

ÅRSREGNSKAB 2024

for Hodde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8869

CVR-nr. 25878728

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 Hodde 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

Generelle bemærkninger til årsregnskabet 2024

Regnskab i hovedtal:

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Ligningsbeløb til drift	689.300	689.300	0
Udgifter, løn	- 472.013	- 470.000	- 2.013
Udgifter, øvrig drift	- 326.450	- 304.100	- 22.350
Indtægter	111.276	99.800	11.476
Finansielle poster	1.859	-	1.859
Resultat af drift, overskud	3.973	15.000	- 11.027

Anlæg

I alt anlæg -

Årets resultat 3.973

plus = indtægt og merindtægt/mindreforbrug

minus = udgift og merforbrug/mindreindtægt

Årets resultat af drift viser et overskud kr. 3.973 mod et budgetteret overskud på kr. 15.000

Specifikke bemærkninger

De specifikke bemærkninger tager sit udgangspunkt i tallene, som fremgår af regnskabet.

Lønninger

Der har været et merforbrug på lønninger i 2024 på kr. 2.013 hvilket kan specificeres således:

Merforbrug på kirkebygning – formål 2	kr. - 4.092
Merforbrug på kirkelige aktiviteter – formål 3	kr. - 3.512
Besparelse på kirkegården – formål 4	kr. 25.794
Merforbrug på administration – formål 6	kr. - 22.202

Kirkegården: Kirkegårdens personale tidsregistrerer, der foreligger en tidsregistrering som viser det reelle billede af, hvor timerne er brugt i 2024, som har bevirket at der er forskydninger i formålskonteringen.

Udgifter øvrig drift

Udover almindelige forskydninger viser regnskabet, at der har været et merforbrug på kr. 22.350

Påvirket af følgende:

Kirkebygning:

Regnskabet viser netto et merforbrug på kr. 19.957

Merforbrug ved udvendigt vedligehold af bygning (kalket for kr. 40.000) kr. - 23.600

Kirkelige aktiviteter:

Regnskabet viser netto et merforbrug på kr. 15.199 i forhold til budget.

Merforbrug på annoncering kr. - 13.413

Kirkegården:

Regnskabet viser netto et merforbrug på kr. 15.191 i forhold til budget.

Merforbrug ved brug af ekstern leverandør	kr.	- 15.023
Besparelse på vedligeholdelse af maskiner mm.	kr.	4.299
Merforbrug ved kørsel af affald	kr.	-8.901

Administration og fællesudgifter:

Regnskabet viser en besparelse til administration og fællesudgifter på kr. 27.996

Besparelse på ikke-skattepligtige godtgørelser	kr.	16.000
--	-----	--------

Indtægter:

I forhold til budgettet viser regnskabet ekstra indtægter på kr. 11.476

Finansielle poster

Det er besluttet at følge Kirkeministeriets og Landsforeningens anbefaling om metodevalg til beregning af den variable momsfradragssprocent, som tager afsæt i Landsskatterettens afgørelse i december 2017.

Årets aconto momsaflyftningsprocent I2 er ændret fra 48% til 36%,
Årets aconto momsaflyftningsprocent I5 blevet ændret fra 15% til 14%.

Egenkapitalen:**Konto 721130, Kirke- og præsteembedskapitaler:**

Saldoen på kirke- og præsteembedskapitaler er kr. 47.156. Formuen administreres af KAS via Ribe Stift og henstår på særskilt konto i Ribe Stift.

Konto 721140, Likviditet stillet til rådighed af provstiet:

Likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 200.000 pr. 31. december 2024. Dette beløb er uændret i 2025 og skal betragtes som en buffer, som anvendes i tilfælde af uforudset pres på likviditeten.

Konto 741120, Videreførsel af midler til ikke- udført anlægsarbejde:

Saldo 01.01.24	kr.	14.094
Se bevægelser i "styring af anlægsaktiviteter"	kr.	- 14.094
Saldo pr. 31.12.24	kr.	0

Konto 741110, Frie midler:

Saldo 01.01.24	kr.	21.744
Årets resultat	kr.	3.973
I alt pr. 31.12.24	kr.	25.717

Samarbejder:

Kostprisberegninger og udviklingsplaner - samarbejdet omfatter økonomisk bistand til beregning af kostpriser for kirkegårdsdrift og udarbejdelse af udviklingsplaner for kirkegårdene i Varde Provsti. Samarbejdet omfatter provstiudvalget for Varde Provsti og samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

VAMS - samarbejde om en skolekirketjeneste, samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

RAMS - samarbejde om fælles medlemskab af Menighedsrådenes Skoletjeneste i Ribe Stift, samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Det Fælles Regnskabskontor i Varde - samarbejdet omfatter udførelsen af regnskabsfunktionen.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

Samarbejde om ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder. Samarbejdets formålet er kirkelige aktiviteter, undervisning samt diakoni til gaven for alle sogne i Varde Provsti.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

Samarbejde om fælles pulje til betaling af indefrosne feriemidler til Feriefonden, samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Samarbejde om fælles anlægspulje i Varde Provsti – samarbejdet er oprettet til anlægsopgaver og renoveringsopgaver i provstiets sogne.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Samarbejde om fælles personalekonsulent i Malt, Grene og Varde provstier.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Fælles samarbejde med Tistrup Menighedsråd om fælles graver- og gravermedhjælpere.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Tistrup kirkekasse.

Fælles samarbejde mellem Thorstrup, Tistrup og Horne Menighedsråd om fælles organist samt vikarer og præsteseekretær.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Tistrup kirkekasse.

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	628.050,04	689.300,00
Indtægter	628.050,04	689.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-134.448,44	-110.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.691,88	-23.600,00
Udgifter, øvrig drift	-106.756,56	-86.800,00
3 Kirkelige aktiviteter	-242.067,15	-231.450,00
Indtægter	8.093,60	0,00
Udgifter, løn	-200.762,23	-197.250,00
Udgifter, øvrig drift	-49.398,52	-34.200,00
4 Kirkegård	-179.864,50	-193.850,00
Indtægter	103.182,86	99.800,00
Udgifter, løn	-201.356,05	-227.150,00
Udgifter, øvrig drift	-81.691,31	-66.500,00
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	-130.806,04	-138.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-42.202,41	-22.000,00
Udgifter, øvrig drift	-88.603,63	-116.600,00
7 Finansielle poster	1.859,24	0,00
Indtægter	215,48	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	1.643,76	0,00
Resultat	-57.276,85	15.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-47.156,34	47.156,34	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-21.743,85	-3.973,15	-25.717,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-14.093,66	14.093,66	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		57.276,85	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	689.300,04	689.300,00
Indtægter	689.300,04	689.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-134.448,44	-110.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.691,88	-23.600,00
Udgifter, øvrig drift	-106.756,56	-86.800,00
3 Kirkelige aktiviteter	-242.067,15	-231.450,00
Indtægter	8.093,60	0,00
Udgifter, løn	-200.762,23	-197.250,00
Udgifter, øvrig drift	-49.398,52	-34.200,00
4 Kirkegård	-179.864,50	-193.850,00
Indtægter	103.182,86	99.800,00
Udgifter, løn	-201.356,05	-227.150,00
Udgifter, øvrig drift	-81.691,31	-66.500,00
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	-130.806,04	-138.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-42.202,41	-22.000,00
Udgifter, øvrig drift	-88.603,63	-116.600,00
7 Finansielle poster	1.859,24	0,00
Indtægter	215,48	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	1.643,76	0,00
Resultat af driftsbevillingen	3.973,15	15.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-21.743,85	-3.973,15	-25.717,00
			-3.973,15	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-3.973,15	

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	-61.250,00	0,00
Indtægter	-61.250,00	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 anlægsbevillingen	-61.250,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-47.156,34	47.156,34	0,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-14.093,66	14.093,66	0,00
		61.250,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		61.250,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

2024

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.

2023 ➡														2025 ➡													
Regnskabsåret 2024														Regnskabsåret 2024													
Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024 (forbrug)	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)												
				hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån	minus = betalte afdrag																				
Projekt 1: Udskiftning af blytag på sydsiden af tårn	2100	61.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.250	61.250	0	0												
Projekt 2: Skriv projektnavn her	8001 - gammel	-47.156	47.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Projekt 3: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	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												
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	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												
Bevillinger i alt (netto)		14.094	47.156	0	0	0	0	0	0	0	0	61.250	61.250	0	0												

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

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
--------	---------------------

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
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.417.079,31	1.407.480,42
1.749,86	6.875,58
2.236,78	19.618,37
47.156,34	0,00
1.365.936,33	1.380.986,47
0,00	0,00
249.580,92	237.680,02
249.580,92	237.680,02
1.666.660,23	1.645.160,44

-182.993,85	-125.717,00
-47.156,34	0,00
-100.000,00	-100.000,00
-21.743,85	-25.717,00
-14.093,66	0,00
-1.365.936,33	-1.380.986,47
-1.365.936,33	-1.380.986,47
0,00	0,00
-117.730,05	-138.456,97
-3.140,03	-136.007,03
-114.394,50	-1.058,67
-195,52	-1.391,27
-1.666.660,23	-1.645.160,44

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	689.300,04	689.300,00
10	Kirkelig ligning	689.300,04	689.300,00
	Indtægter	689.300,04	689.300,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-134.448,44	-110.400,00
21 Kirkebygning	-120.549,69	-95.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.691,88	-23.600,00
Udgifter, øvrig drift	-92.857,81	-72.100,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-13.898,75	-14.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.898,75	-14.700,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-242.067,15	-231.450,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-215.501,98	-210.750,00
Indtægter	2.750,00	0,00
Udgifter, løn	-200.762,23	-197.250,00
Udgifter, øvrig drift	-17.489,75	-13.500,00
32 Kirkelig undervisning	-3.693,83	-1.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.693,83	-1.200,00
33 Diakonal virksomhed	-13.257,06	-5.000,00
Indtægter	5.343,60	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.600,66	-5.000,00
34 Kommunikation	-9.134,28	-500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.134,28	-500,00
35 Kirkekor	0,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-480,00	-9.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-480,00	-9.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-179.864,50	-193.850,00
40 Kirkegården	-172.698,07	-186.350,00
Indtægter	101.448,17	99.800,00
Udgifter, løn	-195.813,75	-221.250,00
Udgifter, øvrig drift	-78.332,49	-64.900,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-7.166,43	-7.500,00
Indtægter	1.734,69	0,00
Udgifter, løn	-5.542,30	-5.900,00
Udgifter, øvrig drift	-3.358,82	-1.600,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-130.806,04	-138.600,00
60 Fælles formål	-12.212,38	-12.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.212,38	-12.400,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-44.698,26	-37.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.999,92	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.698,34	-37.800,00
62 Personale	-2.186,92	-6.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.186,92	-6.300,00
63 Bygninger	0,00	-5.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.100,00
64 Økonomi	-42.883,03	-38.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.150,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35.733,03	-38.800,00
65 Personregistrering - civil	-11.147,29	-13.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.526,24	-11.000,00
Udgifter, øvrig drift	-621,05	-2.600,00
66 Personregistrering - kirkelig	-11.544,79	-13.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.526,25	-11.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.018,54	-2.600,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-2.343,58	-7.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.343,58	-7.200,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-3.789,79	-3.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.789,79	-3.800,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	1.859,24	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	215,48	0,00
Indtægter	215,48	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.643,76	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	1.643,76	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Blytag på tårnets sydside	-61.250,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	-61.250,00	0,00
	Indtægter	-61.250,00	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.: 112129 - Letbækvej	1317	95.300	95.300		Ubebygget areal
Ejendomsværdi i alt		95.300			

**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
Folkekirkens Nøshjælp	750,00

Hodde 2024 - Biregnskaber

Biregnskab med Tistrup Menighedsråd.

Betaling for lån/delt personale	- 389.423,63 kr.	182810
Fælles udgifter	19.154,37 kr.	224020
I alt	<u><u>- 370.269,26 kr.</u></u>	