

ÅRSREGNSKAB 2024

for Tilst Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8130

CVR-nr. 13514518

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: 3

Menighedsrådets erklæring

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



Tilst Kirke

Tilst Menighedsråd: Årets væsentligste begivenheder i 2024

Igen for 2024 vil vi opdele årets begivenheder i de tre store udvalgsarbejder.

Kirke og kirkegård:

Her har året været præget af en række mindre opgaver + et par ulykker/uheld.

Der er købt nye lysestager/vaser til bænkegavlene, og lågerne lukkes nu med magnetlåse.

De to store yderdøre af egetræ til henholdsvis våbenhus og tårn var i dårlig forfatning og har fået en snedkermæssig behandling og er også blevet oliebehandlet.

I efteråret slog lynet ned i kirken og ødelagde meget af det elektroniske udstyr, så bl.a. automatisk klokkeringning og højttaleranlæg i vid udstrækning måtte fornys. Det var heldigvis en forsikrings sag.

I graverbygningen er vinduerne blevet malet, og udskiftning af porten er igangsat. Der har dog været leveringsproblemer, så arbejdet er først fuldendt i februar 2025.

På kirkegården har det i flere år været et problem, at 2 vandhaner ikke var frostsikre, så alle haner måtte lukkes af om vinteren. De er nu udskiftet. Det gælder også endnu en hane i forbindelse med et stort vandspild på kirkegården pga. utætte rør.

På parkeringspladsen er et tilbagevendende hul endnu engang blevet fyldt med asfalt.

Sognegården

Her er der udført mange arbejder i årets løb. En del af dem har været finansieret som anlægsarbejder.

Kælderen har fået en stor omgang med maling, fornyelse af loftsbeklædning, belysning og opgradering af toiletterne. Her har også kirkeværgen selv været i gang. Kælderen fremstår nu langt mere indbydende og brugbar og bliver brugt i vid udstrækning til diverse aktiviteter.

Ovenpå er gangen også malet og ny møbleret, og belysningen fornyet. Her er en del af arbejderne sponsoreret af den nu afviklede aktivitet "Mormormad".

Salene har fået en længe ventet helt ny belysning.

Der er endelig indgået forlig om betalingen af revnedannelserne og den mangelfulde pilotering i en del af sognegården, og her er der nu efterpiloteret.

Renoveringen af haven er man nået langt med, der er lagt fliser og opstillet borde-bænkesæt. Også her er der tale om delvis finansiering ved sponsorer.

Aktivitetsudvalget

Det har været et meget aktivt 2024 i Tilst Kirke og Sognegård. Begge dele har været flittigt brugt, både af børn og voksne. Der kommer hele tiden nye ting på programmet, og den generelle tilslutning er voksende. I den sammenhæng er der også et stadigt fokus på kommunikationen: Hvordan når vi ud med informationer, så ingen er i tvivl om, hvad der foregår og får lyst til at være med. Hvilke medier skal vi satse på? Eller satse mest på, når vi også gerne vil informere bredt?

Driftsrammen:

Ligningsindtægterne til drift i 2024 udgør i alt 3.943.508,98 kr., svarende til de budgetterede ligningsindtægter på 3.799.867 kr. tillagt udbetaling fra reserven på i alt 143.636,98 kr.

De samlede udgifter til drift udgør 4.412.854,81 kr. (*budget 3.799.867 kr.*), og årets resultat af driftsrammen udgør således et underskud på 469.345,83 kr. i forhold til et budgetteret 0 kr.

Udgifter til **kirkebygning og sognegård** (formål 2) udgør 1.218.621,84 kr. (*budget 846.180 kr.*). Der er indtægter på 385.441,74 kr. (*budget 22.000 kr.*). Indtægterne vedrører ekstraordinære indtægter til forligsbeløb vedr. sætningsskade i sognegården, samt udleje af sognegården og indbetaling fra Mormor Mad til dækning af indkøb af bordbænkesæt, vitrine og tilskud til udskiftning af el kontakter i Sognegården. Ligeledes indgår indbetaling fra Sognestøtten til indkøb af pavillontelte. Udgifter til løn udgør 256.964,37 kr. (*budget 249.352 kr.*) og øvrige udgifter udgør samlet 1.347.099,21 kr. (*budget 618.828 kr.*). Merforbruget til øvrige udgifter skyldes til dels Konsulentbistand og istandsættelse af sætningsskade i Sognegården, hertil er modtaget kr. 143.636,98 fra Reserven. Der er indkøbt Kopimaskine, som der var budgetteret med i 2023, ligeledes er der indkøbt gulvvaskemaskine og mobiltelefoner. Herudover har der været udgifter til udbedring af skade efter lynnedslag på i alt 122.421,27 kr. men hele udgiften er dækket af forsikringen.

De **kirkelige aktiviteter** (formål 3) udgifter udgør 1.963.630,98 kr. (*budget 1.960.108 kr.*). Der er indtægter på 122.212,51 kr. (*budget 54.000 kr.*) fra forskellige aktiviteter, herunder egenbetaling ved onsdagssamvær, højskole, sogneudflugt, koncerter og tilskud. Udgifter til løn udgør den væsentligste del med 1.619.581,44 kr. (*budget 1.587.756 kr.*) og øvrige udgifter på 466.262,05 kr. (*budget 426.352 kr.*).

De samlede udgifter til **kirkegård** (formål 4) udgør 369.336,10 kr. (*budget 218.257 kr.*). Indtægterne har været 416.173,90 kr. (*budget 424.743 kr.*). Der er blevet foretaget afskrivning på gamle tilgodehavender. Udgifter til løn udgør 384.000,00 kr. (*budget 385.000 kr.*). Øvrige omkostninger udgør 401.510,00 kr. (*budget 258.000 kr.*). Merforbruget skyldes bl.a. anskaffelse af ny port til graverbygningen, stor vandregning, som har affødt udgifter til reparation af vandrør og udskiftning af vandhaner, derudover er parkeringspladsen blevet asfalteret. Provstiet har godkendt overflytning af anlægsmidler på 108.450 kr. til dækning af ny port, beløbet er tilskrevet Frie midler.

Indtægter fra **præsteboliger** (formål 5) udgør 97.560,68 kr. (*budget med indtægter på 53.000 kr.*). Indtægterne har været 140.570,20 kr. (*budget 127.000 kr.*). Der har været afholdt lønudgifter til rengøring i præstekontor på kr. 7.986,15 kr. (*budget 8.000 kr.*). Øvrige udgifter udgør 35.023,37 kr. (*budget 66.000 kr.*) Der er flere budgetposter, hvor der ingen udgifter har været og ejendomsskatten har været lavere end budgetteret.

Udgifter til **administration og fællesudgifter** (formål 6) udgør 984.259,63 kr. (*budget 840.788 kr.*). Heraf udgør udgifter til løn 527.596,45 kr. (*budget 500.892 kr.*) og øvrige udgifter udgør 457.739,98 kr. (*budget 339.896 kr.*). Der har været afholdt ekstra udgifter til efteruddannelse med ophold og fortæring, samt præstejubilæum, printerudgifter, ekstra indkøb til forbrug i køkkenet og Menighedsrådsvalg.

Indtægter fra **Finansielle poster** (formål 7) udgør samlet 25.433,06 (*budget indtægter 12.466 kr.*) Der har været et positivt renteafkast på Netopsparingskontoen, modregnet den årlige momsregulering.

Udgifter til løn samlet set: Lønudgifter og honorarer udgør i alt 2.796.128,41 kr. (*budget 2.731.000 kr.*)
Lønforhøjelse og overenskomststigninger i 2024.

Anlægsrammen:

Midler til anlægsarbejder i 2024 udgør i alt 2.212.382,00 kr. og vedrører de videreførte midler fra 2023 på 1.865.832,00 kr., de tilførte anlægsmidler i 2024 på 420.000,00 kr.

Der er i løbet af året gennemført anlægsarbejde for i alt 554.680 kr. vedrørende efterisolering af sognegården, maling af gange og kirkekontor i sognegården, nye lamper m.v. i sognegården, samt plantering af bøgehæk og lagt nye fliser i sognegårdens have.

De resterende anlægsarbejder videreføres til 2025:

- Kirkegården, Kloak, regnvandssystem
- Sognegården, renovering af tagrender og brønde
- Henlæggelse til ny bydel

Projekternes samlede økonomi fremgår af den vedhæftede anlægsoversigt med bilag.

Resultatdisponering:

Tidligere års overskud udgjorde pr. 01.01.2024 i alt 322.146,97 kr. Heraf fratrækkes indeværende års driftsunderskud på 469.345,83 kr. og årets underskud på de 5 afsluttede anlægsprojekter på i alt 29.798,04 kr., samt godkendt overførsel af 108.450,00 kr. fra Anlæg til drift. **Tilst Sogns "frie midler" udgør herefter ultimo året 2024 i alt kr. 68.546,90**

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	4.363.508,98	4.219.867,00
Indtægter	4.363.508,98	4.219.867,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.738.302,07	-1.266.180,00
Indtægter	420.441,74	22.000,00
Udgifter, løn	-256.964,37	-249.352,00
Udgifter, øvrig drift	-1.901.779,44	-1.038.828,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.963.630,98	-1.960.108,00
Indtægter	122.212,51	54.000,00
Udgifter, løn	-1.619.581,44	-1.587.756,00
Udgifter, øvrig drift	-466.262,05	-426.352,00
4 Kirkegård	-369.336,10	-218.257,00
Indtægter	416.173,90	424.743,00
Udgifter, løn	-384.000,00	-385.000,00
Udgifter, øvrig drift	-401.510,00	-258.000,00
5 Præstebolig mv.	97.560,68	53.000,00
Indtægter	140.570,20	127.000,00
Udgifter, løn	-7.986,15	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	-35.023,37	-66.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-984.259,63	-840.788,00
Indtægter	1.076,80	0,00
Udgifter, løn	-527.596,45	-500.892,00
Udgifter, øvrig drift	-457.739,98	-339.896,00
7 Finansielle poster	25.433,06	12.466,00
Indtægter	36.220,57	12.466,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.787,51	0,00
Resultat	-569.026,06	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.493.154,96	0,00	-1.493.154,96
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-322.146,97	390.693,87	68.546,90
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.865.832,19	178.332,19	-1.687.500,00
Samlet disponering af samlet resultat		569.026,06	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.943.508,98	3.799.867,00
Indtægter	3.943.508,98	3.799.867,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.218.621,84	-846.180,00
Indtægter	385.441,74	22.000,00
Udgifter, løn	-256.964,37	-249.352,00
Udgifter, øvrig drift	-1.347.099,21	-618.828,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.963.630,98	-1.960.108,00
Indtægter	122.212,51	54.000,00
Udgifter, løn	-1.619.581,44	-1.587.756,00
Udgifter, øvrig drift	-466.262,05	-426.352,00
4 Kirkegård	-369.336,10	-218.257,00
Indtægter	416.173,90	424.743,00
Udgifter, løn	-384.000,00	-385.000,00
Udgifter, øvrig drift	-401.510,00	-258.000,00
5 Præstebolig mv.	97.560,68	53.000,00
Indtægter	140.570,20	127.000,00
Udgifter, løn	-7.986,15	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	-35.023,37	-66.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-984.259,63	-840.788,00
Indtægter	1.076,80	0,00
Udgifter, løn	-527.596,45	-500.892,00
Udgifter, øvrig drift	-457.739,98	-339.896,00
7 Finansielle poster	25.433,06	12.466,00
Indtægter	36.220,57	12.466,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.787,51	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-469.345,83	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-322.146,97	390.693,87	68.546,90
			390.693,87	
Disponering på tværs af bevillingstype*			78.651,96	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			469.345,83	

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	420.000,00	420.000,00
Indtægter	420.000,00	420.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-519.680,23	-420.000,00
Indtægter	35.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-554.680,23	-420.000,00
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	-99.680,23	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.493.154,96	0,00	-1.493.154,96
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.865.832,19	178.332,19	-1.687.500,00
		178.332,19	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-78.651,96	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		99.680,23	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Resultatdisponering

Udskriftsdato 12-03-2025
Side 1

Tilst Kirke og Kirkegård

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

	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-322.146,97	390.693,87	68.546,90
721110 Opsparing til anlæg	,00	,00	,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.493.154,96	,00	-1.493.154,96
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00		-200.000,00
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 anlægsarbejd	-1.865.832,19	178.332,19	-1.687.500,00
742010 Årsafslutningskonto	569.026,06	-569.026,06	,00
Total	-3.312.108,06	,00	-3.312.108,06

Resultatdisponering:

Tidligere års overskud udgjorde pr. 01.01.2024 i alt 322.146,97 kr. Heraf fratrækkes indeværende års driftsunderskud på 469.345,83 kr. og årets underskud på de 5 afsluttede anlægsprojekter på i alt 29.798,04 kr., samt godkendt overførsel af 108.450,00 kr. fra Anlæg til drift. **Tilst Sogns "frie midler" udgør herefter ultimo året 2024 i alt kr. 68.546,90**

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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
3.498.665,66	3.726.608,58
53.590,71	17.903,14
97.292,38	261.019,60
1.493.154,96	1.493.154,96
1.854.627,61	1.954.530,88
0,00	0,00
2.730.524,45	2.197.495,99
718.195,60	234.863,78
2.010.123,49	1.950.411,34
2.205,36	12.220,87
6.229.190,11	5.924.104,57

-3.881.134,12	-3.312.108,06
-1.493.154,96	-1.493.154,96
-200.000,00	-200.000,00
-322.146,97	68.546,90
-1.865.832,19	-1.687.500,00
-1.854.627,61	-1.954.530,88
-1.854.627,61	-1.954.530,88
0,00	0,00
-493.428,38	-657.465,63
-129.031,03	-262.233,33
-351.656,00	-345.926,00
-12.741,35	-49.306,30
-6.229.190,11	-5.924.104,57

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	3.943.508,98	3.799.867,00
10 Kirkelig ligning	3.799.872,00	3.799.867,00
Indtægter	3.799.872,00	3.799.867,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	143.636,98	0,00
Indtægter	143.636,98	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	-1.218.621,84	-846.180,00
21 Kirkebygning	-259.375,50	-200.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-70.621,25	-34.120,00
Udgifter, øvrig drift	-188.754,25	-166.180,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-37.766,97	-57.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.766,97	-57.000,00
23 Sognegård	-912.383,76	-578.880,00
Indtægter	385.441,74	22.000,00
Udgifter, løn	-186.343,12	-215.232,00
Udgifter, øvrig drift	-1.111.482,38	-385.648,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-9.095,61	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.095,61	-10.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.963.630,98	-1.960.108,00
30 Fælles formål	-5.669,44	8.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-144,44	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.525,00	8.500,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-717.619,77	-686.760,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-596.864,56	-587.248,00
Udgifter, øvrig drift	-120.755,21	-99.512,00
32 Kirkelig undervisning	-22.601,14	-55.000,00
Indtægter	53.900,00	15.000,00
Udgifter, løn	-25.837,04	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-50.664,10	-60.000,00
33 Diakonal virksomhed	-473.585,44	-427.612,00
Indtægter	33.249,11	8.000,00
Udgifter, løn	-392.808,50	-344.668,00
Udgifter, øvrig drift	-114.026,05	-90.944,00
34 Kommunikation	-215.060,04	-222.312,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-126.982,53	-124.344,00
Udgifter, øvrig drift	-88.077,51	-97.968,00
35 Kirkekor	-175.434,25	-191.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-174.953,01	-178.720,00
Udgifter, øvrig drift	-481,24	-13.180,00
36 Kirkekoncerter	-198.497,38	-220.540,00
Indtægter	3.762,60	10.000,00
Udgifter, løn	-191.053,60	-222.856,00
Udgifter, øvrig drift	-11.206,38	-7.684,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-152.963,52	-162.284,00
Indtægter	31.300,80	21.000,00
Udgifter, løn	-110.937,76	-119.920,00
Udgifter, øvrig drift	-73.326,56	-63.364,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-369.336,10	-218.257,00
40 Kirkegården	-367.395,93	-215.307,00
Indtægter	353.565,62	339.743,00
Udgifter, løn	-358.050,00	-358.050,00
Udgifter, øvrig drift	-362.911,55	-197.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-1.940,17	-2.950,00
Indtægter	62.608,28	85.000,00
Udgifter, løn	-25.950,00	-26.950,00
Udgifter, øvrig drift	-38.598,45	-61.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	97.560,68	53.000,00
51 Præstebolig 1	37.846,06	-3.000,00
Indtægter	75.061,02	63.000,00
Udgifter, løn	-7.986,15	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	-29.228,81	-58.000,00
57 Skov og landbrug	59.714,62	56.000,00
Indtægter	65.509,18	64.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.794,56	-8.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-984.259,63	-840.788,00
60 Fælles formål	-460.090,82	-373.958,00
Indtægter	1.076,80	0,00
Udgifter, løn	-275.579,02	-261.812,00
Udgifter, øvrig drift	-185.588,60	-112.146,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-124.286,71	-133.362,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-79.131,19	-75.658,00
Udgifter, øvrig drift	-45.155,52	-57.704,00
62 Personale	-103.531,52	-74.590,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.592,74	-38.700,00
Udgifter, øvrig drift	-61.938,78	-35.890,00
63 Bygninger	-14.420,04	-17.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.632,04	-11.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.788,00	-6.800,00
64 Økonomi	-21.774,78	-19.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.600,00	-11.000,00
Udgifter, øvrig drift	-9.174,78	-8.800,00
65 Personregistrering - civil	-67.913,09	-66.004,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-67.593,79	-65.472,00
Udgifter, øvrig drift	-319,30	-532,00
66 Personregistrering - kirkelig	-38.627,33	-37.553,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.467,67	-37.250,00
Udgifter, øvrig drift	-159,66	-303,00
67 Efteruddannelse	-36.216,00	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.216,00	-12.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-9.557,70	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.557,70	-2.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-107.841,64	-103.721,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-107.841,64	-103.721,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	25.433,06	12.466,00
72 Øvrige renteudgifter	-14,59	0,00
Indtægter	-0,65	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13,94	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	28.755,42	0,00
Indtægter	28.755,42	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	7.465,80	12.466,00
Indtægter	7.465,80	12.466,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-10.773,57	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.773,57	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

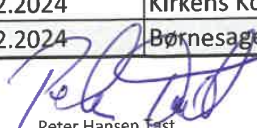
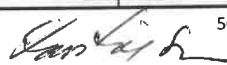
Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Isolering & renov. af kældere	-19.232,73	0,00
10	Kirkelig ligning	135.000,00	0,00
	Indtægter	135.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-154.232,73	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-154.232,73	0,00
A2	Renov. af tagrender og brønde	37.500,00	0,00
10	Kirkelig ligning	75.000,00	0,00
	Indtægter	75.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-37.500,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-37.500,00	0,00
A3	Maling af gang og kirkekontor	-4.037,50	0,00
10	Kirkelig ligning	60.000,00	0,00
	Indtægter	60.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-64.037,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-64.037,50	0,00
A4	Nye lamper ,v.	-3.785,00	0,00
10	Kirkelig ligning	150.000,00	0,00
	Indtægter	150.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-153.785,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-153.785,00	0,00
A5	Ny have - bevilger 2023	-110.125,00	0,00
23	Sognegård	-110.125,00	0,00
	Indtægter	35.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-145.125,00	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		
Tilst By, Tilst 16 A m.fl.	136.057	2.450.000			Ubebygget landbrugsareal
Tilst By, Tilst 12 X	1281	3.250.000			Præstebolig Tilst Østervæn
Ejendomsværdi i alt		5.700.000			

**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.*

Kollektindsamling i Tilst kirke 2024			
Dato	formål		beløb
05.01.2024	Bibelselskabet		100,00
22.01.2024	Kirkens Korshær		100,00
31.01.2024	Kirkens Korshær		500,00
07.02.2024	Folkekirkens Nødhjælp		300,00
18.02.2024	Folkekirkens Nødhjælp		100,00
25.02.2024	Folkekirkens Nødhjælp		350,00
03.03.2024	Kirke Care		952,00
07.03.2024	Folkekirkens Nødhjælp		50,00
10.03.2024	Folkekirkens Nødhjælp		200,00
17.03.2024	Folkekirkens Nødhjælp		102,00
20.03.2024	Folkekirkens Nødhjælp		220,00
24.03.2024	Folkekirkens Nødhjælp		50,00
28.03.2024	Folkekirkens Nødhjælp		120,00
01.04.2024	Jysk Børneforsorg		100,00
07.04.2024	Jysk Børneforsorg		50,00
12.04.2024	Folkekirkens Nødhjælp		10.100,00
19.04.2024	Folkekirkens Nødhjælp		10.000,00
21.04.2024	Jysk Børneforsorg		60,00
30.04.2024	Jysk Børneforsorg		400,00
10.05.2024	Jysk Børneforsorg		100,00
14.05.2024	Sognets Hjælpearbejde		25,00
19.05.2024	Sognets Hjælpearbejde		50,00
26.05.2024	Sognets Hjælpearbejde		120,00
29.05.2024	Sognets Hjælpearbejde		300,00
16.06.2024	Sognets Hjælpearbejde		50,00
30.06.2024	Sognets Hjælpearbejde		50,00
03.08.2024	Sognets Hjælpearbejde		0,10
01.09.2024	Sognets Hjælpearbejde		167,00
03.09.2024	Sognets Hjælpearbejde		100,00
08.09.2024	Sognets Hjælpearbejde		50,00
29.09.2024	Sognets Hjælpearbejde		75,00
08.10.2024	Folkekirkens Nødhjælp		10.000,00
20.10.2024	Sognets Hjælpearbejde		20,00
03.11.2024	Sognets Hjælpearbejde		150,00
25.11.2024	Sognets Hjælpearbejde		150,00
28.11.2024	Folkekirkens Nødhjælp		10.000,00
29.11.2024	Sognets Hjælpearbejde		100,00
01.12.2024	KFUMS Sociale arbejde		130,00
02.12.2024	KFUMS Sociale arbejde		50,00
20.12.2024	Folkekirkens Nødhjælp		10.000,00
24.12.2024	Kirkens Korshær		627,00
26.12.2024	Kirkens Korshær		150,00
29.12.2024	Børnesagens Fællesråd		160,00
 Peter Hansen Past		 Lars Lindgrav Sørensen	56.478,10
Bevidnelsesunderskrifter			

Tilst sogns Menighedsråd
2024

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævdede 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.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån		Tillægs-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)	
					minus = betalte afdrag										
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8															2025

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Byggeregnskab - Sognegården - maling af gange og kirkekontor.

Udgifter:

Leverandør	2022	2023	2024	I alt
Laursen & Søn - maling iflg. Tilbud af 17/1			26.537,50	
Laursen & Søn - maling 1. aconto			37.500,00	
Udgifter i alt			64.037,50	64.037,50

Finansiering:

PU anlægsmidler			60.000,00	
Finansiering ialt				60.000,00
Overskuddet overføres til "Frie midler" i forbindelse med årsregnskabet				-4.037,50

Byggeregnskab - Sognegården - nye lamper

Udgifter:

Leverandør	2022	2023	2024	I alt
Mundelstrup El - lamper iflg. Tilbud			153.785,00	
Udgifter i alt			153.785,00	153.785,00

Finansiering:

PU anlægsmidler			150.000,00	
Finansiering ialt				150.000,00
Overskuddet overføres til "Frie midler" i forbindelse med årsregnskabet				-3.785,00

Byggeregnskab - Kirkegården - Oplagsplads renovering

Udgifter:

Leverandør	2022	2023	2024	I alt
E. U. Larsen - levering og montering affaldsbåse		124.300,00		
Udgifter i alt		124.300,00	0,00	124.300,00

Finansiering:

PU anlægsmidler	182.750,00			
Godkendt konvertering mellem anlægsaktiver	50.000,00			
Godkendt overførsel til drift			- 108.450,00	
Finansiering ialt	232.750,00		- 108.450,00	124.300,00
Overskuddet overføres til "Frie midler" i forbindelse med årsregnskabet				0,00

Byggeregnskab - Sognegården - indvendig efterisolering og renovering af kælder

Udgifter:

Leverandør	2022	2023	2024	I alt
Harald Nyborg - materialer til renovering af kælder		1.424,40		
Laursen & Søn - Malerarbejde i kældelokale		24.375,00		
Bauhaus - materialer til renovering kælder		7.900,25		
Jem & Fix - materialer til renovering kælder		1.355,80		
Mundelstrup El - etablering af lampeudtag		18.431,11		
Bauhaus - lamper		1.070,64		
Bauhaus - materialer til renovering af kælder			176,44	
Jem & Fix - materialer til renovering kælder			72,90	
Anette Povlsen - møbler til kælder			1.800,00	
Garant Aarhus Vest - væg til væg tæppe			100,00	
Bauhaus - div. Materialer til renovering af kælder			3.102,10	
Mundelstrup El - installation i loft i kælder			42.600,04	
Laursen & Søn - malerarbejde møderum kælder			18.900,00	
Laursen & Søn - malerarbejde kælder etage			26.756,25	
Simonsen - opsætning af troldekt iflg. Tilbud			60.725,00	
Udgifter i alt		54.557,20	154.232,73	208.789,93

Finansiering:

PU anlægsmidler	56.500,00		135.000,00	
Finansiering ialt	56.500,00		135.000,00	191.500,00
Overskuddet overføres til "Frie midler" i forbindelse med årsregnskabet				-17.289,93

Byggeregnskab - Kirkegården - renovering af hæk mod Gedingvej

Udgifter:

Leverandør	2022	2023	2024	I alt
Udgifter i alt			0,00	0,00

Finansiering:

PU anlægsmidler		30.439,39		
Godkendt konvertering mellem anlægsaktiver		- 30.439,00		
Finansiering ialt		0,39		0,39
Overskuddet overføres til "Frie midler" i forbindelse med årsregnskabet				0,39

Byggeregnskab - Sognegården - Ny have

Udgifter:

Leverandør	2022	2023	2024	I alt
Entreprenører Jan B. Jensen - nye fliser iflg. Tilbud			110.000,00	
Entreprenør Jan B. Jensen plantning af bøgehæk og belægning			35.125,00	
Udgifter i alt			145.125,00	145.125,00

Finansiering:

PU anlægsmidler		75.000,00		
Godkendt konvertering mellem anlægsaktiver		30.439,00		
Ekstern tilskud		35.000,00		
Finansiering ialt		140.439,00		140.439,00
Overskuddet overføres til "Frie midler" i forbindelse med årsregnskabet				-4.686,00

Tilst Kirke og Kirkegård - Menighedsplejen 2024

	Menighedsplejen/Julehjælp Formål 3335	Basar Formål 3376	Sognets hjelpearbejde Art: 969010
Overført saldo fra 2023			-52.532,12 kr.
Kollekt indsamling jf. bilag 2-1			-1.457,10 kr.
Daarbak - Tombolanumre m.v.		701,50	
Inco - div. Indkøb af madvarer		1.913,33	
Basaropgørelse 2024		- 20.459,50	
Bauhaus - skilte til basar		343,81	
Bauhaus - øsken m/gevind m.v.		54,47	
Rema 1000 - varekøb til julehjælp			28.000,00 kr.
Overskud fra Basar		- 17.446,39	
Overført til Sognets hjelpearbejde		17.446,39	-17.446,39 kr.
Saldo i alt overført til 2024	0,00 kr.	0,00 kr.	-43.435,61 kr.