

ÅRSREGNSKAB 2024

for Øster Hornum Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8334

CVR-nr. 98136657

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 Øster Hornum 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

Forklaringer til årsregnskab 2024

Tidligere midlertidige driftsbivillinger, der endnu ikke er udført

Formål 2100 - år 2022	konvektorer	50.000,00
formål 4000 - år 2024	bænke til kirkegården	12.000,00
desuden er der fra 2022 formålet modtaget 8-5 midler kr. 21.571,00, disse har vi fået lov til at bruge ved ombygningen af sognehuset		

Der er nedensstående bemærkning til regnskabet
kirkebygninger, sognehus m.v.

Kirken	2100	223010	stormskade smedejernsbeslag til våbenhusdør kirken kalket	4.187,50 4.900,00 61.250,00	
		223020	navn på præstetavle rensning+topoudsning stoletager opgradering af varme	802,50 1.200,00 5.250,00	3.200,00
		223130	mikrofon, headsender, lommeseender lysglobe trappestiger	13.818,73 33.800,00 4.716,25	38.000,00
		225510	el/varme	131.967,49	105.000,00
		227015	TDC fibernet	2.000,00	
		228160	kirkebænke behandlet mod borebiller	8.750,00	
Kirkens inventar	2200	223040	Leasing Fyn/HansenPrint, printeren Klaverstemmeren Jonassen, ventilation sanlægget i sognehuset vedligeholdelse orglet kirkeklokken	14.153,84 2.665,90 4.312,50 11.130,00 5.211,81	37.000,00
	2300	223050	opvaskemaskinen (tog ikke vand ind)	1.125,00	0,00
		223010	bænke malet	2.750,00	

	223130	robotklippere	24.166,67	
	223140	installation af robotklipper	1.686,78	
	225510	varme	19.444,45	31.000,00
	225520	el	10.875,43	14.000,00
	227015	fibernet	2.226,24	6.000,00
		telefon	1.831,18	
Tjenestelig lokaler i præstegården				
	2500			
	227015	fibernet	4.207,50	7.000,00
		telefon	2.797,83	
Kirkelige aktiviteter				
Gudstjenester				
	3100			
	228015	salmøder, stor skrift	3.050,00	7.000,00
		koralbog, præludium, morgen/lovsange	1.898,00	
		10 salmer, stor skrift	2.295,00	
		noder højskolesangbogen	4.380,00	
	223040	alterkalken restaureret	35.000,00	budget 2022
	227035	præstekræve vasket + pibning/præstekjole ren	1.005,00	
konfirmander				
	3202			
	227005	Olesens busser	21.290,00	12.050,00
	227085	Superhelt kursus	3.811,06	0,00
	228020	gå påopdagelse i biblen	3.373,88	11.000,00
		menneskesønnen + urhistorie	4.679,10	
	228025	bibler til konfirmanderne	4.859,10	
kor				
	3500			
	223220	Koda	1.403,47	0,00
	227005	udflugt børne/ungdomskoret	12.168,40	14.000,00
	228035	Rytmsk musikgudstjeneste	3.350,00	6.000,00
		børnekor/ungdomskor	10.821,98	
		voksenkor	5.365,75	

Kirkegården			
	4000		
	223010	låger + trappe malet	14.977,80
	223020	låger + trappe repareret	8.089,03
	223030	nedgravning af kabler	29.411,18
	223040	køleanlæg syn	6.187,38
		kistevogn, syn	2.349,11
		Farmos, reservedele	8.442,61
	223050	løvsuger + håndtag	6.220,36
		Søring eftersyn Avent ME413 tele	4.785,65
		robotklipper vintersyn+opbevaring	4.640,29
		Vokslev VVS	1.496,75
		øvrige reservedele	5.142,26
	223130 **	belysning på kirken	24.303,60
		lampehoveder/elstanderne	71.038,58
	223140 *	ny maskine	427.432,50
	*	solgt gammel maskine	-140.000,00
		Vokslev VVS AVPL15VPL15	2.548,49
	225010	renovation	9.301,95
		vand	1.774,25
	255510	varme	10.435,57
	226520	brandsoft	10.706,12
		microsoft	517,16
	227015	telefon	4.131,27
		fibernet	2.127,76
	228010	kontorudgifter	2.916,86
			500,00
Præstegården			
	5100		
	223020	Vokslev VVS varmeanlæg repareret	10.187,19
	223030	beskæring af træer, stubfræsning	14.006,25
	223130	robotklippere	48.333,33
	223140	installation af robotklipper	3.373,58

	225010	vandafledningsafgift	11.158,56	8.500,00
		grundskyld	5.412,50	
	225510	varme	33.358,00	34.000,00
	227065	kørsel m/afald, gl. æbletræ	1.449,86	
	228060	bekæmpelse for sorte myrer	1.561,25	
Fælles Formål				
6000	226510	Folkekirkens IT - licens	13.914,00	7.500,00
	228030	abonnement, Kirke.dk/kirkefondet	4.025,00	275,00
	228010	kalendere m/minihåndbog	1.395,00	
Menighedsrådet				
6100	224510	Distriktsforeningen	4.869,45	16.800,00
		landsforeningen	12.485,85	
Økonomi				
6400	227070	Brandsoft, uddannelse	7.528,08	0,00
	227075	Spar Nord, kontogebyr	9.177,00	8.200,00
		overførselsgebyr/FI gebyr	453,05	
		netbank. gebyr	1.449,00	
		kortgebyr	386,40	
Valg				
6800	226510	valgmateriale	3.193,00	0,00
	227045	annonce	1.553,13	0,00
	227070	valgkursus	450,00	0,00
	227085	leje af forsamlingshuset	2.500,00	0,00
	228035	fortæring	3.098,79	0,00

* Pengene til den nye maskine har vi fået bevilget af 8-5 midlerne

** Pengene til belysning af kirken er fra vores opsparingskonti

tidligere opsparingskonto nr. 9236 4862840569 er opgjort i årets løb og overført til konto nr. 9236 2325712735, der bl.a. bliver brugt midler modtaget fra Peter E. Kvist's fond. Pengene herfra bruges på specielle ønsker til kirken.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

Der er samarbejde i pastoratet mellem Øster Hornum Sogn og Veggerby Sogn

Deuden er der et godt samarbejde med FDF i Øster Hornum

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	2.911.928,00	2.624.500,00
Indtægter	2.911.928,00	2.624.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-533.694,52	-693.389,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-127.242,05	-118.464,00
Udgifter, øvrig drift	-406.452,47	-574.925,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.341.826,50	-1.333.442,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.108.253,66	-1.041.412,00
Udgifter, øvrig drift	-233.572,84	-292.030,00
4 Kirkegård	-733.751,86	-548.943,00
Indtægter	342.161,01	325.456,00
Udgifter, løn	-470.111,11	-466.699,00
Udgifter, øvrig drift	-605.801,76	-407.700,00
5 Præstebolig mv.	144.843,78	166.696,00
Indtægter	356.608,00	352.600,00
Udgifter, løn	-75.535,83	-72.054,00
Udgifter, øvrig drift	-136.228,39	-113.850,00
6 Administration og fællesudgifter	-307.961,91	-285.364,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-116.418,63	-111.489,00
Udgifter, øvrig drift	-191.543,28	-173.875,00
7 Finansielle poster	-1,50	0,00
Indtægter	1.694,59	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.696,09	0,00
Resultat	139.535,49	-69.942,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-730.162,22	0,00	-730.162,22
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-198.131,26	0,00	-198.131,26
741110 Menighedsrådets frie midler	47.122,01	-94.241,64	-47.119,63
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-200.000,00	-200.000,00
741152 Frie midler - konvektor	-50.000,00	50.000,00	0,00
741153 Frie midler konto lueforgyldning kalken	-40.000,00	40.000,00	0,00
741154 Frie midler - konto 2325712735 638140	-17.526,35	17.526,35	0,00
741155 Frie midler - konto 4582840569 638143	-25.608,80	25.608,80	0,00
741156 anlægsprojekt sognehuset	-21.571,00	21.571,00	0,00

Samlet disponering af samlet resultat	-139.535,49
--	--------------------

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
--	-------	-------------	--------

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.711.928,00	2.424.500,00
Indtægter	2.711.928,00	2.424.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-533.694,52	-493.389,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-127.242,05	-118.464,00
Udgifter, øvrig drift	-406.452,47	-374.925,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.341.826,50	-1.333.442,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.108.253,66	-1.041.412,00
Udgifter, øvrig drift	-233.572,84	-292.030,00
4 Kirkegård	-733.751,86	-548.943,00
Indtægter	342.161,01	325.456,00
Udgifter, løn	-470.111,11	-466.699,00
Udgifter, øvrig drift	-605.801,76	-407.700,00
5 Præstebolig mv.	144.843,78	166.696,00
Indtægter	356.608,00	352.600,00
Udgifter, løn	-75.535,83	-72.054,00
Udgifter, øvrig drift	-136.228,39	-113.850,00
6 Administration og fællesudgifter	-307.961,91	-285.364,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-116.418,63	-111.489,00
Udgifter, øvrig drift	-191.543,28	-173.875,00
7 Finansielle poster	-1,50	0,00
Indtægter	1.694,59	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.696,09	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-60.464,51	-69.942,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-198.131,26	0,00	-198.131,26
741110	Menighedsrådets frie midler	47.122,01	-94.241,64	-47.119,63
			-94.241,64	
Disponering på tværs af bevillingstype*			154.706,15	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			60.464,51	

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	200.000,00	200.000,00
Indtægter	200.000,00	200.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	-200.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-200.000,00
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 anlægsbevillingen	200.000,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-730.162,22	0,00	-730.162,22
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-200.000,00	-200.000,00
		-200.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-200.000,00	

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
3.220.964,16	3.080.612,23
53.608,12	17.398,14
37.520,76	40.512,24
730.162,22	730.162,22
2.399.673,06	2.292.539,63
0,00	0,00
318.921,50	519.585,20
268.479,15	496.663,41
50.442,35	22.921,79
3.539.885,66	3.600.197,43

-1.035.877,62	-1.175.413,11
-730.162,22	-730.162,22
-198.131,26	-198.131,26
47.122,01	-47.119,63
0,00	-200.000,00
-154.706,15	0,00
-2.399.673,06	-2.292.539,63
-2.399.673,06	-2.292.539,63
0,00	0,00
-104.334,98	-132.244,69
-46.522,37	-43.223,45
0,00	3.746,31
-57.812,61	-92.767,55
-3.539.885,66	-3.600.197,43

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.711.928,00	2.424.500,00
10 Kirkelig ligning	2.424.496,00	2.424.500,00
Indtægter	2.424.496,00	2.424.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	287.432,00	0,00
Indtægter	287.432,00	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	-533.694,52	-493.389,00
21 Kirkebygning	-355.451,77	-325.379,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-79.833,45	-72.054,00
Udgifter, øvrig drift	-275.618,32	-253.325,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-38.115,13	-37.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.115,13	-37.000,00
23 Sognegård	-118.473,62	-111.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-37.827,62	-37.500,00
Udgifter, øvrig drift	-80.646,00	-74.100,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-21.654,00	-19.410,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.580,98	-8.910,00
Udgifter, øvrig drift	-12.073,02	-10.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.341.826,50	-1.333.442,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-517.212,12	-451.967,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-438.773,82	-403.467,00
Udgifter, øvrig drift	-78.438,30	-48.500,00
32 Kirkelig undervisning	-227.698,57	-226.763,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-181.511,98	-171.963,00
Udgifter, øvrig drift	-46.186,59	-54.800,00
33 Diakonal virksomhed	-46.070,56	-84.680,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-46.070,56	-84.680,00
34 Kommunikation	-187.431,72	-213.343,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-165.963,16	-159.843,00
Udgifter, øvrig drift	-21.468,56	-53.500,00
35 Kirkekor	-337.677,34	-304.889,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-302.863,20	-276.139,00
Udgifter, øvrig drift	-34.814,14	-28.750,00
36 Kirkekoncerter	-15.356,03	-39.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.141,50	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.214,53	-19.300,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-8.880,16	-11.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.000,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.880,16	-1.000,00
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	-733.751,86	-548.943,00
40 Kirkegården	-733.751,86	-548.943,00
Indtægter	342.161,01	325.456,00
Udgifter, løn	-470.111,11	-466.699,00
Udgifter, øvrig drift	-605.801,76	-407.700,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	144.843,78	166.696,00
51 Præstebolig 1	-135.156,22	-92.404,00
Indtægter	76.608,00	72.600,00
Udgifter, løn	-75.535,83	-72.054,00
Udgifter, øvrig drift	-136.228,39	-92.950,00
57 Skov og landbrug	280.000,00	259.100,00
Indtægter	280.000,00	280.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-20.900,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-307.961,91	-285.364,00
60 Fælles formål	-44.146,43	-32.775,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.968,42	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.178,01	-32.775,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-54.154,20	-60.257,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-19.657,00
Udgifter, øvrig drift	-54.154,20	-40.600,00
62 Personale	-45.050,94	-43.228,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.087,68	-13.228,00
Udgifter, øvrig drift	-30.963,26	-30.000,00
63 Bygninger	-13.634,00	-13.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.634,00	-12.800,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.000,00
64 Økonomi	-106.273,84	-94.304,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-67.728,53	-65.804,00
Udgifter, øvrig drift	-38.545,31	-28.500,00
67 Efteruddannelse	-7.350,00	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.350,00	-20.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-10.794,92	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.794,92	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-26.557,58	-21.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.557,58	-21.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-1,50	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-161,47	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-161,47	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.630,62	0,00
Indtægter	1.630,62	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.470,65	0,00
Indtægter	63,97	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.534,62	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Sognehuset, udvidelse	200.000,00	200.000,00
10	Kirkelig ligning	200.000,00	200.000,00
	Indtægter	200.000,00	200.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	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		
1-a m.fl. Øster Hornum, Ø	31.198 m2	4.049.000	3.239.200		præstegården
48 Øster Hornum, Øster l		0	0		kirkegården
1-a, 1-an, 1-am Kirketerp	48.8853 ha	8.100.000	1.527.900		forpagtergård i Veggerby
Ejendomsværdi i alt		12.149.000			

**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

Øvrige konti i Spar Nord

9236 2325712735

31.12.2023	saldo	17.526,35
22.03.2024	kontogebyr	-500,00
06.05.2024.	overført fra 4582840569	6000,00
06.05.2024	lys på kirken	-22925
30.06.2024	kontogebyr	-500,00
30.06.2024.	overførselsgebyr	-1,00
30.06.2024	renter	14,17
30.06.2024	overført fra 2320050262	500,00
27.09.2024	kontogebyr	-500,00
30.09.2024	overført fra 2320050262	500,00
30.12.2024	kontogebyr	-500,00
30.12.2024	overført fra 4582840569	18156,95
30.12.2024	renter	1,79
		<u>17.773,26</u>

9236 4582640569

31.12.2023	saldo	25.608,80
22.03.2024	kontogebyr	-500,00
06.05.2024	overført til 2325712735	-6000,00
30.06.2024	kontogebyr	-500,00
27.09.2024	kontogebyr	-500,00
11.11.2024	sendt til Michael Lund	-4870,00
11.11.2024	sendt til Vahle+nikolaisen	-1395,50
19.11.2024	retur fra Michael Lund	4870,00
22.11.2024	retur fra Vahle+Nikolaisen	1395,50
30.12.2024	overførselsgebyr	-2,00
30.12.2024,	renter	50,15
30.12.2024	konto opgjort o/2325712735	-18156,95
		<u>0,00</u>

9236 2360086901

31.12.2024	saldo	0,00
06.02.2024	indsat	1029,69
06.02.2024	overført til 2320050262	-1029,69
01.03.2024	indsat	277,23
01.03.2024	overført til 2320050262	-277,23
06.03.2024	indsat	207,91
06.03.2024	overført til 2320050262	-207,91
18.03.2024	indsat	800,00
18.03.2024.	overført til 2320050262	-800,00
22.03.2024	renter	-1,51
22.03.2024	renter	0,10

22.03.2024	kontogebyr	-500,00
25.03.2024	indsat	1280,00
25.03.2024	overført til 2320050262	-1280,00
27.03.2024	overført fra 2320050262	501,41
08.04.2024	overført til 2320050262	-560,00
08.04.2024	indsat	560,00
21.05.2024	indsat	80,00
21.05.2024	overført til 2320050262	-80,00
30.06.2024	indsat	1520,00
30.06.2024	overført til 2320050262	-1520,00
30.06.2024.	kontogebyr	-500,00
07.07.2024	overført fra 2320050262	500,00
24.09.2024	indsat	1040,00
24.09.2024	overført til 2320050262	-1040,00
27.09.2024	kontogebyr	-500,00
30.09.2024	overført fra 2320050262	500,00
10.10.2024	indsat	480,00
10.10.2024	overført til 2320050262	-480,00
29.10.2024	indsat	1880,00
29.10.2024.	overført til 2320050262	-1880,00
30.12.2024.	kontogebyr	-500,00
30.12.2024	indsat	400,00
30.12.2024.	overført til 2320050262	-400,00
30.12.2024	overført fra 2320050262	500,00
		<u>0,00</u>