

ÅRSREGNSKAB 2024

for Gødvad Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8606

CVR-nr. 93971051

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: 5

Menighedsrådets erklæring

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

Gødvad årsregnskab 2024

Årsregnskab 2024 ender med et underskud på driften på kr. 30.753,65 mod et forventet resultat på kr. 0,00.

Bemærkninger til regnskabet:

Generelt er lønninger påvirket af den overenskomstmæssige lønstigning, der blev aftalt med OK 24.

Formål 1

PU har dækket menighedsrådets meromkostning til lønudgifter vedr. sygemeldt medarbejder. Menighedsrådet har i alt modtaget kr. 154.198,06. Beløbet på kr. 60.419,50 er bogført på formål 1900. Ved en fejl er de resterende kr. 93.878,56 bogført som en refusion på artskonto 188750 og dermed modposteret på de respektive formålsskonti.

Løn, Formål 2 og 4 og 6

Der har været et merforbrug på løn på formål 2, 4, 6, hvilket primært skyldes forkert budgettering, og fordeling på formål i lønsystemet er ikke i overensstemmelse med fordeling i budgettet. Der har været ekstraudgifter i forbindelse med fratrædelse af medarbejdere, som der ikke er taget højde for i budgettet.

På formål 30 har der været et merforbrug på kr. 35.000, som skyldes udbetaling af ikke afholdt ferie i forbindelse med ophør i tidsbegrænset stilling.

Formål 6

Løn: På grund af sygemeldt medarbejder er der modtaget kr. 60.419,50 i refusion fra PU til dækning af merudgifter. Dette beløb skal modregnes i lønudgiften på formål 6.

Formål 40:

Merindtægter på kirkegården skyldes primært ekstra indtægter ved erhvervelse af gravsteder for ikke-medlemmer af Folkekirken.

Drift formål 6:

Merforbrug på drift skyldes bl.a. udskiftning af 3 KM pc og for lavt budgetteret til telefon og bredbånd.

Der har været ekstra udgifter til uddannelse af nyansat medarbejder.

Formål 7

Indtægt på formål 7 stammer primært fra momsregulering af den delvise momsafsløftningsprocent.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kordegnelønninger for Funder, Kragelund og Sejling-Sinding udbetales og administreres af Gødvad sogn.

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	7.406.843,30	4.542.221,00
Indtægter	7.406.843,30	4.542.221,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.266.927,15	-741.960,00
Indtægter	11.332,00	0,00
Udgifter, løn	-273.340,27	-202.320,00
Udgifter, øvrig drift	-3.004.918,88	-539.640,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.234.682,88	-2.349.739,00
Indtægter	23.876,00	0,00
Udgifter, løn	-1.898.575,97	-1.932.527,00
Udgifter, øvrig drift	-359.982,91	-417.212,00
4 Kirkegård	-590.659,49	-280.672,00
Indtægter	414.293,47	355.728,00
Udgifter, løn	-547.352,16	-493.300,00
Udgifter, øvrig drift	-457.600,80	-143.100,00
5 Præstebolig mv.	51.166,30	34.900,00
Indtægter	77.126,62	93.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.960,32	-58.100,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.414.329,44	-1.204.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-908.658,14	-794.679,00
Udgifter, øvrig drift	-505.671,30	-410.071,00
7 Finansielle poster	18.185,64	0,00
Indtægter	18.185,64	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	-30.403,72	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-441.469,96	0,00	-441.469,96
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-406.523,25	-2.311,00	-408.834,25
741110 Menighedsrådets frie midler	1.322,46	32.714,72	34.037,18
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	45.455,75	0,00	45.455,75
Samlet disponering af samlet resultat		30.403,72	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-59.664,96	58.571,23	-1.093,73

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.482.640,50	4.422.221,00
Indtægter	4.482.640,50	4.422.221,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-641.068,48	-621.960,00
Indtægter	11.332,00	0,00
Udgifter, løn	-273.340,27	-202.320,00
Udgifter, øvrig drift	-379.060,21	-419.640,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.234.682,88	-2.349.739,00
Indtægter	23.876,00	0,00
Udgifter, løn	-1.898.575,97	-1.932.527,00
Udgifter, øvrig drift	-359.982,91	-417.212,00
4 Kirkegård	-292.665,29	-280.672,00
Indtægter	414.293,47	355.728,00
Udgifter, løn	-547.352,16	-493.300,00
Udgifter, øvrig drift	-159.606,60	-143.100,00
5 Præstebolig mv.	51.166,30	34.900,00
Indtægter	77.126,62	93.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.960,32	-58.100,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.414.329,44	-1.204.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-908.658,14	-794.679,00
Udgifter, øvrig drift	-505.671,30	-410.071,00
7 Finansielle poster	18.185,64	0,00
Indtægter	18.185,64	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-30.753,65	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-406.523,25	-2.311,00	-408.834,25
741110	Menighedsrådets frie midler	1.322,46	32.714,72	34.037,18
			30.403,72	
Disponering på tværs af bevillingstype*			349,93	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			30.753,65	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	433.106,70	120.000,00
Indtægter	433.106,70	120.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-135.112,50	-120.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-135.112,50	-120.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-297.994,20	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-297.994,20	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	2.491.096,10	0,00
Indtægter	2.491.096,10	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.490.746,17	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.490.746,17	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	349,93	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-441.469,96	0,00	-441.469,96
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	45.455,75	0,00	45.455,75
		0,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-349,93	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-349,93	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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
2.674.728,31	2.646.315,68
9.175,53	17.565,97
95.092,69	91.364,85
441.469,96	441.469,96
2.128.990,13	2.095.914,90
0,00	0,00
479.539,07	385.944,93
326.894,22	285.513,81
152.644,85	100.431,12
3.154.267,38	3.032.260,61

-860.879,96	-771.905,01
-441.469,96	-441.469,96
-406.523,25	-408.834,25
-59.664,96	-1.093,73
1.322,46	34.037,18
45.455,75	45.455,75
-2.130.068,13	-2.095.914,90
-2.130.068,13	-2.095.914,90
0,00	0,00
-163.319,29	-164.440,70
-83.221,13	-85.910,69
-80.098,16	-78.530,01
-3.154.267,38	-3.032.260,61

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.482.640,50	4.422.221,00
10 Kirkelig ligning	4.422.221,00	4.422.221,00
Indtægter	4.422.221,00	4.422.221,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	60.419,50	0,00
Indtægter	60.419,50	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	-641.068,48	-621.960,00
21 Kirkebygning	-211.734,92	-208.962,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-62.225,25	-51.700,00
Udgifter, øvrig drift	-149.509,67	-157.262,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-52.821,51	-43.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-52.821,51	-43.000,00
23 Sognegård	-376.201,91	-354.998,00
Indtægter	11.332,00	0,00
Udgifter, løn	-211.115,02	-150.620,00
Udgifter, øvrig drift	-176.418,89	-204.378,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-310,14	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-310,14	-15.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.234.682,88	-2.349.739,00
30 Fælles formål	-333.954,40	-298.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-333.954,40	-298.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.014.100,44	-1.024.027,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-938.103,52	-941.027,00
Udgifter, øvrig drift	-75.996,92	-83.000,00
32 Kirkelig undervisning	-371.817,16	-402.374,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-304.985,55	-295.600,00
Udgifter, øvrig drift	-66.831,61	-106.774,00
33 Diakonal virksomhed	0,00	-3.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.200,00
34 Kommunikation	-176.986,71	-180.840,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.065,93	-26.840,00
Udgifter, øvrig drift	-147.920,78	-154.000,00
35 Kirkekor	-67.945,59	-121.040,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-60.804,59	-108.740,00
Udgifter, øvrig drift	-7.141,00	-12.300,00
36 Kirkekoncerter	-121.011,99	-121.544,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-115.648,08	-115.144,00
Udgifter, øvrig drift	-5.363,91	-6.400,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-146.666,59	-196.514,00
Indtægter	23.876,00	0,00
Udgifter, løn	-116.013,90	-147.176,00
Udgifter, øvrig drift	-54.528,69	-49.338,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-292.665,29	-280.672,00
40 Kirkegården	-277.543,36	-250.772,00
Indtægter	373.380,71	333.728,00
Udgifter, løn	-505.020,98	-449.500,00
Udgifter, øvrig drift	-145.903,09	-135.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-15.121,93	-29.900,00
Indtægter	40.912,76	22.000,00
Udgifter, løn	-42.331,18	-43.800,00
Udgifter, øvrig drift	-13.703,51	-8.100,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	51.166,30	34.900,00
51 Præstebolig 1	16.992,75	25.500,00
Indtægter	26.918,44	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.925,69	-24.500,00
52 Præstebolig 2	34.173,55	9.400,00
Indtægter	50.208,18	43.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.034,63	-33.600,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.414.329,44	-1.204.750,00
60 Fælles formål	-626.160,26	-464.017,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-429.820,28	-363.764,00
Udgifter, øvrig drift	-196.339,98	-100.253,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-128.831,52	-166.878,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-64.497,66	-60.372,00
Udgifter, øvrig drift	-64.333,86	-106.506,00
62 Personale	-123.664,94	-145.870,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-83.026,87	-99.678,00
Udgifter, øvrig drift	-40.638,07	-46.192,00
63 Bygninger	-56.130,69	-30.565,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-47.943,34	-30.565,00
Udgifter, øvrig drift	-8.187,35	0,00
64 Økonomi	-220.063,90	-189.871,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-202.554,79	-181.371,00
Udgifter, øvrig drift	-17.509,11	-8.500,00
65 Personregistrering - civil	-35.209,48	-35.189,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-34.695,30	-35.189,00
Udgifter, øvrig drift	-514,18	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-46.570,59	-23.740,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.119,90	-23.740,00
Udgifter, øvrig drift	-450,69	0,00
67 Efteruddannelse	-73.995,85	-53.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-73.995,85	-53.700,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-7.393,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.393,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-96.309,21	-94.920,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-96.309,21	-94.920,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	18.185,64	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.179,52	0,00
Indtægter	1.179,52	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	17.006,12	0,00
Indtægter	17.006,12	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

	Regnskab	Budget
	2024	2024
P1 Oprettelse af ladestander	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	75.612,50	0,00
Indtægter	75.612,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-75.612,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-75.612,50	0,00
P2 Gardiner sognegården	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	59.500,00	0,00
Indtægter	59.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23 Sognegård	-59.500,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-59.500,00	0,00
P4 Minilæsser kirkegården	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	297.994,20	0,00
Indtægter	297.994,20	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40 Kirkegården	-297.994,20	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-297.994,20	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Gødvad Kirke, tag	349,93	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	2.491.096,10	0,00
	Indtægter	2.491.096,10	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-2.490.746,17	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-2.490.746,17	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		
Resendal By, 2F	11193	56.000	56.000		2019 - Ubebygget grund
Gødvad By, 16KU	2310	14.600.000	7.835.500		2019 - Sognegård og Kirke
Gødvad By, 11 DH	855	2.350.000	524.500		2019 - Præstebolig
Gødvad By, 1 Æ	819	3.000.000	663.000		2019 - Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		20.006.000			

**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

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:*PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler*

Note 1	45.456	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	2.491.096	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	2.445.640	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	2.490.746	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	350	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	45.456	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	45.456	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	45.456	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	0	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
---------------	---	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
---------------	--	--

Silkeborg Provsti

Gødvað Kirkelasse

Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2024

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-493.300	-547.352	-54.052
Øvr. udg.	-143.100	-159.606	-16.506
Udg. i alt	-636.400	-706.958	-70.558
Indtægter	355.728	414.293	58.565
I alt	-280.672	-292.665	-11.993
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	93.000	77.126	-15.874
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter Bemærk! KUN formål 70 - 76 uden 75	-	18.185	18.185

Resultatdisponering:

Til Menighedsrådets frie midler (konto 741110):
Til Likviditet stillet til rådighed af provstiet (konto 721140):
Evt. manglende regulering fra årsafslutning 2023
Resultatdisponering 2024 (konto 721140)

11.993
-2.311
-2.311

ndtægter skrives med + (plus) fortegn
hele kroner)

Udgifter skrives med - (minus) fortegn
hele kroner)

Resultatdisponering er med
regnskabsmæssigt fortegn

Anlægsregnskab Gødvad kirkes tag**2020-2024**

udgifter til udskiftning af tag	2020	7.252,50	
	2021	-	
	2022	170.498,00	
	2023	3.598.944,23	
	2024	2.559.696,92	
	2024 forsikring	186.272,00	
i alt udgift		6.522.663,65	6.522.663,65

-

Indtægter/overført fra PU	2020	7.252,50	
	2021	-	
	2022	170.498,00	
	2023	3.598.944,23	
	2024	2.559.696,92	
i alt fra PU		6.336.391,65	6.336.391,65

udbetalt forsikringssum, incl selvrisko 186.272,00

Byggeomkostninger i alt, incl. forsikringssag 6.522.663,65

Anlægsregnskab til Silkeborg provstiudvalg vedlagt

Biregnskab menighedspleje, Gødvad 2024

01-01-2024	bank	92.979,89	
	indbetalinger	89.553,33	
	udbetaling	- 72.579,00	
	overf'rt til drift	- 10.906,80	
	renteindtægt	245,44	
31.12.2024	bank	99.292,86	