

# ÅRSREGNSKAB 2024

for Nykøbing Mors–Tødsø Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8692

CVR-nr. 41282711

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: 3

### **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Nykøbing Mors–Tødsø 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

## Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet udviser et merforbrug på driften på 231 tkr. i forhold til budgettet. Merforbruget disponeres til frie midler, der herefter udviser en negativ saldo på 209 tkr. Hertil skal tilføjes, at menighedsrådet i 2024 har modtaget driftsbevilling på 350 tkr. til aflønning af koordinator i Folkekirkens Familiestøtte, et beløb som ikke blev anvendt, da ansættelsesforholdet i 2024 blev ændret til provstiet. Det bevilgede beløb overføres til 2025 til dækning af merudgifter ifm. OK24. Der faktiske merforbrug kan således opgøres til 581 tkr.

Afvigelsen skyldes primært udgifter til løn, herunder lønreguleringer ifm. OK24, individuelle lønaftaler samt fratrædelsesgodtgørelser. Desuden er der afvigelser ifm. bygningsvedligehold, kirkegårdsdrift samt administration. Der følger nærmere redegørelse under de enkelte formål.

Menighedsrådet har iværksat initiativer til imødegåelse af det negative resultat i form af:

1. Konvertering af overskud fra anlægsprojekt.
2. Reduktion af kirkegårdens lønbudget.
3. Øvrige besparelser i budget 2025.

## Større projekter:

Tilbygning til kirkecenter. Som redegjort i forklaringer til regnskabet for 2021, 2022 og 2023 er den økonomiske del af projektet ikke afsluttet. I indværende år er den uafsluttede restfinansiering nedbragt med en anlægsbevilling på 400 tkr. Restfinansieringen udgør herefter 540 tkr., der er bevilget som anlægsmidler i 2025.

Renovering af udenomsarealer ved kirke og kirkecenter. Projektet er igangsat i 4. kvartal og forventes afsluttet medio marts 2025. Projektet er blevet væsentligt dyrere end det oprindeligt udarbejdede overslag. Der er således tilført projektet en yderligere bevilling på 1 mio. kr. Efter gennemførte besparelser på kr. 518 tkr. lyder det reviderede budget på i alt 2.565 tkr.

Ny præstebolig på Vinkelvej. Byggeriet er afsluttet med nogle få afventende opgaver, der gennemføres i 2025. Projektet har fulgt budgettet, og der forventes et overskud på ca. 180 tkr., der søges konverteret til delvis dækning af årets merforbrug.

Tødsø Præstegård blev solgt pr. 31.12.2023. Udfordringer med at få ændret status for anvendelse af bygninger har medført, at handlen først kunne afsluttes primo 2025. Provenuet har derfor været deponeret og har ikke kunnet tilføres de respektive projekter. Der har i årets løb været afholdt udgifter til tilslutningsbidrag til vandværk samt konsulentbistand.

### Toftegade 14-20

Menighedsrådet havde mulighed for at erhverve naboejendommene Toftegade 14-20 med henblik på benyttelse til kontorfaciliteter. Menighedsrådet har midlertidigt kunnet finansiere købene ved hjælp af "overskydende" likviditet samt ved salg af præsteboligen Tingvej 21. Den overskydende likviditet fremkommer ved, at menighedsrådet har fået bevilget udsættelse af indfrielse af stiftslån. Provstiet har godkendt, at den endelige finansiering finder sted i løbet af 2025 ved ansøgning af reservemidler.

### Nyt tag på kirken

Menighedsrådet er i 2024 bevilget 4 mio. kr. til indfrielse af stiftslån optaget til projektet. I forbindelse med køb af ejendommene jf. ovenstående er der søgt og bevilget udsættelse af indfrielsen med et år, således at likviditeten herfra er anvendt til midlertidig køb af ejendommene.

## Væsentlige afvigelser:

Formål 2: Afvigelse vedrører renovering af kontorlokaler, køb af plænetraktor samt udgifter vedr. orgel og klokker.

Formål 3: Der er et mindre forbrug på løn, idet der har været budgetteret med lønudgift til koordinator for Folkekirkens Familiestøtte. Ansættelsen er flyttet til provstiet. Der har været et merforbrug på annoncering, kirkeblad og koncerter.

Formål 4: En væsentlig afvigelse på lønudgifter begrundet i fratrædelsesgodtgørelser og ikke budgetterede lønreguleringer. Der er et merforbrug på vedligeholdelse af inventar samt køb og vedligehold af maskiner. Herudover er der generelt øgede udgifter til brændstof, råmaterialer og EDB-udgifter.

Formål 5: Der er færre indtægter fra boligbidrag vedr. præstebolig 2 (ophævelse af boligpligt) og 3 (pensionering). Der er et mindre forbrug på øvrige udgifter, da der ikke har været udført bygningsvedligehold i 2024.

Formål 6: Et mindre forbrug på lønudgifter vedrører indtægt fra udlånt personale til fælles regnskabsfunktion. Indtægten har ikke været budgetteret. Øvrige udgifter har overordnet været underbudgetteret, specielt med henblik på menighedsrådsarbejdet og EDB-udgifter. Der er afholdt udgifter til studietur for menighedsråd og personale. Der er et mindre forbrug på 90 tkr. ifm. menighedsrådsvalget.

Formål 7: Menighedsrådet har i 2024 haft "overskydende" likviditet, der i perioder har været placeret på aftaleindskud. Det har bevirket et positivt renteaflast på 119 tkr.

Til opgørelse af den aktivitetsbestemte momsrefusionsprocent har menighedsrådet valgt den anbefalede opgørelse med udgangspunkt i Landsskatterettens afgørelse. Til fællesomkostninger på kirkegården anvendes en fradragsprocent på 33% og til overordnede fællesomkostninger en fradragsprocent på 17%.

Arv og donationer kan opgøres således:

Kr. 8.125,00 – Restbeløb fra Inge og Asger Mathiassens Mindelegat til fordel for Folkekirkens Familiestøtte.

Kr. 5.000,00 – Donation til fordel for sorggrupper.

Beløbene indgår i kassebeholdningen, og der oprettes ikke særskilt konto hertil, da beløbene disponeres indenfor en kort tidshorison.

### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Samarbejde mellem menighedsråd i Morsø Provsti om fælles tiltag.

## **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<br>2024 | Budget<br>2024* |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt           | 14.220.900,00    | 13.194.048,00   |
| Indtægter                          | 14.220.900,00    | 13.194.048,00   |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 2 Kirkebygning og sognegård        | -2.269.589,27    | -3.226.800,00   |
| Indtægter                          | 47.550,00        | 36.000,00       |
| Udgifter, løn                      | -721.895,84      | -701.100,00     |
| Udgifter, øvrig drift              | -1.595.243,43    | -2.561.700,00   |
| 3 Kirkelige aktiviteter            | -2.846.751,85    | -3.163.290,00   |
| Indtægter                          | 41.127,20        | 15.000,00       |
| Udgifter, løn                      | -2.429.151,88    | -2.721.070,00   |
| Udgifter, øvrig drift              | -458.727,17      | -457.220,00     |
| 4 Kirkegård                        | -2.822.638,98    | -2.234.130,00   |
| Indtægter                          | 1.767.067,90     | 1.809.000,00    |
| Udgifter, løn                      | -3.378.157,59    | -2.963.740,00   |
| Udgifter, øvrig drift              | -1.211.549,29    | -1.079.390,00   |
| 5 Præstebolig mv.                  | -8.952.330,24    | -5.975.214,00   |
| Indtægter                          | 1.513.709,89     | 183.000,00      |
| Udgifter, løn                      | -33.164,54       | -40.940,00      |
| Udgifter, øvrig drift              | -10.432.875,59   | -6.117.274,00   |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.385.203,45    | -1.376.200,00   |
| Indtægter                          | 20.676,21        | 20.000,00       |
| Udgifter, løn                      | -716.988,79      | -797.150,00     |
| Udgifter, øvrig drift              | -688.890,87      | -599.050,00     |
| 7 Finansielle poster               | 20.444,88        | -87.188,00      |
| Indtægter                          | 119.540,66       | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | -99.095,78       | -87.188,00      |
| Resultat                           | -4.035.168,91    | -2.868.774,00   |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: |                                                | Primo         | Disponering  | Ultimo        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 721130                                              | Kirke- og præsteembedekapitaler                | -148.845,70   | 0,00         | -148.845,70   |
| 721140                                              | Likviditet stillet til rådighed af provstiet   | -537.545,86   | 0,00         | -537.545,86   |
| 721150                                              | Langfristet gæld                               | 4.000.000,00  | -500.000,00  | 3.500.000,00  |
| 741110                                              | Menighedsrådets frie midler                    | -21.720,05    | 231.011,91   | 209.291,86    |
| 741120                                              | Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs: | -5.969.418,00 | 4.304.157,00 | -1.665.261,00 |
| Samlet disponering af samlet resultat               |                                                | 4.035.168,91  |              |               |
| Årets bevægelser på arv og donationer:              |                                                | Primo         | Disponering  | Ultimo        |
| 721160                                              | Arv og donationer                              | -13.125,00    | 0,00         | -13.125,00    |

Årsregnskab for driften i hovedtal

|                                           | Regnskab<br>2024     | Budget<br>2024*      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>8.294.048,00</b>  | <b>8.294.048,00</b>  |
| Indtægter                                 | 8.294.048,00         | 8.294.048,00         |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.512.624,20</b> | <b>-1.366.300,00</b> |
| Indtægter                                 | 47.550,00            | 36.000,00            |
| Udgifter, løn                             | -721.895,84          | -701.100,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -838.278,36          | -701.200,00          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.846.751,85</b> | <b>-3.163.290,00</b> |
| Indtægter                                 | 41.127,20            | 15.000,00            |
| Udgifter, løn                             | -2.429.151,88        | -2.721.070,00        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -458.727,17          | -457.220,00          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-2.822.638,98</b> | <b>-2.234.130,00</b> |
| Indtægter                                 | 1.767.067,90         | 1.809.000,00         |
| Udgifter, løn                             | -3.378.157,59        | -2.963.740,00        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -1.211.549,29        | -1.079.390,00        |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>21.713,62</b>     | <b>-66.940,00</b>    |
| Indtægter                                 | 170.065,00           | 183.000,00           |
| Udgifter, løn                             | -33.164,54           | -40.940,00           |
| Udgifter, øvrig drift                     | -115.186,84          | -209.000,00          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.385.203,45</b> | <b>-1.376.200,00</b> |
| Indtægter                                 | 20.676,21            | 20.000,00            |
| Udgifter, løn                             | -716.988,79          | -797.150,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -688.890,87          | -599.050,00          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>20.444,88</b>     | <b>-87.188,00</b>    |
| Indtægter                                 | 119.540,66           | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -99.095,78           | -87.188,00           |
| <b>Resultat af driftsbevillingen</b>      | <b>-231.011,98</b>   | <b>0,00</b>          |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    |                                              | Primo       | Disponering       | Ultimo      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 721140                                                                                 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -537.545,86 | 0,00              | -537.545,86 |
| 741110                                                                                 | Menighedsrådets frie midler                  | -21.720,05  | 231.011,91        | 209.291,86  |
|                                                                                        |                                              |             | 231.011,91        |             |
| Disponering på tværs af bevillingstype*                                                |                                              |             | 0,07              |             |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |                                              |             |                   |             |
| <b>Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen</b>                             |                                              |             | <b>231.011,98</b> |             |

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

|                                    | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2024* |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt           | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 2 Kirkebygning og sognegård        | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 3 Kirkelige aktiviteter            | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 4 Kirkegård                        | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 5 Præstebolig mv.                  | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 6 Administration og fællesudgifter | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 7 Finansielle poster               | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| Resultat af projektbevillingen     | 0,00             | 0,00            |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    | Primo | Disponering | Ultimo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|
| Disponering på tværs af bevillingstype*                                                |       | 0,00        |        |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |       |             |        |
| Samlet disponering af resultat af projektbevillingen                                   |       | 0,00        |        |

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

|                                    | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2024* |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt           | 5.926.852,00     | 4.900.000,00    |
| Indtægter                          | 5.926.852,00     | 4.900.000,00    |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 2 Kirkebygning og sognegård        | -756.965,07      | -1.860.500,00   |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | -756.965,07      | -1.860.500,00   |
| 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.                  | -8.974.043,86    | -5.908.274,00   |
| Indtægter                          | 1.343.644,89     | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | -10.317.688,75   | -5.908.274,00   |
| 6 Administration og fællesudgifter | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 7 Finansielle poster               | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| Resultat af anlægsbevillingen      | -3.804.156,93    | -2.868.774,00   |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    | Primo         | Disponering  | Ultimo        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler                                                 | -148.845,70   | 0,00         | -148.845,70   |
| 721150 Langfristet gæld                                                                | 4.000.000,00  | -500.000,00  | 3.500.000,00  |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:                                  | -5.969.418,00 | 4.304.157,00 | -1.665.261,00 |
|                                                                                        |               | 3.804.157,00 |               |
| Disponering på tværs af bevillingstype*                                                |               | -0,07        |               |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |               |              |               |
| Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen                                    |               | 3.804.156,93 |               |

## 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      |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti       |
| 639110-30 | Kontant- og udlægskasser |

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

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital   |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 721150 | Langfristet gæld                |
| 721160 | Arv og donationer               |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler     |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler        |

**Hensættelser**

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

**Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 969010-15     | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser             |
| 969030        | Deposita mv.                                        |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde |

**Passiver i alt**

| Primo<br>2024        | Ultimo<br>2024       |
|----------------------|----------------------|
| 9.167.486,37         | 8.743.459,84         |
| 97.158,70            | 79.992,01            |
| 194.214,41           | 167.432,04           |
| 148.845,70           | 148.845,70           |
| 8.727.267,56         | 8.347.190,09         |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 7.721.384,73         | 3.110.810,85         |
| 3.271.312,70         | 1.634.795,63         |
| 4.450.072,03         | 1.472.707,22         |
| 0,00                 | 3.308,00             |
| <b>16.888.871,10</b> | <b>11.854.270,69</b> |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| -2.690.654,61         | 1.344.514,30          |
| -148.845,70           | -148.845,70           |
| -537.545,86           | -537.545,86           |
| 4.000.000,00          | 3.500.000,00          |
| -13.125,00            | -13.125,00            |
| -21.720,05            | 209.291,86            |
| -5.969.418,00         | -1.665.261,00         |
| -8.727.267,56         | -8.347.190,09         |
| -8.727.267,56         | -8.347.190,09         |
| -4.000.000,00         | -3.500.000,00         |
| -4.000.000,00         | -3.500.000,00         |
| -1.470.948,93         | -1.351.594,90         |
| -182.875,36           | -1.213.739,40         |
| 0,00                  | -17.160,00            |
| -1.288.073,57         | -120.695,50           |
| <b>-16.888.871,10</b> | <b>-11.854.270,69</b> |

Specifikation af driften

|    |                        | Regnskab     | Budget       |
|----|------------------------|--------------|--------------|
|    |                        | 2024         | 2024         |
| 1  | Fælles indtægter i alt | 8.294.048,00 | 8.294.048,00 |
| 10 | Kirkelig ligning       | 8.294.048,00 | 8.294.048,00 |
|    | Indtægter              | 8.294.048,00 | 8.294.048,00 |
|    | Udgifter, løn          | 0,00         | 0,00         |
|    | Udgifter, øvrig drift  | 0,00         | 0,00         |

Specifikation af driften

|                                                | Regnskab      | Budget        |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                | 2024          | 2024          |
| 2 Kirkebygning og sognegård                    | -1.512.624,20 | -1.366.300,00 |
| 20 Fælles formål                               | -51.902,38    | -24.000,00    |
| Indtægter                                      | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                  | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                          | -51.902,38    | -24.000,00    |
| 21 Kirkebygning                                | -690.876,87   | -669.000,00   |
| Indtægter                                      | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                  | -356.975,07   | -346.800,00   |
| Udgifter, øvrig drift                          | -333.901,80   | -322.200,00   |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -74.504,25    | -55.000,00    |
| Indtægter                                      | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                  | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                          | -74.504,25    | -55.000,00    |
| 23 Sognegård                                   | -695.340,70   | -618.300,00   |
| Indtægter                                      | 47.550,00     | 36.000,00     |
| Udgifter, løn                                  | -364.920,77   | -354.300,00   |
| Udgifter, øvrig drift                          | -377.969,93   | -300.000,00   |

Specifikation af driften

|                                         | Regnskab      | Budget        |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
|                                         | 2024          | 2024          |
| 3 Kirkelige aktiviteter                 | -2.846.751,85 | -3.163.290,00 |
| 30 Fælles formål                        | -132.459,36   | -150.000,00   |
| Indtægter                               | 24.577,60     | 5.000,00      |
| Udgifter, løn                           | -61.156,98    | -60.000,00    |
| Udgifter, øvrig drift                   | -95.879,98    | -95.000,00    |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -1.082.807,97 | -1.065.230,00 |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -986.241,72   | -959.370,00   |
| Udgifter, øvrig drift                   | -96.566,25    | -105.860,00   |
| 32 Kirkelig undervisning                | -255.323,29   | -226.400,00   |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -203.111,19   | -184.400,00   |
| Udgifter, øvrig drift                   | -52.212,10    | -42.000,00    |
| 33 Diakonal virksomhed                  | -128.401,07   | -524.610,00   |
| Indtægter                               | 5.424,00      | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -118.304,75   | -471.250,00   |
| Udgifter, øvrig drift                   | -15.520,32    | -53.360,00    |
| 34 Kommunikation                        | -341.072,43   | -292.150,00   |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -178.574,55   | -199.150,00   |
| Udgifter, øvrig drift                   | -162.497,88   | -93.000,00    |
| 35 Kirkekor                             | -397.419,09   | -426.240,00   |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -385.241,33   | -400.240,00   |
| Udgifter, øvrig drift                   | -12.177,76    | -26.000,00    |
| 36 Kirkekoncerter                       | -494.750,39   | -445.660,00   |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -478.510,66   | -426.660,00   |
| Udgifter, øvrig drift                   | -16.239,73    | -19.000,00    |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed         | -11.818,25    | -30.500,00    |
| Indtægter                               | 11.125,60     | 10.000,00     |
| Udgifter, løn                           | -18.010,70    | -20.000,00    |
| Udgifter, øvrig drift                   | -4.933,15     | -20.500,00    |
| 39 Kontingent til DSUK                  | -2.700,00     | -2.500,00     |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                   | -2.700,00     | -2.500,00     |

Specifikation af driften

|                                       | Regnskab      | Budget        |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
|                                       | 2024          | 2024          |
| 4 Kirkegård                           | -2.822.638,98 | -2.234.130,00 |
| 40 Kirkegården                        | -2.569.708,10 | -1.986.140,00 |
| Indtægter                             | 1.644.535,44  | 1.702.000,00  |
| Udgifter, løn                         | -3.149.050,46 | -2.761.450,00 |
| Udgifter, øvrig drift                 | -1.065.193,08 | -926.690,00   |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -252.930,88   | -247.990,00   |
| Indtægter                             | 122.532,46    | 107.000,00    |
| Udgifter, løn                         | -229.107,13   | -202.290,00   |
| Udgifter, øvrig drift                 | -146.356,21   | -152.700,00   |

Specifikation af driften

|                       | Regnskab   | Budget     |
|-----------------------|------------|------------|
|                       | 2024       | 2024       |
| 5 Præstebolig mv.     | 21.713,62  | -66.940,00 |
| 51 Præstebolig 1      | 18.119,81  | -690,00    |
| Indtægter             | 60.857,00  | 54.000,00  |
| Udgifter, løn         | -12.354,60 | -20.690,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -30.382,59 | -34.000,00 |
| 52 Præstebolig 2      | -9.452,48  | -45.670,00 |
| Indtægter             | 32.888,00  | 47.000,00  |
| Udgifter, løn         | -11.997,03 | -11.670,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -30.343,45 | -81.000,00 |
| 53 Præstebolig 3      | -39.668,08 | -57.580,00 |
| Indtægter             | 0,00       | 25.000,00  |
| Udgifter, løn         | -8.812,91  | -8.580,00  |
| Udgifter, øvrig drift | -30.855,17 | -74.000,00 |
| 54 Præstebolig 4      | -7.723,19  | -20.000,00 |
| Indtægter             | 0,00       | 0,00       |
| Udgifter, løn         | 0,00       | 0,00       |
| Udgifter, øvrig drift | -7.723,19  | -20.000,00 |
| 55 Præstebolig 5      | -3.175,02  | 0,00       |
| Indtægter             | 0,00       | 0,00       |
| Udgifter, løn         | 0,00       | 0,00       |
| Udgifter, øvrig drift | -3.175,02  | 0,00       |
| 57 Skov og landbrug   | 57.680,00  | 57.000,00  |
| Indtægter             | 57.680,00  | 57.000,00  |
| Udgifter, løn         | 0,00       | 0,00       |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00       | 0,00       |
| 58 Øvrige ejendomme   | 5.932,58   | 0,00       |
| Indtægter             | 18.640,00  | 0,00       |
| Udgifter, løn         | 0,00       | 0,00       |
| Udgifter, øvrig drift | -12.707,42 | 0,00       |

Specifikation af driften

|                                               | Regnskab      | Budget        |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                               | 2024          | 2024          |
| 6 Administration og fællesudgifter            | -1.385.203,45 | -1.376.200,00 |
| 60 Fælles formål                              | -214.437,96   | -129.550,00   |
| Indtægter                                     | 996,21        | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -215.434,17   | -129.550,00   |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget             | -276.924,45   | -237.800,00   |
| Indtægter                                     | 19.680,00     | 20.000,00     |
| Udgifter, løn                                 | -160.715,34   | -160.800,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | -135.889,11   | -97.000,00    |
| 62 Personale                                  | -288.248,95   | -284.200,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -176.807,57   | -185.700,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | -111.441,38   | -98.500,00    |
| 63 Bygninger                                  | -17.490,80    | -18.000,00    |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -17.490,80    | -18.000,00    |
| Udgifter, øvrig drift                         | 0,00          | 0,00          |
| 64 Økonomi                                    | -252.693,99   | -298.750,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -250.152,18   | -298.750,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | -2.541,81     | 0,00          |
| 65 Personregistrering - civil                 | -57.375,90    | -80.000,00    |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -56.869,99    | -80.000,00    |
| Udgifter, øvrig drift                         | -505,91       | 0,00          |
| 66 Personregistrering - kirkelig              | -54.952,91    | -53.900,00    |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -54.952,91    | -53.900,00    |
| Udgifter, øvrig drift                         | 0,00          | 0,00          |
| 67 Efteruddannelse                            | -68.971,91    | -29.000,00    |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -68.971,91    | -29.000,00    |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg        | -34.976,00    | -125.000,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -34.976,00    | -125.000,00   |
| 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU) | -119.130,58   | -120.000,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -119.130,58   | -120.000,00   |

Specifikation af driften

|                                      | Regnskab   | Budget     |
|--------------------------------------|------------|------------|
|                                      | 2024       | 2024       |
| 7 Finansielle poster                 | 20.444,88  | -87.188,00 |
| 70 Renter af stiftslån               | -87.187,50 | -87.188,00 |
| Indtægter                            | 0,00       | 0,00       |
| Udgifter, løn                        | 0,00       | 0,00       |
| Udgifter, øvrig drift                | -87.187,50 | -87.188,00 |
| 72 Øvrige renteudgifter              | -44,72     | 0,00       |
| Indtægter                            | 0,00       | 0,00       |
| Udgifter, løn                        | 0,00       | 0,00       |
| Udgifter, øvrig drift                | -44,72     | 0,00       |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 119.540,66 | 0,00       |
| Indtægter                            | 119.540,66 | 0,00       |
| Udgifter, løn                        | 0,00       | 0,00       |
| Udgifter, øvrig drift                | 0,00       | 0,00       |
| 76 Momsregulering                    | -11.863,56 | 0,00       |
| Indtægter                            | 0,00       | 0,00       |
| Udgifter, løn                        | 0,00       | 0,00       |
| Udgifter, øvrig drift                | -11.863,56 | 0,00       |

**Specifikation af godkendte projekter**

| Regnskab | Budget |
|----------|--------|
| 2024     | 2024   |

Specifikation af godkendte anlæg

|                                 | Regnskab      | Budget     |
|---------------------------------|---------------|------------|
|                                 | 2024          | 2024       |
| A1 Restfinansiering kirkecenter | 400.000,00    | 400.000,00 |
| 10 Kirkelig ligning             | 400.000,00    | 400.000,00 |
| Indtægter                       | 400.000,00    | 400.000,00 |
| Udgifter, løn                   | 0,00          | 0,00       |
| Udgifter, øvrig drift           | 0,00          | 0,00       |
| A1 Toftegade 14                 | -3.239.800,00 | 0,00       |
| 58 Øvrige ejendomme             | -3.239.800,00 | 0,00       |
| Indtægter                       | 0,00          | 0,00       |
| Udgifter, løn                   | 0,00          | 0,00       |
| Udgifter, øvrig drift           | -3.239.800,00 | 0,00       |
| A1 Toftegade 16                 | -760.575,00   | 0,00       |
| 58 Øvrige ejendomme             | -760.575,00   | 0,00       |
| Indtægter                       | 0,00          | 0,00       |
| Udgifter, løn                   | 0,00          | 0,00       |
| Udgifter, øvrig drift           | -760.575,00   | 0,00       |
| A1 Toftegade 18                 | -411.951,93   | 0,00       |
| 58 Øvrige ejendomme             | -411.951,93   | 0,00       |
| Indtægter                       | 0,00          | 0,00       |
| Udgifter, løn                   | 0,00          | 0,00       |
| Udgifter, øvrig drift           | -411.951,93   | 0,00       |
| A1 Toftegade 20                 | -411.952,09   | 0,00       |
| 58 Øvrige ejendomme             | -411.952,09   | 0,00       |
| Indtægter                       | 0,00          | 0,00       |
| Udgifter, løn                   | 0,00          | 0,00       |
| Udgifter, øvrig drift           | -411.952,09   | 0,00       |
| A1 Salg af Tødsø Præstegård     | -215.211,67   | 0,00       |
| 55 Præstebolig 5                | -215.211,67   | 0,00       |
| Indtægter                       | 3.644,89      | 0,00       |
| Udgifter, løn                   | 0,00          | 0,00       |
| Udgifter, øvrig drift           | -218.856,56   | 0,00       |
| A1 Salg af Tingvej 21           | 1.303.519,91  | 0,00       |
| 53 Præstebolig 3                | 1.303.519,91  | 0,00       |
| Indtægter                       | 1.340.000,00  | 0,00       |
| Udgifter, løn                   | 0,00          | 0,00       |
| Udgifter, øvrig drift           | -36.480,09    | 0,00       |

Specifikation af godkendte anlæg

|                                        |  |                      |                      |
|----------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>A2 Nyt tag på kirken</b>            |  | <b>4.500.000,00</b>  | <b>4.500.000,00</b>  |
| <b>10 Kirkelig ligning</b>             |  | <b>4.500.000,00</b>  | <b>4.500.000,00</b>  |
| Indtægter                              |  | 4.500.000,00         | 4.500.000,00         |
| Udgifter, løn                          |  | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A4 Ny præstebolig - Vinkelvej</b>   |  | <b>-5.238.073,08</b> | <b>-5.908.274,00</b> |
| <b>54 Præstebolig 4</b>                |  | <b>-5.238.073,08</b> | <b>-5.908.274,00</b> |
| Indtægter                              |  | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                          |  | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                  |  | -5.238.073,08        | -5.908.274,00        |
| <b>A9 Udenomsarealer ved kirken</b>    |  | <b>269.886,93</b>    | <b>-960.500,00</b>   |
| <b>19 Udbetaling fra reserven (PU)</b> |  | <b>1.026.852,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| Indtægter                              |  | 1.026.852,00         | 0,00                 |
| Udgifter, løn                          |  | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21 Kirkebygning</b>                 |  | <b>-756.965,07</b>   | <b>-960.500,00</b>   |
| Indtægter                              |  | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                          |  | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                  |  | -756.965,07          | -960.500,00          |

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering |            | Skyldig<br>Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og<br>forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------|
|                             |       | Ejendomsværdi             | Grundværdi |                        |                                                |
| 30 Nyk. M. Bygrunde         | 704   | 3.100.000                 | 306.900    |                        | Kirkecenter                                    |
| 43 Nyk. M. Bygrunde         | 1386  | 1.347.000                 | 259.000    |                        | Præstebolig Toftegade 23                       |
| 1 bba Dueholm               | 1185  | 1.455.000                 | 343.000    |                        | Præstebolig Ternevej 2                         |
| 2 u Fårup by, Lødderup      | 1428  | 654.000                   | 312.000    |                        | Præstebolig Vinkelvej 10                       |
| 36 a Nyk. M. Bygrunde       | 156   | 880.000                   | 501.000    |                        | Toftegade 14                                   |
| 36 b Nyk. M. Bygrunde       | 105   | 476.000                   | 127.000    |                        | Toftegade 16                                   |
| 37 Nyk. M. Bugrunde         | 39    | 210.000                   | 90.000     |                        | Toftegade 18                                   |
| 38 Nyk. M. Bygrunde         | 46    | 270.000                   | 92.000     |                        | Toftegade 20                                   |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
| Ejendomsværdi i alt         |       | 8.392.000                 |            |                        |                                                |

*\*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    |
|----------------------------------------------|----------|
| Bibelselskbaet                               | 286,00   |
| Blå Kors                                     | 494,50   |
| Folkekirkens Nødhjælp                        | 940,00   |
| KFUM & KFUK                                  | 181,00   |
| FDF                                          | 152,00   |
| KFUK's Sociale Arbejde                       | 138,50   |
| Social Drive Out                             | 739,00   |
| Høstoffer - Danmission                       | 600,00   |
| Høstoffer - Folkekirkens Mellemkirkelige Råd | 600,00   |
| Høstoffer - Mission Afrika                   | 600,00   |
| Høstoffer - Møltrup Optagelseshjem           | 600,00   |
| Høstoffer - Sindhuset                        | 1.074,00 |
| Indre Mission                                | 175,00   |
| Kirkens Korshær                              | 247,00   |
| Børnesagens Fællesråd                        | 1.788,00 |
| Skjult Nød                                   | 1.130,50 |

**KIRKE***Nykøbing Mors-Tødso***ANLÆGSARBEJDE***Renovering af udenomsarealer ved kirke og kirkecenter***AFSLUTTET (JA/NEJ)***Nej*

| Omkostninger                      | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024           | I alt          | Budget           |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Budget - samlet                   |          |          |          |               |                |                | 2.565.172        |
| Konsulentytelser                  |          |          |          | 51.401        | 111.065        | 162.466        |                  |
| Entreprenør                       |          |          |          |               | 645.900        | 645.900        |                  |
|                                   |          |          |          |               |                | 0              |                  |
| <b>Omkostninger i alt</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>51.401</b> | <b>756.965</b> | <b>808.366</b> | <b>2.565.172</b> |
|                                   |          |          |          |               |                |                |                  |
| Anlægsmidler                      | 500.000  |          |          |               |                | 500.000        | 500.000          |
| Tillægsbevilling                  |          |          |          |               | 1.026.852      | 1.026.852      | 1.026.852        |
| Videreførte anlægsmidler          | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -986.919      | -1.756.806     | -4.243.725     |                  |
| Videreførte anlægsmidler forr. år |          | 500.000  | 500.000  | 500.000       | 986.919        | 2.486.919      |                  |
| Overført fra frie midler          |          |          |          | 142.000       |                | 142.000        | 142.000          |
| Overført fra andet anlægsprojekt  |          |          |          | 396.320       | 500.000        | 896.320        | 896.320          |
|                                   |          |          |          |               |                | 0              |                  |
| <b>Finansiering i alt</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>51.401</b> | <b>756.965</b> | <b>808.366</b> | <b>2.565.172</b> |
|                                   |          |          |          |               |                |                |                  |
| <i>Afstemning</i>                 | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>         |

**Bemærkninger:**

Arbejdet afsluttes marts 2025

KIRKE

Nykøbing Mors-Tødsø

ANLÆGSARBEJDE

Ny præstebolig - Vinkelvej 10

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Nej

| Omkostninger                      | 2022             | 2023           | 2024             | I alt            | Budget           |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Budget - samlet                   |                  |                |                  |                  | 7.200.000        |
| Køb af grund mm.                  | 1.261.226        |                |                  | 1.261.226        |                  |
| Nedrivning                        |                  | 104.256        |                  | 104.256          |                  |
| Advokat mv.                       |                  | 17.537         |                  | 17.537           |                  |
| Arkitekt, ingeniør mv.            |                  | 185.781        | 223.188          | 408.969          |                  |
| Murer                             |                  |                | 2.082.540        | 2.082.540        |                  |
| Tømrer                            |                  |                | 1.103.810        | 1.103.810        |                  |
| VVS                               |                  |                | 417.919          | 417.919          |                  |
| EL                                |                  |                | 310.000          | 310.000          |                  |
| Maler                             |                  |                | 158.124          | 158.124          |                  |
| Blik                              |                  |                | 99.625           | 99.625           |                  |
| Tag                               |                  |                | 118.875          | 118.875          |                  |
| Inventar                          |                  |                | 348.045          | 348.045          |                  |
| Gardiner                          |                  |                | 59.250           | 59.250           |                  |
| Anlægsgartner                     |                  |                | 286.374          | 286.374          |                  |
| Diverse                           |                  |                | 30.324           | 30.324           |                  |
|                                   |                  |                |                  | 0                |                  |
| <b>Omkostninger i alt</b>         | <b>1.261.226</b> | <b>307.574</b> | <b>5.238.073</b> | <b>6.806.873</b> | <b>7.200.000</b> |
|                                   |                  |                |                  |                  |                  |
| Anlægsbevilling                   |                  | 6.000.000      |                  | 6.000.000        | 6.000.000        |
| Salg af Tødsø Prg.                |                  |                |                  | 0                | 1.200.000        |
| Videreførte anlægsmidler          | 1.261.226        | -4.431.200     | 806.873          | -2.363.101       |                  |
| Videreførte anlægsmidler forr. år |                  | -1.261.226     | 4.431.200        | 3.169.974        |                  |
|                                   |                  |                |                  | 0                |                  |
| <b>Finansiering i alt</b>         | <b>1.261.226</b> | <b>307.574</b> | <b>5.238.073</b> | <b>6.806.873</b> | <b>7.200.000</b> |
|                                   |                  |                |                  |                  |                  |
| Afstemning                        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Bemærkninger:**

Byggeriet er afsluttet ultimo 2024.  
Afventer færdiggørelse af udenomsarealer samt indretning af kontor.

KIRKE

Nykøbing Mors-Tødsø

ANLÆGSARBEJDE

Salg af Tødsø præstegård

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Nej

| Omkostninger                      | 2023          | 2024           | I alt          | Budget           |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Budget - samlet                   |               |                |                | 1.400.000        |
| Advokat mv.                       | 50.000        |                | 50.000         |                  |
| Konsulentydelse                   |               | 178.648        | 178.648        |                  |
| Tilslutningsbidrag                |               | 36.875         | 36.875         |                  |
| Lys p-plads                       |               | 3.333          | 3.333          |                  |
|                                   |               |                | 0              |                  |
| <b>Omkostninger i alt</b>         | <b>50.000</b> | <b>218.856</b> | <b>268.856</b> | <b>1.400.000</b> |
| Salg af ejendom                   | 1.500.000     |                | 1.500.000      | 1.400.000        |
| Viderførte anlægsmidler           | -1.450.000    | -1.234.788     | -2.684.788     |                  |
| Videreførte anlægsmidler forr. år |               | 1.450.000      | 1.450.000      |                  |
| Renteindtægt                      |               | 3.644          | 3.644          |                  |
|                                   |               |                | 0              |                  |
| <b>Finansiering i alt</b>         | <b>50.000</b> | <b>218.856</b> | <b>268.856</b> | <b>1.400.000</b> |
| Afstemning                        | 0             | 0              | 0              | 0                |

**Bemærkninger:**

Salg betinget af ændring af status for benyttelse af bygninger har medført forsinket tinglysning, der finder sted primo 2025.

Provenu ved salg af ejendom anvendes for Nykøbing Sogns vedkommende til opførelse af præstebolig på Vinkelvej. Provenu for Tødsø Sogns vedkommende anvendes til restaurering af Tødsø kirkes inventar.

KIRKE

Nykøbing Mors-Tødsø

ANLÆGSARBEJDE

Toftegade 14-20

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Nej

| Omkostninger                            | 2024             | I alt            | Budget           |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Budget - samlet                         |                  |                  | 4.907.000        |
| Køb af Toftegade 14                     | 3.221.050        | 3.221.050        |                  |
| Køb af Toftegade 16                     | 738.250          | 738.250          |                  |
| Køb af Toftegade 18                     | 404.250          | 404.250          |                  |
| Køb af Toftegade 20                     | 404.250          | 404.250          |                  |
| Advokatomkostninger                     | 56.479           | 56.479           |                  |
|                                         |                  | 0                |                  |
|                                         |                  | 0                |                  |
| <b>Omkostninger i alt</b>               | <b>4.824.279</b> | <b>4.824.279</b> | <b>4.907.000</b> |
| Reservemidler                           |                  | 0                | 3.731.000        |
| Salg af Tingvej 21                      |                  | 0                | 1.176.000        |
| Midlertidig disponering af anlægsmidler | 4.824.279        | 4.824.279        |                  |
|                                         |                  | 0                |                  |
| <b>Finansiering i alt</b>               | <b>4.824.279</b> | <b>4.824.279</b> | <b>4.907.000</b> |
| Afstemning                              | 0                | 0                | 0                |

**Bemærkninger:**

Ejendoms køb midlertidigt finansieret via kirkekassens likviditet.  
Menighedsrådet er i 2024 bevilget 4 mio. kr. til indfrielse af lån.  
Indfrielsen er bevilget udsat et år iht. provstiets godkendelse  
Likviditeten herfra samt salg af Tingvej 21 er anvendt til finansiering af ejendoms køb.  
Endelig finansiering sker i 2025 ved forhåndsgodkendte anlægsmidler.

KIRKE

Nykøbing Mors-Tødsø

ANLÆGSARBEJDE

Salg af Tingvej 21

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Nej

| Omkostninger              | 2024          | I alt         | Budget           |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Budget - samlet           |               |               | 1.176.000        |
| Ejendomsmægler            | 28.249        | 28.249        |                  |
| Advokat                   | 8.231         | 8.231         |                  |
|                           |               | 0             |                  |
|                           |               | 0             |                  |
| <b>Omkostninger i alt</b> | <b>36.480</b> | <b>36.480</b> | <b>1.176.000</b> |
| Salg af ejendom           | 1.340.000     | 1.340.000     | 1.176.000        |
| Viderførte anlægsmidler   | -1.303.520    | -1.303.520    |                  |
|                           |               | 0             |                  |
|                           |               | 0             |                  |
| <b>Finansiering i alt</b> | <b>36.480</b> | <b>36.480</b> | <b>1.176.000</b> |
| Afstemning                | 0             | 0             | 0                |

**Bemærkninger:**

Provenu ved salg af ejendom anvendes for Nykøbing Sogns vedkommende til finansiering af køb af ejendommene Toftegade 14-20  
Provenu for Tødsø Sogns vedkommende anvendes til restaurering af Tødsø kirkes inventar.

Nykøbing Mors-Tødsø Kirkekasse  
Styring anlægsaktiviteter

2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

| Regnskabsåret 2024                              |        |                                              |                                 |                                                     |                                      |           |   |                             |                                         |                                          |           |                          |                            |                             |                                                  |                                             |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2023                                            |        |                                              |                                 |                                                     |                                      |           |   |                             |                                         |                                          |           |                          |                            |                             |                                                  |                                             |
| Projekt                                         | Formål | Videreføre anlægsmidler fra 2023 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2024 | plus =                                              |                                      | plus =    |   | Tillægs- bevilgninger anlæg | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsakti. |           | Eksterne tilskud projekt | Midler til rådighed i 2024 | Regnskab for 2024 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreføre anlægsmidler til 2025 (+eller -) |
|                                                 |        |                                              |                                 | hævde opsparringer minus = gennemførte opsparringer | hjemtagne lån minus = betalte afdrag |           |   |                             |                                         |                                          |           |                          |                            |                             |                                                  |                                             |
| Projekt 1: Tilbygning til kirkecenter           | 2300   | -940.108                                     | 400.000                         | 0                                                   | 0                                    | 0         | 0 | 0                           | 0                                       | 0                                        | 0         | 0                        | -540.108                   | 0                           | 0                                                | -540.108                                    |
| Projekt 2: Ny tag på kirken - indfrielse af lån | 2100   | 0                                            | 4.500.000                       | 0                                                   | -500.000                             | 0         | 0 | 0                           | 0                                       | -500.000                                 | 0         | 0                        | 3.500.000                  | 0                           | 0                                                | 3.500.000                                   |
| Projekt 3: Ny præstebolig - Virkevej10          | 5400   | 4.431.200                                    | 0                               | 0                                                   | 0                                    | 0         | 0 | 0                           | 0                                       | 0                                        | 0         | 0                        | 4.431.200                  | 5.238.073                   | 0                                                | -806.873                                    |
| Projekt 4: Renovering af udenomsarealer         | 2100   | 986.919                                      | 0                               | 0                                                   | 0                                    | 1.026.852 | 0 | 0                           | 0                                       | 500.000                                  | 0         | 0                        | 2.513.771                  | 719.487                     | 0                                                | 1.794.284                                   |
| Projekt 5: Salg af Tødsø Præstegård             | 5500   | 1.450.000                                    | 0                               | 0                                                   | 0                                    | 0         | 0 | 0                           | 0                                       | 0                                        | 0         | 0                        | 1.450.000                  | 215.212                     | 0                                                | 1.234.788                                   |
| Projekt 6: Vaskerplads Tødsø                    | 4000   | 41.407                                       | 0                               | 0                                                   | 0                                    | 0         | 0 | 0                           | 0                                       | 0                                        | 0         | 0                        | 41.407                     | 0                           | 0                                                | 41.407                                      |
| Projekt 7: Tøttegade 14                         | 5814   | 0                                            | 0                               | 0                                                   | 0                                    | 0         | 0 | 0                           | 0                                       | 0                                        | 0         | 0                        | 0                          | 3.239.800                   | 0                                                | -3.239.800                                  |
| Projekt 8: Tøttegade 16                         | 5816   | 0                                            | 0                               | 0                                                   | 0                                    | 0         | 0 | 0                           | 0                                       | 0                                        | 0         | 0                        | -760.575                   | 0                           | 0                                                | -760.575                                    |
| Projekt 9: Tøttegade 18                         | 5818   | 0                                            | 0                               | 0                                                   | 0                                    | 0         | 0 | 0                           | 0                                       | 0                                        | 0         | 0                        | 0                          | 411.952                     | 0                                                | -411.952                                    |
| Projekt 10: Tøttegade 20                        | 5820   | 0                                            | 0                               | 0                                                   | 0                                    | 0         | 0 | 0                           | 0                                       | 0                                        | 0         | 0                        | 0                          | 411.952                     | 0                                                | -411.952                                    |
| Projekt 11: Salg af Tingvej 21                  | 5800   | 0                                            | 0                               | 0                                                   | 0                                    | 0         | 0 | 0                           | 0                                       | 0                                        | 1.340.000 | 1.340.000                | 36.480                     | 0                           | 0                                                | 1.303.520                                   |
| Projekt 12: Skriv projektnavn her               | 8XXX   | 0                                            | 0                               | 0                                                   | 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                          | 0                           | 0                                                | 0                                           |
| Projekt 14: Skriv projektnavn her               | 8XXX   | 0                                            | 0                               | 0                                                   | 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                          | 0                           | 0                                                | 0                                           |
| Bevilgninger alt (netto)                        |        | 5.969.418                                    | 4.900.000                       | 0                                                   | -500.000                             | 1.026.852 | 0 | 0                           | 0                                       | 0                                        | 1.340.000 | 12.736.270               | 11.033.531                 | 0                           | 0                                                | 1.702.739                                   |

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 resultatopremsning opgøres på næste fane



# NYKØBING MORS –TØDSØ SOGNES MENIGHEDSRÅD



## Harry Møller Olesens Legat (fond)

### Regnskab vedr. opløsning

Til disposition pr. 2. december 2020 kr. 721.451,55

#### Disposition:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Kunst – Simon Aaen               | kr. 44.500,00         |
| Kunst – Erik Heide               | kr. 149.100,00        |
| Udgifter ifm. indvielse af kunst | kr. 7.705,00          |
| Højskolesangbøger                | kr. 27.560,00         |
| Scenepodier                      | kr. 46.435,25         |
| Kunst – Cederdorff               | kr. 50.000,00         |
| Højttalere til kirken            | kr. 150.000,00        |
| Kunst – Stenhuggeriet Ø. Jølby   | kr. 150.000,00        |
| Studietur                        | kr. 50.000,00         |
| Julehjælpen Skjult Nød           | kr. 24.195,58         |
| Tilskrevne renter                | kr. 13.739,72         |
| Gebyrer                          | <u>kr. 8.216,00</u>   |
|                                  | <u>kr. 721.451,55</u> |



# NYKØBING MORS –TØDSØ SOGNES MENIGHEDSRÅD



## Harry Møller Olesens Legat (fond)

### Regnskab vedr. opløsning

Til disposition pr. 2. december 2020

kr. 721.451,55

#### Disposition:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Kunst – Simon Aaen               | kr. 44.500,00         |
| Kunst – Erik Heide               | kr. 149.100,00        |
| Udgifter ifm. indvielse af kunst | kr. 7.705,00          |
| Højskolesangbøger                | kr. 27.560,00         |
| Scenepodier                      | kr. 46.435,25         |
| Kunst – Cederdorff               | kr. 50.000,00         |
| Højttalere til kirken            | kr. 150.000,00        |
| Kunst – Stenhuggeriet Ø. Jølby   | kr. 150.000,00        |
| Studietur                        | kr. 50.000,00         |
| Julehjælpen Skjult Nød           | kr. 24.195,58         |
| Tilskrevne renter                | kr. 13.739,72         |
| Gebyrer                          | <u>kr. 8.216,00</u>   |
|                                  | <u>kr. 721.451,55</u> |