

ÅRSREGNSKAB 2024

for Tilsted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8722

CVR-nr. 21411116

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: 2

Menighedsrådets erklæring

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

Forklaring til Tilsted kirkekasse regnskab 2024

Indtægter i alt (herunder ligning + tillægsbevilling)	Kr. 2.039.227,93
--	-------------------------

Driftsudgifter	Kr. 2.110.654,19
-----------------------	-------------------------

Underskud på driftsrammen	Kr. 71.426,26
----------------------------------	----------------------

Fast nedskrivning af ligningsmidler tildelt på budget:

Kordegne løn	30.000,00 kr.
--------------	---------------

1-årige driftsudgifter tildelt på budget:

Malerarbejde på vinduer i kirken	10.265,00 kr. Midlerne er brugt i året.
----------------------------------	---

Malerarbejde på facade og vinduer, velfærdsbygning	34.420,00 kr. Midlerne er brugt i året.
--	---

Udskiftning af bæk på kirkegården	10.000,00 kr. Midlerne er ikke brugt i året.
-----------------------------------	--

Bevilliget tillægsbevillinger fra reserven i året:

Vedligehold af præstebolig	17.831,50 kr.
----------------------------	---------------

Øgede lønudgifter 2024	135.270,23 kr.
------------------------	----------------

Kirkekassens frie midler er ved udgangen af 2024: 41.456,30 kr.

Kirkekassen deltager i følgende samarbejder:

Fælles regnskabsfører – Thisted provsti har den regnskabsmæssige registrering.

Grundet nye overenskomster, både for kirkegårdsmedarbejdere og medarbejderne i kirken er lønbudgettet overskrevet for året. Midler til dækning af dette er søgt og modtaget, kr. 135.270,23.

Formål 2, Kirkebygning og sognegård:

Budgetoverskridelse på kr. 125.530,08.

Øvrige driftsudgifter:

Der har været vandskade i køkkenet i sognehuset, dette er repareret, men der afventes stadig svar fra Forsikringsenheden i forhold til hvor meget af det der bliver dækket, kr. 150.288,65.

De bevilligede midler til malerarbejde på vinduer i kirken er afholdt i året, kr. 10.265,00.

Formål 3, Kirkelige aktiviteter:

Budgetoverskridelse på kr. 72.482,07.

Ved gennemgang af formålet, ser det ud til at nogle ting blot har været lidt dyre end forventet. For der har ikke været afholdt uforudsete eller store ekstra udgifter i året.

Formål 4, Kirkegård:

Budgetoverskridelse på kr. 5.275,99.

Indtægter:

Der har været højere indtægter på kirkegården end forventet, kr. 25.599,00.

Øvrige driftsudgifter:

Velfærdsbygningen er blevet malet, dette er givet på budget som 1-årig driftsudgift. Beløbet der blev bevilliget var 34.420,00 kr.

Det afsatte beløb til anskaffelse af maskiner er ikke brugt, kr. 22.000,00. Lige så vel er det afsatte beløb til entreprenørudgifter på kirkegården heller ikke brugt, kr. 18.000,00.

Indkøb af planter, grus mv. er overskredet budget med 15.600,00 kr.

De bevilligede midler til udskiftning af bænk på kirkegården er ikke brugt i året, kr. 10.000,00. Beløbet øremærkes for året.

Formål 5, Præstebolig mv.:

Budgetoverskridelse på kr. 3.122,83

Øvrige driftsudgifter:

Bi-regnskabet for præsteboligen er vedhæftet regnskabet.

Formål 6, Administration og fællesudgifter:

Budgetbesparelse på kr. 994,47.

Der er indkøbt en ny PC til præsten, dette var der afsat afgrænsede midler til fra forrige år, kr. 14.000,00.

Det afsatte beløb til efteruddannelse / kursus er ikke brugt og giver en besparelse på kr. 12.000,00.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.677.572,73	2.524.471,00
Indtægter	2.677.572,73	2.524.471,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-321.310,08	-195.780,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-32.664,37	-45.415,00
Udgifter, øvrig drift	-288.645,71	-150.365,00
3 Kirkelige aktiviteter	-889.484,07	-817.002,00
Indtægter	6.154,40	0,00
Udgifter, løn	-792.869,58	-723.652,00
Udgifter, øvrig drift	-102.768,89	-93.350,00
4 Kirkegård	-727.430,69	-670.766,00
Indtægter	195.591,87	169.993,00
Udgifter, løn	-685.847,00	-643.259,00
Udgifter, øvrig drift	-237.175,56	-197.500,00
5 Præstebolig mv.	-24.377,17	-27.500,00
Indtægter	66.455,80	66.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.832,97	-94.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-157.826,35	-132.469,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.095,66	-21.500,00
Udgifter, øvrig drift	-145.730,69	-110.969,00
7 Finansielle poster	-41.614,53	-42.609,00
Indtægter	1.500,20	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.114,73	-42.609,00
Resultat	515.529,84	638.345,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-11.955,60	0,00	-11.955,60
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-81.399,36	0,00	-81.399,36
721150	Langfristet gæld	2.053.329,43	-638.345,00	1.414.984,43
741110	Menighedsrådets frie midler	-97.031,46	-74.424,84	-171.456,30
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-189.127,00	50.434,00	-138.693,00
741130	Præstegårdens frie midler	-36.000,00	0,00	-36.000,00
741150	Frie midler - afgrænsede projekter	-7.000,00	7.000,00	0,00
741151	Frie midler - afgrænsede projekter	-10.806,00	10.806,00	0,00
741152	Frie midler - afgrænsede projekter	-75.000,00	75.000,00	0,00
741153	Frie midler - afgrænsede projekter	-25.000,00	25.000,00	0,00
741154	Frie midler - afgrænsede projekter	-14.000,00	14.000,00	0,00
741155	Frie midler - afgrænsede projekter	-15.000,00	15.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-515.529,84	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.039.227,93	1.886.126,00
Indtægter	2.039.227,93	1.886.126,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-321.310,08	-195.780,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-32.664,37	-45.415,00
Udgifter, øvrig drift	-288.645,71	-150.365,00
3 Kirkelige aktiviteter	-889.484,07	-817.002,00
Indtægter	6.154,40	0,00
Udgifter, løn	-792.869,58	-723.652,00
Udgifter, øvrig drift	-102.768,89	-93.350,00
4 Kirkegård	-676.041,99	-670.766,00
Indtægter	195.591,87	169.993,00
Udgifter, løn	-685.847,00	-643.259,00
Udgifter, øvrig drift	-185.786,86	-197.500,00
5 Præstebolig mv.	-24.377,17	-27.500,00
Indtægter	66.455,80	66.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.832,97	-94.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-157.826,35	-132.469,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.095,66	-21.500,00
Udgifter, øvrig drift	-145.730,69	-110.969,00
7 Finansielle poster	-41.614,53	-42.609,00
Indtægter	1.500,20	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.114,73	-42.609,00
Resultat af driftsbevillingen	-71.426,26	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-81.399,36	0,00	-81.399,36
741110 Menighedsrådets frie midler	-97.031,46	-74.424,84	-171.456,30
741130 Præstegårdens frie midler	-36.000,00	0,00	-36.000,00
		-74.424,84	
Disponering på tværs af bevillingstype*		145.851,10	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		71.426,26	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

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

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-7.000,00	7.000,00	0,00
		7.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-7.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	638.344,80	638.345,00
Indtægter	638.344,80	638.345,00
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	-51.388,70	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.388,70	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	586.956,10	638.345,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-11.955,60	0,00	-11.955,60
721150 Langfristet gæld	2.053.329,43	-638.345,00	1.414.984,43
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-189.127,00	50.434,00	-138.693,00
		-587.911,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		954,90	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-586.956,10	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering

Tilsted Kirkekasse

Videreførte anlægs- og projektmidler

Saldo ved årets begyndelse	- 189.126,00
Årets anlægs- og projektmidler	-
Udgifter til anlæg og projekter	51.388,70
Bevilligede afslutninger i året	- 955,00
Saldo ved årets udgang	- 138.692,30

Anlægs og projekt skema vedlagt

Frie midler

Frie midler saldo	- 171.456,30
Afgrænsede projekter	
Kirkegårds konsulent	75.000,00
Jordbundsundersøgelse	25.000,00
Kalkning af kirken	20.000,00
Udskiftning af bæk på kirkegården	10.000,00

Faktiske frie midler pr. 31.12.2024	- 41.456,30
--	--------------------

I året er der bevilliget afslutning på færdige anlæg/projekter med saldo.

Disse beløb føres ind i frie midler.

Der har inden året været afsat midler til afgrænsede projekter.

De afgrænsede projekter der ikke længere er aktuelle er først ind i frie midler.

Der har også være afgrænsede projekter, hvor udgiften har været afholdt i året.

Og derfor føres de heller ikke videre.

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
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.627.121,17	2.563.287,81
46.170,14	47.172,86
65.670,89	68.688,91
11.955,60	11.955,60
2.503.324,54	2.435.470,44
0,00	0,00
846.295,02	895.269,31
835.560,59	884.511,42
0,00	10.757,89
10.734,43	0,00
3.473.416,19	3.458.557,12

1.491.010,01	975.480,17
-11.955,60	-11.955,60
-81.399,36	-81.399,36
2.053.329,43	1.414.984,43
-97.031,46	-171.456,30
-36.000,00	-36.000,00
-189.127,00	-138.693,00
-146.806,00	0,00
-2.503.324,54	-2.435.470,44
-2.503.324,54	-2.435.470,44
-2.053.329,43	-1.414.984,43
-2.053.329,43	-1.414.984,43
-407.772,23	-583.582,42
-362.090,44	-360.849,29
0,00	-4.233,00
0,00	-187.079,00
-45.681,79	-31.421,13
-3.473.416,19	-3.458.557,12

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.039.227,93	1.886.126,00
10 Kirkelig ligning	1.886.126,20	1.886.126,00
Indtægter	1.886.126,20	1.886.126,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	153.101,73	0,00
Indtægter	153.101,73	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	-321.310,08	-195.780,00
21 Kirkebygning	-87.587,14	-90.265,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.541,13	0,00
Udgifter, øvrig drift	-78.046,01	-90.265,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-15.630,07	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.630,07	-15.000,00
23 Sognegård	-205.095,73	-81.371,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.123,24	-36.271,00
Udgifter, øvrig drift	-181.972,49	-45.100,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-12.997,14	-9.144,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-9.144,00
Udgifter, øvrig drift	-12.997,14	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-889.484,07	-817.002,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-724.136,72	-613.761,00
Indtægter	6.154,40	0,00
Udgifter, løn	-688.046,15	-601.861,00
Udgifter, øvrig drift	-42.244,97	-11.900,00
32 Kirkelig undervisning	-34.968,04	-42.896,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.245,92	-14.896,00
Udgifter, øvrig drift	-18.722,12	-28.000,00
33 Diakonal virksomhed	-239,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-239,50	0,00
34 Kommunikation	-34.116,89	-32.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.116,89	-32.000,00
35 Kirkekor	-78.975,46	-78.498,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-74.747,04	-70.548,00
Udgifter, øvrig drift	-4.228,42	-7.950,00
36 Kirkekoncerter	-15.547,46	-23.139,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.830,47	-23.139,00
Udgifter, øvrig drift	-1.716,99	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-25.208,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-13.208,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-12.000,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-676.041,99	-670.766,00
40 Kirkegården	-803.682,53	-708.478,00
Indtægter	165.601,84	152.853,00
Udgifter, løn	-787.608,47	-683.831,00
Udgifter, øvrig drift	-181.675,90	-177.500,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-12.250,84	-16.216,00
Indtægter	29.990,03	17.140,00
Udgifter, løn	-38.129,91	-13.356,00
Udgifter, øvrig drift	-4.110,96	-20.000,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	139.891,38	53.928,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	139.891,38	53.928,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-24.377,17	-27.500,00
51 Præstebolig 1	-24.377,17	-27.500,00
Indtægter	66.455,80	66.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.832,97	-94.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-157.826,35	-132.469,00
60 Fælles formål	-31.178,16	-19.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.178,16	-19.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-33.138,62	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-12.500,00
Udgifter, øvrig drift	-33.138,62	-27.500,00
62 Personale	-28.903,44	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-9.000,00
Udgifter, øvrig drift	-28.903,44	-11.000,00
63 Bygninger	-7.900,00	-4.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.900,00	-4.000,00
64 Økonomi	-16.308,30	-14.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.308,30	-14.500,00
65 Personregistrering - civil	-12.095,66	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.095,66	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-6.333,75	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.333,75	-13.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-21.968,42	-21.969,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.968,42	-21.969,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-41.614,53	-42.609,00
70 Renter af stiftslån	-42.609,23	-42.609,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.609,23	-42.609,00
72 Øvrige renteudgifter	-432,43	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-432,43	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.500,20	0,00
Indtægter	1.500,20	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-73,07	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-73,07	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Lån 8722-2 Kirke restaurering	205.011,96	0,00
10	Kirkelig ligning	205.011,96	0,00
	Indtægter	205.011,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Lån 8722-3 Sognehus	199.999,92	0,00
10	Kirkelig ligning	199.999,92	0,00
	Indtægter	199.999,92	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	Lån 8722-4 Præstegård	233.332,92	0,00
10	Kirkelig ligning	233.332,92	0,00
	Indtægter	233.332,92	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	Maskinhus	-51.388,70	0,00
40	Kirkegården	-51.388,70	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-51.388,70	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		
Tilsted By, 14 FK	3309	2.600.000	387.200		Præstebolig
Tilsted By, 6H	964	950.000	196.600		Sognehus
Ejendomsværdi i alt		3.550.000			

**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
Børnesagens Fællesråd	1.130,00
Folkekirkens Nødhjælp	2.893,00
Bibelselskabet	120,00
Mellemkirkelig råd	370,00

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanbladet
Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævde opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

2024

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

2023														Regnskabsåret 2024					2025	
Projekt	Formål	Viderførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		Tillægs-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)							
				hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer									hjemtagne lån	minus = betalte afdrag					
Anlæg 1: Lån 8722-2 Kirke restaurering		0	205.012	0	-205.012	0	0	0	0	0	0	0	0							
Anlæg 2: Lån 8722-3 Sognehus		0	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
Anlæg 3: Lån 8722-4 Præstegård		0	233.333	0	-233.333	0	0	0	0	0	0	0	0							
Anlæg 4: Nyt Maskinhus		0	-17.713	0	0	0	0	0	0	-17.713	51.389	0	-69.102							
Anlæg 5: Planeklipper tjeneste bolig		0	4.501	0	0	0	0	0	0	4.501	0	4.501	0							
Anlæg 6: Nyt inventar konfirmandlokale		0	4.159	0	0	0	0	0	0	4.159	0	4.159	0							
Anlæg 7: Køb og renovering af Silstrupvej 28		0	-9.615	0	0	0	0	0	0	-9.615	0	-9.615	0							
Anlæg 8: Ombygning af præstebolig		0	21.969	0	0	0	0	0	0	21.969	0	0	21.969							
Anlæg 9: Renovering af konfirmandlokale		0	185.825	0	0	0	0	0	0	185.825	0	0	185.825							
Projekt 10: Skriv projektnavn her		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Projekt 11: Skriv projektnavn her		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Projekt 12: Skriv projektnavn her		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Projekt 13: Skriv projektnavn her		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Projekt 14: Skriv projektnavn her		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Projekt 15: Skriv projektnavn her		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Bevillinger alt (netto)		189.126	638.345	0	-638.345	0	0	0	0	189.126	51.389	-965	138.692							

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 resultatdisponering opgøres på næste fane

Præstebolig 2024 - Tilsted

	Budget 2023	Regnskab 31.12.2024	Difference	Kommentar
INDTÆGTER				
Boligbidrag	- 50.000,00	- 53.424,00	3.424,00	
Forbrugsudgifter, egen betaling	- 16.500,00	- 13.031,80	3.468,20	
INDTÆGTER I ALT	- 66.500,00	- 66.455,80	44,20	
UDGIFTER				
Graver og gravermedhjælper	-	-	-	
Løn havehjælp i præstehaven	-	-	-	
Udvendig vedligeholdelse af bygning	16.000,00	1.875,00	14.125,00	
Indvendig vedligeholdelse af bygning	20.000,00	-	20.000,00	
Vedligeholdelse af udenomsarealer	-	1.782,70	- 1.782,70	
Vedligehold af inventar og tekniske installationer	-	22.546,00	- 22.546,00	Udbedring jf. synsrapport
Anskaffelse af inventar	-	2.641,00	- 2.641,00	
Ejendomsskatter	14.000,00	9.596,71	4.403,29	
Vand, renovation, mv.	8.000,00	13.249,40	- 5.249,40	
Varme	20.000,00	21.880,53	- 1.880,53	
El	12.000,00	10.658,10	1.341,90	
Internet	4.000,00	5.112,78	- 1.112,78	
Rengøring efter regning	-	-	-	
Planter og udsmykning	-	1.251,00	- 1.251,00	
Div. Forbrugsvarer	-	239,75	- 239,75	
UDGIFTER I ALT	94.000,00	90.832,97	3.167,03	
RESULTAT	27.500,00	24.377,17		
		Resultat for perioden.		
		Underskud		

Bemærkninger:

Der er budgetsat et underskud på 27.500,00 kr. men for 2024 udviser præstegårdregnskabet et regnskab med underskud på 24.377,17
Hvilket giver et lille overskud for året, kr. 3.122,83.

Udgiften til udbedring jf. synsrapporten er der søgt og modtaget midler til dækning af.