

ÅRSREGNSKAB 2024

for Hvorup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8376

CVR-nr. 34814112

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: 6

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Hvorup 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

Årets resultat af driften giver et overskud på kr. 532.354 (beløbet er modregnet i de frie midler som nu er på kr. -7.956, og dette beløb forventes at blive dækket ind ved overskud 2025.

Der kan give følgende forklaringer til nogle afvigelser:

Formål 1 ligningsmidler, der er en budgetsum på kr. 5.771.813, men der er indgået kr. 6.052.013, det vil sige en større indtægt på kr. 280.200, dette er udbetaling fra reserven fra Provstiet på kr. 75.000 samt overførsel af kr. 205.200 fra anlægsprojekt på Centralkirkegården der blev udsat.

Formål 2 kirkebygninger/sognegården, der er en budgetsum på kr. 975.557 og der er forbrugt kr. 1.188.279, det vil sige et større forbrug på kr. 212.722. Det skyldes, reparationer Nr. Uttrup Kirke ikke budgetsat, reparation og anskaffelse af AV-udstyr, ikke budgetsat, varme merforbrug på kr. 49.000.

Formål 3 kirkelige aktiviteter, der er en budgetsum på kr. 2.196.450 og der er forbrugt kr. 1.991.066, det vil sige et mindre forbrug på kr. 205.384. Det skyldes mindre forbrug på lønninger samt mindre forbrug på øvrige udgifter.

Formål 4 kirkegård, der er en budgetsum på kr. 1.182.868 og der er forbrugt kr. 1.117.698, det vil sige et mindre forbrug på kr. 65.170. Dette skyldes flere indtægter, og mindre besparelser på driftsudgifter der så opvejer en mindre overskridelse på lønninger for formål 4.

Formål 5 præstebolig, der er en budgetsum på kr. 151.812 og der er forbrugt kr. 90.921, det vil sige et mindre forbrug på kr. 60.891, dette skyldes større indtægter fra præster, mindre forbrug på lønninger samt mindre forbrug på vedligeholdelse af de 2 boliger ude som inde.

Formål 6 administration og fællesudgifter, der er en budgetsum på kr. 1.139.813 og der er forbrugt kr. 1.113.699 det vil sige en mindre udgift på kr. 26.114, som specielt skyldes mindre forbrug på lønninger og øvrige udgifter.

Anlægsarbejder:

Der har været en udgift på afsluttede anlægsarbejder (vinduesprojekt Nr. Uttrup Kirke) kr. 868.213,

Det var en overskridelse på kr. 77.315, som skal fragå i de frie midler.

Der afholdt kr. 75.000 af projekt affugtning udendørs Nr. Uttrup Kirke. Her var budgetsum kr. 1.600.000, og overskud kr. 1.525.000 overgår til næste år

Anlægsprojekt Centralkirkegården renovering af, sydøstligt indgangsparti her er budgetsum kr. 128.925 overført til næste år.

Videreførsel af midler på ikke udførte anlægsarbejder har en saldo på kr. 1.653.925, som kan benyttes i 2025 og fremover, til projekterne er udført.

Opgørelse over frie midler:

Primo	-462.995
Overskud 2024	532.354
Underskud anlægsprojekt	-77.315
Ultimo	-7.956

Lønmodtagernes feriemidler, der er en skyldig saldo ult. 2024 på kr. **356.227** hvilket igen vil betyde at der ikke er midler i sognes kassebeholdning til fremover at kunne indfri disse krav, der bør igen ansøges om at få frigivet de midler på kr. 419.270 som står bundet som midler stillet til rådighed fra Provstiet, ellers vil det være umuligt på sigt at svar enhver sit. Det er ligeså en dårlig ide at beløbet vokser hvert år, fra starten af og til og med 2024 er beløbet vokset med kr. 32.899 i indeksering.

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	10.071.836,00	9.996.836,00
Indtægter	10.071.836,00	9.996.836,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.999.845,39	-1.766.455,00
Indtægter	155.646,50	0,00
Udgifter, løn	-510.404,51	-510.897,00
Udgifter, øvrig drift	-1.645.087,38	-1.255.558,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.991.065,98	-2.196.450,00
Indtægter	41.235,01	0,00
Udgifter, løn	-1.773.760,53	-1.902.281,00
Udgifter, øvrig drift	-258.540,46	-294.169,00
4 Kirkegård	-1.249.344,79	-1.516.993,00
Indtægter	633.418,94	696.677,00
Udgifter, løn	-1.430.788,51	-1.406.413,00
Udgifter, øvrig drift	-451.975,22	-807.257,00
5 Præstebolig mv.	-90.921,16	-151.812,00
Indtægter	183.173,10	168.000,00
Udgifter, løn	-8.677,35	-15.512,00
Udgifter, øvrig drift	-265.416,91	-304.300,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.113.698,86	-1.139.813,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-720.508,27	-731.425,00
Udgifter, øvrig drift	-393.190,59	-408.388,00
7 Finansielle poster	-17.995,19	-25.313,00
Indtægter	7.931,15	325.000,00
Udgifter, løn	0,00	-325.000,00
Udgifter, øvrig drift	-25.926,34	-25.313,00
Resultat	3.608.964,63	3.200.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-81.864,76	0,00	-81.864,76
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-40.459,09	0,00	-40.459,09
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-419.269,51	0,00	-419.269,51
721150 Langfristet gæld	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	462.995,26	-455.039,63	7.955,63
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-1.653.925,00	-1.653.925,00
Samlet disponering af samlet resultat		-3.608.964,63	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	6.052.013,00	5.771.813,00
Indtægter	6.052.013,00	5.771.813,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.188.279,03	-975.557,00
Indtægter	24.000,00	0,00
Udgifter, løn	-510.404,51	-510.897,00
Udgifter, øvrig drift	-701.874,52	-464.660,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.991.065,98	-2.196.450,00
Indtægter	41.235,01	0,00
Udgifter, løn	-1.773.760,53	-1.902.281,00
Udgifter, øvrig drift	-258.540,46	-294.169,00
4 Kirkegård	-1.117.698,29	-1.182.868,00
Indtægter	765.065,44	696.677,00
Udgifter, løn	-1.430.788,51	-1.406.413,00
Udgifter, øvrig drift	-451.975,22	-473.132,00
5 Præstebolig mv.	-90.921,16	-151.812,00
Indtægter	183.173,10	168.000,00
Udgifter, løn	-8.677,35	-15.512,00
Udgifter, øvrig drift	-265.416,91	-304.300,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.113.698,86	-1.139.813,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-720.508,27	-731.425,00
Udgifter, øvrig drift	-393.190,59	-408.388,00
7 Finansielle poster	-17.995,19	-25.313,00
Indtægter	7.931,15	325.000,00
Udgifter, løn	0,00	-325.000,00
Udgifter, øvrig drift	-25.926,34	-25.313,00
Resultat af driftsbevillingen	532.354,49	100.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-419.269,51	0,00	-419.269,51
741110	Menighedsrådets frie midler	462.995,26	-455.039,63	7.955,63
			-455.039,63	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-77.314,86	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-532.354,49	

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	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.019.823,00	4.225.023,00
Indtægter	4.019.823,00	4.225.023,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-811.566,36	-790.898,00
Indtægter	131.646,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-943.212,86	-790.898,00
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	-131.646,50	-334.125,00
Indtægter	-131.646,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-334.125,00
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	3.076.610,14	3.100.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-81.864,76	0,00	-81.864,76
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-40.459,09	0,00	-40.459,09
721150 Langfristet gæld	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-1.653.925,00	-1.653.925,00
		-3.153.925,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		77.314,86	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-3.076.610,14	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Hvorup Sogn**2024****Forklaring til resultatdisponering**

	saldo før disponering	disponering	saldo efter disponering
frie midler primo	462.995,26	-455.039,63	7.955,63
opsparing til anlæg	-81.864,76	0,00	-81.864,76
kirke og præsteembedskapitaler	-40.459,09	0	-40.459,09
likviditet stillet til rådighed af provstiet	-419.269,51	0	-419.269,51
langfristret gæld	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
videreførte anlægsarbejder ikke afsluttet	0,00	-1.653.925,00	-1.653.925,00
videreførte projekter ikke afsluttede			
overskud på driftsrammen			
overført underskud projekter til frie midler		0,00	0,00
årsafslutningskonto	-3.608.964,63		
resultatdisponering	-2.187.562,73	-3.608.964,63	-2.187.562,73
overskud driftsrammen		532.354	
underskud anlæg projekt vinduer Nr. Uttrup		<u>-77.315</u>	
		<u>455.039</u>	

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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
5.789.020,52	5.985.958,71
24.679,94	24.877,75
80.262,68	124.690,66
40.459,09	40.459,09
5.643.618,81	5.795.931,21
0,00	0,00
782.553,82	2.941.429,20
674.716,98	2.822.157,05
81.864,76	81.864,76
25.202,58	36.637,89
769,50	769,50
6.571.574,34	8.927.387,91

1.421.401,90	-2.187.562,73
-81.864,76	-81.864,76
-40.459,09	-40.459,09
-419.269,51	-419.269,51
1.500.000,00	0,00
462.995,26	7.955,63
0,00	-1.653.925,00
-5.643.618,81	-5.795.931,21
-5.643.618,81	-5.795.931,21
-1.500.000,00	0,00
-1.500.000,00	0,00
-849.357,43	-943.893,97
-795.128,44	-858.662,97
-54.228,99	-85.231,00
-6.571.574,34	-8.927.387,91

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	6.052.013,00	5.771.813,00
10 Kirkelig ligning	5.771.813,00	5.771.813,00
Indtægter	5.771.813,00	5.771.813,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	280.200,00	0,00
Indtægter	280.200,00	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	-1.188.279,03	-975.557,00
20 Fælles formål	-46.340,95	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.615,35	0,00
Udgifter, øvrig drift	-725,60	0,00
21 Kirkebygning	-689.443,72	-578.792,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-302.353,98	-365.347,00
Udgifter, øvrig drift	-387.089,74	-213.445,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-85.641,91	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-85.641,91	-12.000,00
23 Sognegård	-356.272,23	-384.765,00
Indtægter	24.000,00	0,00
Udgifter, løn	-151.854,96	-145.550,00
Udgifter, øvrig drift	-228.417,27	-239.215,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-10.580,22	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.580,22	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.991.065,98	-2.196.450,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-966.051,93	-1.072.329,00
Indtægter	11.192,49	0,00
Udgifter, løn	-885.838,52	-969.760,00
Udgifter, øvrig drift	-91.405,90	-102.569,00
32 Kirkelig undervisning	-341.474,86	-192.762,00
Indtægter	8.380,77	0,00
Udgifter, løn	-313.603,73	-149.262,00
Udgifter, øvrig drift	-36.251,90	-43.500,00
33 Diakonal virksomhed	-11.878,46	-141.514,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-127.514,00
Udgifter, øvrig drift	-11.878,46	-14.000,00
34 Kommunikation	-103.602,84	-209.004,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-73.373,59	-166.404,00
Udgifter, øvrig drift	-30.229,25	-42.600,00
35 Kirkekor	-257.537,61	-259.304,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-241.573,58	-241.304,00
Udgifter, øvrig drift	-15.964,03	-18.000,00
36 Kirkekoncerter	-111.078,25	-141.857,00
Indtægter	8.323,82	0,00
Udgifter, løn	-86.545,93	-95.357,00
Udgifter, øvrig drift	-32.856,14	-46.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-199.442,03	-178.180,00
Indtægter	13.337,93	0,00
Udgifter, løn	-172.825,18	-152.680,00
Udgifter, øvrig drift	-39.954,78	-25.500,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.117.698,29	-1.182.868,00
40 Kirkegården	-1.141.623,08	-1.201.068,00
Indtægter	679.521,92	620.677,00
Udgifter, løn	-1.369.398,09	-1.348.613,00
Udgifter, øvrig drift	-451.746,91	-473.132,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	23.924,79	18.200,00
Indtægter	85.543,52	76.000,00
Udgifter, løn	-61.390,42	-57.800,00
Udgifter, øvrig drift	-228,31	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-90.921,16	-151.812,00
51 Præstebolig 1	-679,51	-18.517,00
Indtægter	100.039,12	92.000,00
Udgifter, løn	-8.677,35	-8.317,00
Udgifter, øvrig drift	-92.041,28	-102.200,00
52 Præstebolig 2	-90.241,65	-133.295,00
Indtægter	83.133,98	76.000,00
Udgifter, løn	0,00	-7.195,00
Udgifter, øvrig drift	-173.375,63	-202.100,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.113.698,86	-1.139.813,00
60 Fælles formål	-158.325,63	-179.530,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-36.330,00
Udgifter, øvrig drift	-158.325,63	-143.200,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-315.723,19	-298.124,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-267.338,00	-220.813,00
Udgifter, øvrig drift	-48.385,19	-77.311,00
62 Personale	-23.228,36	-95.058,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	34.721,28	-36.958,00
Udgifter, øvrig drift	-57.949,64	-58.100,00
64 Økonomi	-372.908,69	-368.982,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-372.259,56	-368.982,00
Udgifter, øvrig drift	-649,13	0,00
65 Personregistrering - civil	-54.117,69	-36.560,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.392,09	-36.560,00
Udgifter, øvrig drift	-725,60	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-73.687,69	-31.782,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-72.962,09	-31.782,00
Udgifter, øvrig drift	-725,60	0,00
67 Efteruddannelse	-43.242,29	-65.106,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	10.722,19	0,00
Udgifter, øvrig drift	-53.964,48	-65.106,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-6.848,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.848,25	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-65.617,07	-64.671,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-65.617,07	-64.671,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-17.995,19	-25.313,00
70 Renter af stiftslån	-25.312,50	-25.313,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.312,50	-25.313,00
72 Øvrige renteudgifter	-613,84	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-613,84	0,00
76 Momsregulering	7.931,15	0,00
Indtægter	7.931,15	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	centralkirkegården	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	153.134,00	0,00
	Indtægter	153.134,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-153.134,00	0,00
	Indtægter	-153.134,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	centralkirkegården	128.925,00	0,00
10	Kirkelig ligning	107.437,50	0,00
	Indtægter	107.437,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	21.487,50	0,00
	Indtægter	21.487,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	vinduer kontorbyg nr uttrup	-77.314,86	0,00
10	Kirkelig ligning	659.081,68	0,00
	Indtægter	659.081,68	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-736.396,54	0,00
	Indtægter	131.816,32	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-868.212,86	0,00
A4	opspar Nr. Uttrup Kirke	1.525.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	1.600.169,82	0,00
	Indtægter	1.600.169,82	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-75.169,82	0,00
	Indtægter	-169,82	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-75.000,00	0,00
A5	afdrag lån stiftslån	1.500.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	1.500.000,00	0,00
	Indtægter	1.500.000,00	0,00
	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		
29 BX Nr Uttrup By Hvoru	1034	2.957.000	1.167.000		Præstebolig
29 BZ Nr Uttrup By Hvoru	6964	1.500.000	369.300		Præstebolig (og kirke)
Ejendomsværdi i alt		4.457.000			

**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 nogen indsamling i året	0,00

Anlægsoversigt

A1	centralkirkegården	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
101810	Kirkelig ligning kommune 1	,00		
	Indtægter i alt	,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
	Øvrige udgifter i alt	,00	,00	
	Resultat	,00	,00	
	Status			
	Status i alt	,00		
	Total	,00		

Anlægsoversigt

A2	centralkirkegården	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
101810	Kirkelig ligning kommune 1	-128.925,00		
	Indtægter i alt	-128.925,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
	Øvrige udgifter i alt	,00	,00	
	Resultat	-128.925,00	,00	
	Status			
	Status i alt	,00		
	Total	,00		

Anlægsoversigt

A3	vinduer kontorbyg nr uttrup	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
101810	Kirkelig ligning kommune 1	-790.898,00		
	Indtægter i alt	-790.898,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	780.665,36		
227055	Konsulentydelse/entrepriserudgifter	87.547,50		
	Øvrige udgifter i alt	868.212,86	,00	
	Resultat	77.314,86	,00	
	Status			
638105	Bank 7453-2550758, drift HVK	-808.761,25		
	Status i alt	-808.761,25		
	Total	-808.761,25		

Anlægsoversigt

A4	opspar Nr. Uttrup Kirke	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
101810	Kirkelig ligning kommune 1	-1.600.000,00		
	Indtægter i alt	-1.600.000,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
227055	Konsulentydelse/entrepriserudgifter	75.000,00		
	Øvrige udgifter i alt	75.000,00	,00	
	Resultat	-1.525.000,00	,00	
	Status			
638105	Bank 7453-2550758, drift HVK	-75.000,00		
	Status i alt	-75.000,00		
	Total	-75.000,00		

Anlægsoversigt

A5	afdrag lån stiftslån	31-12-2024	Budget	%
Konto	Indtægter			
101810	Kirkelig ligning kommune 1	-1.500.000,00		
	Indtægter i alt	-1.500.000,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
	Øvrige udgifter i alt	,00	,00	
	Resultat	-1.500.000,00	,00	
	Status			
	Status i alt	,00		
	Total	,00		

MR-navn
Styring anlægsaktiviteter 2024

Årstal
2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævdede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Førtørg = betalte regninger på anlægsbefjeler - som er ført på Formål 6

PS: Generelt: skriv ikke i feltetne på denne side, da alle feltet er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.
PS: Skriv ikke i gule feltet - der ligger formel, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævdede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån	minus = betalte afdrag	Tilægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv (+)	Efterløst tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (førtørg)	Årsafsluttede anlægsarbejds overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
Projekt 1: Renovering vækstedstygning CK	4000	0	205.200	0	0	0	0	0	-205.200	0	0	0	0	0	0
Projekt 2: Renovering sydøstlig indgangsrampe CK	4000	0	128.925	0	0	0	0	0	0	0	0	128.925	0	0	128.925
Projekt 3: Vinduesprojekt Nr. Utrup Kirke	2100	0	790.898	0	0	0	0	0	0	0	0	790.898	868.213	-77.315	0
Projekt 4: Adgangsprojekt Nr. Utrup Kirke	2100	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	75.000	0	1.525.000
Projekt 5: Afdrag på lån vedr. Nr. Utrup Kirke	2100	0	1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 16: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 17: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 18: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 19: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 20: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 21: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 22: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 23: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 24: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 25: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 26: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 27: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 28: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 29: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 30: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevilgninger ialt (rent)		0	4.225.023	0	0	-1.500.000	0	0	-205.200	0	0	2.519.823	943.213	-77.315	1.653.925

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane