

ÅRSREGNSKAB 2024

for Haslund-Ølst Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8135

CVR-nr. 31913942

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 Haslund-Ølst Sognes 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:

Regnskabet for 2024 viser et samlet overskud på 7.000 kr.

Overskuddet på driften fordeler sig på følgende formål:

Formål 1:

Ud over ligning er der modtaget 130.446,83 kr. fra reservemidler i Randers søndre provsti. De 83.921,83 kr. er for uforudsete udgifter

Formål 2: Kirkebygning og sognegård

Der er brugt 76.000 kr. mere på bygninger i forhold til budgettet.

Det er til malerarbejde i Ølst kirke, algebehandling på sognegården.

Der er skiftet udendørs lamper ved sognegården og rensset fliser. Desuden er der sat en hæk op i skel mellem sognegård og præstebolig.

De er dækket af den ekstra bevilling fra reservepuljen.

Formål 3: Kirkelige aktiviteter

Ved kirkelige aktiviteter er der brugt 50.000 kr. mere end budgetteret.

Der har været generelle lønstigninger i 2024, så derved er der brugt ekstra midler til kirkepersonalet.

Derudover er udgifterne til annoncering større end budgetteret.

Regnskabsposter vedr. fællesspisning på Ulvehøj er ikke med i resultatet for menighedsrådet regnskab. Overskuddet bliver fremover posteret på en skyldig konto.

Formål 4: Kirkegård

Her er der sparet 40.000 kr. i forhold til budgettet.

Graveren har været på kursus og der er modtaget lønrefusion på 11.000 kr.

Desuden er der solgt arbejde på kirkegårdene for mere end der er budgetteret med.

Der er her brugt ekstra midler på reparationer og vedligeholdelse på kirkegårdene og også hertil er der modtaget reservemidler.

Der er i 2024 købt en ny traktor. Den var dyrere end budgetteret og der er modtaget ekstra midler hertil.

Formål 5: Præstebolig mv.

Der er også her brugt flere penge end budgetteret.

I 2024 var der et lynnedslag i præsteboligen og udgifter i den forbindelse er dækket af forsikringen.

Derudover er der repareret et vindue og en dør og malet skur. Desuden er sat en ny hæk op. Der er også her modtaget reservemidler til at dække de ekstra udgifter.

Formål 6: Administration og fællesudgifter

Der er her brugt 7.000 kr. ekstra i forhold til budget.

Det skyldes primært ekstra udgifter til efteruddannelse, der var højere end budgettet.

Formål 7: Finansielle poster

Momsen for den delvise kirkegårdsmoms er beregnet til 10% og den delvise moms på fælles udgifter er beregnet til 9%. Da de begge er ændret i forhold til den momsprocent som er brugt i bogføringen af 2024, giver det en regulering.

Anlæg

I 2024 modtog sognet 300.000 kr. i anlægsmidler til udvikling af de 2 kirkegårde.

Projektet på Ølst kirkegård overskred budgettet med 123.000 kr. som efterfølgende er modtaget fra reservemidler.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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	2.491.851,65	2.238.478,00
Indtægter	2.491.851,65	2.238.478,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-304.947,35	-229.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-304.947,35	-229.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-566.560,38	-516.825,00
Indtægter	23.043,00	0,00
Udgifter, løn	-402.317,21	-365.144,00
Udgifter, øvrig drift	-187.286,17	-151.681,00
4 Kirkegård	-1.270.807,90	-1.229.439,00
Indtægter	155.034,29	135.305,00
Udgifter, løn	-540.108,20	-665.104,00
Udgifter, øvrig drift	-885.733,99	-699.640,00
5 Præstebolig mv.	3.734,42	62.000,00
Indtægter	148.196,25	122.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-144.461,83	-60.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-333.611,03	-326.026,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-49.940,00	-55.800,00
Udgifter, øvrig drift	-283.671,03	-270.226,00
7 Finansielle poster	-12.490,79	812,00
Indtægter	812,34	812,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.303,13	0,00
Resultat	7.168,62	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-162.463,41	0,00	-162.463,41
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-90.000,00	0,00	-90.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-23.991,52	-24.212,37	-48.203,89
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-57.625,00	0,00	-57.625,00
741150	Frie midler - Fællesspisning på Ulvehøj	-5.630,78	5.630,78	0,00
741151	Frie midler - Automatisk ringesystem	-17.043,75	17.043,75	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-1.537,84	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.068.924,79	1.938.478,00
Indtægter	2.068.924,79	1.938.478,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-304.947,35	-229.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-304.947,35	-229.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-566.560,38	-516.825,00
Indtægter	23.043,00	0,00
Udgifter, løn	-402.317,21	-365.144,00
Udgifter, øvrig drift	-187.286,17	-151.681,00
4 Kirkegård	-847.881,04	-929.439,00
Indtægter	155.034,29	135.305,00
Udgifter, løn	-540.108,20	-665.104,00
Udgifter, øvrig drift	-462.807,13	-399.640,00
5 Præstebolig mv.	3.734,42	62.000,00
Indtægter	148.196,25	122.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-144.461,83	-60.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-333.611,03	-326.026,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-49.940,00	-55.800,00
Udgifter, øvrig drift	-283.671,03	-270.226,00
7 Finansielle poster	-12.490,79	812,00
Indtægter	812,34	812,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.303,13	0,00
Resultat af driftsbevillingen	7.168,62	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-90.000,00	0,00	-90.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-23.991,52	-24.212,37	-48.203,89
		-24.212,37	
Disponering på tværs af bevillingstype*		17.043,75	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-7.168,62	

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
741150 Frie midler - Fællesspisning på Ulvehøj	-5.630,78	5.630,78	0,00
		5.630,78	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-5.630,78	
(*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	422.926,86	300.000,00
Indtægter	422.926,86	300.000,00
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	-422.926,86	-300.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-422.926,86	-300.000,00
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	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-162.463,41	0,00	-162.463,41
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-57.625,00	0,00	-57.625,00
		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

Forklaring til resultatdisponering

Der har i tidligere regnskab været afsat 17.043,75 kr. til automatisk ringeanlæg. De er overført til menighedsrådets frie midler.

I 2023 var der et overskud på fællesspisning på Ulvehøj på 5.630,78 kr. De er i regnskabet for 2024 overført til konto 972090 sammen med overskuddet for 2024 på 1.940,44 kr.

Regnskab 2024 viser et overskud på 7.168,62 kr.

Menighedsrådets frie midler er herefter:

Frie midler fra 2023	23.991,52 kr.
Afgrænset projekt – automatisk ringeanlæg overført til frie midler	17.043,75 kr.
Overskud fra regnskab 2024	<u>7.168,62 kr.</u>
Frie midler 31.12 2024	<u>48.203,89 kr.</u>

Tidligere års tildelte anlægsmidler på 57.625 kr. er ikke benyttet. Se bagerst i regnskabet

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
--------	---------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

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
1.336.839,02	1.306.143,89
94.886,28	23.519,43
0,34	-0,38
162.463,41	162.463,41
1.079.488,99	1.120.161,43
0,00	0,00
218.195,39	379.138,24
218.195,39	379.138,24
1.555.034,41	1.685.282,13

-356.754,46	-358.292,30
-162.463,41	-162.463,41
-90.000,00	-90.000,00
-23.991,52	-48.203,89
-57.625,00	-57.625,00
-22.674,53	0,00
-1.079.488,99	-1.120.161,43
-1.079.488,99	-1.120.161,43
0,00	0,00
-118.790,96	-206.828,40
-104.485,23	-17.759,62
0,00	-151.005,67
-14.305,73	-38.063,11
-1.555.034,41	-1.685.282,13

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.068.924,79	1.938.478,00
10 Kirkelig ligning	1.938.477,96	1.938.478,00
Indtægter	1.938.477,96	1.938.478,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	130.446,83	0,00
Indtægter	130.446,83	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	-304.947,35	-229.000,00
21 Kirkebygning	-121.046,39	-103.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-121.046,39	-103.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-33.279,52	-31.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.279,52	-31.000,00
23 Sognegård	-150.621,44	-95.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150.621,44	-95.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-566.560,38	-516.825,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-446.831,99	-403.644,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-395.817,21	-357.144,00
Udgifter, øvrig drift	-51.014,78	-46.500,00
32 Kirkelig undervisning	-19.505,90	-27.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.505,90	-27.000,00
33 Diakonal virksomhed	-19.626,55	-18.000,00
Indtægter	23.043,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.669,55	-18.000,00
34 Kommunikation	-64.473,89	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-64.473,89	-40.000,00
36 Kirkekoncerter	-10.892,00	-8.681,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.392,00	-8.681,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-3.730,05	-18.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	-3.730,05	-10.000,00
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	-847.881,04	-929.439,00
40 Kirkegården	-857.602,09	-931.439,00
Indtægter	140.513,24	125.305,00
Udgifter, løn	-540.108,20	-665.104,00
Udgifter, øvrig drift	-458.007,13	-391.640,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	9.721,05	2.000,00
Indtægter	14.521,05	10.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.800,00	-8.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	3.734,42	62.000,00
51 Præstebolig 1	-54.041,58	0,00
Indtægter	95.582,25	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-149.623,83	0,00
52 Præstebolig 2	5.162,00	0,00
Indtægter	0,00	60.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	5.162,00	-60.000,00
57 Skov og landbrug	52.614,00	62.000,00
Indtægter	52.614,00	62.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-333.611,03	-326.026,00
60 Fælles formål	-100.438,98	-87.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.002,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.436,98	-87.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-97.129,00	-125.128,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-42.938,00	-49.800,00
Udgifter, øvrig drift	-54.191,00	-75.328,00
62 Personale	-8.060,20	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.060,20	-6.000,00
64 Økonomi	-67.876,19	-76.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-6.000,00
Udgifter, øvrig drift	-67.876,19	-70.000,00
67 Efteruddannelse	-38.208,77	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.208,77	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-21.897,89	-21.898,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.897,89	-21.898,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-12.490,79	812,00
72 Øvrige renteudgifter	-46,87	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-46,87	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	812,34	812,00
Indtægter	812,34	812,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-13.256,26	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.256,26	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Udviklingsplan 2 kirkegårde	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	300.000,00	0,00
	Indtægter	300.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	122.926,86	0,00
	Indtægter	122.926,86	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-422.926,86	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-422.926,86	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirtegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Amstrupgårdsvej 8	162.335	4.300.000	1.906.700		Sognegården
Amstrupgårdsvej 10	1369	2.900.000	465.400		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		7.200.000			

**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
Coop Folkeskove - kreativ kor	1.058,00
Folkekirkens Nødhjælp	2.023,50

Afsluttet anlæg

Udviklingsplan 2 kirkegårde

Indtægt 2024	
Anlægsmidler	300.000,00
Udbetaling reservemidler	122.926,86
	<u>422.926,86</u>

Udgifter 2024	
Renovering	338.063,77
Opsætning plader	6.182,40
Belægning ved bæk og skraldespande	19.863,37
Fredet gravsten	29.982,22
Højbede	28.835,10
	<u>422.926,86</u>

Styring anlægsaktiviteter 2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævvede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger 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 =	minus =										
Anlægsprojekter											0			0
											0			0
2016											0			0
P-plads sognegård	23.125										23.125			23.125
											0			0
2018											0			0
Port i kapel	4.500										4.500			4.500
											0			0
2022											0			0
Bløkkeender sognegården	30.000										30.000			30.000
											0			0
											0			0
2024											0			0
Udviklingsplan 2 kirkegårde		300.000					122.927				422.927	422.927		0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
Bevillinger i alt (netto)	57.625	300.000	0	0	0	122.927	0	0	0	0	480.552	422.927	0	57.625