øvrig drift	-1.253,90	-10.000,00
33 Diakonal virksomhed	-104.366,16	-283.000,00
Indtægter	17.078,40	5.500,00
Udgifter, løn	-50.900,00	-195.000,00
Udgifter, øvrig drift	-70.544,56	-93.500,00
34 Kommunikation	-231.587,62	-247.910,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-119.978,21	-102.910,00
Udgifter, øvrig drift	-111.609,41	-145.000,00
35 Kirkekor	-25.939,45	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.312,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-626,95	-2.500,00
36 Kirkekoncerter	-169.929,48	-162.793,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-144.830,61	-156.793,00
Udgifter, øvrig drift	-25.098,87	-6.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-61.351,98	-78.336,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-61.153,20	-63.336,00
Udgifter, øvrig drift	-198,78	-15.000,00
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	-1.129.699,51	-1.160.932,00
40 Kirkegården	-947.227,04	-1.165.779,00
Indtægter	1.182.061,00	1.172.361,00
Udgifter, løn	-1.608.320,70	-1.541.140,00
Udgifter, øvrig drift	-520.967,34	-797.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-201.607,88	-28.395,00
Indtægter	133.374,00	125.000,00
Udgifter, løn	-115.480,53	-104.395,00
Udgifter, øvrig drift	-219.501,35	-49.000,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	19.135,41	33.242,00
Indtægter	65.448,00	75.000,00
Udgifter, løn	-46.192,13	-41.758,00
Udgifter, øvrig drift	-120,46	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-273.726,12	-86.879,00
51 Præstebolig 1	-147.139,56	-49.879,00
Indtægter	91.102,76	65.000,00
Udgifter, løn	-25.514,33	-20.879,00
Udgifter, øvrig drift	-212.727,99	-94.000,00
52 Præstebolig 2	-126.586,56	-37.000,00
Indtægter	71.150,42	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-197.736,98	-87.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-891.407,79	-849.638,00
60 Fælles formål	-190.252,09	-155.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-190.252,09	-155.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-287.871,95	-278.416,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-210.743,76	-171.628,00
Udgifter, øvrig drift	-77.128,19	-106.788,00
62 Personale	-68.914,69	-78.328,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.683,81	-24.540,00
Udgifter, øvrig drift	-52.230,88	-53.788,00
63 Bygninger	-19.084,08	-19.084,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.296,08	-17.296,00
Udgifter, øvrig drift	-1.788,00	-1.788,00
64 Økonomi	-36.215,81	-30.313,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-34.328,44	-28.525,00
Udgifter, øvrig drift	-1.887,37	-1.788,00
65 Personregistrering - civil	-39.415,58	-33.049,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-39.216,80	-33.049,00
Udgifter, øvrig drift	-198,78	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-118.245,93	-99.148,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-117.649,59	-99.148,00
Udgifter, øvrig drift	-596,34	0,00
67 Efteruddannelse	-11.811,00	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.811,00	-40.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-8.297,25	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.297,25	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-111.299,41	-111.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-111.299,41	-111.300,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-2.646,48	750,00
72 Øvrige renteudgifter	-477,18	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-477,18	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	749,84	750,00
Indtægter	749,84	750,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.919,14	0,00
Indtægter	170,31	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.089,45	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Udskiftning tag sognegård	18.750,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	800.000,00	0,00
	Indtægter	800.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-781.250,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-781.250,00	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		
53C, Vejlby by, Vejlby	554 m2	2.800.000	395.900		Præstebolig, Filosofgangen
6DL, Vejlby by, Vejlby	1.182 m2	6.622.000	3.838.000		Præstebolig, Vestre Strand.
Ejendomsværdi i alt		9.422.000			

**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.*

Kollekt 2024

Folkekirkens Nødhjælp	1.252,50
Kirkens Korshær	1.404,00
Menighedsplejen	<u>4.688,00</u>
	<u>7.344,50</u>

Mgl. afregning pr. 31.12.24:

Kirkens Korshær	1.404,00
Menighedsplejen	<u>4.388,00</u>
	<u>5.792,00</u>

(Afregnet kr. 2380,00 til Menighedsplejen d. 08.02.2024)

(Afregnet kr. 2008,00 til Menighedsplejen d. 25.02.2024)

(Afregnet kr. 1404,00 til Kirkens Korshær d. 25.02.2024)

Menighedspleje 2024

Beholdning pr. 01.01.2024		49.135,09
<i>Indtægter 2024:</i>		
Menighedspleje modtaget	6.585,00	
<i>Indtægter i alt</i>	6.585,00	6.585,00
<i>Udgifter 2024:</i>		
Julehjælp uddelt	<u>24.500,00</u>	
<i>Udgifter i alt</i>	<u>24.500,00</u>	24.500,00
Beholdning pr. 31.12.2024		<u>31.220,09</u>

Arv og donationer 2024

Arven efter Gerda Uth

Beholdning pr. 01.01.2024	223.053,37
÷ Årets bevægelser	<u>0,00</u>
Beholdning pr. 31.12.2024	<u><u>223.053,37</u></u>

Oversigt vedr. **El-ladestander**

Formål 2300

Dato: 31.12.2024

Udgifter / År	2024	Bilag
Clever, lev. + montering el-ladestander + søjle (uden abonn. 120624-310824)	33.043,75	518
I alt	33.043,75	

Finansiering/år	I alt	
AanP, tilskud fra Reserven (Grøn pulje)	33.043,75	918
I alt	33.043,75	

Rest

0,00

Udgifter / År	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Preben Skaarup, honorar	63.750,00									63.750,00
Preben Skaarup, honorar		96.984,38								96.984,38
Preben Skaarup, honorar		116.015,63								116.015,63
Preben Skaarup, honorar		150.674,60								150.674,60
Bankgebyr		99,00								99,00
Bankgebyr		507,00								507,00
Bankgebyr			837,00							837,00
Bankgebyr			837,00							837,00
Bankgebyr (fejlbogført på formål 6000)			837,00							837,00
Anl.gartner Erik Kold, lokalis. brønde			27.372,19							27.372,19
Bankgebyr (fejlbogført på formål 6000)			18.477,53							18.477,53
Renter (fejlbogført på formål 6000)			837,00							837,00
Løn medarb. 89289 (AMM)			3.202,99							3.202,99
Feriepenge medarb. 89289 (AMM)				1.449,26						1.449,26
Bankgebyr (fejlbogført på formål 6000)				181,16						181,16
Skaarup Landskab, honorar				837,00						837,00
Bankgebyr (fejlbogført på formål 6000)				12.670,62						12.670,62
Bankgebyr (fejlbogført på formål 6000)				837,00						837,00
Bankgebyr (fejlbogført på formål 6000)				837,00						837,00
Entrepr. Winther&Trolle, ac etape 1				779.153,71						779.153,71
Skaarup Landskab, honorar				14.186,25						14.186,25
Skaarup Landskab, honorar				29.827,50						29.827,50
Bankgebyr (fejlbogført på formål 6000)				837,00						837,00
Renter (fejlbogført på formål 7200)				4.375,24						4.375,24
Bankgebyr					837,00					837,00
Bankgebyr					837,00					837,00
Anl.gartner Erik Kold, etabl. digegenembrud						37.861,88				37.861,88
Fortrættes på næste side										

Bilag

777

43

166

257

682

903

193

363

513

655

659

708

709

213

213

226

275

382

563

587

717

718

770

771

273

481

603

Udgifter / År	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Fortsat fra forrige side</i>										
Løn medarb. 181357									2.968,95	2.968,95
Feriepenge medarb. 181357									371,12	371,12
Befordringsgodtg. medarb. 181357									75,80	75,80
Majland Strauder, Anemoner + Galium mm									15.746,34	15.746,34
Nygaards Planteskole, planter									741,08	741,08
Bendt Hansen, lev. Kompostblanding									3.287,09	3.287,09
DLF, løg									585,63	585,63
Bendt Hansen, grabning 031024									2.138,84	2.138,84
Plantetoret, planter									1.135,54	1.135,54
I alt	65.766,00	366.297,61	54.418,71	847.210,74	3.694,00	39.882,88	2.022,00	2.023,00	29.074,39	1.392.209,33

Bilag

Finansiering/år	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Betalt af Frie midler	63.750,00									63.750,00
Betalt af Frie midler		364.280,61								364.280,61
Betalt af Frie midler			47.523,72							47.523,72
Betalt af Frie midler				837.468,50						837.468,50
Betalt af Frie midler (inkl. fejllogf. gebyrer tidl. år)					16.294,23					16.294,23
Betalt af Frie midler						37.861,88				37.861,88
Betalt af Frie midler									27.050,39	27.050,39
I alt	63.750,00	364.280,61	47.523,72	837.468,50	16.294,23	37.861,88	0,00	0,00	27.050,39	1.394.229,33

Oversigt vedr. **Køleanlæg**

Formål 4100

Dato: 31.12.2024

Udgifter / År	2024	Bilag
Coromatic, udkald ifm. manglende køling	16.636,00	623
Coromatic, udskiftning af køleanlæg	49.964,00	764
I alt	66.600,00	

Finansiering/år	I alt	
AaNP, tilskud fra Reserven (ikke formålsbestemt)	66.600,00	908
I alt	66.600,00	

Rest

0,00

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

Projekt	Formål	Videreføre anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævvede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tilfølgss-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksisterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreføre anlægsmidler til 2025 (+eller -)
Projekt A1 (tidl. A002): Udsiktning af tag på sognegården	2300	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	781.250	0	18.750
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
Bevillinger i alt (netto)		0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	781.250	0	18.750

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Vejlby Kirkekasse

Oversigt vedr. **Udskiftning af tag, Sognegården**

Formål 2300 (proj. A1) (tidl. proj. A002)

Dato: 31.12.2024

Udgifter / År	2024	2025	I alt
Jakob Tømrerfirma, aconto nr. 1	437.500,00		437.500,00
Jakob Tømrerfirma, aconto nr. 2	343.750,00		343.750,00
I alt	781.250,00	0,00	781.250,00

Finansiering/år	2024	2025	I alt
AaNP, tilskud fra Reserven, 1. rate	800.000,00		800.000,00
(AaNP har bevilget i alt kr. 1.569.262,50 fra Reserven, ikke øremærkede anlæg)		769.262,50	769.262,50
I alt	800.000,00	769.262,50	1.569.262,50

Rest

(Videreføres til 2025)

788.012,50