

ÅRSREGNSKAB 2024

for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8724

CVR-nr. 34762082

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 Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K.

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:

RESULTAT

Resultatet udviser et underskud på 56.925 kr., der fordeler sig således:

Resultat af driftsbevillingen	- 130.838 kr.
Resultat af projektbevillingen	125.000 kr.
Resultat af anlægsbevillingen	- <u>51.087</u> kr.
Resultat	- 56.925 kr.

For hver del af resultatet er der budgetteret med 0 kr.

RESULTAT AF DRIFTSBEVILLINGEN

Underskuddet på 130.838 kr. kan altovervejende henføres til lønudgifterne. Se i øvrigt nedenfor:

Indtægter

De ordinære ligningsmidler andrager – som budgetteret – 2.985.802 kr.

Hertil kommer en udbetaling fra reserven på 69.056 til køb af affugtere (se i øvrigt nedenfor under ”Kirkebygninger og sognehus”)

Lønninger

Lønningerne udgør i alt 2.452.824 kr. Det er 172.166 kr. mere end budgetteret, men 192.764 kr. mindre end de realiserede i 2023, der var et meget atypisk år som følge af store personaleudskiftninger. På tidspunktet for budgetudarbejdelsen var det derfor svært at have overblik over lønningerne i 2024.

Kirkebygninger og sognehus

Udgifter, øvrig drift er 151.166 kr. større end budgetteret. Ikke-budgetterede køb af affugtere til 69.056 kr. er dog dækket af udbetaling fra reserven. De øvrige afvigelser kan altovervejende henføres til vedligeholdelse. Eksempelvis renovering af klokkestabel i Skjoldborg 32.446 kr. og selvrisko på 30.000 kr. i forbindelse med stormskade.

Kirkelige aktiviteter

Udgifter, øvrig drift andrager 79.189 kr. mindre end budgetteret. Besparelsen fordeler sig på en lang række poster som eksempelvis kørsel (konfirmander, kirkegængere, kirkekor m.v.), annoncering, noder / sangbøger m.v., udsmykning i kirkerne, hilsner (dåb, bryllup og konfirmation) og kirkebladet. I forhold til 2023 er der tale om mindre udgifter på 39.347 kr. Her spiller et lavere antal gudstjenester formentlig en rolle.

Kirkegårde

Indtægterne fra kirkegården udgør 106.035 kr. mere end budgetteret.

Udgifter, øvrig drift overstiger det budgetterede med 132.273 kr. Af afvigelsen kan ca. halvdelen henføres til hjælp udefra (eks. græsslåning, hækkлипning, snerydning o.l.) og ca. en fjerdedel til køb af planter, grus, gran m.v.

Præstebolig m.v.

Indtægterne – dvs. præstens betaling af husleje og forbrug, bortforpagtning af landbrugsjorden og udleje af Den Grønne Oase – andrager 8.990 kr. mere end budgetteret.

Udgifter, øvrig drift udgør 15.250 kr. mindre end budgetteret. Der noteres først og fremmest besparelser på vedligeholdelse og merudgifter til fremmed hjælp (græsslåning, hækklipning, snerydning o.l.)

Administration og fællesudgifter

Udgifter, øvrig drift. Her er der tale om en besparelse på 16.656 kr. i forhold til budgettet. Afvigelsen skyldes ikke mindst lavere kontorudgifter.

RESULTAT AF PROJEKTBEVILLINGEN

Der er bevilget 125.000 kr. til reparation af utætte gavle i Sjørring Kirke. Arbejdet er ved årets afslutning endnu ikke udført som følge af, at håndværker har været ude for en ulykke.

RESULTAT AF ANLÆGSBEVILLINGEN

Der er i årets løb modtaget følgende anlægsmidler:

Lydanlæg Kallerup Kirke	87.500 kr.
Præstebolig Sjørring (arkitekter / konsulenter)	200.000 kr.
Tidligere bevilling fuger til Thorsted Kirke tbf.	- <u>280.292</u> kr.
Bevilling iflg. 2024-budget	7.208 kr.
Udbetaling fra reserven til merudgifter Kallerup Kirke	<u>269.662</u> kr.
I alt	276.870 kr.

Der er i årets løb afholdt anlægsudgifter på 327.957 kr., som fordeler sig således:

Lydanlæg Sjørring Kirke (ej afsluttet)	55.469 kr.
Lydanlæg Kallerup Kirke (ej afsluttet)	68.245 kr.
Præstebolig Sjørring (ej afsluttet)	80.544 kr.
Fjernvarme Sjørring (ej afsluttet)	<u>123.699</u> kr.
I alt	327.957 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

Menighedsrådet deltager i et samarbejde med Tilsted Kirke vedrørende organiststilling. Organisten aflønnes af Tilsted Kirke.

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	3.456.727,82	3.118.010,00
Indtægter	3.456.727,82	3.118.010,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.056.988,56	-848.724,00
Indtægter	8.910,00	-125.000,00
Udgifter, løn	-128.319,52	-184.724,00
Udgifter, øvrig drift	-937.579,04	-539.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-753.883,10	-870.576,00
Indtægter	10.227,00	0,00
Udgifter, løn	-623.973,43	-651.250,00
Udgifter, øvrig drift	-140.136,67	-219.326,00
4 Kirkegård	-1.375.747,21	-1.090.763,00
Indtægter	759.613,14	653.578,00
Udgifter, løn	-1.587.322,11	-1.328.576,00
Udgifter, øvrig drift	-548.038,24	-415.765,00
5 Præstebolig mv.	-81.204,56	-35.580,00
Indtægter	97.726,31	88.736,00
Udgifter, løn	-9.636,70	-13.108,00
Udgifter, øvrig drift	-169.294,17	-111.208,00
6 Administration og fællesudgifter	-255.710,81	-272.367,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-103.572,74	-103.000,00
Udgifter, øvrig drift	-152.138,07	-169.367,00
7 Finansielle poster	9.881,04	0,00
Indtægter	9.881,04	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	-56.925,38	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-390.149,46	0,00	-390.149,46
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-181.760,66	0,00	-181.760,66
741110 Menighedsrådets frie midler	-589.350,32	130.838,42	-458.511,90
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	12.452,28	51.086,96	63.539,24
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-125.000,00	-125.000,00
Samlet disponering af samlet resultat		56.925,38	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-67.821,98	-102,39	-67.924,37

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.054.858,25	2.985.802,00
Indtægter	3.054.858,25	2.985.802,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-809.575,66	-723.724,00
Indtægter	8.910,00	0,00
Udgifter, løn	-128.319,52	-184.724,00
Udgifter, øvrig drift	-690.166,14	-539.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-753.883,10	-870.576,00
Indtægter	10.227,00	0,00
Udgifter, løn	-623.973,43	-651.250,00
Udgifter, øvrig drift	-140.136,67	-219.326,00
4 Kirkegård	-1.375.747,21	-1.090.763,00
Indtægter	759.613,14	653.578,00
Udgifter, løn	-1.587.322,11	-1.328.576,00
Udgifter, øvrig drift	-548.038,24	-415.765,00
5 Præstebolig mv.	-660,54	-28.372,00
Indtægter	97.726,31	88.736,00
Udgifter, løn	-9.636,70	-13.108,00
Udgifter, øvrig drift	-88.750,15	-104.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-255.710,81	-272.367,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-103.572,74	-103.000,00
Udgifter, øvrig drift	-152.138,07	-169.367,00
7 Finansielle poster	9.881,04	0,00
Indtægter	9.881,04	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-130.838,03	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-181.760,66	0,00	-181.760,66
741110 Menighedsrådets frie midler	-589.350,32	130.838,42	-458.511,90
		130.838,42	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-0,39	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		130.838,03	

(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	125.000,00	125.000,00
Indtægter	125.000,00	125.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	-125.000,00
Indtægter	0,00	-125.000,00
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	125.000,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-125.000,00	-125.000,00
		-125.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-125.000,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	276.869,57	7.208,00
Indtægter	276.869,57	7.208,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-247.412,90	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-247.412,90	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.	-80.544,02	-7.208,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.544,02	-7.208,00
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	-51.087,35	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-390.149,46	0,00	-390.149,46
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	12.452,28	51.086,96	63.539,24
			51.086,96	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,39	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			51.087,35	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering

Resultatdisponering	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-589.350,32	130.838,42	-458.511,90
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	-390.149,46		-390.149,46
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-181.760,66		-181.760,66
741120 Videreførsel af midler til ikke -udført anlægsarbejde	12.452,28	51.086,96	63.539,24
741150 Videreførte projektmidler		-125.000,00	-125.000,00
742010 Årsafslutningskonto	56.925,38	-56.925,38	0,00
	-1.091.882,78	0,00	-1.091.882,78
Arv og donationer			
721160 Arv og donationer	-67.821,98	-102,39	-67.924,37
Menighedsrådets frie midler			
741110 Saldo primo			-589.350,32
Disponeret på tværs af bevillingstyper: Øreafrunding anlægsarbejde			0,39
Resultat af driftsbevillingen (underskud)			130.838,03
Saldo ultimo			-458.511,90
Af menighedsrådets frie midler er følgende øremærket til udgifter i 2025: Trailer til deling mellem de 4 kirkegårde			23.000,00

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

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

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
--------	---------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**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
7.356.663,21	7.144.973,36
80.244,07	97.714,49
8.851,35	-2.472,89
390.149,46	390.149,46
6.877.418,33	6.659.582,30
67.821,98	67.924,37
67.821,98	67.924,37
940.338,98	954.563,32
940.338,98	954.563,32
8.364.824,17	8.167.461,05

-1.216.630,14	-1.159.807,15
-390.149,46	-390.149,46
-181.760,66	-181.760,66
-67.821,98	-67.924,37
-589.350,32	-458.511,90
12.452,28	63.539,24
0,00	-125.000,00
-6.877.418,33	-6.659.582,30
-6.877.418,33	-6.659.582,30
0,00	0,00
-270.775,70	-348.071,60
-123.173,82	-28.678,22
-54.660,38	-27.517,27
0,00	-247.314,00
-92.941,50	-44.562,11
-8.364.824,17	-8.167.461,05

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	3.054.858,25	2.985.802,00
10 Kirkelig ligning	2.985.802,00	2.985.802,00
Indtægter	2.985.802,00	2.985.802,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	69.056,25	0,00
Indtægter	69.056,25	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	-809.575,66	-723.724,00
21 Kirkebygning	-440.718,39	-440.907,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-56.413,02	-109.007,00
Udgifter, øvrig drift	-384.305,37	-331.900,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-196.761,78	-80.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-196.761,78	-80.000,00
23 Sognegård	-121.084,17	-134.600,00
Indtægter	8.910,00	0,00
Udgifter, løn	-52.633,14	-49.500,00
Udgifter, øvrig drift	-77.361,03	-85.100,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-51.011,32	-68.217,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.273,36	-26.217,00
Udgifter, øvrig drift	-31.737,96	-42.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-753.883,10	-870.576,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-448.802,11	-573.555,00
Indtægter	3.967,00	0,00
Udgifter, løn	-429.603,76	-532.055,00
Udgifter, øvrig drift	-23.165,35	-41.500,00
32 Kirkelig undervisning	-52.849,03	-66.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.815,59	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-16.033,44	-41.100,00
33 Diakonal virksomhed	-20.066,72	-16.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.271,82	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.794,90	-16.000,00
34 Kommunikation	-109.207,26	-92.351,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.815,59	-5.625,00
Udgifter, øvrig drift	-72.391,67	-86.726,00
35 Kirkekor	-72.495,72	-81.070,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-66.892,32	-61.070,00
Udgifter, øvrig drift	-5.603,40	-20.000,00
36 Kirkekoncerter	-48.104,00	-21.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.574,35	-12.500,00
Udgifter, øvrig drift	-6.529,65	-8.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-2.358,26	-20.500,00
Indtægter	6.260,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-8.618,26	-5.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.375.747,21	-1.090.763,00
40 Kirkegården	-1.365.547,14	-1.087.168,00
Indtægter	703.295,82	603.578,00
Udgifter, løn	-1.543.143,87	-1.305.981,00
Udgifter, øvrig drift	-525.699,09	-384.765,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-10.200,07	-3.595,00
Indtægter	56.317,32	50.000,00
Udgifter, løn	-44.178,24	-22.595,00
Udgifter, øvrig drift	-22.339,15	-31.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-660,54	-28.372,00
51 Præstebolig 1	-20.789,07	-55.372,00
Indtægter	61.776,31	53.736,00
Udgifter, løn	-9.636,70	-13.108,00
Udgifter, øvrig drift	-72.928,68	-96.000,00
57 Skov og landbrug	31.558,15	30.000,00
Indtægter	35.950,00	35.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.391,85	-5.000,00
58 Øvrige ejendomme	-11.429,62	-3.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.429,62	-3.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-255.710,81	-272.367,00
60 Fælles formål	-14.656,93	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.656,93	-50.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-51.595,38	-55.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.632,00	-18.500,00
Udgifter, øvrig drift	-32.963,38	-36.500,00
62 Personale	-64.429,70	-51.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.632,00	-18.500,00
Udgifter, øvrig drift	-45.797,70	-32.500,00
63 Bygninger	-3.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.000,00	0,00
64 Økonomi	-80.432,99	-77.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-66.308,74	-66.000,00
Udgifter, øvrig drift	-14.124,25	-11.500,00
67 Efteruddannelse	-1.800,00	-7.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.800,00	-7.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-12.535,40	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.535,40	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-27.260,41	-26.867,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.260,41	-26.867,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	9.881,04	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.763,84	0,00
Indtægter	1.763,84	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	8.117,20	0,00
Indtægter	8.117,20	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Rep.utætte gavle SjørringKirke	125.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	125.000,00	0,00
	Indtægter	125.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Lydanlæg Kallerup Kirke	19.255,00	0,00
10	Kirkelig ligning	87.500,00	0,00
	Indtægter	87.500,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-68.245,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-68.245,00	0,00
A2	Arkitekter m.v. ny præstebolig	119.455,98	0,00
10	Kirkelig ligning	200.000,00	0,00
	Indtægter	200.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
52	Præstebolig 2	-80.544,02	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-80.544,02	0,00
A3	Lydanlæg Sjørring Kirke	-55.469,25	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-55.469,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-55.469,25	0,00
A4	Fjernvarme Sjørring	-123.698,65	0,00
21	Kirkebygning	-123.698,65	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-123.698,65	0,00
A5	Kallerup istandsættelse	269.661,57	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	269.661,57	0,00
	Indtægter	269.661,57	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A6	Udskiftning fuger Thorsted	-280.292,00	0,00
10	Kirkelig ligning	-280.292,00	0,00
	Indtægter	-280.292,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	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		
Nr. Skjoldborg 1A	9,3306 ha	3.750.000	662.000		Præstegården
19 C Sjørring	2,372	1.100.000	87.300		Graverkontor/sognehus ing
Ejendomsværdi i alt		4.850.000			

**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
Høstoffer 2024	2.100,00
Afregnet:	
Sognets Dagligstue i Thisted	1.050,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.050,00

Kallerup Kirke - istandsættelse

ANLÆGSARBEJDE

AFSLUTTET (JA)

	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	Budget
Samlet budget							2.007.683,00
Udgifter:							
Arkitekt Tegnestue	329.000,00		105.750,00	145.000,00		579.750,00	
ProEnergi		30.401,25				30.401,25	
Gjøl-Gørtleren			17.350,00			17.350,00	
Tømrer F.J. Byg			48.125,00			48.125,00	
Tømrerfirmaet Vestergaard			337.825,00	21.250,00		359.075,00	
Murer Preben Andersen			173.025,00			173.025,00	
Midtthy El			375.000,00	17.250,00		392.250,00	
Elsted Tømrer og Snedker				32.062,50		32.062,50	
Elsted Tømrer og Snedker tagrum isolering			155.691,25			155.691,25	
Maler/farvekonsulent			136.266,13			136.266,13	
Ydes Bolighus			361.192,50			361.192,50	
Møbelpolster			16.437,50			16.437,50	
Indvielse			12.573,19			12.573,19	
Diverse lampe, boks m.m.			2.857,50			2.857,50	
Forsikring glasdør				-6.250,00		-6.250,00	
Salg af 12 stole			-30.500,00			-30.500,00	
Honorar til regnskabsfører for byggesag (beregnet af kr. 2.000.000)			7.500,00			7.500,00	
Omkostninger i alt	329.000,00	30.401,25	1.719.093,07	209.312,50	0,00	2.287.806,82	2.007.683,00
Budget 2020	3.114,17	30.401,25	1.390.709,58			1.424.225,00	1.424.225,00
Ovf. fra istandsættelse Skjoldborg Kirke			182.572,17			182.572,17	182.572,00
Videreførte midler fra kirkelofter Kallerup Kirke			75.000,00			75.000,00	75.000,00
Arv Hansen Kallerup				10.462,25		10.462,25	
Ovf. Ellas Fond	325.885,83					325.885,83	325.886,00
Tillægsbevilling					269.661,57	269.661,57	
Finansiering i alt	329.000,00	30.401,25	1.648.281,75	10.462,25	269.661,57	2.287.806,82	2.007.683,00
Afstemning	0,00	0,00	70.811,32	198.850,25	-269.661,57	0,00	0,00

Bemærkninger:

De endelige anlægsudgifter er således finansieret med en tillægsbevilling i 2024 kr. 269.661,57

Styring anlægsaktiviteter 2024
 Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
 Gennemførte opsparringer og hævde opsparringer
 Hjælpemåne lån og afdrag på lån
 Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Regnskabsåret 2024				Tillægsbevillinger 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 (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+ eller -)
			Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævde opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag									
Projekt 1: Lydanlæg Kallerup		0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	68.245,00	0,00	19.255,00
Projekt 2: Lydanlæg Sjørring		92.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.618,00	55.469,25	0,00	37.148,75
Projekt 3: Ny præstebolig		-23.985,50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.014,50	80.544,02	0,00	95.470,48
Projekt 4: Fjernvarme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.698,65	0,00	-123.698,65
Projekt 5: Sjørring handicapvenlig indgangsti		-91.714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.714,82	0,00	0,00	-91.714,82
Projekt 6: Fuger Thorsted		290.291,81	-280.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	-0,19	0,00
Projekt 7: Kallerup Kirke		-289.661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	289.661,57	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	-0,20	0,00
Projekt 8: Skriv projektnavn her		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 9: Skriv projektnavn her		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 10: Skriv projektnavn her		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 11: Skriv projektnavn her		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 12: Skriv projektnavn her		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 13: Skriv projektnavn her		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 14: Skriv projektnavn her		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 15: Skriv projektnavn her		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevillinger i alt (netto)		-12.452,28	7.208,00	0,00	0,00	0,00	289.661,57	0,00	0,00	0,00	264.417,29	327.956,92	-0,39	-63.539,24