

ÅRSREGNSKAB 2024

for Hals Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8387

CVR-nr. 35791515

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 Hals 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:

Kommentarer til 2024.

Årets resultat udviser et overskud fra driftsresultat på +249 t. kr.

Salg af varer og tjenesteydelser er realiseret med +764 t. kr. - et mer-salg ift. budget på +139 t. kr. Salg af planter, nyanlæg, gravkastning, hjemfald af gravstedskapital og udleje er bedre end forventet med samlet + 116 t. kr. ift. budget. Salg udover ligning udgør 13% af indtægterne.

Løn er realiseret med -2,460 mio. kr. i 2024, hvilket udgør 92% af budget og udløser en besparelse på +226 t. kr. Heraf ligger +224 t. kr. besparelse på lokalfinansieret præst, der er realiseret med 50 t.kr. i 2024.

Formål 21 kirkebygning

Er der en besparelse i forhold til budget på 16 t. kr. og ingen væsentlige afvigelser.

Formål 22 inventar kirke

Der er ingen budgetafvigelse på inventar.

Formål 23 sognegård

Der er en budget afvigelse på -50 t.kr. og heraf udgør udvendig vedligeholdelse 22 t.kr. og løn sognegården 25 t.kr.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Der er en besparelse på Kirkelige aktiviteter på 322 t.kr. På udgifter til lokalfinansieret præst, er der en besparelse på 225 t.kr. og løn 43 t.kr. i forhold til budget.

På kommunikation er der sparet 54 t.kr. i forhold til et budget på 253 t.kr.

Kirkekor er der et mer-forbrug i forhold til budget på 129 t.kr. og Kirkekoncerter har et mindre forbrug på 36 t.kr.

Formål 4 Kirkegård

Der er et mindre forbrug til kirkegård på 33 t.kr. ud af et budget på 658 t.kr. Løn udgifterne er 55 t.kr. højere end budget samtidig er der sparet på IT.

Der er i 2024 anskaffet nye affaldsstationer for 20 t.kr. og en løvsuger til 63 t.kr.

Formål 6 Administration

Budget afviger med -71 t.kr., hvilket hovedsageligt vedr. øget IT udgifter, leje/leasing og kontorudgifter.

Anlæg

Der er modtaget anlægsbevilling på 437.125 kr. i 2024 og overført 273.064 kr. fra 2023. Anlægsbevillingen er fordelt således parkeringsplads (282 t.kr.), nyt tårn (107 t.kr.), nedsivning regnvand (47 t.kr.) og nyt undertag Ladegården (237 t.kr.).

Der er forbrugt -730 t. kr. til anlæg.

På parkeringspladsen er der et mer-forbrug på 89.799 kr. og nyt undertag Ladegården et mindre forbrug på 35.814 kr., som overføres til de frie-midler.

Nyt tårn er der et mer-forbrug på 9.517 kr. og Nedsivning regnvand er der et mindre forbrug på 42.821 kr., som videre føres til anlægsmidler.

Ultimo 2024 videreføres 33.304 kr. til anlægsopgaverne.

I 2020 blev der hensat 17.000 kr. under "Frie midler- afgrænsede projekter" til anskaffelser til kirken, som fortsat står uberørt på kontoen.

De frie midler udgør 786 t. kr. pr. 31/12-24.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Vi deltager i et samarbejde vedr. fælles nyhedsbrev og annoncering med Hou.

Herudover deler Hou og Hals menighedsråd organist og kirke- & kulturmedarbejder. De er

ansat i Hals og Hou betaler deres andel efter opgørelse fra Hals menighedsråd.

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	3.808.783,74	3.812.625,00
Indtægter	3.808.783,74	3.812.625,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.076.682,43	-793.641,00
Indtægter	24.000,00	14.000,00
Udgifter, løn	-272.327,70	-266.666,00
Udgifter, øvrig drift	-828.354,73	-540.975,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.315.253,59	-1.636.842,00
Indtægter	80.915,72	59.200,00
Udgifter, løn	-1.162.087,63	-1.466.042,00
Udgifter, øvrig drift	-234.081,68	-230.000,00
4 Kirkegård	-1.001.443,61	-988.050,00
Indtægter	658.601,79	561.895,00
Udgifter, løn	-968.523,44	-892.859,00
Udgifter, øvrig drift	-691.521,96	-657.086,00
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	-462.882,06	-391.092,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-57.036,88	-60.224,00
Udgifter, øvrig drift	-405.845,18	-330.868,00
7 Finansielle poster	3.469,07	-3.000,00
Indtægter	3.722,90	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-253,83	-3.000,00
Resultat	-44.008,88	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-5.034,28	5.034,28	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-382.872,18	0,00	-382.872,18
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-212.513,37	0,00	-212.513,37
741110	Menighedsrådets frie midler	-585.836,04	-200.785,40	-786.621,44
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-273.064,00	239.760,00	-33.304,00
741150	Frie midler - afgrænsede projekter	-17.000,00	0,00	-17.000,00
Samlet disponering af samlet resultat			44.008,88	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-93.526,73	0,00	-93.526,73

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.371.659,74	3.375.500,00
Indtægter	3.371.659,74	3.375.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-722.939,93	-686.666,00
Indtægter	24.000,00	14.000,00
Udgifter, løn	-272.327,70	-266.666,00
Udgifter, øvrig drift	-474.612,23	-434.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.315.253,59	-1.636.842,00
Indtægter	80.915,72	59.200,00
Udgifter, løn	-1.162.087,63	-1.466.042,00
Udgifter, øvrig drift	-234.081,68	-230.000,00
4 Kirkegård	-624.315,56	-657.900,00
Indtægter	658.601,79	561.895,00
Udgifter, løn	-968.523,44	-892.859,00
Udgifter, øvrig drift	-314.393,91	-326.936,00
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	-462.882,06	-391.092,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-57.036,88	-60.224,00
Udgifter, øvrig drift	-405.845,18	-330.868,00
7 Finansielle poster	3.469,07	-3.000,00
Indtægter	3.722,90	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-253,83	-3.000,00
Resultat af driftsbevillingen	249.737,67	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-212.513,37	0,00	-212.513,37
741110	Menighedsrådets frie midler	-585.836,04	-200.785,40	-786.621,44
			-200.785,40	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-48.952,27	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-249.737,67	

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
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-17.000,00	0,00	-17.000,00
		0,00	
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	437.124,00	437.125,00
Indtægter	437.124,00	437.125,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-353.742,50	-106.975,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-353.742,50	-106.975,00
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	-377.128,05	-330.150,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-377.128,05	-330.150,00
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	-293.746,55	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-5.034,28	5.034,28	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-382.872,18	0,00	-382.872,18
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-273.064,00	239.760,00	-33.304,00
		244.794,28	
Disponering på tværs af bevillingstype*		48.952,27	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		293.746,55	

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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
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**

951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
4.727.481,28	4.666.457,78
17.449,45	10.089,50
60.873,44	121.027,63
382.872,18	382.872,18
4.266.286,21	4.152.468,47
0,00	0,00
1.165.319,47	1.352.338,58
576.348,81	1.254.756,84
5.034,28	0,00
583.936,38	97.581,74
5.892.800,75	6.018.796,36

-1.569.846,60	-1.525.837,72
-5.034,28	0,00
-382.872,18	-382.872,18
-212.513,37	-212.513,37
-93.526,73	-93.526,73
-585.836,04	-786.621,44
-273.064,00	-33.304,00
-17.000,00	-17.000,00
-4.266.286,21	-4.152.468,47
-4.266.286,21	-4.152.468,47
0,00	0,00
-56.667,94	-340.490,17
-42.283,16	0,00
-15.889,00	-365.570,40
1.504,22	25.080,23
-5.892.800,75	-6.018.796,36

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	3.371.659,74	3.375.500,00
10 Kirkelig ligning		3.371.659,74	3.375.500,00
	Indtægter	3.371.659,74	3.375.500,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-722.939,93	-686.666,00
20 Fælles formål	-45.189,30	-41.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-45.189,30	-41.300,00
21 Kirkebygning	-229.091,42	-245.810,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.791,18	-40.910,00
Udgifter, øvrig drift	-199.300,24	-204.900,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-76.966,15	-78.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-76.966,15	-78.500,00
23 Sognegård	-371.693,06	-321.056,00
Indtægter	24.000,00	14.000,00
Udgifter, løn	-242.536,52	-225.756,00
Udgifter, øvrig drift	-153.156,54	-109.300,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.315.253,59	-1.636.842,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-716.485,31	-1.080.094,00
Indtægter	21.206,90	7.700,00
Udgifter, løn	-679.416,33	-1.027.194,00
Udgifter, øvrig drift	-58.275,88	-60.600,00
32 Kirkelig undervisning	-136.251,48	-139.284,00
Indtægter	7.449,58	13.600,00
Udgifter, løn	-124.084,16	-144.784,00
Udgifter, øvrig drift	-19.616,90	-8.100,00
33 Diakonal virksomhed	-14.333,26	-5.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.333,26	-5.600,00
34 Kommunikation	-199.745,07	-253.384,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-116.189,32	-144.784,00
Udgifter, øvrig drift	-83.555,75	-108.600,00
35 Kirkekor	-149.448,53	-29.030,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-144.986,16	-25.430,00
Udgifter, øvrig drift	-4.462,37	-3.600,00
36 Kirkekoncerter	-35.748,50	-71.310,00
Indtægter	13.189,92	23.300,00
Udgifter, løn	-41.723,36	-82.410,00
Udgifter, øvrig drift	-7.215,06	-12.200,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-63.241,44	-58.140,00
Indtægter	39.069,32	14.600,00
Udgifter, løn	-55.688,30	-41.440,00
Udgifter, øvrig drift	-46.622,46	-31.300,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-624.315,56	-657.900,00
40 Kirkegården	-623.596,06	-643.883,00
Indtægter	604.770,80	530.395,00
Udgifter, løn	-927.828,80	-850.342,00
Udgifter, øvrig drift	-300.538,06	-323.936,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	4.280,50	-14.017,00
Indtægter	53.830,99	31.500,00
Udgifter, løn	-40.694,64	-42.517,00
Udgifter, øvrig drift	-8.855,85	-3.000,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-5.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.000,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-462.882,06	-391.092,00
60 Fælles formål	-139.307,83	-109.999,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-139.307,83	-109.999,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-120.436,75	-88.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.960,00	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-95.476,75	-63.500,00
62 Personale	-63.155,64	-50.530,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.160,00	-18.130,00
Udgifter, øvrig drift	-45.995,64	-32.400,00
63 Bygninger	-16.699,82	-18.594,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.916,88	-17.094,00
Udgifter, øvrig drift	-1.782,94	-1.500,00
64 Økonomi	-70.463,18	-64.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-70.463,18	-64.200,00
67 Efteruddannelse	-6.650,00	-13.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.650,00	-13.100,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-46.168,84	-46.169,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-46.168,84	-46.169,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	3.469,07	-3.000,00
72 Øvrige renteudgifter	-213,83	-3.000,00
Indtægter	40,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-253,83	-3.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.619,41	0,00
Indtægter	2.619,41	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.063,49	0,00
Indtægter	1.063,49	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 Kirkens tårnurs urviserværk	-9.516,50	0,00
10 Kirkelig ligning	106.976,00	106.975,00
Indtægter	106.976,00	106.975,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-116.492,50	-106.975,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-116.492,50	-106.975,00
A2 P-pladser med græsarmering	-89.798,76	0,00
10 Kirkelig ligning	282.500,00	282.500,00
Indtægter	282.500,00	282.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-372.298,76	-282.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-372.298,76	-282.500,00
A3 Nedsivning regnvand graverbygn	42.818,71	0,00
10 Kirkelig ligning	47.648,00	47.650,00
Indtægter	47.648,00	47.650,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40 Kirkegården	-4.829,29	-47.650,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.829,29	-47.650,00
A5 Nyt undertag kontobygning	-237.250,00	0,00
23 Sognegård	-237.250,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-237.250,00	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		
Hals 218	28.530	57.100	57.100		Ubebygget grund
Ejendomsværdi i alt		57.100			

**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
Folkekirkens Nødhjælp	1.638,00

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

OBS: Generelt - skriv ikke i rødderne på denne side, da alle rødder er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				hævede opsparinger	minus =								
				minus =	hjemtagne lån								
				minus =	afdrag								
Projekt 1: Ny underetag Ledegården	2310	273.064	0	0	0	0	0	0	0	273.064	237.250	35.814	0
Projekt 2: Parkeringsplads	4300	0	282.500	0	0	0	0	0	0	282.500	372.299	-89.799	0
Projekt 3: Tårn	2100	0	106.975	0	0	0	0	0	0	106.975	116.492	0	-9.517
Projekt 4: Nedsivning regnvand	4000	0	47.650	0	0	0	0	0	0	47.650	4.829	0	42.821
Projekt 5: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		273.064	437.125	0	0	0	0	0	0	710.189	730.870	-53.985	33.304

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 resultatopstilling opgøres på næste fane