

ÅRSREGNSKAB 2024

for Horne-Asdal Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8463

CVR-nr. 61797815

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 Horne-Asdal Sognes 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



Horne og Asdal Menighedsråd.

Forklaring til årsregnskab 2024

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2023:

Revisionen gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger

Kasseeftersyn 2024 har ikke givet anledning til bemærkninger

Årets resultat:

Resultat samlet underskud kr. 417.515

Som opdeles således:

Resultat af driftsbevillingen underskud kr. 215.079

Resultat af projektbevillingen 0

Resultat af anlægsbevillingen underskud kr. 202.436

Menighedsrådet forklaringer til regnskab 2024:

Indtægter:

Budgetlagte indtægter 2.519.640

Som fordeler sig således:

Modtaget ligningsmidler driftsbevillingen 2.329.015

Modtaget ligningsmidler anlægsbevillingen 190.625

Forklaringer til regnskab for driftsbevillingen:

Udgifter:

Lønninger

Forbrug til løn og pension m.v. 1.626.423

Budgetteret til løn og pension 1.575.867

Forklaring til løndelen:

Regnskabet viser et merforbrug til løn på 50 t.kr. som tilskrives de betydelige lønstigninger i forårets overenskomster.

Forklaringer ud over løndelen:**Formål 20 – kirkebygning og sognegård udviser merforbrug 30 t.kr.**

Dette kan fortrinsvis henføres til:

- Merforbrug på vedligeholdelse af bygninger herunder maling af vinduer på kirken, merforbruget har været 19 t.kr.
- Merforbrug på anskaffelser på 20 t.kr.
- Merforbrug til rengøring på 11 t.kr.
- Mindre udgifter til opvarmning/el i kirker og sognegård på 49 t.kr.
- Øgede udgifter til indkøb af fortæring m.v. på 14 t.kr.
- Øgede udgifter til kontor og telefonudgifter på 25 t.kr.
- Øgede indtægter med 10 t.kr.

Formål 30 – Kirkelige aktiviteter viser merforbrug på 49 t.kr.

Dette kan fortrinsvis henføres til:

- Merforbrug til kørsel med konfirmander m.v. 13 t.kr.
- Merforbrug på efteruddannelse af personale på 6 t.kr.
- Merforbrug som følge af indkøb af nye sangbøger og undervisningsmaterialer 24 t.kr.
- Merforbrug på abonnementer på 15 t.kr.
- Øgede indtægter på 9 t.kr.

Formål 40 – Kirkegården viser merforbrug på 23 t.kr.

Dette kan fortrinsvis henføres til:

- Øgede udgifter til vedligeholdelse på kirkegårdene opretning af stier rydde arealer med store buske og træer, samlet har der været et merforbrug på 122 t.kr.
- Besparelse på vand og el på 10 t.kr.
- Besparelse på indkøb af planter med 35 t.kr.
- Besparelser på bortkørsel af affald på 19 t.kr.
- Besparelser på IT og andre faste omkostninger på 28 t.kr.

Formål 50 – Præstebolig viser mindre forbrug på 84 t.kr.

Dette kan fortrinsvis henføres til:

- Mindre forbrug til el, varme og vand på 36 t.kr.
- Besparelse på vedligeholdelse, rengøring m.v. 36 t.kr.
- Besparelse på telefon med 6 t.kr.
- Øget indbetaling af varme og husleje på 12 t.kr.

Formål 60 – Administration og fællesudgifter udviser et mindre forbrug på 22 t.kr.

Dette kan fortrinsvis henføres til:

- Besparelse på kontorudgifter 10 t.kr.
- Besparelse på abonnenter og bøger på 4 t.kr.
- Besparelse på en række mindre poster i alt 4 t.kr.
- Merforbrug på IT på 28 t.kr.
- Besparelse på AUB og forsikringer 30 t.kr.

Formål 70 – finansielle poster udviser merforbrug på 8 t.kr.

Dette kan fortrinsvis henføres til:

- Momsregulering 8 t.kr.

Forklaringer til regnskab projektbevillingen:

Der har ikke i år 2024 gennemført nogen projekter.

Forklaringer til regnskab anlægsbevillingen:

Der har været udgifter på anlæg i alt kr. 393.060

I år 2024 har der været 2 anlæg. Det er færdiggørelse af varmeanlæg i Asdal kirke som blev påbegyndt i slutningen af år 2022. Udgifterne i år 2024 har været 247.898 kr. Det samlede byggeregnskab er vedlagt som bilag til Årsregnskabet.

Det andet anlæg har været køb af en maskine til kirkegården. Den har kostet 145.162 kr. Vi har modtaget 190.625 kr. I ligning til dette køb.

Deltagelse i samarbejder:

Horne-Asdal menighedsråd har et samarbejde omkring administration, udarbejdelse af regnskaber, budgetter og opfølgning med Hirtshals 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	2.519.640,00	2.519.640,00
Indtægter	2.519.640,00	2.519.640,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-767.311,83	-483.678,00
Indtægter	10.026,00	0,00
Udgifter, løn	-68.132,61	-62.378,00
Udgifter, øvrig drift	-709.205,22	-421.300,00
3 Kirkelige aktiviteter	-750.109,46	-672.377,00
Indtægter	11.919,19	2.000,00
Udgifter, løn	-531.236,59	-502.677,00
Udgifter, øvrig drift	-230.792,06	-171.700,00
4 Kirkegård	-1.193.177,37	-1.200.387,00
Indtægter	333.895,47	330.871,00
Udgifter, løn	-992.987,90	-977.633,00
Udgifter, øvrig drift	-534.084,94	-553.625,00
5 Præstebolig mv.	-19.570,02	-102.758,00
Indtægter	75.150,75	64.991,00
Udgifter, løn	-10.757,81	-9.849,00
Udgifter, øvrig drift	-83.962,96	-157.900,00
6 Administration og fællesudgifter	-198.466,85	-220.240,00
Indtægter	390,75	0,00
Udgifter, løn	-23.308,49	-23.340,00
Udgifter, øvrig drift	-175.549,11	-196.900,00
7 Finansielle poster	-8.519,79	2.000,00
Indtægter	0,00	2.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.519,79	0,00
Resultat	-417.515,32	-157.800,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-332.026,03	0,00	-332.026,03
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-151.177,12	0,00	-151.177,12
741110 Menighedsrådets frie midler	-117.315,20	84.079,12	-33.236,08
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-524.044,00	202.436,20	-321.607,80
741152 Afgrænsning digerne KirkeDV 232, 239, 35	-80.000,00	80.000,00	0,00
741155 Afgrænsning Kirke DV 335 Lystræ rest	-1.000,00	1.000,00	0,00
741156 Afgrænsning Kirke DV 344 træværk præste	-10.000,00	10.000,00	0,00
741157 Afgrænsning Kirke DV 346 terrasse præsteg	-30.000,00	30.000,00	0,00
741158 Afgrænsning Kirke DV 337 Ustabile gravste	-10.000,00	10.000,00	0,00

Samlet disponering af samlet resultat	417.515,32
--	-------------------

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.329.015,00	2.329.015,00
Indtægter	2.329.015,00	2.329.015,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-519.413,13	-483.678,00
Indtægter	10.026,00	0,00
Udgifter, løn	-68.132,61	-62.378,00
Udgifter, øvrig drift	-461.306,52	-421.300,00
3 Kirkelige aktiviteter	-750.109,46	-672.377,00
Indtægter	11.919,19	2.000,00
Udgifter, løn	-531.236,59	-502.677,00
Udgifter, øvrig drift	-230.792,06	-171.700,00
4 Kirkegård	-1.048.014,87	-1.009.762,00
Indtægter	333.895,47	330.871,00
Udgifter, løn	-992.987,90	-977.633,00
Udgifter, øvrig drift	-388.922,44	-363.000,00
5 Præstebolig mv.	-19.570,02	-102.758,00
Indtægter	75.150,75	64.991,00
Udgifter, løn	-10.757,81	-9.849,00
Udgifter, øvrig drift	-83.962,96	-157.900,00
6 Administration og fællesudgifter	-198.466,85	-220.240,00
Indtægter	390,75	0,00
Udgifter, løn	-23.308,49	-23.340,00
Udgifter, øvrig drift	-175.549,11	-196.900,00
7 Finansielle poster	-8.519,79	2.000,00
Indtægter	0,00	2.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.519,79	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-215.079,12	-157.800,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-151.177,12	0,00	-151.177,12
741110	Menighedsrådets frie midler	-117.315,20	84.079,12	-33.236,08
			84.079,12	
Disponering på tværs af bevillingstype*			131.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			215.079,12	

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	190.625,00	190.625,00
Indtægter	190.625,00	190.625,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-247.898,70	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-247.898,70	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	-145.162,50	-190.625,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-145.162,50	-190.625,00
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	-202.436,20	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-332.026,03	0,00	-332.026,03
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-524.044,00	202.436,20	-321.607,80
		202.436,20	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		202.436,20	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING



Horne og Asdal Menighedsråd.

RESULTATDISPONERING:

Saldo frie midler udgør pr. 01.01.2024 kr. 117.315,20

Der tidligere godkendt at anvende frie midler til følgende som er tilbageført ultimo 2024 til frie midler:

Kirke DV 335 – lys træ Asdal kirke rest kr.	1.000,00
Kirke DV 337 – ustabile gravsten Horne kirkegård kr.	10.000,00
Kirke DV 344 – træværk præstegården kr.	10.000,00
Kirke DV 346 – terrasse ved præstegården kr.	30.000,00
Korrektion af godkendt saldo frie midler primo	80.000,00

Saldo disponerede frie midler 31.12.2024

før resultat 2024 248.315,20

Resultat af driftsbevillingen 2024	- 215.079,12
Resultat af projektbevillingen 2024	0,00

Saldo frie midler 31.12.2024 efter resultatdisponering 33.236,08

Saldo videreførsel midler til ikke udført anlæg pr. 01.01.2024 524.044,00

Resultat af anlægsbevillingen 2024	- 202.436,20
------------------------------------	--------------

Saldo videreførsel midler til ikke udført anlæg pr. 31.12.2024 321.160,78

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
3.899.549,28	3.786.699,31
50.818,23	11.274,76
6.094,11	0,00
332.026,03	332.026,03
3.510.610,91	3.443.398,52
0,00	0,00
1.242.417,27	712.310,04
791.792,11	712.310,04
450.625,16	0,00
5.141.966,55	4.499.009,35

-1.255.562,35	-838.047,03
-332.026,03	-332.026,03
-151.177,12	-151.177,12
-117.315,20	-33.236,08
-524.044,00	-321.607,80
-131.000,00	0,00
-3.510.610,91	-3.443.398,52
-3.510.610,91	-3.443.398,52
0,00	0,00
-375.793,29	-217.563,80
0,00	-177.487,98
-319.923,73	7.425,00
-55.869,56	-47.500,82
-5.141.966,55	-4.499.009,35

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	2.329.015,00	2.329.015,00
10	Kirkelig ligning	2.329.015,00	2.329.015,00
	Indtægter	2.329.015,00	2.329.015,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-519.413,13	-483.678,00
20 Fælles formål	-2.045,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.045,50	0,00
21 Kirkebygning	-360.607,50	-292.338,00
Indtægter	3.850,00	0,00
Udgifter, løn	-44.824,12	-41.038,00
Udgifter, øvrig drift	-319.633,38	-251.300,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-6.774,73	-62.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.774,73	-62.000,00
23 Sognegård	-149.985,40	-129.340,00
Indtægter	6.176,00	0,00
Udgifter, løn	-23.308,49	-21.340,00
Udgifter, øvrig drift	-132.852,91	-108.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-750.109,46	-672.377,00
30 Fælles formål	-1.189,04	0,00
Indtægter	400,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.589,04	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-550.421,40	-402.041,00
Indtægter	-1.762,00	0,00
Udgifter, løn	-466.146,99	-362.541,00
Udgifter, øvrig drift	-82.512,41	-39.500,00
32 Kirkelig undervisning	-66.501,77	-64.183,00
Indtægter	835,79	0,00
Udgifter, løn	-17.394,08	-43.783,00
Udgifter, øvrig drift	-49.943,48	-20.400,00
33 Diakonal virksomhed	-16.848,38	-31.425,00
Indtægter	400,00	2.000,00
Udgifter, løn	-5.378,86	-8.925,00
Udgifter, øvrig drift	-11.869,52	-24.500,00
34 Kommunikation	-78.603,34	-75.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-78.603,34	-75.000,00
35 Kirkekor	-2.653,84	-3.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.653,84	-3.500,00
36 Kirkekoncerter	-15.481,26	-84.228,00
Indtægter	12.045,40	0,00
Udgifter, løn	-26.004,68	-77.428,00
Udgifter, øvrig drift	-1.521,98	-6.800,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-18.410,43	-10.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.311,98	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.098,45	-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	-1.048.014,87	-1.009.762,00
40 Kirkegården	-1.072.965,34	-988.762,00
Indtægter	308.945,00	330.871,00
Udgifter, løn	-992.987,90	-977.633,00
Udgifter, øvrig drift	-388.922,44	-342.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	24.950,47	-16.000,00
Indtægter	24.950,47	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-16.000,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-19.570,02	-102.758,00
50 Fælles formål	2.475,46	0,00
Indtægter	11.790,02	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.314,56	0,00
51 Præstebolig 1	-22.045,48	-102.758,00
Indtægter	63.360,73	64.991,00
Udgifter, løn	-10.757,81	-9.849,00
Udgifter, øvrig drift	-74.648,40	-157.900,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-198.466,85	-220.240,00
60 Fælles formål	-108.287,52	-56.500,00
Indtægter	390,75	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-108.678,27	-56.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-22.712,42	-56.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.712,42	-56.700,00
62 Personale	-36.389,32	-50.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.389,32	-50.500,00
63 Bygninger	0,00	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-2.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-500,00
64 Økonomi	-24.667,52	-24.040,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.308,49	-21.340,00
Udgifter, øvrig drift	-1.359,03	-2.700,00
67 Efteruddannelse	-900,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-900,00	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-5.510,07	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.510,07	-25.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-8.519,79	2.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	1.000,00
Indtægter	0,00	1.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	1.000,00
Indtægter	0,00	1.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-8.519,79	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.519,79	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Varmeanlæg Asdal	-247.898,70	0,00
21	Kirkebygning	-247.898,70	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-247.898,70	0,00
A2	Stama ladvogn	45.462,50	0,00
10	Kirkelig ligning	190.625,00	0,00
	Indtægter	190.625,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-145.162,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-145.162,50	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		
Horne by 1a	114713	1.750.000	386.400		
Ejendomsværdi i alt		1.750.000			

**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.*

Horne-Asdal menighedsråd

Kollektregnskab 2024

Advent 2024 – Hellig tre konger:

Kirkens korshær – 1578,- kr. indbetalt d. 08.01.2023

Tiden op til påske:

KFUM og -K i Danmark – 495,- kr. indbetalt d. 03.04.2024

Høstkollekt:

Folkekirkens Nødhjælp – 4253,- kr. indbetalt d. 30.09.2024

Byggeregnskab varmeanlæg Asdal :

	år
Opstart	2022
Afsluttet	2024

Udgifter i perioden:	kr.
----------------------	-----

Klima konsulent	1.762
Arkitekt	187.009
Murer	66.388
Tømrer	131.881
Elektriker	422.823
Maler	48.539
Konservator	59.300
Rengøring	5.794
Konsulent	36.098
I alt	959.594