

ÅRSREGNSKAB 2024

for Als Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8303

CVR-nr. 10786215

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: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Als Menighedsråd – forklaring til regnskabet.

Årsregnskabet for 2024 udviser et driftsoverskud kr. 206.318,96, projektbevillingsoverskud kr. 27.500,00 samt et anlægsunderskud kr. 6.275.984,61 - i alt underskud kr. 6.042.165,65.

Der disponeres således:

Videreførsel ikke-udført anlægsarbejde tillægges kr. 1.301.592,46 – ny saldo kr. 1.291.549,70

Videreførte projekter tilføjes kr. 27.500,00 – ny saldo kr. 27.500,00

Kirke- og præsteembedekapitaler fratrækkes kr. 438.202,20 – ny saldo kr. 27.371,07

Langfristet gæld forøges med kr. 7.015.868,92 – ny restgæld kr. 8.896.577,94

Menighedsrådets frie midler tillægges kr. 82.813,01 – ny saldo kr. 519.358,49

De frie midler forventes anvendt således:

tkr. 170 til færdiggørelse og indkøb af inventar til sognegården.

tkr. 130 til kalkning af kirke

tkr. 140 til asfaltering af p-plads

tkr. 50 til maling i præstegården

Af større afvigelser kan nævnes:

Formål 11 Tillægsbevilling:

Der er ydet tillægsbevilling til driftsformål for tkr. 62.

Formål 21 Kirkebygning:

Samlet besparelse tkr. 41 – besparelsen skyldes, at kirken ikke er blevet kalket i år. Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 22 Inventar, kirke:

Samlet besparelse tkr. 2.

Formål 23 Sognegård:

Samlet merforbrug tkr. 66 – heraf besparelse løn tkr. 33, besparelse vedligehold af bygninger tkr. 21, merforbrug inventar tkr. 40 (indkøb af ovn, der senere flyttes til den nye sognegård) samt merforbrug udenomsarealer tkr. 66 (ladestander til Astrup – reserveret i frie midler). Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 30 Lokalfinansieret præst:

Samlet besparelse tkr. 142 – besparelsen skyldes, at stillingen har været vakant en del af året.

Formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger:

Samlet merforbrug tkr. 7 – heraf merforbrug løn (incl. vikarer) tkr. 11, merforbrug fortæring tkr. 19 (modsvares af deltagerbetaling tkr. 15. Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 32 Kirkelig undervisning:

Samlet besparelse tkr. 12 – hovedsageligt pga. besparelser på undervisningsmaterialer og bøger. Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 33 Diakonal virksomhed:

Samlet besparelse tkr. 9 – indtægt fra fond samt besparelse på kirkebil. Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 34 Kommunikation:

Samlet merforbrug tkr. 23 – merforbrug annoncering, trykning og porto.

Formål 35 Kirkekor:

Samlet merforbrug tkr. 8 – heraf merforbrug løn tkr. 13. Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 36 Kirkekoncerter:

Samlet besparelse tkr. 23 – primært pga. besparelse på honorarer. Herudover et par mindre afvigelser.

Formål 37 Foredrags og mødevirksomhed:

Samlet merforbrug tkr. 4 – flere mindre afvigelser.

Formål 4 Kirkegården:

Samlet merforbrug tkr. 29 – heraf besparelse løn tkr. 68, merforbrug vedligehold af bygninger tkr. 17, merforbrug anskaffelse og vedligehold maskiner og inventar tkr. 19, merforbrug IT tkr. 11, merforbrug entreprenør tkr. 20 (renholdelse ved ekstern hjælp i stedet for løn), merforbrug vedligehold af udenomsarealer tkr. 33 (kalkning dige) samt merforbrug arbejdstøj tkr. 12. Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 51 Præstebolig:

Samlet merforbrug tkr. 41 – indvendig og udvendig vedligehold af bygning (3 rum malet samt murværk repareret) samt vedligehold udenomsarealer (beskæring af træer). Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 60 Adm. og fællesudg. fælles formål:

Samlet merforbrug tkr. 19 – primært telefoni, IT og kontorudgifter.

Formål 61 Menighedsrådet:

Samlet merforbrug tkr. 20 – primært fortæring.

Formål 62 Personale:

Samlet merforbrug tkr. 3.

Formål 65 Personregistrering:

Samlet merforbrug tkr. 9 – løn.

Formål 67 Efteruddannelse:

Samlet besparelse tkr. 2.

Formål 68 Menighedsrådsvalg:

Samlet merforbrug tkr. 5 – intet budgetteret.

Formål 7 Finansielle poster:

Samlet besparelse tkr. 147 – rentebesparelse.

Moms er beregnet ud fra den af Kirkeministeriet anbefalede metode.

Menighedsrådet hjemtager ikke moms vedrørende overordnede fællesomkostninger for hele menighedsrådet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Der er samarbejde med Ø. Hurup, Skelund og Visborg om lokalfinansieret præst. Regnskabet føres i Als.

Der er samarbejde med Ø. Hurup om organist og kirkesanger. Kirkesangerens løn føres i Øster Hurup og organistens løn i Als.

Der er samarbejde med Ø. Hurup, Skelund og Visborg om fælles kordegn. Regnskabet føres i Als.

Der er samarbejde med alle provstiets menighedsråd om fælles regnskabsfører og personaleadministrativ medarbejder. Regnskabet føres i Vive-Hadsund.

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	4.997.170,56	4.858.140,00
Indtægter	4.997.170,56	4.858.140,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-8.455.982,63	-425.690,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-124.095,64	-157.190,00
Udgifter, øvrig drift	-8.331.886,99	-268.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.338.285,86	-1.482.480,00
Indtægter	53.433,25	0,00
Udgifter, løn	-1.188.749,22	-1.317.480,00
Udgifter, øvrig drift	-202.969,89	-165.000,00
4 Kirkegård	-683.020,25	-654.423,00
Indtægter	248.066,59	249.107,00
Udgifter, løn	-613.420,83	-681.430,00
Udgifter, øvrig drift	-317.666,01	-222.100,00
5 Præstebolig mv.	-80.067,17	-38.700,00
Indtægter	62.658,21	62.800,00
Udgifter, løn	-8.594,64	-13.000,00
Udgifter, øvrig drift	-134.130,74	-88.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-393.986,87	-340.175,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-176.737,38	-162.200,00
Udgifter, øvrig drift	-217.249,49	-177.975,00
7 Finansielle poster	-87.993,43	-236.439,00
Indtægter	2.778,25	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.771,68	-236.439,00
Resultat	-6.042.165,65	1.680.233,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-465.573,27	438.202,20	-27.371,07
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-178.000,00	0,00	-178.000,00
721150	Langfristet gæld	1.880.709,02	7.015.868,92	8.896.577,94
741110	Menighedsrådets frie midler	-334.164,46	-185.194,03	-519.358,49
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	10.042,76	-1.301.592,46	-1.291.549,70
741150	Videreførte projekter	-102.381,02	74.881,02	-27.500,00
Samlet disponering af samlet resultat			6.042.165,65	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.239.437,56	3.177.907,00
Indtægter	3.239.437,56	3.177.907,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-449.765,02	-425.690,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-124.095,64	-157.190,00
Udgifter, øvrig drift	-325.669,38	-268.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.338.285,86	-1.482.480,00
Indtægter	53.433,25	0,00
Udgifter, løn	-1.188.749,22	-1.317.480,00
Udgifter, øvrig drift	-202.969,89	-165.000,00
4 Kirkegård	-683.020,25	-654.423,00
Indtægter	248.066,59	249.107,00
Udgifter, løn	-613.420,83	-681.430,00
Udgifter, øvrig drift	-317.666,01	-222.100,00
5 Præstebolig mv.	-80.067,17	-38.700,00
Indtægter	62.658,21	62.800,00
Udgifter, løn	-8.594,64	-13.000,00
Udgifter, øvrig drift	-134.130,74	-88.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-393.986,87	-340.175,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-176.737,38	-162.200,00
Udgifter, øvrig drift	-217.249,49	-177.975,00
7 Finansielle poster	-87.993,43	-236.439,00
Indtægter	2.778,25	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.771,68	-236.439,00
Resultat af driftsbevillingen	206.318,96	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-178.000,00	0,00	-178.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-334.164,46	-185.194,03	-519.358,49
			-185.194,03	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-21.124,93	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-206.318,96	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	27.500,00	0,00
Indtægter	27.500,00	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	27.500,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførte projekter	-102.381,02	74.881,02	-27.500,00
		74.881,02	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-102.381,02	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-27.500,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.730.233,00	1.680.233,00
Indtægter	1.730.233,00	1.680.233,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-8.006.217,61	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.006.217,61	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	-6.275.984,61	1.680.233,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-465.573,27	438.202,20	-27.371,07
721150 Langfristet gæld	1.880.709,02	7.015.868,92	8.896.577,94
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	10.042,76	-1.301.592,46	-1.291.549,70
		6.152.478,66	
Disponering på tværs af bevillingstype*		123.505,95	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		6.275.984,61	

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.909.996,30	1.382.800,51
60.766,96	69.674,33
220.849,66	175.103,77
465.573,27	27.371,07
1.162.806,41	1.110.651,34
0,00	0,00
662.105,09	2.819.926,16
651.370,47	2.808.914,78
10.734,62	11.011,38
2.572.101,39	4.202.726,67

810.633,03	6.852.798,68
-465.573,27	-27.371,07
-178.000,00	-178.000,00
1.880.709,02	8.896.577,94
-334.164,46	-519.358,49
10.042,76	-1.291.549,70
-102.381,02	-27.500,00
-1.162.806,41	-1.110.651,34
-1.162.806,41	-1.110.651,34
-1.880.709,02	-8.896.577,94
-1.880.709,02	-8.896.577,94
-339.218,99	-1.048.296,07
-313.542,22	-996.314,14
0,00	-6.746,33
-25.676,77	-45.235,60
-2.572.101,39	-4.202.726,67

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	3.239.437,56	3.177.907,00
10 Kirkelig ligning	3.177.907,00	3.177.907,00
Indtægter	3.177.907,00	3.177.907,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	61.530,56	0,00
Indtægter	61.530,56	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	-449.765,02	-425.690,00
21 Kirkebygning	-163.703,22	-204.290,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.320,58	-45.790,00
Udgifter, øvrig drift	-118.382,64	-158.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-24.432,68	-26.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-24.432,68	-26.000,00
23 Sognegård	-261.629,12	-195.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-78.775,06	-111.400,00
Udgifter, øvrig drift	-182.854,06	-84.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.338.285,86	-1.482.480,00
30 Fælles formål	-512.407,46	-654.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-511.447,82	-650.000,00
Udgifter, øvrig drift	-959,64	-4.500,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-547.161,74	-540.367,00
Indtægter	14.605,75	0,00
Udgifter, løn	-494.095,74	-484.967,00
Udgifter, øvrig drift	-67.671,75	-55.400,00
32 Kirkelig undervisning	-28.549,54	-40.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.324,40	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.225,14	-40.400,00
33 Diakonal virksomhed	-5.990,80	-15.200,00
Indtægter	34.717,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	-40.708,30	-10.200,00
34 Kommunikation	-56.029,36	-33.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-56.029,36	-33.100,00
35 Kirkekor	-104.395,59	-96.442,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-102.890,80	-90.342,00
Udgifter, øvrig drift	-1.504,79	-6.100,00
36 Kirkekoncerter	-65.579,26	-88.171,00
Indtægter	4.110,00	0,00
Udgifter, løn	-63.144,13	-77.171,00
Udgifter, øvrig drift	-6.545,13	-11.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-16.672,11	-12.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.846,33	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.825,78	-2.800,00
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	-683.020,25	-654.423,00
40 Kirkegården	-678.453,99	-656.528,00
Indtægter	226.140,34	219.107,00
Udgifter, løn	-590.760,64	-658.535,00
Udgifter, øvrig drift	-313.833,69	-217.100,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-4.566,26	2.105,00
Indtægter	21.926,25	30.000,00
Udgifter, løn	-22.660,19	-22.895,00
Udgifter, øvrig drift	-3.832,32	-5.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-80.067,17	-38.700,00
51 Præstebolig 1	-80.067,17	-38.700,00
Indtægter	62.658,21	62.800,00
Udgifter, løn	-8.594,64	-13.000,00
Udgifter, øvrig drift	-134.130,74	-88.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-393.986,87	-340.175,00
60 Fælles formål	-145.293,30	-126.073,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.831,12	-15.180,00
Udgifter, øvrig drift	-127.462,18	-110.893,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-74.210,53	-54.580,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.297,12	-25.580,00
Udgifter, øvrig drift	-45.913,41	-29.000,00
62 Personale	-7.600,65	-4.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.600,65	-4.900,00
63 Bygninger	-3.950,00	-3.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.950,00	-3.900,00
64 Økonomi	-3.950,00	-3.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.950,00	-3.900,00
65 Personregistrering - civil	-131.515,71	-122.440,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-130.609,14	-121.440,00
Udgifter, øvrig drift	-906,57	-1.000,00
67 Efteruddannelse	-3.048,75	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.048,75	-5.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-5.036,10	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.036,10	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-19.381,83	-19.382,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.381,83	-19.382,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-87.993,43	-236.439,00
70 Renter af stiftslån	-89.691,28	-236.439,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-89.691,28	-236.439,00
72 Øvrige renteudgifter	-8,18	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8,18	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.778,25	0,00
Indtægter	2.778,25	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.072,22	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.072,22	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	grøn pulje beplantn.kirkeg.	27.500,00	0,00
11	Tillægsbevilling fra reserven	27.500,00	0,00
	Indtægter	27.500,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	afdrag stiftslån	1.680.233,00	0,00
10	Kirkelig ligning	1.680.233,00	0,00
	Indtægter	1.680.233,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	ny sognegård	-7.782.461,66	0,00
23	Sognegård	-7.782.461,66	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-7.782.461,66	0,00
A3	renovering tag kirke	-250,00	0,00
11	Tillægsbevilling fra reserven	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	-50.250,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-50.250,00	0,00
A4	av-udstyr kirken	-173.505,95	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-173.505,95	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-173.505,95	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		
1 A Als	8431	1.800.000	247.800		Præstebolig + menighedshu
7 I Als			0		Fritaget for vurdering
76 æ, Als	868	660.000	143.800		grund til ny sognegård
76 d, Als	2368	1.000.000			grund til ny sognegård
Ejendomsværdi i alt		3.460.000			

**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
mobilepay	14.920,65

KIRKE

ANLÆGSARBEJDE

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Als

AV-udstyr i kirken

ja

Entreprenør mv.	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	Budget
Budget - samlet							50.000
soundtek	0	0	0		167.919	167.919	
thomann			0		5.587	5.587	
						0	
						0	
						0	
						0	
..						0	
..						0	
Diverse						0	
Omkostninger i alt	0	0	0			173.506	50.000
Anlægsbevilling	50.000		0			50.000	0
Tillægsbevilling						0	0
Stiftslån						0	0
Anvendt anlægsopsparing	0	0	0			0	0
Anvendt provenu - salg anlæg						0	0
Tilskud fra fonde mv.						0	0
..						0	0
..						0	0
Videreførte anlægsmidler			0			0	0
Frie midler			0			0	0
Finansiering i alt	50.000	0	0	0	0	50.000	0
Afstemning	-50.000	0	0	0	0	123.506	50.000

Bemærkninger: