

ÅRSREGNSKAB 2024

for Sønder Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8370

CVR-nr. 10495075

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: 8

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Sønder Tranders 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:

Året 2024 har givet et **overskud på driftsrammen på kr. 482.082.**

Regnskab 2024 driftsrammen kan kort skitseres omkring forskelle mellem realiseret og budget.

Lidt forklaringer til overforbrug/besparelser.

Formål 1: Merindtægt kr. 448.000

Årsagen skyldes udbetaling fra provstiets reserve på kr. 445.000 til dækning af renovering af undertag m.v. på præsteboligen på Gulnarevej. Kr. 3.000 er ligeså fra provstiets reserver, til dækning af merudgifter konfirmandundervisning (særlige opgaver)

formål 2: mindre forbrug på kr. 75.109

Der har været større udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse af kirkerne, vedligeholdelse og anskaffelse af inventar, samt mindre udgifter til lønninger.

formål 3: mindre forbrug kr. 207.300

Der har været et mindre forbrug på både lønninger og øvrige udgifter.

formål 4: merforbrug kr. 93.225

Skyldes følgende:

lønninger m.v. merforbrug	kr. 26.526
øvrige udgifter merforbrug	kr. 85.542
ekstra indtægter	kr. 19.843

Merudgift lønninger, skyldes anden gravermedhjælper på kirkegården.

Ekstra indtægter er specielt ekstra midler under hjemfald af gravstedskapital, salg af planter m.v.

Merudgifter til øvrige skyldes bl.a. genetablering af parkbelysning på kirkegården, det var nødvendigt at få det etableret i 2024 på trods af at vi har fået bevillingen i budget 2025.

Formål 5: merforbrug kr. 429.025.

Skyldes følgende:

Større udgifter til udvendig vedligeholdelse af tjenesteboligen på Gulnarevej hvor der har været et projekt med nyt undertag m.v. (se under formål 1, hvor der er modtaget kr. 445.000 af reserven). Og differencen til kr. 429.025 skyldes besparelser på øvrige udgifter.

formål 6: merforbrug kr. 67.590

Skyldes følgende:

Besparelse på lønninger på kr. 20.207, samt større udgifter kr. 87.797 til IT, telefoni, efteruddannelse m.v.

formål 7: Merindtægt kr. 341.512

Skyldes at vi har fået renteindtægter af vores aftaleindskud som ikke er budgetteret, samt udgift til momsregulering.

Der er overskud på anlægsrammen på kr. 2.077.964

Skyldes følgende:

Modtaget i ligningsbeløb til anlæg kr. 8.500.000 minus udgifter til anlæg kr. 6.422.036=2.077.964

Vi har haft udgifter til arkitekt og andre rådgivere på kr. 1.822.036 samt afdrag på lån kirkesal Supersygehus kr. 4.600.000, eller i alt kr. 6.422.036.

Vores lønbudget

Specificerede udgifter:

lønninger 1-12 2024:

afholdt formål 2 til 6 kr. 4.874.794

budget 2024 kr. 5.101.377

besparelse kr. 226.583

samlet forbrugs % på løn 95,56

Vi har udskudte ikke udførte anlægsaktiviteter ult. 2024 på kr. 13.177.501

Specificeret som følger:

Sognegårdsprojekt	13.177.501
-------------------	------------

i alt udskudte anlæg	13.177.501
-----------------------------	-------------------

Vi har udskudte ikke udførte projekt aktiviteter ult. 2024 på kr. 174.101

Specificeret som følger:

Fuger murværk Gulnarevej	28.669
--------------------------	--------

Digitalt kirkegårdskort	40.720
-------------------------	--------

Klokketårn Gug Kirke renoveres	104.712
--------------------------------	---------

i alt udskudte projekter	174.101
---------------------------------	----------------

Vores frie midler (fra driftsrammer) er ult. 2024 kr.

Primo	-31.162
Overskud 2024	467.832
I alt	<u>436.670</u>

Dvs. nu har vi igen positive frie midler

Vi vil gerne bruge nogle af midlerne til reovering af teleslynge og lydanlæg i Gug kirke, ca. kr. 121.000 samt ca. kr. 40.000 til isolering af Kapel i Gug Kirke. Vi vil ligeledes gerne have tilladelse til at bruge kr. 175.000 til færdiggørelse af vores tårnprojekt i Gug.

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	16.826.000,00	16.378.000,00
Indtægter	16.826.000,00	16.378.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-7.860.034,46	-8.103.570,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-412.214,32	-523.233,00
Udgifter, øvrig drift	-7.447.820,14	-7.580.337,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.501.667,76	-3.708.968,00
Indtægter	511,36	0,00
Udgifter, løn	-2.884.215,43	-3.030.059,00
Udgifter, øvrig drift	-617.963,69	-678.909,00
4 Kirkegård	-753.106,79	-700.602,00
Indtægter	225.500,27	205.657,00
Udgifter, løn	-558.682,72	-506.237,00
Udgifter, øvrig drift	-419.924,34	-400.022,00
5 Præstebolig mv.	-542.216,29	-141.860,00
Indtægter	139.533,74	151.200,00
Udgifter, løn	0,00	-1.960,00
Udgifter, øvrig drift	-681.750,03	-291.100,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.790.589,79	-1.723.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.019.681,38	-1.039.888,00
Udgifter, øvrig drift	-770.908,41	-683.112,00
7 Finansielle poster	341.512,43	0,00
Indtægter	349.923,92	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.411,49	0,00
Resultat	2.719.897,34	2.000.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-22.807,72	0,00	-22.807,72
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-500.000,00	0,00	-500.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	31.162,23	-467.832,34	-436.670,11
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-11.099.537,00	-2.077.964,00	-13.177.501,00
741150	Frie midler projekter ikke udført	0,00	-174.101,00	-174.101,00
Samlet disponering af samlet resultat			-2.719.897,34	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-100.000,00	0,00	-100.000,00

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.894.000,00	7.446.000,00
Indtægter	7.894.000,00	7.446.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.336.461,03	-1.411.570,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-412.214,32	-523.233,00
Udgifter, øvrig drift	-924.246,71	-888.337,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.501.667,76	-3.708.968,00
Indtægter	511,36	0,00
Udgifter, løn	-2.884.215,43	-3.030.059,00
Udgifter, øvrig drift	-617.963,69	-678.909,00
4 Kirkegård	-633.826,46	-540.602,00
Indtægter	225.500,27	205.657,00
Udgifter, løn	-532.762,72	-506.237,00
Udgifter, øvrig drift	-326.564,01	-240.022,00
5 Præstebolig mv.	-490.885,05	-61.860,00
Indtægter	139.533,74	151.200,00
Udgifter, løn	0,00	-1.960,00
Udgifter, øvrig drift	-630.418,79	-211.100,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.790.589,79	-1.723.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.019.681,38	-1.039.888,00
Udgifter, øvrig drift	-770.908,41	-683.112,00
7 Finansielle poster	341.512,43	0,00
Indtægter	349.923,92	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.411,49	0,00
Resultat af driftsbevillingen	482.082,34	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-500.000,00	0,00	-500.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	31.162,23	-467.832,34	-436.670,11
			-467.832,34	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-14.250,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-482.082,34	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	432.000,00	432.000,00
Indtægter	432.000,00	432.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-101.537,50	-192.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-101.537,50	-192.000,00
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	-119.280,33	-160.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.920,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.360,33	-160.000,00
5 Præstebolig mv.	-51.331,24	-80.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.331,24	-80.000,00
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 projektbevillingen	159.850,93	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler projekter ikke udført	0,00	-174.101,00	-174.101,00
		-174.101,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		14.250,07	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-159.850,93	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	8.500.000,00	8.500.000,00
Indtægter	8.500.000,00	8.500.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-6.422.035,93	-6.500.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.422.035,93	-6.500.000,00
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	2.077.964,07	2.000.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-22.807,72	0,00	-22.807,72
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-11.099.537,00	-2.077.964,00	-13.177.501,00
		-2.077.964,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-0,07	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-2.077.964,07	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Sdr. Tr. Sogn**2024****Forklaring til resultatdisponering**

	saldo før disponering	disponering	saldo efter disponering
frie midler primo	31.162,23	-467.832,34	-436.670,11
kirke og præsteembedskapitaler	-22.807,72	0	-22.807,72
likviditet stillet til rådighed af provstiet	-500.000,00	0	-500.000,00
videreførte anlægsarbejder ikke afsluttet	-11.099.537,00	-2.077.964,00	-13.177.501,00
videreførte projekter ikke afsluttede			
overskud på driftsrammen			
overført underskud projekter til frie midler		-174.101,00	-174.101,00
årsafslutningskonto	-2.719.897,34		
resultatdisponering	-14.311.079,83	-2.719.897,34	-14.311.079,83

overskud driftsrammen	482.082
underskud projekt hynder Sdr. Tr. Kirke	<u>-14.250</u>
	<u>467.832</u>

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

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

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
--------	--------------------------

Likvide beholdninger

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
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.204.600,16	1.337.832,89
13.945,87	32.770,90
-927,18	204.253,41
22.807,72	22.807,72
1.168.773,75	1.078.000,86
31.980,00	0,00
31.980,00	0,00
11.944.995,93	14.579.436,87
11.944.995,93	14.579.436,87
13.181.576,09	15.917.269,76

-11.691.182,49	-14.411.079,83
-22.807,72	-22.807,72
-500.000,00	-500.000,00
-100.000,00	-100.000,00
31.162,23	-436.670,11
-11.099.537,00	-13.177.501,00
0,00	-174.101,00
-1.168.773,75	-1.078.000,86
-1.168.773,75	-1.078.000,86
0,00	0,00
-321.619,85	-428.189,07
-232.457,29	-258.958,74
-89.162,56	-169.230,33
-13.181.576,09	-15.917.269,76

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	7.894.000,00	7.446.000,00
10 Kirkelig ligning	7.446.000,00	7.446.000,00
Indtægter	7.446.000,00	7.446.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	448.000,00	0,00
Indtægter	448.000,00	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	-1.336.461,03	-1.411.570,00
21 Kirkebygning	-1.093.922,93	-1.080.802,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-377.105,13	-486.965,00
Udgifter, øvrig drift	-716.817,80	-593.837,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-214.809,12	-304.768,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-35.109,19	-36.268,00
Udgifter, øvrig drift	-179.699,93	-268.500,00
23 Sognegård	-27.728,98	-26.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.728,98	-26.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.501.667,76	-3.708.968,00
30 Fælles formål	-566,70	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-566,70	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.393.596,12	-1.444.325,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.235.590,29	-1.301.325,00
Udgifter, øvrig drift	-158.005,83	-143.000,00
32 Kirkelig undervisning	-359.435,26	-337.280,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-208.035,94	-201.280,00
Udgifter, øvrig drift	-151.399,32	-136.000,00
33 Diakonal virksomhed	-936.630,18	-1.002.216,00
Indtægter	511,36	0,00
Udgifter, løn	-837.411,86	-840.318,00
Udgifter, øvrig drift	-99.729,68	-161.898,00
34 Kommunikation	-225.264,40	-276.764,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-86.599,20	-101.764,00
Udgifter, øvrig drift	-138.665,20	-175.000,00
35 Kirkekor	-111.974,85	-127.773,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-109.263,27	-112.773,00
Udgifter, øvrig drift	-2.711,58	-15.000,00
36 Kirkekoncerter	-303.695,19	-241.276,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-244.176,96	-220.935,00
Udgifter, øvrig drift	-59.518,23	-20.341,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-170.505,06	-277.334,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-163.137,91	-251.664,00
Udgifter, øvrig drift	-7.367,15	-25.670,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-633.826,46	-540.602,00
40 Kirkegården	-627.518,17	-552.492,00
Indtægter	195.020,63	167.657,00
Udgifter, løn	-511.400,26	-489.127,00
Udgifter, øvrig drift	-311.138,54	-231.022,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-6.308,29	11.890,00
Indtægter	30.479,64	38.000,00
Udgifter, løn	-21.362,46	-17.110,00
Udgifter, øvrig drift	-15.425,47	-9.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-490.885,05	-61.860,00
52 Præstebolig 2	-483.575,45	-36.180,00
Indtægter	86.373,74	97.700,00
Udgifter, løn	0,00	-980,00
Udgifter, øvrig drift	-569.949,19	-132.900,00
53 Præstebolig 3	-7.309,60	-25.680,00
Indtægter	53.160,00	53.500,00
Udgifter, løn	0,00	-980,00
Udgifter, øvrig drift	-60.469,60	-78.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.790.589,79	-1.723.000,00
60 Fælles formål	-446.085,17	-435.858,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-139.594,16	-200.678,00
Udgifter, øvrig drift	-306.491,01	-235.180,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-250.364,79	-261.992,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-158.033,31	-176.312,00
Udgifter, øvrig drift	-92.331,48	-85.680,00
62 Personale	-44.053,45	-81.342,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	17.386,00	-18.090,00
Udgifter, øvrig drift	-61.439,45	-63.252,00
64 Økonomi	-317.032,65	-279.342,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-229.428,57	-207.342,00
Udgifter, øvrig drift	-87.604,08	-72.000,00
65 Personregistrering - civil	-100.826,61	-85.590,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-98.413,28	-83.590,00
Udgifter, øvrig drift	-2.413,33	-2.000,00
66 Personregistrering - kirkelig	-415.729,02	-353.876,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-411.598,06	-353.876,00
Udgifter, øvrig drift	-4.130,96	0,00
67 Efteruddannelse	-62.854,39	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62.854,39	-50.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-1.875,00	-16.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.875,00	-16.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-151.768,71	-159.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-151.768,71	-159.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	341.512,43	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	339.627,35	0,00
Indtægter	339.627,35	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	9.940,00	0,00
Indtægter	9.940,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-8.054,92	0,00
Indtægter	356,57	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.411,49	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Fuger murværk fornyes	28.668,76	0,00
10	Kirkelig ligning	80.000,00	0,00
	Indtægter	80.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
52	Præstebolig 2	-51.331,24	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-51.331,24	0,00
P2	Digitalt kirkegårdskort	40.719,67	0,00
10	Kirkelig ligning	60.000,00	0,00
	Indtægter	60.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-19.280,33	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-19.280,33	0,00
P3	Klokketårn renoveres Gug	104.712,50	0,00
10	Kirkelig ligning	120.000,00	0,00
	Indtægter	120.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-15.287,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-15.287,50	0,00
P4	Ompolstring hynder, Sdr. Tr.	-14.250,00	0,00
10	Kirkelig ligning	72.000,00	0,00
	Indtægter	72.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-86.250,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-86.250,00	0,00
P5	Hækkeudskiftning, kirkegård	0,00	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
40	Kirkegården	-100.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-25.920,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-74.080,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Sognegården Sdr Tr	4.677.964,07	0,00
10	Kirkelig ligning	6.500.000,00	0,00
	Indtægter	6.500.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-1.822.035,93	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.822.035,93	0,00
A2	Kirkesal supersygehus - afdrag	-2.600.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	2.000.000,00	0,00
	Indtægter	2.000.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-4.600.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-4.600.000,00	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		
9bs Sdr. Tranders By	765	3.807.000	1.059.000		Præsteb. Kiplings Alle 59 S
16M Sdr. Tranders by	944	3.783.000	1.227.000		Præsteb. Gulnarevej 8 Sdr.
Gældende vurderinger					
hentet i OIS.dk					
Ejendomsværdi i alt		7.590.000			

**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
der har ikke været indsamlinger i 2024	0,00

*Menighedsplejen i Sønder Tranders Sogn, Aalborg
Nøhr Sørensens Vej 7
9210 Aalborg SØ*

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2024*

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Påtegning.....	3
----------------	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2024

Resultatopgørelse.....	4
------------------------	---

Balanc.....	5
-------------	---

Noter	7
-------------	---

LEDELSESPÅTEGNING

Årsrapporten for menighedsplejen i Sdr. Tranders Sogn for 2024 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedsplejens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt af resultatet af menighedsplejens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2024.

Aalborg SØ, den 10/2-2025


Hanne Mellergaard Andersen

Intern revisor

Regnskab er revideret den 20 / 2 2025


Ole Kjærgaard

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2024

	2024	2023
1 Indtægter:	29.410	13.753
2 Udgifter	28.050-	22.700-
DÆKNINGSBIDRAG	1.360	8.947-
3 Administrationsomkostninger	1	0
KAPACITETSOMKOSTNINGER	1	0
DRIFTSRESULTAT	1.361	8.947-
4 Andre finansielle indtægter	28	7
5 Andre finansielle omkostninger	250-	1.524-
RESULTAT	1.139	10.464-
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	1.139	10.464-
DISPONERET I ALT	1.139	10.464-

AKTIVER

	2024	2023
6 Andre tilgodehavender.....	0	2.475
Tilgodehavender	0	2.475
7 Likvide beholdninger.....	13.173	9.559
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	13.173	12.034
AKTIVER.....	13.173	12.034

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2024
PASSIVER

	2024	2023
Egenkapital primo.....	12.034	7.711
Overført resultat.....	1.139	4.323
EGENKAPITAL.....	13.173	12.034
PASSIVER	13.173	12.034

NOTER

	2024	2023
1 Indtægter:		
Gaver, private	1.075	975
Indbetaling fra erhvervsdrivende	5.900	2.000
Indbetaling ved diverse arrangementer	12.575	9.278
Indtægt ved udlån af kirke	8.500	1.500
Øvrige indtægter	1.360	0
Indtægter: i alt	29.410	13.753
2 Udgifter:		
Udbetalt hjælp	26.400	20.200
Kontingenter	1.500	1.500
Diverse udgifter	150	1.000
Vareforbrug i alt	28.050	22.700
3 Administrationsomkostninger		
Afrundingsdifference	1-	0
Administrationsomkostninger i alt	1-	0
4 Andre finansielle indtægter:		
Renter, pengeinstitutter	28	7
Andre finansielle indtægter i alt	28	7
5 Andre finansielle omkostninger		
Gebyrer mv.	250	1.524
Andre finansielle omkostninger i alt	250	1.524
6 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	0	2.475
Andre tilgodehavender i alt	0	2.475

NOTER

	2024	2023
7 Likvide beholdninger		
Sparekassen.Danmark 9070 1638044583	13.173	9.559
Likvide beholdninger i alt.....	13.173	9.559

KIRKE

Sognegården Sdr. Tranders

ANLÆGSARBEJDE

Ny Sognegård i Sdr. Tranders

AFSLUTTET (JA/NEJ)

nej

Entreprenør mv.			2022	2023	2024	I alt	Budget
Budget - samlet							29.000.000
Arkitekt			299.250	181.550	1.591.125	2.071.925	
Ingeniør			6.375	53.957		60.332	
Hovedentreprise						0	
Tømrer						0	
Murer						0	
El, kloak og varme				15.047		15.047	
VVS				7.768		7.768	
Landmåler			35.782	10.500	19.781	66.063	
Kirkegårdskonsulent			3.572		2.005	5.577	
Køb af grund, og grund til indkørsel			3.495.000		188.500	3.683.500	
tinglysningsafgift			22.750			22.750	
Nedrivning				261.875		261.875	
Gebyr kommunen				2.289		2.289	
Flagermus undersøgelse				28.125		28.125	
Jordbundsundersøgelse					20.625	20.625	
..						0	
Diverse						0	
Omkostninger i alt	0	0	3.862.729	561.111	1.822.036	6.245.876	29.000.000
Anlægsbevilling			0	9.800.000	6.500.000	16.300.000	
Tillægsbevilling						0	0
Stiftslån						0	
Anvendt anlægsopsparing						0	
Anvendt provenu - salg anlæg			809.149			809.149	0
Anlægsbevilling likviditetslån				1.192.000		1.192.000	0
Omp. Af bevilling til Supersygehus					-600.000	-600.000	0
..						0	0
Videreførte anlægsmidler			1.722.228			1.722.228	0
Frie midler						0	0
Finansiering i alt	0	0	2.531.377	10.992.000	5.900.000	19.423.377	0
Afstemning	0	0	1.331.352	-10.430.889	-4.077.964	-13.177.501	29.000.000

Bemærkninger:

Ikke færdigudført anlægsarbejde for projektet
ikke afsluttet saldo ult. 2024 kr. 13.177.501



Projektoversigt

P2	Digitalt kirkegårdskort	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
101810	Kirkelig ligning Aalborg kommune dr623500an108250(	-60.000,00		
	Indtægter i alt	-60.000,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	1.524,28		
227055	Konsulentydelse	17.756,05		
	Øvrige udgifter i alt	19.280,33	,00	
	Resultat	-40.719,67	,00	
	Status			
612110	Indgående moms	1.521,12		
638143	Spks Danmark 9070 1625812646	-20.266,66		
	Status i alt	-18.745,54		
	Total	-18.745,54		

Projektoversigt

P3	Klokketårn renoveres Gug	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
101810	Kirkelig ligning Aalborg kommune dr623500an1082500	-120.000,00		
	Indtægter i alt	-120.000,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	15.287,50		
	Øvrige udgifter i alt	15.287,50	,00	
	Resultat	-104.712,50	,00	
	Status			
638143	Spks Danmark 9070 1625812646	-15.287,50		
	Status i alt	-15.287,50		
	Total	-15.287,50		

Projektoversigt

P4	Ompolstring hynder, Sdr. Tr.	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
101810	Kirkelig ligning Aalborg kommune dr623500an108250(	-72.000,00		
	Indtægter i alt	-72.000,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	86.250,00		
	Øvrige udgifter i alt	86.250,00	,00	
	Resultat	14.250,00	,00	
	Status			
	Status i alt	,00		
	Total	,00		

Projektoversigt

P5	Hækkeudskiftning, kirkegård	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
101810	Kirkelig ligning Aalborg kommune dr623500an1082500	-100.000,00		
	Indtægter i alt	-100.000,00	,00	
	Løn			
181810	Løn	25.920,00		
	Løn i alt	25.920,00	,00	
	Øvrige udgifter			
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgæ	74.080,00		
228045	Planter, grus, gran m.v.	,00		
	Øvrige udgifter i alt	74.080,00	,00	
	Resultat	,00	,00	
	Status			
612110	Indgående moms	5.920,00		
	Status i alt	5.920,00		
	Total	5.920,00		

Anlægsoversigt

A2	Kirkedal supersygehus - afdrag	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
101810	Kirkelig ligning Aalborg kommune dr623500an1082500	-2.000.000,00		
	Indtægter i alt	-2.000.000,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
223120	Anskaffelser - bygninger	4.600.000,00		
	Øvrige udgifter i alt	4.600.000,00	,00	
	Resultat	2.600.000,00	,00	
	Status			
	Status i alt	,00		
	Total	,00		

Projektoversigt

P1	Fuger murværk fornyes	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
101810	Kirkelig ligning Aalborg kommune dr623500an108250(	-80.000,00		
	Indtægter i alt	-80.000,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	51.331,24		
	Øvrige udgifter i alt	51.331,24	,00	
	Resultat	-28.668,76	,00	
	Status			
	Status i alt	,00		
	Total	,00		