

ÅRSREGNSKAB 2024

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8311

CVR-nr. 63391719

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 Astrup 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

Astrup Menighedsråd – forklaring til regnskabet.

Årsregnskabet for 2024 udviser et driftsunderskud på kr. 44.115,66, et projektbevillingsunderskud på kr. 5.602,50 samt et anlægsoverskud på kr. 18.702,17 - i alt underskud kr. 31.015,99.

Der disponeres således:

Der tillægges kr. 35.184,25 til videreførsel til ikke-udført anlægsarbejde – saldo herefter kr. 748.532,85.

Der afdrages kr. 81.250,00 på stiftslån – saldo herefter kr. 160.877,65.

Der fratrækkes kr. 147.450,24 (Driftsunderskud kr. 44.115,66, projektbev.underskud kr. 5.602,50 samt afsluttet anlægsarbejde underskud kr. 97.732,08) af menighedsrådets frie midler – saldo herefter negativ kr. 25.819,52.

Af større afvigelser kan nævnes:

Formål 11 Tillægsbevilling:

Der er modtaget tkr. 55 vedr. rottebekæmpelse samt udskiftning af varmtvandsbeholder i præstegården.

Formål 21 Kirkebygning:

Samlet besparelse tkr. 2– heraf besparelse løn tkr. 13, besparelse vedligehold tkr. 13, merforbrug el, vand og varme tkr. 23– herudover et par mindre afvigelser.

Formål 22 Inventar, kirke:

Samlet merforbrug tkr. 3 – besparelse vedligehold tkr. 5 samt merforbrug anskaffelser tkr. 8 (Indkøb af toiletvogn).

Formål 23 Sognegård:

Samlet besparelse tkr. 6 – heraf besparelse løn tkr. 7, besparelse på anskaffelser og vedligehold tkr. 8 samt merforbrug vand og varme tkr. 8. Herudover et par mindre afvigelser.

Formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger:

Samlet merforbrug tkr. 21 – heraf merforbrug løn og befordring (incl. vikarer) tkr. 27 samt besparelse på fortæring tkr. 8 - herudover en række mindre afvigelser.

Formål 32 Kirkelig undervisning:

Samlet besparelse tkr. 34 – heraf lønbesparelse tkr. 28. Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 33 Diakonal virksomhed:

Samlet afvigelse tkr. 0 – heraf merforbrug løn og honorarer tkr. 12, besparelse tilskud m.m. tkr. 12, merforbrug fortæring tkr. 20 samt indtægter i form af deltagerbetaling tkr. 23.

Formål 34 Kommunikation:

Samlet besparelse tkr. 8 – besparelse annoncering og trykning.

Formål 35 Kirkekor:

Samlet merforbrug tkr. 1.

Formål 36 Kirkekoncerter:

Samlet besparelse tkr. 4 – besparelse løn og honorarer.

Formål 37 Foredrags og mødevirksomhed:

Samlet besparelse tkr. 10 – besparelse løn/honorarer samt fortæring.

Formål 39 Kontingent til DSUK:

Samlet afvigelse tkr. 0.

Formål 4 Kirkegården:

Samlet merforbrug tkr. 75 - heraf merforbrug løn tkr. 31, manglende indtægter tkr. 3, merforbrug vedligehold bygninger tkr. 5, merforbrug vedligehold af udenomsarealer tkr. 6, merforbrug anskaffelse og vedligehold inventar tkr. 11, besparelse anskaffelse og vedligehold af maskiner tkr. 4, merforbrug IT tkr. 18 (ny pc til graver), besparelse affaldskørsel tkr. 10, merforbrug forbrugsvarer tkr. 7, merforbrug arbejdstøj tkr. 7 samt merforbrug entreprenører gravning tkr. 4 - herudover en række mindre afvigelser.

Formål 51 Præstebolig:

Samlet merforbrug tkr. 97 – merforbrug ind- og udvendigt vedligehold af bygninger samt udenomsarealer tkr. 97 (rottebekæmpelse, rørføring, varmtvandsbeholder samt udendørs belysning (modtaget tkr. 55 i tillægsbevilling)). Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 60 Adm. og fællesudg. fælles formål:

Samlet merforbrug tkr. 17 – primært pga. ekstra udgifter til telefoni og IT (ny iPad til organist).

Formål 61 Menighedsrådet:

Samlet merforbrug tkr. 11– kontingent for 2 år.

Formål 62 Personale:

Samlet besparelse tkr. 1.

Formål 63 Bygninger:

Samlet afvigelse tkr. 0.

Formål 64 Økonomi:

Samlet afvigelse tkr. 0.

Formål 67 Efteruddannelse:

Samlet besparelse tkr. 5 – sparsom kursusaktivitet.

Formål 68 Menighedsrådsvalg:

Samlet merforbrug tkr. 6 – intet budgetteret.

Formål 69 Forsikringsbidrag:

Samlet besparelse tkr. 2.

Formål 7 Finansielle poster:

Samlet besparelse tkr. 61 – besparelse rente af stiftslån tkr. 58 samt indlånsrente tkr. 3.

Moms er beregnet ud fra den af Kirkeministeriet anbefalede metode.

Menighedsrådet hjemtager eller beregner ikke moms vedrørende overordnede fællesomkostninger for hele menighedsrådet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Der er samarbejde med Arden, Oue-Valsgaard, Rostrup, Rold og Vebbestrup om lokalfinansieret præst. Regnskabet føres i Arden.

Der er samarbejde med Rostrup om fælles organist – regnskabet føres i Astrup.

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	2.803.922,50	2.596.940,00
Indtægter	2.803.922,50	2.596.940,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-489.351,62	-201.164,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-34.880,77	-55.164,00
Udgifter, øvrig drift	-454.470,85	-146.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-921.820,01	-955.899,00
Indtægter	23.888,47	1.500,00
Udgifter, løn	-822.203,99	-821.399,00
Udgifter, øvrig drift	-123.504,49	-136.000,00
4 Kirkegård	-642.592,89	-567.386,00
Indtægter	259.084,75	261.641,00
Udgifter, løn	-713.314,37	-682.527,00
Udgifter, øvrig drift	-188.363,27	-146.500,00
5 Præstebolig mv.	-628.265,11	-333.258,00
Indtægter	75.678,98	71.752,00
Udgifter, løn	-24.914,69	-23.010,00
Udgifter, øvrig drift	-679.029,40	-382.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-150.965,32	-124.661,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.666,00	-9.900,00
Udgifter, øvrig drift	-137.299,32	-114.761,00
7 Finansielle poster	-1.943,54	-63.322,00
Indtægter	3.343,73	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.287,27	-63.322,00
Resultat	-31.015,99	351.250,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-103.259,15	0,00	-103.259,15
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-140.834,10	0,00	-140.834,10
721150	Langfristet gæld	242.127,65	-81.250,00	160.877,65
741110	Menighedsrådets frie midler	-26.630,72	52.450,24	25.819,52
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-713.348,60	-35.184,25	-748.532,85
741154	Frie midler - minihøjskole	-15.000,00	15.000,00	0,00
741155	Frie midler - belysn.p-plads + præsteg.	-30.000,00	30.000,00	0,00
741156	Frie midler - beplantning p-plads	-10.000,00	10.000,00	0,00
741157	Frie midler - synsudsatte arb. kirke+kirkegå	-40.000,00	40.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			31.015,99	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-135.899,75	25.669,06	-110.230,69

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.050.690,00	1.995.690,00
Indtægter	2.050.690,00	1.995.690,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-196.950,87	-201.164,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-34.880,77	-55.164,00
Udgifter, øvrig drift	-162.070,10	-146.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-921.820,01	-955.899,00
Indtægter	23.888,47	1.500,00
Udgifter, løn	-822.203,99	-821.399,00
Udgifter, øvrig drift	-123.504,49	-136.000,00
4 Kirkegård	-642.592,89	-567.386,00
Indtægter	259.084,75	261.641,00
Udgifter, løn	-713.314,37	-682.527,00
Udgifter, øvrig drift	-188.363,27	-146.500,00
5 Præstebolig mv.	-180.533,03	-83.258,00
Indtægter	75.678,98	71.752,00
Udgifter, løn	-24.914,69	-23.010,00
Udgifter, øvrig drift	-231.297,32	-132.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-150.965,32	-124.661,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.666,00	-9.900,00
Udgifter, øvrig drift	-137.299,32	-114.761,00
7 Finansielle poster	-1.943,54	-63.322,00
Indtægter	3.343,73	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.287,27	-63.322,00
Resultat af driftsbevillingen	-44.115,66	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-140.834,10	0,00	-140.834,10
741110	Menighedsrådets frie midler	-26.630,72	52.450,24	25.819,52
			52.450,24	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-8.334,58	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			44.115,66	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	27.982,50	0,00
Indtægter	27.982,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-33.585,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.585,00	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	-5.602,50	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		5.602,50	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		5.602,50	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	725.250,00	601.250,00
Indtægter	725.250,00	601.250,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-258.815,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-258.815,75	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.	-447.732,08	-250.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-447.732,08	-250.000,00
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	18.702,17	351.250,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-103.259,15	0,00	-103.259,15
721150 Langfristet gæld	242.127,65	-81.250,00	160.877,65
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-713.348,60	-35.184,25	-748.532,85
		-116.434,25	
Disponering på tværs af bevillingstype*		97.732,08	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-18.702,17	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Astrup Menighedsråd – forklaring til resultatdisponering.

Årsregnskabet for 2024 udviser et driftsunderskud på kr. 44.115,66, et projektbevillingsunderskud på kr. 5.602,50 samt et anlægsoverskud på kr. 18.702,17 - i alt underskud kr. 31.015,99.

Der disponeres således:

Der tillægges kr. 35.184,25 til videreførsel til ikke-udført anlægsarbejde – saldo herefter kr. 748.532,85.

Der afdrages kr. 81.250,00 på stiftslån – saldo herefter kr. 160.877,65.

Der fratrækkes kr. 147.450,24 (Driftsunderskud kr. 44.115,66, projektbev.underskud kr. 5.602,50 samt afsluttet anlægsarbejde underskud kr. 97.732,08) af menighedsrådets frie midler – saldo herefter negativ kr. 25.819,52.

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
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
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.029.716,65	2.131.067,16
15.662,19	29.532,06
56.837,40	120.420,22
103.259,15	103.259,15
1.853.957,91	1.877.855,73
0,00	0,00
1.178.894,59	984.608,00
1.042.994,84	873.377,31
135.899,75	111.230,69
3.208.611,24	3.115.675,16

-972.844,67	-916.159,62
-103.259,15	-103.259,15
-140.834,10	-140.834,10
242.127,65	160.877,65
-135.899,75	-110.230,69
-26.630,72	25.819,52
-713.348,60	-748.532,85
-95.000,00	0,00
-1.853.957,91	-1.877.855,73
-1.853.957,91	-1.877.855,73
-242.127,65	-160.877,65
-242.127,65	-160.877,65
-139.681,01	-160.782,16
-112.638,50	-121.895,62
-27.042,51	-38.886,54
-3.208.611,24	-3.115.675,16

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.050.690,00	1.995.690,00
10 Kirkelig ligning	1.995.690,00	1.995.690,00
Indtægter	1.995.690,00	1.995.690,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	55.000,00	0,00
Indtægter	55.000,00	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	-196.950,87	-201.164,00
21 Kirkebygning	-130.321,46	-132.310,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.914,69	-38.310,00
Udgifter, øvrig drift	-105.406,77	-94.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-31.367,25	-28.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.367,25	-28.000,00
23 Sognegård	-35.262,16	-40.854,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.966,08	-16.854,00
Udgifter, øvrig drift	-25.296,08	-24.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-921.820,01	-955.899,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-578.897,40	-558.089,00
Indtægter	1.235,00	1.500,00
Udgifter, løn	-541.595,01	-515.589,00
Udgifter, øvrig drift	-38.537,39	-44.000,00
32 Kirkelig undervisning	-7.398,28	-41.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-28.300,00
Udgifter, øvrig drift	-7.398,28	-13.000,00
33 Diakonal virksomhed	-12.624,29	-13.000,00
Indtægter	22.653,47	0,00
Udgifter, løn	-11.917,76	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.360,00	-13.000,00
34 Kommunikation	-39.962,51	-48.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-39.962,51	-48.000,00
35 Kirkekor	-176.847,17	-175.704,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-169.366,65	-166.404,00
Udgifter, øvrig drift	-7.480,52	-9.300,00
36 Kirkekoncerter	-101.090,36	-105.306,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-95.824,57	-101.106,00
Udgifter, øvrig drift	-5.265,79	-4.200,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-3.500,00	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.500,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.000,00
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	-642.592,89	-567.386,00
40 Kirkegården	-644.691,05	-578.386,00
Indtægter	240.686,59	243.641,00
Udgifter, løn	-713.314,37	-682.527,00
Udgifter, øvrig drift	-172.063,27	-139.500,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	2.098,16	11.000,00
Indtægter	18.398,16	18.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.300,00	-7.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-180.533,03	-83.258,00
51 Præstebolig 1	-180.533,03	-83.258,00
Indtægter	75.678,98	71.752,00
Udgifter, løn	-24.914,69	-23.010,00
Udgifter, øvrig drift	-231.297,32	-132.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-150.965,32	-124.661,00
60 Fælles formål	-61.364,17	-43.888,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-61.364,17	-43.888,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-52.499,84	-41.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.966,00	-9.900,00
Udgifter, øvrig drift	-42.533,84	-31.800,00
62 Personale	-4.480,05	-5.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.700,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-780,05	-5.400,00
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
67 Efteruddannelse	-1.966,00	-6.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.966,00	-6.500,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-5.704,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.704,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-17.051,26	-19.373,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.051,26	-19.373,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-1.943,54	-63.322,00
70 Renter af stiftslån	-4.990,85	-63.322,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.990,85	-63.322,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	3.343,73	0,00
Indtægter	3.343,73	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-296,42	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-296,42	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	opstribning ved ladestander	-5.602,50	0,00
11	Tillægsbevilling fra reserven	8.107,50	0,00
	Indtægter	8.107,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-13.710,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-13.710,00	0,00
P2	grøn pulje solcellebelysning	0,00	0,00
11	Tillægsbevilling fra reserven	19.875,00	0,00
	Indtægter	19.875,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-19.875,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-19.875,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

	Regnskab	Budget
	2024	2024
A1 istandsæt.kælder præstegård	-97.732,08	0,00
10 Kirkelig ligning	250.000,00	0,00
Indtægter	250.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	100.000,00	0,00
Indtægter	100.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-447.732,08	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-447.732,08	0,00
A2 afdrag lån	351.250,00	0,00
10 Kirkelig ligning	351.250,00	0,00
Indtægter	351.250,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3 omorg.+ istandsæt.kirke	-234.815,75	0,00
21 Kirkebygning	-234.815,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-234.815,75	0,00
A4 ombygn.sognehus	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	24.000,00	0,00
Indtægter	24.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23 Sognegård	-24.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-24.000,00	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		
Astrup 2 A	15.372 m2	1.750.000	249.500		Præstebolig
41 Astrup	9.984 m2	0	0		Kirke og kirkegård
Ejendomsværdi i alt		1.750.000			

**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

KIRKE

Astrup

ANLÆGSARBEJDE

Istandsættelse kældere i præstegård

AFSLUTTET (JA/NEJ)

ja

Entreprenør mv.	2021	2022	2023	2024	I alt	Budget
Budget - samlet					0,00	250.000,00
Brdr. Nielsen				345.998,01	345.998,01	
Arden El				31.230,46	31.230,46	
VHM Skabe				68.128,61	68.128,61	
Arkitekt Kibsgaard				2.375,00	2.375,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
Diverse				0,00	0,00	
Omkostninger i alt	0,00	0,00	0,00	447.732,08	447.732,08	250.000,00
Anlægsbevilling		0,00		250.000,00	250.000,00	0,00
Tillægsbevilling				100.000,00	100.000,00	0,00
Stiftslån			0,00	0,00	0,00	0,00
Anvendt anlægsopsparing	0,00	0,00			0,00	0,00
Anvendt provenu - salg anlæg					0,00	0,00
Tilskud fra fonde mv.				0,00	0,00	0,00
..					0,00	0,00
..					0,00	0,00
Videreførte anlægsmidler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frie midler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiering i alt	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Afstemning	0,00	0,00	0,00	97.732,08	97.732,08	250.000,00

Bemærkninger:

KIRKE

Projekt:

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Astrup

Opstribning ved ladestander

ja

Entreprenør mv.	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	Budget
Budget - samlet						0	
Jyske Vejstriber					13.710	13710	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
						0	
						0	
						0	
						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Diverse					0	0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	13.710	13.710	0
Anlægsbevilling			0		0	0	0
Tillægsbevilling					8.108	8.108	0
Stiftslån				0	0	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	0
Videreførte anlægsmidler			0	0	0	0	0
Frie midler			0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	8.108	8.108	0
Afstemning	0	0	0	0	5.603	5.603	0

Bemærkninger:

KIRKE

Projekt:

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Astrup

Opstribning ved ladestander

ja

Entreprenør mv.	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	Budget
Budget - samlet						0	
Arden El					19.875	19875	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
						0	
						0	
						0	
						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Diverse					0	0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	19.875	19.875	0
Anlægsbevilling			0		0	0	0
Tillægsbevilling					19.875	19.875	0
Stiftslån				0	0	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	0
Videreførte anlægsmidler			0	0	0	0	0
Frie midler			0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	19.875	19.875	0
Afstemning	0	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger: