

ÅRSREGNSKAB 2024

for Ugilt Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8457

CVR-nr. 63955752

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: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Ugilt Kirkekaske afslutter 2024 med et resultat af drift på 30.845,00 kr.

LIGNING og udbetaling fra reserven:

Ugilt Kirkekaske modtog en ligning på 1.054.680,00 kr.

Ugilt Kirkekaske modtog desuden 28.958,00 kr. fra reserven til dækning af en vandskade i sognehuset.

LØN:

Der blev budgetteret med lønudgifter på 761.000,00 kr. Lønudgifterne beløb sig til 756.777,09 kr. svarende til 99,4 % af budgettet. Den samlede besparelse blev på 4.222,91 kr.

Årsager til afvigelse:

1. Lønudgifterne fulgte budgettet.

KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD:

Der blev budgetteret med indtægter på 0,00 kr. Indtægterne beløb sig til 0,00 kr., svarende til 0,00 % af budgettet.

Der blev budgetteret med udgifter til drift på 166.350,00 kr. Udgifterne beløb sig til 191.150,93 kr., svarende til 114,91 % af budgettet. Det samlede merforbrug blev på 24.800,93 kr.

Årsager til afvigelse:

1. På de fælles formål blev der brugt færre penge en budgetteret (+ 3,6 t. kr.).
2. På kirkebygningen blev der brugt flere penge en budgetteret (- 23,3 t. kr.). Merforbruget skyldtes konsulenttydelser til vurdering af adgangsforholdene, som beløb sig til 37.694,18 kr. Disse udgifter er disponeret i de frie midler. Der blev brugt færre penge på el end budgetteret (+ 13 t. kr.).
3. På inventaret i kirken blev der brugt færre penge en budgetteret (+ 16,6 t. kr.).
4. På Sognehuset blev der brugt flere penge end budgetteret (- 21,7 t. kr.). Vandskaden i sognehuset, beløb sig til 28.958,00 kr. Disse udgifter blev dækket af midler fra reserven. Der var udgifter til konsulenttydelser, til vurdering af adgangsforholdene, som beløb sig til 5.518,45 kr. Disse udgifter er disponeret i de frie midler. Der blev købt glasvitrine og informationstavle til sognehuset for 9.444,56 kr. Til gengæld blev der brugt færre penge på el end budgetteret (+ 19,7 t. kr.).

KIRKELIGE AKTIVITETER:

Der blev budgetteret med indtægter på 15.000,00 kr. Indtægterne beløb sig til 20.480,00 kr., svarende til 136,53 % af budgettet. De ekstra indtægter beløb sig til 5.480,00 kr.

Der blev budgetteret med udgifter til drift på 141.033,00 kr. Udgifterne beløb sig til 159.295,05 kr., svarende til 112,95 % af budgettet. Det samlede merforbrug blev på 18.262,05 kr.

Årsager til afvigelse:

1. De ekstra indtægter kom fra entreindtægter ved koncerter og foredrag samt salg af materialer ved en inspirationsaften.
2. På de fælles formål blev der brugt flere penge end budgetteret (- 3,9 t. kr.). Her bogføres udgifter til fortæring, forbrugsvarer, udsmykning o. lign til kirkelige aktiviteter.

3. På gudstjenester og kirkelige handlinger blev der brugt færre penge end budgetteret (+ 7, t. kr.).
4. På kirkelig undervisning blev der brugt flere penge end budgetteret (- 21,5 t. kr.). Der blev brugt 24.596,25 kr. mere på buskørsel end budgetteret.
5. På kommunikation blev der brugt færre penge end budgetteret (+ 1,3 t. kr.).
6. På koncerter og foredrag blev der brugt flere penge end budgetteret (- 1,2 t. kr.).

KIRKEGÅRDEN:

Der blev budgetteret med indtægter på 292.962,00 kr. Indtægterne beløb sig til 329.439,00 kr., svarende til 112,45 % af budgettet. De ekstra indtægter beløb sig til 36.477,00 kr.

Der blev budgetteret med udgifter til drift på 207.950,00 kr. Udgifterne beløb sig til 228.966,77 kr., svarende til 110,11 % af budgettet. Det samlede merforbrug blev på 21.016,77 kr.

Årsager til afvigelse:

1. De ekstra indtægter kom fra hjemfald af gravstedskapitaler (+ 0,3 t. kr.), salg af planter (+ 22,7 t. kr.), indbetalinger til gravstenssikringer (+ 6,5 t. kr.) og gravkastning (+ 13,9 t. kr.). Indtægterne fra køb/fornyelse af gravsted blev lavere end budgetteret (- 7 t. kr.).
2. Udgifterne til kirkegården blev dyrere end budgetteret. Graverhuset blev facadebehandlet for 53.775,00 kr. Disse udgifter er disponeret i de frie midler. Udgifterne til anskaffelser og vedligehold blev billigere end budgetteret (+ 25,5 t. kr.). Det samme gjorde udgifterne til vand og el (+ 8,8 t. kr.), kontorudgifter (+ 4,1 t. kr.) og planter (+ 4,8 t. kr.). Til gengæld var der udgifter til gravstenssikringer, som ikke var budgetteret (- 12,5 t. kr.).

ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER:

Der blev budgetteret med indtægter på 0,00 kr. Indtægterne beløb sig til 0,00 kr., svarende til 0,00 % af budgettet.

Der blev budgetteret med udgifter til drift på 81.309,00 kr. Udgifterne beløb sig til 69.569,78 kr., svarende til 85,56 % af budgettet. Den samlede besparelse blev på 11.739,22 kr.

1. På de fælles formål blev der brugt færre penge end budgetteret (+ 2,9 t. kr.)
2. På menighedsrådet blev der brugt flere penge end budgetteret (- 2,2 t. kr.)
3. På personalet blev der brugt færre penge end budgetteret (+ 5,4 t. kr.)
4. På administration af bygninger blev der brugt færre penge end budgetteret (+ 1,3 t. kr.)
5. På efteruddannelse blev der brugt færre penge end budgetteret (+ 4,3 t. kr.)

FINANSIELLE POSTER:

Der blev budgetteret med finansielle poster på - 5.000,00 kr. Resultatet af de finansielle poster blev på 3.047,64 kr.

1. De finansielle poster består af 2.492,24 kr. i renteindtægter, 219,00 kr. i kursgevinst fra værdipapirer og 336,40 kr. i momsregulering.

SAMARBEJDER:

Ugilt Kirke indgår i "De fem Kirker", bestående af Lendum-Hørmested, Tolne-Mosbjerg og Ugilt Pastorat, der er fælles om kirkesangere og organister. Disse aflønnes af Lendum-Hørmested kirkekasse.

Primo 2024 havde Ugilt Kirkekasse 324.369,00 kr. i frie midler. Disponeringen af dem var ønsket som følger i 2024:

Projekt:	Disponering:	Forbrug i 2024:
Separering af regnvand	45.000,00	
Adgangsforhold	38.000,00	43.212,63
Reparation af takker på kirken	15.000,00	
Udvendig maling af kirkedør	6.000,00	8.112,50
Rep. af fuger i kirkegulv	10.000,00	
Rep. af kirkemur indvendig	1.250,00	
Udskiftning af borde og stole i sognehuset	140.000,00	
Rep. og maling af graverhus	59.750,00	53.775,00
Videreført – aktiviteter for børn og unge	9.000,00	

Ultimo 2024 har Ugilt Kirkekasse 354.991,66 kr. i frie midler. Disponeringen af dem ønskes som følger i 2025:

Projekt:	Disponering:
Kirke DV 83. Separering af regnvand	50.000,00
Kirke DV 90. Reparation af takker på kirken	15.000,00
Kirke DV 77. Rep. af fuger i kirkegulv	10.000,00
Kirke DV 76. Rep. af kirkemur indvendig	6.000,00
Kirke DV 89. Udskiftning af borde og stole i sognehuset	140.000,00
Kirke DV 92. Rep af vinduer kirke glas + kit	54.000,00
Kirke DV 94. Rens af fliser kirkegård	9.000,00
Kirke DV 93. Maling af vinduer kirke	10.000,00
Kirke DV 96. Terasse og bord/bænke sæt øst for sognehus	15.000,00
Kirke DV 95. Forskønnelse plads foran sognehus	16.500,00
Videreført - aktiviteter for børn og unge	9.000,00
Konsulentbistand vedr. projekt handicapsti kirkegård	20.000,00
Ialt	354.500,00

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	1.083.638,00	1.054.680,00
Indtægter	1.083.638,00	1.054.680,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-290.929,65	-267.220,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-99.778,72	-100.870,00
Udgifter, øvrig drift	-191.150,93	-166.350,00
3 Kirkelige aktiviteter	-307.535,26	-300.993,00
Indtægter	20.480,00	15.000,00
Udgifter, løn	-168.720,21	-174.960,00
Udgifter, øvrig drift	-159.295,05	-141.033,00
4 Kirkegård	-302.274,89	-316.158,00
Indtægter	329.439,00	292.962,00
Udgifter, løn	-402.747,12	-401.170,00
Udgifter, øvrig drift	-228.966,77	-207.950,00
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	-155.100,82	-165.309,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-85.531,04	-84.000,00
Udgifter, øvrig drift	-69.569,78	-81.309,00
7 Finansielle poster	3.047,64	-5.000,00
Indtægter	3.047,64	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00
Resultat	30.845,02	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-489.333,71	-222,36	-489.556,07
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-214.177,70	0,00	-214.177,70
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-55.746,39	0,00	-55.746,39
741110 Menighedsrådets frie midler	-324.369,00	-30.622,66	-354.991,66
Samlet disponering af samlet resultat		-30.845,02	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-3.198,00	-2.982,00	-6.180,00

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.083.638,00	1.054.680,00
Indtægter	1.083.638,00	1.054.680,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-290.929,65	-267.220,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-99.778,72	-100.870,00
Udgifter, øvrig drift	-191.150,93	-166.350,00
3 Kirkelige aktiviteter	-307.535,26	-300.993,00
Indtægter	20.480,00	15.000,00
Udgifter, løn	-168.720,21	-174.960,00
Udgifter, øvrig drift	-159.295,05	-141.033,00
4 Kirkegård	-302.274,89	-316.158,00
Indtægter	329.439,00	292.962,00
Udgifter, løn	-402.747,12	-401.170,00
Udgifter, øvrig drift	-228.966,77	-207.950,00
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	-155.100,82	-165.309,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-85.531,04	-84.000,00
Udgifter, øvrig drift	-69.569,78	-81.309,00
7 Finansielle poster	3.047,64	-5.000,00
Indtægter	3.047,64	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00
Resultat af driftsbevillingen	30.845,02	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-55.746,39	0,00	-55.746,39
741110 Menighedsrådets frie midler	-324.369,00	-30.622,66	-354.991,66
		-30.622,66	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-222,36	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-30.845,02	

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	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 anlægsbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-489.333,71	-222,36	-489.556,07
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-214.177,70	0,00	-214.177,70
		-222,36	
Disponering på tværs af bevillingstype*		222,36	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering

721160 Arv og donationer:

Primo		3.198,00
Kursregulering	2.982,00	2.982,00
Ultimo		<u>6.180,00</u>

721110 Opsparing til anlæg:

Primo		-489.333,71
Bank 9001-1400598602 Statstilskud - Kontogebyrer	1.000,00	
Bank 9001-1400598602 Statstilskud - Renter	-1.222,36	-222,36
Ultimo		<u>-489.556,07</u>

741110 Menighedsrådets frie midler:

Primo		-324.369,00
Årets overskud	-30.845,02	
Diff. på opsparing til anlæg (Statstilskud)	222,36	-30.622,66
Ultimo		<u>-354.991,66</u>

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

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

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
3.242.227,40	3.111.912,75
70.072,54	39.807,29
236,25	236,25
214.177,70	214.177,70
2.957.740,91	2.857.691,51
3.198,00	6.180,00
3.198,00	6.180,00
869.655,30	926.906,92
380.321,59	437.350,85
489.333,71	489.556,07
4.115.080,70	4.044.999,67

-1.086.824,80	-1.120.651,82
-489.333,71	-489.556,07
-214.177,70	-214.177,70
-55.746,39	-55.746,39
-3.198,00	-6.180,00
-324.369,00	-354.991,66
-2.957.740,91	-2.857.691,51
-2.957.740,91	-2.857.691,51
0,00	0,00
-70.514,99	-66.656,34
-56.762,70	-46.474,66
-13.752,29	-20.181,68
-4.115.080,70	-4.044.999,67

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	1.083.638,00	1.054.680,00
10 Kirkelig ligning	1.054.680,00	1.054.680,00
Indtægter	1.054.680,00	1.054.680,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	28.958,00	0,00
Indtægter	28.958,00	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	-290.929,65	-267.220,00
20 Fælles formål	-7.381,61	-11.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.381,61	-11.000,00
21 Kirkebygning	-124.506,05	-101.090,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.034,53	-16.940,00
Udgifter, øvrig drift	-107.471,52	-84.150,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-8.433,17	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.433,17	-25.000,00
23 Sognegård	-150.608,82	-130.130,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-82.744,19	-83.930,00
Udgifter, øvrig drift	-67.864,63	-46.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-307.535,26	-300.993,00
30 Fælles formål	-26.758,25	-23.233,00
Indtægter	440,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.198,25	-23.233,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-142.776,51	-159.260,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-125.646,93	-134.960,00
Udgifter, øvrig drift	-17.129,58	-24.300,00
32 Kirkelig undervisning	-43.551,28	-22.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.551,28	-22.000,00
34 Kommunikation	-65.696,94	-67.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-65.696,94	-67.000,00
36 Kirkekoncerter	-20.941,50	-23.000,00
Indtægter	19.040,00	15.000,00
Udgifter, løn	-35.762,50	-35.000,00
Udgifter, øvrig drift	-4.219,00	-3.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-6.310,78	-5.000,00
Indtægter	1.000,00	0,00
Udgifter, løn	-7.310,78	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
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	-302.274,89	-316.158,00
40 Kirkegården	-299.727,31	-296.828,00
Indtægter	303.548,48	280.962,00
Udgifter, løn	-377.716,26	-376.090,00
Udgifter, øvrig drift	-225.559,53	-201.700,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-2.547,58	-19.330,00
Indtægter	25.890,52	12.000,00
Udgifter, løn	-25.030,86	-25.080,00
Udgifter, øvrig drift	-3.407,24	-6.250,00

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	-155.100,82	-165.309,00
60 Fælles formål	-10.652,24	-13.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.652,24	-13.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-47.461,78	-45.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.066,00	-13.000,00
Udgifter, øvrig drift	-34.395,78	-32.300,00
62 Personale	-20.521,32	-24.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.399,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-9.122,32	-14.500,00
63 Bygninger	-11.066,00	-12.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.066,00	-11.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.250,00
64 Økonomi	-50.000,04	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.000,04	-50.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-1.150,00	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.150,00	-6.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-490,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-490,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-13.759,44	-13.759,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.759,44	-13.759,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	3.047,64	-5.000,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.492,24	0,00
Indtægter	2.492,24	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	219,00	0,00
Indtægter	219,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	336,40	0,00
Indtægter	336,40	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

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		
Ugiltvej 550 - 10088836 -	276 m2	0	0		Kirke
Ugiltvej 552 - 3174621 - 1	88 m2	0	0		Graverhus
Ugiltvej 554 - 3174568 - 2	146 m2	0	0		Sognehus
Ejendomsværdi i alt		0			

**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
