

ÅRSREGNSKAB 2024

for Svenstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8333

CVR-nr. 61950710

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 Svenstrup 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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årsregnskabet viser et underskud af den primære drift på kr. 151.150,76.

Årsagen til dette skal findes på drift af kirkebygning og sognegård samt drift af kirkegården.

Formål 2:

Kirken: Eludgiften til opvarmning af kirken er kr. 73.000.- højere end budgetteret. Herudover har der været højere udgifter til vedligeholdelse af inventaret i kirken.

Sognegården: Højere udgifter til opvarmning samt vedligeholdelse af inventar.

Formål 3:

Kommunikation: udgift til Churchdesk er årsag til budgetoverskridelsen.

Formål 4:

Grundet sygdommeldinger har der været ekstra lønforbrug samt tilkøbt ekstra ekstern hjælp til pasning af kirkegårdene.

Fællesaftalen med pasning af Svenstrup og Ellidshøj Kirkegård er afsluttet medio året.

Herudover har der været en budgetfejl på hjemfald af gravstedskapital som betyder en lavere indtægt på kr. 70.000.-

Formål 5:

Kirkekontor: Her er udgiften til telefon og internet over budget. Menighedsrådet har gennemgået aftalerne, og opsagt flere abonnementer.

Formål 6:

Personale: Afviger grundet budgetfejl til AUB med kr. 13.000.- samt højere udgifter til fortæring.

Menighedsrådsvalg:

Mindre forbrug på kr. 56.000.- grundet der ikke har været benyttet lønkroner til dette.

Stiftsbidrag til forsikring afviger med kr. 11.500.- grundet stigning i forsikringsbidrag.

Formål 7:

Grundet indfrielse af lån er renteudgiften kr. 35.000.- lavere end budgetteret samt der ikke har været udgifter til negative renter.

Der er ikke hjemtaget moms på de overordnede administrative fællesomkostninger, da dette ikke er rentabelt.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Svenstrup indgår i samarbejde omkring Regnskabsfører med flg. sogne:

Farstrup-Lundby-St. Ajstrup, Nibe-Vokslev, Ferslev-Dall-Volsted, Nørholm, Sønderholm-Frejlev og Godthåb, økonomien omkring denne funktion ligger hos Godthåb.

Kordegneren udfører personregistrering for Dall/Ferslev /Volsted. Afløser kordegneren i Nibe Vokslev og de øvrige sogne i ferieperioder.

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	9.145.309,00	9.145.309,00
Indtægter	9.145.309,00	9.145.309,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.461.382,29	-626.586,00
Indtægter	12.080,00	7.600,00
Udgifter, løn	-214.308,83	-211.735,00
Udgifter, øvrig drift	-2.259.153,46	-422.451,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.523.380,39	-2.679.729,00
Indtægter	37.260,08	23.485,00
Udgifter, løn	-2.267.041,43	-2.370.933,00
Udgifter, øvrig drift	-293.599,04	-332.281,00
4 Kirkegård	-1.712.479,72	-1.247.070,00
Indtægter	600.334,19	694.504,00
Udgifter, løn	-1.604.219,77	-1.477.269,00
Udgifter, øvrig drift	-708.594,14	-464.305,00
5 Præstebolig mv.	-1.970.527,43	-3.433.957,00
Indtægter	118.279,00	126.647,00
Udgifter, løn	-12.759,64	-20.592,00
Udgifter, øvrig drift	-2.076.046,79	-3.540.012,00
6 Administration og fællesudgifter	-751.609,53	-808.221,00
Indtægter	1.033,85	0,00
Udgifter, løn	-448.661,59	-488.450,00
Udgifter, øvrig drift	-303.981,79	-319.771,00
7 Finansielle poster	-13.882,99	-49.746,00
Indtægter	441,10	254,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.324,09	-50.000,00
Resultat	-287.953,35	300.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-101.493,97	0,00	-101.493,97
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-513.700,00	0,00	-513.700,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-371.038,23	153.533,25	-217.504,98
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.066.877,54	134.420,10	-932.457,44
Samlet disponering af samlet resultat		287.953,35	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-14.618,16	-361,84	-14.980,00

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.297.871,00	5.297.871,00
Indtægter	5.297.871,00	5.297.871,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-669.040,19	-526.586,00
Indtægter	12.080,00	7.600,00
Udgifter, løn	-214.308,83	-211.735,00
Udgifter, øvrig drift	-466.811,36	-322.451,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.523.380,39	-2.679.729,00
Indtægter	37.260,08	23.485,00
Udgifter, løn	-2.267.041,43	-2.370.933,00
Udgifter, øvrig drift	-293.599,04	-332.281,00
4 Kirkegård	-1.332.091,04	-1.073.320,00
Indtægter	600.334,19	694.504,00
Udgifter, løn	-1.604.219,77	-1.477.269,00
Udgifter, øvrig drift	-328.205,46	-290.555,00
5 Præstebolig mv.	-159.017,62	-160.269,00
Indtægter	122.129,00	126.647,00
Udgifter, løn	-12.759,64	-20.592,00
Udgifter, øvrig drift	-268.386,98	-266.324,00
6 Administration og fællesudgifter	-751.609,53	-808.221,00
Indtægter	1.033,85	0,00
Udgifter, løn	-448.661,59	-488.450,00
Udgifter, øvrig drift	-303.981,79	-319.771,00
7 Finansielle poster	-13.882,99	-49.746,00
Indtægter	441,10	254,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.324,09	-50.000,00
Resultat af driftsbevillingen	-151.150,76	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-513.700,00	0,00	-513.700,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-371.038,23	153.533,25	-217.504,98
			153.533,25	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-2.382,49	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			151.150,76	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.847.438,00	3.847.438,00
Indtægter	3.847.438,00	3.847.438,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.792.342,10	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.792.342,10	-100.000,00
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	-380.388,68	-173.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-380.388,68	-173.750,00
5 Præstebolig mv.	-1.811.509,81	-3.273.688,00
Indtægter	-3.850,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.807.659,81	-3.273.688,00
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	-136.802,59	300.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-101.493,97	0,00	-101.493,97
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.066.877,54	134.420,10	-932.457,44
		134.420,10	
Disponering på tværs af bevillingstype*		2.382,49	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		136.802,59	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring resultatdisponering 2024

Årets underskud kr. 151.150,76 er overført til menighedsrådets frie midler som herefter udgør kr. 217.504,98.

Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde udgør kr. 932.457,44 ved årets afslutning som er til følgende anlæg:

Udskiftning af tag Ellidshøj Præstegård: 215.394.-

Renovering af Svenstrup Præstegård: 288.430.-

Udskiftning af hække på kirkegården: 2.404.-

Udskiftning af forskudsjern: 426.229.-

Der er afsluttet 8 anlægsarbejder i 2024. Samlet resultat kr. -2.382,49.- er overført til menighedsrådets frie midler.

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

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

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
4.484.614,39	4.282.411,84
26.829,33	13.956,28
127.392,82	50.615,10
101.493,97	101.493,97
4.228.898,27	4.116.346,49
14.618,16	0,00
14.618,16	0,00
2.143.866,46	1.886.216,85
1.424.528,56	1.306.598,43
719.337,90	579.618,42
6.643.099,01	6.168.628,69

-2.067.727,90	-1.780.136,39
-101.493,97	-101.493,97
-513.700,00	-513.700,00
-14.618,16	-14.980,00
-371.038,23	-217.504,98
-1.066.877,54	-932.457,44
-4.228.898,27	-4.116.346,49
-4.228.898,27	-4.116.346,49
0,00	0,00
-346.472,84	-272.145,81
-253.778,68	-287.326,39
-19.289,70	0,00
-73.404,46	15.180,58
-6.643.099,01	-6.168.628,69

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	5.297.871,00	5.297.871,00
10 Kirkelig ligning		5.297.871,00	5.297.871,00
	Indtægter	5.297.871,00	5.297.871,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-669.040,19	-526.586,00
21 Kirkebygning	-346.637,41	-266.378,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-106.931,53	-105.378,00
Udgifter, øvrig drift	-239.705,88	-161.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-29.124,45	-17.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-29.124,45	-17.000,00
23 Sognegård	-290.778,33	-242.368,00
Indtægter	12.080,00	7.600,00
Udgifter, løn	-107.377,30	-106.357,00
Udgifter, øvrig drift	-195.481,03	-143.611,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-2.500,00	-840,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.500,00	-840,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.523.380,39	-2.679.729,00
30 Fælles formål	-626.461,74	-624.176,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-626.461,74	-624.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-176,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.020.181,38	-1.024.519,00
Indtægter	2.570,00	0,00
Udgifter, løn	-937.231,02	-945.473,00
Udgifter, øvrig drift	-85.520,36	-79.046,00
32 Kirkelig undervisning	-218.127,79	-218.298,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-171.532,56	-138.298,00
Udgifter, øvrig drift	-46.595,23	-80.000,00
33 Diakonal virksomhed	-28.843,27	-53.080,00
Indtægter	31.010,08	7.443,00
Udgifter, løn	-8.202,03	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.651,32	-60.523,00
34 Kommunikation	-304.015,23	-281.934,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-227.829,42	-228.434,00
Udgifter, øvrig drift	-76.185,81	-53.500,00
35 Kirkekor	-189.423,70	-255.484,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-185.584,09	-253.194,00
Udgifter, øvrig drift	-3.839,61	-2.290,00
36 Kirkekoncerter	-72.309,14	-119.910,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-70.492,34	-118.664,00
Udgifter, øvrig drift	-1.816,80	-1.246,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-62.518,14	-100.828,00
Indtægter	3.680,00	16.042,00
Udgifter, løn	-39.708,23	-62.870,00
Udgifter, øvrig drift	-26.489,91	-54.000,00
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	-1.332.091,04	-1.073.320,00
40 Kirkegården	-1.325.767,97	-1.075.655,00
Indtægter	545.985,94	619.671,00
Udgifter, løn	-1.545.982,47	-1.421.763,00
Udgifter, øvrig drift	-325.771,44	-273.563,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-6.323,07	2.335,00
Indtægter	54.348,25	74.833,00
Udgifter, løn	-58.237,30	-55.506,00
Udgifter, øvrig drift	-2.434,02	-16.992,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-159.017,62	-160.269,00
51 Præstebolig 1	-125.252,23	-115.467,00
Indtægter	78.170,00	77.700,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-203.422,23	-193.167,00
52 Præstebolig 2	-33.765,39	-44.802,00
Indtægter	43.959,00	48.947,00
Udgifter, løn	-12.759,64	-20.592,00
Udgifter, øvrig drift	-64.964,75	-73.157,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-751.609,53	-808.221,00
60 Fælles formål	-202.716,88	-245.278,00
Indtægter	1.033,85	0,00
Udgifter, løn	-148.098,44	-146.850,00
Udgifter, øvrig drift	-55.652,29	-98.428,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-88.949,50	-69.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.616,80	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-62.332,70	-44.300,00
62 Personale	-84.311,14	-64.670,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.448,00	-18.620,00
Udgifter, øvrig drift	-66.863,14	-46.050,00
63 Bygninger	-8.009,22	-3.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.009,22	-3.600,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-19.256,04	-27.732,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.256,04	-27.732,00
65 Personregistrering - civil	-124.804,37	-125.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-124.244,43	-125.100,00
Udgifter, øvrig drift	-559,94	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-124.804,62	-125.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-124.244,70	-125.100,00
Udgifter, øvrig drift	-559,92	0,00
67 Efteruddannelse	-11.489,63	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.489,63	-15.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-12.538,00	-69.180,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-44.180,00
Udgifter, øvrig drift	-12.538,00	-25.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-74.730,13	-63.261,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-74.730,13	-63.261,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-13.882,99	-49.746,00
70 Renter af stiftslån	-9.024,36	-45.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.024,36	-45.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	441,10	-5.000,00
Indtægter	441,10	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	254,00
Indtægter	0,00	254,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-5.299,73	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.299,73	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Svenstrup Præstegård 2.573.688	1.424.600,69	0,00
10	Kirkelig ligning	2.573.688,00	0,00
	Indtægter	2.573.688,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-1.149.087,31	0,00
	Indtægter	-3.850,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.145.237,31	0,00
A1	Borde/bænksæt Kirkegård	-5.817,90	0,00
40	Kirkegården	-5.817,90	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-5.817,90	0,00
A1	Afdrag lån	300.000,00	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
A1	Lyd sognegård	-66.240,00	0,00
23	Sognegård	-66.240,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-66.240,00	0,00
A1	Kloak kapel	-25.019,92	0,00
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-25.019,92	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-25.019,92	0,00
A1	Synspåpegede opgaver	-121.659,07	0,00
21	Kirkebygning	-121.659,07	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-121.659,07	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A1	Selvrisiko - tyveri	-11.793,75	0,00
40	Kirkegården	-11.793,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-11.793,75	0,00
A2	Udskiftning af hække 100.000	100.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	100.000,00	0,00
	Indtægter	100.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	Tag Ellidhøj PG 700.000	215.393,75	0,00
10	Kirkelig ligning	700.000,00	0,00
	Indtægter	700.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
52	Præstebolig 2	-484.606,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-484.606,25	0,00
A4	Forlængelse af mur 73.750	3.982,50	0,00
10	Kirkelig ligning	73.750,00	0,00
	Indtægter	73.750,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-69.767,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-69.767,50	0,00
A5	Rekreative områder KG 100.000	-61.682,86	0,00
10	Kirkelig ligning	100.000,00	0,00
	Indtægter	100.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-161.682,86	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-161.682,86	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A6 Udskiftning forskudsjern		-1.549.358,03	0,00
21 Kirkebygning		-1.549.358,03	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-1.549.358,03	0,00
A7 Udskiftning af hække		-106.306,75	0,00
40 Kirkegården		-106.306,75	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-106.306,75	0,00
A8 Overvågning		-55.085,00	0,00
23 Sognegård		-55.085,00	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-55.085,00	0,00
A9 Renovering Præstegårdshave		-177.816,25	0,00
51 Præstebolig 1		-177.816,25	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-177.816,25	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		
3 fa Sdr. Svenstrup by	1890 m2	2.950.000	549.900		Sognegård, Gl. Viborgvej 1
3 an m.fl. Sdr. Svenstrup	4436 m2	2.300.000	1.577.800		Svenstrup Præstegård
3 ac Ellidshøj by	2749 m2	2.200.000	519.100		Ellidshøj Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		7.450.000			

**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

ANLÆGSARBEJDE

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Svenstrup

Synspå pegede opgaver

ja

Entreprenør mv.	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	Budget
Budget - samlet							
Fruensgaard Byg A/S					113.541	113.541	
Ferslev EL					8.118	8.118	
						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	121.659	121.659	0
Anlægsbevilling						0	
Videreførte anlægsmidler					120.000	120.000	
Frie midler						0	
Finansiering i alt	0	0	0	0	120.000	120.000	0
Afstemning	0	0	0	0	1.659	1.659	0

Bemærkninger:

Afsluttet med et underskud på kr. 1.659.-

KIRKE

ANLÆGSARBEJDE

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Svenstrup

Selvrisiko

ja

Entreprenør mv.	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	Budget
Budget - samlet							
Folkekirkens selvforsikring					11.794	11.794	
						0	
						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	11.794	11.794	0
Anlægsbevilling						0	
Videreførte anlægsmidler					15.000	15.000	
Frie midler						0	
Finansiering i alt	0	0	0	0	15.000	15.000	0
Afstemning	0	0	0	0	-3.206	-3.206	0

Bemærkninger:

Afsluttet med et overskud på kr. 3.206.-

KIRKE

ANLÆGSARBEJDE

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Svenstrup

Reparation af kloak ved kapel

ja

Entreprenør mv.	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	Budget
Budget - samlet							
LL Entreprenør					25.020	25.020	
						0	
						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	25.020	25.020	0
Anlægsbevilling						0	
Videreførte anlægsmidler					25.500	25.500	
Frie midler						0	
Finansiering i alt	0	0	0	0	25.500	25.500	0
Afstemning	0	0	0	0	-480	-480	0

Bemærkninger:

Afsluttet med et overskud på kr. 480.-

KIRKE

Svenstrup

ANLÆGSARBEJDE

Rekreative områder på kirkegården

AFSLUTTET (JA/NEJ)

ja

Entreprenør mv.	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	Budget
Budget - samlet							100.000
Fruensgaard Byg					82.425	82.425	
Nygaards Planteskole					2.839	2.839	
						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	85.263	85.263	100.000
Anlægsbevilling					100.000	100.000	100.000
Videreførte anlægsmidler				-20.000		-20.000	0
Frie midler						0	0
Finansiering i alt	0	0	0	-20.000	100.000	80.000	100.000
Afstemning	0	0	0	20.000	-14.737	5.263	0

Bemærkninger:

Afsluttet med et underskud på kr. 5.263-

KIRKE

ANLÆGSARBEJDE

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Svenstrup

Forlængelse af kummer på kirkegården

ja

Entreprenør mv.	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	Budget
Budget - samlet							73.750
Fruensgaard Byg					69.768	69.768	
						0	
						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	69.768	69.768	73.750
Anlægsbevilling					73.750	73.750	73.750
Videreførte anlægsmidler						0	0
Frie midler						0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	73.750	73.750	73.750
Afstemning	0	0	0	0	-3.983	-3.983	0

Bemærkninger:

Afsluttet med et overskud på kr. 3.983.-

KIRKE

ANLÆGSARBEJDE

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Svenstrup

Renovering præstegårdshaven

ja

Entreprenør mv.	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	Budget
Budget - samlet							140.000
BUUS Anlægsgartner					45.541	45.541	
Thorhauge Anlægsgartneri					92.850	92.850	
Fredsgaard Tømrerfirma				0	39.425	39.425	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	177.816	177.816	140.000
Anlægsbevilling						0	140.000
Videreførte anlægsmidler				140.000	43.250	183.250	0
Frie midler						0	0
Finansiering i alt	0	0	0	140.000	43.250	183.250	140.000
Afstemning	0	0	0	-140.000	134.566	-5.434	0

Bemærkninger:

Afsluttet med et overskud på kr. 5.434.-

KIRKE

ANLÆGSARBEJDE

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Svenstrup

Overvågning og lyd i sognegården

ja

Entreprenør mv.	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	Budget
Budget - samlet							75.000
Timer løn					0	0	
MT Teknik					115.485	115.485	
Diverse				0	5.840	5.840	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	121.325	121.325	75.000
Anlægsbevilling				75.000		75.000	75.000
Videreførte anlægsmidler					45.000	45.000	0
Frie midler			0	0		0	0
Finansiering i alt	0	0	0	75.000	45.000	120.000	75.000
Afstemning	0	0	0	-75.000	76.325	1.325	0

Bemærkninger:

Afsluttet med et underskud på kr. 1.325.-

KIRKE

ANLÆGSARBEJDE

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Svenstrup

Bord/Bænkesæt samt fjernelse af grus muld og græssåning

ja

Entreprenør mv.	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	Budget
Budget - samlet							100.000
Timer løn					0	0	
Marius Have & Anlæg					76.420	76.420	
Diverse				25.000	5.818	30.818	
Omkostninger i alt	0	0	0	25.000	82.238	107.238	100.000
Anlægsbevilling				100.000		100.000	100.000
Frie midler			0	0		0	0
Finansiering i alt	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000
Afstemning	0	0	0	-75.000	82.238	7.238	0

Bemærkninger:

Afsluttet med et underskud på kr. 7.328.-