

ÅRSREGNSKAB 2024

for Ulfborg Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8742

CVR-nr. 31410711

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Årets resultat viser et underskud på 1.187.512 kr. Driften viser et underskud på 455.361 kr. Der var budgetteret med et underskud i driften på 215.303 kr. for at reducere de frie midler.

Det ekstra underskud i driften skyldes primært fratrædelse af præst, hvorved der mangler ca. 74.000 kr. i indtægter på boligbidrag. Samtidig har der været istandsættelse af præsteboligen for ca. 43.000 kr.

Underskuddet i anlægsmidler skyldes brug af videreførte anlægsmidler til Gyldenstjernes kapel og dobbelt hoveddør i Ulfborg Kirke

Lønnen er overskredet med 225.500 kr. Dertil kommer vikardækning pga. sygdom 166.500 kr. Provstiet har bevilget udbetaling fra reserven 282.800 kr. Derudover har der været store lønstigninger ved overenskomstforhandlinger i 2024, dette var der ikke dækning for i lønbudgettet.

Der er anskaffet en ny katafalk samt en rampe. Midler fra reserven har delvist dækket udgiften.

Zenobia har afholdt koncert og der har været besøg af Tante Adante.

Anlæg

Se oversigten i bilag

Momsregulering

Det er besluttet at følge Kirkeministeriets og Landsforeningens anbefaling om metodevalg til beregning af den variable momsfradragprocent, som tager afsæt i Landsskatterettens afgørelse af 12. december 2017 jr. nr. 13-0187000.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirke Admin Vest, det fælles regnskabskontor i Ringkøbing Provsti. Kontoret er organiseret under Ringkøbing Menighedsråd, hvorfor regnskabet ligger her.

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	2.496.621,08	2.181.335,00
Indtægter	2.496.621,08	2.181.335,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.127.198,20	-427.774,00
Indtægter	5.000,00	0,00
Udgifter, løn	-118.082,17	-99.854,00
Udgifter, øvrig drift	-1.014.116,03	-327.920,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.129.102,64	-981.205,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-934.876,25	-824.947,00
Udgifter, øvrig drift	-194.226,39	-156.258,00
4 Kirkegård	-995.014,22	-731.159,00
Indtægter	661.710,79	665.288,00
Udgifter, løn	-1.083.633,65	-993.877,00
Udgifter, øvrig drift	-573.091,36	-402.570,00
5 Præstebolig mv.	-117.106,75	37.124,00
Indtægter	17.270,00	91.000,00
Udgifter, løn	-17.822,14	-13.816,00
Udgifter, øvrig drift	-116.554,61	-40.060,00
6 Administration og fællesudgifter	-355.162,93	-294.270,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-94.715,53	-91.230,00
Udgifter, øvrig drift	-260.447,40	-203.040,00
7 Finansielle poster	39.451,44	646,00
Indtægter	39.452,01	646,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-0,57	0,00
Resultat	-1.187.512,22	-215.303,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-129.206,01	0,00	-129.206,01
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-452.271,30	455.362,22	3.090,92
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-3.080.489,00	732.150,00	-2.348.339,00
Samlet disponering af samlet resultat		1.187.512,22	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.446.621,04	2.131.335,00
Indtægter	2.446.621,04	2.131.335,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-379.277,80	-377.774,00
Indtægter	5.000,00	0,00
Udgifter, løn	-118.082,17	-99.854,00
Udgifter, øvrig drift	-266.195,63	-277.920,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.129.102,64	-981.205,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-934.876,25	-824.947,00
Udgifter, øvrig drift	-194.226,39	-156.258,00
4 Kirkegård	-960.783,98	-731.159,00
Indtægter	661.710,79	665.288,00
Udgifter, løn	-1.083.633,65	-993.877,00
Udgifter, øvrig drift	-538.861,12	-402.570,00
5 Præstebolig mv.	-117.106,75	37.124,00
Indtægter	17.270,00	91.000,00
Udgifter, løn	-17.822,14	-13.816,00
Udgifter, øvrig drift	-116.554,61	-40.060,00
6 Administration og fællesudgifter	-355.162,93	-294.270,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-94.715,53	-91.230,00
Udgifter, øvrig drift	-260.447,40	-203.040,00
7 Finansielle poster	39.451,44	646,00
Indtægter	39.452,01	646,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-0,57	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-455.361,62	-215.303,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-452.271,30	455.362,22	3.090,92
			455.362,22	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-0,60	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			455.361,62	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

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

* Budgettet er ikke revideret

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

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	50.000,04	50.000,00
Indtægter	50.000,04	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-747.920,40	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-747.920,40	-50.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-34.230,24	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.230,24	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	-732.150,60	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-129.206,01	0,00	-129.206,01
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-3.080.489,00	732.150,00	-2.348.339,00
			732.150,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,60	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			732.150,60	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Der er videreførte anlægsmidler i ht. vedhæftede skema for 2.348.338 kr.

Likviditet stillet til rådighed af provstiet er uændret 200.000 kr.

Bevægelse i frie midler

Primo	452.271 kr.
Resultat drift	-455.361 kr.
Planlagt forbrug anlægsbevilling (Bilag A-1)	0 kr.
Resultat anlægsprojekter (Bilag A-1)	0 kr.
Afgrænsede frie midler ultimo.	0 kr.
Ultimo	<u>-3.090 kr.</u>

Pga. underskuddet i driften er de frie midler ved udgangen af året negative.

Der vil blive søgt om midler fra reserven til at dække de manglende indtægter på boligbidrag og de ekstra udgifter til istandsættelse af præsteboligen i forbindelse med præsteskitte.

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
6.335.668,32	6.038.359,86
48.764,67	30.341,59
38.035,07	2.813,39
129.206,01	129.206,01
6.119.662,57	5.875.998,87
0,00	0,00
3.921.417,18	2.616.327,54
2.458.527,65	2.148.159,90
1.462.889,53	468.167,64
10.257.085,50	8.654.687,40

-3.861.966,31	-2.674.454,09
-129.206,01	-129.206,01
-200.000,00	-200.000,00
-452.271,30	3.090,92
-3.080.489,00	-2.348.339,00
-6.119.662,57	-5.875.998,87
-6.119.662,57	-5.875.998,87
0,00	0,00
-275.456,62	-104.234,44
-103.295,82	-104.178,42
-82.025,00	0,00
-24.000,00	0,00
-66.135,80	-56,02
-10.257.085,50	-8.654.687,40

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.446.621,04	2.131.335,00
10 Kirkelig ligning	2.131.335,00	2.131.335,00
Indtægter	2.131.335,00	2.131.335,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	315.286,04	0,00
Indtægter	315.286,04	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	-379.277,80	-377.774,00
21 Kirkebygning	-246.042,57	-233.496,00
Indtægter	5.000,00	0,00
Udgifter, løn	-72.650,97	-64.756,00
Udgifter, øvrig drift	-178.391,60	-168.740,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-39.364,50	-38.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-39.364,50	-38.000,00
23 Sognegård	-69.962,37	-85.426,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-35.187,20	-26.246,00
Udgifter, øvrig drift	-34.775,17	-59.180,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-23.908,36	-20.852,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.244,00	-8.852,00
Udgifter, øvrig drift	-13.664,36	-12.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.129.102,64	-981.205,00
30 Fælles formål	-60.550,71	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-60.550,71	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-939.041,54	-809.308,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-901.985,01	-756.950,00
Udgifter, øvrig drift	-37.056,53	-52.358,00
32 Kirkelig undervisning	-55.189,77	-58.807,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.854,14	-14.807,00
Udgifter, øvrig drift	-44.335,63	-44.000,00
33 Diakonal virksomhed	-27.337,29	-35.690,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.037,10	-30.190,00
Udgifter, øvrig drift	-5.300,19	-5.500,00
34 Kommunikation	-25.497,20	-38.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.497,20	-38.000,00
36 Kirkekoncerter	-19.986,13	-25.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-19.986,13	-5.400,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-12.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-3.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-9.500,00
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	-960.783,98	-731.159,00
40 Kirkegården	-909.133,00	-683.051,00
Indtægter	659.188,79	665.288,00
Udgifter, løn	-1.057.624,02	-976.389,00
Udgifter, øvrig drift	-510.697,77	-371.950,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-51.650,98	-48.108,00
Indtægter	2.522,00	0,00
Udgifter, løn	-26.009,63	-17.488,00
Udgifter, øvrig drift	-28.163,35	-30.620,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-117.106,75	37.124,00
51 Præstebolig 1	-117.106,75	37.124,00
Indtægter	17.270,00	91.000,00
Udgifter, løn	-17.822,14	-13.816,00
Udgifter, øvrig drift	-116.554,61	-40.060,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-355.162,93	-294.270,00
60 Fælles formål	-45.087,42	-29.754,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-45.087,42	-29.754,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-39.773,64	-44.070,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.166,63	-13.570,00
Udgifter, øvrig drift	-30.607,01	-30.500,00
62 Personale	-61.790,54	-51.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.999,96	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-51.790,58	-41.500,00
63 Bygninger	-7.500,00	-7.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.500,00	-7.500,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-107.304,02	-75.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.999,96	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-97.304,06	-65.500,00
65 Personregistrering - civil	-40.975,69	-35.407,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.975,69	-35.407,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-17.073,29	-14.753,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.073,29	-14.753,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	0,00	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-6.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-5.436,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.436,25	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-30.222,08	-29.786,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.222,08	-29.786,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	39.451,44	646,00
72 Øvrige renteudgifter	-0,57	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-0,57	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	33.035,58	0,00
Indtægter	33.035,58	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	646,04	646,00
Indtægter	646,04	646,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	5.770,39	0,00
Indtægter	5.770,39	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Kalkning af Ulfborg Kirke	50.000,04	0,00
10	Kirkelig ligning	50.000,04	0,00
	Indtægter	50.000,04	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Gyldenstjernes kapel	-548.795,40	0,00
21	Kirkebygning	-548.795,40	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-548.795,40	0,00
A4	Ny fordør Ulfborg Kirke	-199.125,00	0,00
21	Kirkebygning	-199.125,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-199.125,00	0,00
A5	Affaldssiloer	-34.230,24	0,00
40	Kirkegården	-34.230,24	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-34.230,24	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		
14y, Den Største Del, St	2213	3.850.000	305.000		Præstebolig
7bv, Den Mellemste del, f	461	400.000	276.600		Sognehus
14ab, Den største del, St	850	198.000	198.000		Jordstykke til præsteboliger
7cz, Den mellemste del U	19000	519.000	519.000		Grund nabo kirkegård Herre
Ejendomsværdi i alt		4.967.000			

**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
Værestedet	2.270,99
Julehjælp	4.708,00

Styring anlægsaktiviteter 2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer
Hjemmagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Projekt	Bevilling	Videretøre anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overtørsel fratil drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videretøre anlægsmidler til 2025 (+eller -)
Anlægsprojekter												0			0
(Årstal): (Formål)												0			0
Gyldenstjernes kapel	A2	1.220.004										1.220.004	548.795		671.209
Omrægning kirkegård		54.346										54.346			54.346
Kalkning og frilæg bjælker Ulfkær		150.000										150.000			150.000
Udvendig fladr. Ulfkær		50.000										50.000			50.000
Istandsættelse. Ulfkær kirke		-25.880										-25.880			-25.880
Rest Ulfborg kirke		157.906										157.906			157.906
Indvendig renovering. Ulfborg		50.000										50.000			50.000
Varmeanlæg. Ulfborg. Projektering		1.057.224										1.057.224			1.057.224
Dobbel hoveddør	A4	216.889										216.889	199.125		17.764
Tagprojekt Ulfborg		150.000										150.000			150.000
Kalkning af Ulfborg Kirke	A1		50.000									50.000			50.000
Lektorprædikesol	A3											0			0
Aftalssliker	A5											0	34.230		-34.230
Bevillinger i alt (netto)		3.080.489	50.000		0		0	0	0	0	0	3.130.489	782.151	0	2.348.338