

ÅRSREGNSKAB 2024

for Mou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8324

CVR-nr. 54440510

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 Mou 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

Mou-Dokkedal Menighedsråd – forklaring til regnskabet.

Årsregnskabet for 2024 udviser et driftsoverskud på kr. 166.653,61 mod et budgetteret underskud på kr. 50.000,00, et projektunderskud på kr. 37.594,38 samt et anlægsunderskud på kr. 564.041,06 i alt underskud kr. 434.981,83.

Der disponeres således:

Der fratrækkes kr. 564.041,06 til ikke-udført anlægsarbejde. Saldo herefter kr. 327.833,94 (til arkivkasser på loftet af kirken).

Der tillægges kr. 129.059,23 til Menighedsrådets frie midler. Saldo herefter kr. 287.962,55.

Af større afvigelser kan nævnes:

Formål 11 Tillægsbevilling fra 5%-midlerne:

Vi har modtaget tkr. 68 til renovering af præstegården.

Formål 21 Kirkebygning:

Samlet besparelse tkr. 63 – besparelse el, vand og varme tkr. 58, besparelse vedligehold af bygninger tkr. 11. Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 22 Inventar, kirke:

Samlet merforbrug tkr. 16 (Bl.a. anskaffelse af fyrfadslyseholdere fra gørtler).

Formål 23 Sognegård:

Samlet besparelse tkr. 18 – heraf lønbesparelse tkr. 7. Rest besparelse på vedligehold, anskaffelser samt el.

Formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger:

Samlet merforbrug tkr. 29 – heraf merforbrug løn og befordring tkr. 10, merforbrug taxa og befordring tkr. 13 samt merforbrug konsulenter tkr. 12 (lyd til krybbespil). Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 32 Kirkelig undervisning:

Samlet besparelse tkr. 7 – heraf merforbrug løn og befordring tkr. 14 (pga. vakant præstestilling har vi tilkøbt undervisning), besparelse taxa tkr. 5, besparelse undervisningsmaterialer tkr. 10 samt besparelse hilsner til konf. m.v. tkr. 6 – herudover en række mindre afvigelser.

Formål 33 Diakonal virksomhed:

Samlet merforbrug tkr. 5 (tilskud til ophold på Nyborg Strand m.m.).

Formål 34 Kommunikation:

Samlet besparelse tkr. 54 – besparelse trykning tkr. 8, besparelse IT tkr. 7 samt besparelse annoncering tkr. 39.

Formål 36 Kirkekoncerter:

Samlet besparelse tkr. 26 – besparelse honorarer.

Formål 37 Foredrags og mødevirksomhed:

Samlet besparelse tkr. 52 – besparelse honorarer tkr. 30, ekstra indtægter tkr. 19 samt besparelse fortæring tkr. 5.

Formål 40 Kirkegården:

Samlet besparelse tkr. 106 – besparelse vedligehold af bygninger tkr. 5, merforbrug vedligehold udenomsarealer tkr. 10, besparelse vedligehold og anskaffelse maskiner m.m.12, besparelse vand og varme tkr. 13, merforbrug IT og telefoni tkr. 12, besparelse entreprenørudgifter tkr. 11, besparelse

konsulenttydelser tkr. 30, besparelse affaldskørsel tkr. 6, besparelse forbrugsvarer tkr. 7, besparelse planter tkr. 23 samt besparelse arbejdstøj tkr. 15. Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 41 Begravelse og urnenedsættelser:

Samlet besparelse tkr. 19 – heraf lønbesparelse tkr. 13, rest vedrører besparelse entreprenørudgifter.

Formål 51 Præstebolig:

Samlet merforbrug tkr. 195 – manglende husleje tkr. 12 (præstegården har været ubeboet i 1. kvartal), merforbrug el, vand og varme (efter præstens egenbetaling) tkr. 13, merforbrug rengøring tkr. 12, besparelse ejendomsskatter tkr. 15 samt merforbrug konsulenttydelser tkr. 22. Der er merforbrug vedligehold tkr. 154 (hvoraf vi har modtaget tillægsligning tkr. 68). Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 56 Funktionærbolig:

Samlet merforbrug tkr. 2.

Formål 57 Skov og landbrug:

Samlet besparelse tkr. 12 – manglende lejeindtægt for 2023 er kommet i 2024.

Formål 60 Administration og fællesudgifter:

Samlet besparelse tkr. 34 – besparelse IT tkr. 11, besparelse kontorudgifter tkr. 7 samt besparelse telefoni tkr. 8. Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 61 Menighedsrådet:

Samlet besparelse tkr. 33 – primært pga. besparelse abonnementer.

Formål 62 Personale:

Samlet afvigelse tkr. 0.

Formål 63 Bygninger:

Samlet merforbrug tkr. 3.

Formål 64 Økonomi:

Samlet besparelse tkr. 13 – løn samt IT.

Formål 65 Personregistrering civil:

Samlet merforbrug tkr. 12 – lønninger.

Formål 67 Efteruddannelse:

Samlet merforbrug tkr. 9 – høj kursusaktivitet.

Formål 68 Menighedsrådsvalg:

Samlet merforbrug tkr. 4 – intet budgetteret.

Formål 69 Forsikringspræmie:

Samlet merforbrug tkr. 15 – udgifter til Falck.

Formål 7 Finansielle poster:

Samlet besparelse tkr. 1.

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:

Ingen.

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	2.885.000,00	2.817.000,00
Indtægter	2.885.000,00	2.817.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-991.095,97	-454.612,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.464,30	-12.462,00
Udgifter, øvrig drift	-985.631,67	-442.150,00
3 Kirkelige aktiviteter	-999.705,97	-1.105.400,00
Indtægter	55.655,87	38.000,00
Udgifter, løn	-854.483,99	-895.900,00
Udgifter, øvrig drift	-200.877,85	-247.500,00
4 Kirkegård	-838.354,67	-962.874,00
Indtægter	294.552,17	286.702,00
Udgifter, løn	-942.445,57	-960.576,00
Udgifter, øvrig drift	-190.461,27	-289.000,00
5 Præstebolig mv.	-40.472,67	144.458,00
Indtægter	245.516,23	226.420,00
Udgifter, løn	-8.196,45	-12.462,00
Udgifter, øvrig drift	-277.792,45	-69.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-451.226,51	-488.572,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-256.468,68	-246.600,00
Udgifter, øvrig drift	-194.757,83	-241.972,00
7 Finansielle poster	873,96	0,00
Indtægter	1.803,66	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-929,70	0,00
Resultat	-434.981,83	-50.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-18.003,78	0,00	-18.003,78
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-95.903,32	-192.059,23	-287.962,55
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-891.875,00	564.041,06	-327.833,94
741150 Frie midler - facader Dokkedal Kirke	-63.000,00	63.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		434.981,83	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.775.000,00	2.707.000,00
Indtægter	2.775.000,00	2.707.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-279.460,53	-344.612,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.464,30	-12.462,00
Udgifter, øvrig drift	-273.996,23	-332.150,00
3 Kirkelige aktiviteter	-999.705,97	-1.105.400,00
Indtægter	55.655,87	38.000,00
Udgifter, løn	-854.483,99	-895.900,00
Udgifter, øvrig drift	-200.877,85	-247.500,00
4 Kirkegård	-838.354,67	-962.874,00
Indtægter	294.552,17	286.702,00
Udgifter, løn	-942.445,57	-960.576,00
Udgifter, øvrig drift	-190.461,27	-289.000,00
5 Præstebolig mv.	-40.472,67	144.458,00
Indtægter	245.516,23	226.420,00
Udgifter, løn	-8.196,45	-12.462,00
Udgifter, øvrig drift	-277.792,45	-69.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-451.226,51	-488.572,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-256.468,68	-246.600,00
Udgifter, øvrig drift	-194.757,83	-241.972,00
7 Finansielle poster	873,96	0,00
Indtægter	1.803,66	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-929,70	0,00
Resultat af driftsbevillingen	166.653,61	-50.000,00

* 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	-95.903,32	-192.059,23	-287.962,55
			-192.059,23	
Disponering på tværs af bevillingstype*			25.405,62	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-166.653,61	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	110.000,00	110.000,00
Indtægter	110.000,00	110.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-147.594,38	-110.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-147.594,38	-110.000,00
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 projektbevillingen	-37.594,38	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - facader Dokkedal Kirke	-63.000,00	63.000,00	0,00
		63.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-25.405,62	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		37.594,38	

Årsregnskab for godkendte anlæg 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	-564.041,06	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-564.041,06	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	-564.041,06	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-18.003,78	0,00	-18.003,78
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-891.875,00	564.041,06	-327.833,94
		564.041,06	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		564.041,06	

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
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
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.657.866,00	2.580.360,67
17.363,58	16.725,79
57.281,60	12.252,28
18.003,78	18.003,78
2.565.217,04	2.533.378,82
0,00	0,00
1.271.385,10	860.235,76
1.233.883,79	822.677,84
37.501,31	37.557,92
3.929.251,10	3.440.596,43

-1.268.782,10	-833.800,27
-18.003,78	-18.003,78
-200.000,00	-200.000,00
-95.903,32	-287.962,55
-891.875,00	-327.833,94
-63.000,00	0,00
-2.565.217,04	-2.533.378,82
-2.565.217,04	-2.533.378,82
0,00	0,00
-95.251,96	-73.417,34
-34.138,21	-12.577,42
-20.500,00	-20.500,00
-40.613,75	-40.339,92
-3.929.251,10	-3.440.596,43

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.775.000,00	2.707.000,00
10 Kirkelig ligning	2.707.000,00	2.707.000,00
Indtægter	2.707.000,00	2.707.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	68.000,00	0,00
Indtægter	68.000,00	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	-279.460,53	-344.612,00
21 Kirkebygning	-214.867,23	-278.150,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-214.867,23	-278.150,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-49.197,29	-33.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.197,29	-33.500,00
23 Sognegård	-15.396,01	-32.962,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.464,30	-12.462,00
Udgifter, øvrig drift	-9.931,71	-20.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-999.705,97	-1.105.400,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-859.051,95	-829.900,00
Indtægter	68,00	0,00
Udgifter, løn	-782.157,05	-780.900,00
Udgifter, øvrig drift	-76.962,90	-49.000,00
32 Kirkelig undervisning	-33.036,32	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.137,61	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-10.898,71	-30.000,00
33 Diakonal virksomhed	-4.500,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.500,00	0,00
34 Kommunikation	-68.159,67	-122.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-68.159,67	-122.000,00
36 Kirkekoncerter	-40.315,35	-56.500,00
Indtægter	0,00	10.000,00
Udgifter, løn	-35.394,33	-60.000,00
Udgifter, øvrig drift	-4.921,02	-6.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	5.357,32	-57.000,00
Indtægter	55.587,87	28.000,00
Udgifter, løn	-14.795,00	-45.000,00
Udgifter, øvrig drift	-35.435,55	-40.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-838.354,67	-962.874,00
40 Kirkegården	-819.646,29	-925.612,00
Indtægter	268.723,38	261.702,00
Udgifter, løn	-899.905,41	-904.314,00
Udgifter, øvrig drift	-188.464,26	-283.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-18.708,38	-37.262,00
Indtægter	25.828,79	25.000,00
Udgifter, løn	-42.540,16	-56.262,00
Udgifter, øvrig drift	-1.997,01	-6.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-40.472,67	144.458,00
51 Præstebolig 1	-204.833,13	-9.962,00
Indtægter	66.696,23	60.000,00
Udgifter, løn	-8.196,45	-12.462,00
Udgifter, øvrig drift	-263.332,91	-57.500,00
56 Funktionærbolig	39.540,46	42.000,00
Indtægter	54.000,00	54.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.459,54	-12.000,00
57 Skov og landbrug	124.820,00	112.420,00
Indtægter	124.820,00	112.420,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-451.226,51	-488.572,00
60 Fælles formål	-63.188,18	-97.222,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.188,18	-97.222,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-71.196,24	-104.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.100,00	-16.100,00
Udgifter, øvrig drift	-55.096,24	-88.000,00
62 Personale	-17.648,50	-17.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.566,00	-15.500,00
Udgifter, øvrig drift	-2.082,50	-2.000,00
63 Bygninger	-20.732,00	-18.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.732,00	-14.300,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.900,00
64 Økonomi	-75.428,23	-88.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-74.931,74	-81.200,00
Udgifter, øvrig drift	-496,49	-7.000,00
65 Personregistrering - civil	-131.203,35	-119.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-129.138,94	-119.500,00
Udgifter, øvrig drift	-2.064,41	0,00
67 Efteruddannelse	-20.610,52	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.610,52	-12.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-3.879,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.879,25	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-47.340,24	-31.850,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47.340,24	-31.850,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	873,96	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-6,38	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6,38	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.803,66	0,00
Indtægter	1.803,66	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-923,32	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-923,32	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	facader Dokkedal Kirke	-37.594,38	0,00
10	Kirkelig ligning	110.000,00	0,00
	Indtægter	110.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-147.594,38	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-147.594,38	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	indvendig kalkning mou kirke	-564.041,06	0,00
21	Kirkebygning	-564.041,06	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-564.041,06	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		
Mou By, Mou 1A m.fl	500.858 m2	7.050.000	1.153.500		Præstebolig - konfirmandst
Dokkedal 2AX	1.060 m2	11.700	11.700		Ubebygget areal -ikke landt
Ejendomsværdi i alt		7.061.700			

**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
Høstgudstjeneste - delt mellem Børns Vilkår og KFUM-spejderne	6.824,78

KIRKE

Mou-Dokkedal

Projekt:

Facader Dokkedal Kirke

AFSLUTTET (JA/NEJ)

ja

Entreprenør mv.	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	Budget
Budget - samlet						0	
BK Byg					147.594	147.594,38	
					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	147.594	147.594	0
Anlægsbevilling			0		0	0	0
Tillægsbevilling						0	0
Projektbevilling					110.000	110.000	
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	63.000	0	63.000	0
Finansiering i alt	0	0	0	63.000	110.000	173.000	0
<i>Afstemning</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-63.000</i>	<i>37.594</i>	<i>-25.406</i>	<i>0</i>

Bemærkninger:

--	--