

ÅRSREGNSKAB 2024

for Kvong Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8878

CVR-nr. 41795816

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 Kvong 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

Regnskab i hovedtal:

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Ligningsbeløb til drift	840.300	840.300	0
Udgifter, løn	-708.217	-651.400	-56.817
Udgifter, øvrig drift	-291.718	-275.000	-16.718
Indtægter	148.210	116.700	31.510
Finansielle poster/udgifter	2.870	400	2.470
Resultat af driftsbevilling, underskud	-8.556	31.000	-39.556

plus = indtægt og merindtægt/mindreforbrug

minus = udgift og merforbrug/mindreindtægt

Årets resultat på drift udviser et underskud på kr. 8.556 mod et budgetteret overskud på kr. 31.000.

Specifikke bemærkninger

De specifikke bemærkninger tager sit udgangspunkt i tallene, som fremgår af regnskabet side 6.

Lønninger

Samlet set har der været et merforbrug på lønninger i 2024 på kr. 56.817

Pr. 1. april 2024 kom der overenskomst lønstigninger, her tog lønningerne et markant nøk opad med pæne lønstigninger til de ansatte, der har i lønbudgettet generelt været afsat for lidt til lønstigninger og lønforhandlinger i 2024.

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

Udgifter øvrig drift

Samlet set udviser regnskabet, at der har været et merforbrug på kr. 16.718.

Formålene er relativt velfordelt med almindelige forskydninger mellem det der er afsat i budgettet og det realiserede regnskab.

Det har bl.a. være påvirket af følgende:

Kirkebygning:

Regnskabet udviser en besparelse på kr. 12.814. Kirken har været lukket dele af 2024 pga. renoveringen af blytaget, men blev genåbnet i oktober 2024, hvorfor der ikke har været afholdt udgifter, som har været afsat i budgettet til almindelig vedligeholdelse af kirkebygningen.

Indkøbt nyt lydanlæg til kirken kr. 27.400

Sognegård:

Regnskabet udviser en besparelse på kr. 6.440. Kirkehuset har blandt andet været brugt til gudstjenester m.m. i perioden, hvor kirken har været lukket, der er ikke brugt midler på ind- og udvendig vedligeholdelse af bygning.

Elpriserne stabiliserede sig på et mere normalt niveau i 2024, så el-udgifterne blev ikke så høje som forventet.

Kirkelige aktiviteter:

Samlet set er der et merforbrug på kr. 5.680, hvilket kan henføres til lukningen af kirken.

Der er indkøbt 15 stk. højskolesangbøger kr. 8.900 med tilskud fra "Brandkassefonden" kr. 7.000

Kirkegården:

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 19.425, som hovedsageligt skyldes øget udgifter til Brandsoft abonnementer, kørsel med affald, samt køb af planter m.m.

Administration og fællesudgifter:

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 10.867 i forhold til budgettet.

Dette skyldes bl.a. udgifter til efteruddannelse af personale og udgifter til kontorholdsomkostninger, der udbetales skattefrie godtgørelser til et par menighedsrådsmedlemmer i stedet for honorar, disse udgifter har enten ikke været budgetteret eller budgetteret højt nok.

Indtægter:

I forhold til budgettet viser regnskabet ekstra indtægter på kr. 31.510.

I budgettet var der ikke taget højde for entreindtægter på kr. 23.520 i forbindelse med julekoncert.

Tilskud fra Brandkassefonden kr. 7.000

Finansielle poster/udgifter:

I forhold til budgettet viser regnskabet ekstraintægter på de finansielle poster på kr. 2.470

Deles på grund af renteindtægter fra pengeinstitut, som ikke har været budgetteret.

Der er for regnskabsåret beregnet en momsfradragsprocent for kirkegårdsdrift på 28%.

Beregningen er foretaget i regneark udarbejdet med udgangspunkt i afgørelse fra

Landsskatteretten december 2017, idet menighedsrådet mener, at dette giver det mest retvisende billede.

Ved årets bogføring har der været anvendt a conto momsfradragsprocent på 29%.

Der er foretaget momsregulering på tidligere anlæg.

Anlægsbevillinger:

Der er udbetalt kr. 4.800.000 fra den fælles anlægsreserve til projekt renovering af blytaget på kirken.

Der er tilbagebetalt kr. 1.466.804 til anlægsreserven, som var erstatning fra Folkekirkens

Forsikringsenhed vedr. projekt renovering af blytaget.

Konto 741110, Frie midler:

Opgørelse af de frie midler kan specificeret således:

Saldo 01.01.24	kr.	390.900
Årets underskud på drift	kr.	- 8.556
I alt pr. 31.12.24	kr.	382.344

De frie midler udgør pr. 31.12.2024 kr. 382.344 som disponeres på følgende måde:

Grønomstilling på kirkegården og andre tiltag	kr.	15.000
Renovering af blytag	kr.	100.000
Maskiner til kirkegården	kr.	25.000
Kalkning	kr.	150.000
Menighedsrådets frie midler	kr.	92.344

Kvong Menighedsråd har i 2021 indbetalt det fulde skyldige beløb til Feriefonden. Der er således ikke noget skyldigt beløb i 2024 jf. bilag 4.

På konto 972020 – diverse forudbetalt indtægter – står kr. 27.500, vedrørende et foredrag som afvikles i maj 2025.

Samarbejder:

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 anlægsreserve 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 Grene, Malt og Varde provstier.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes på skift mellem de 3 provstier.

Samarbejdsaftale om fælles aktiviteter med udgangspunkt i samarbejds- og aktivitetsudvalg for nævnte sogne: mellem Kvong, Nr. Nebel - Lydum, Lunde, Outrup, og Henne - Lønne.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes på skift i ovennævnte menighedsråd.

Samarbejdsaftale om fælles vikartjenester for kirkesangere og organister med geografisk fleksibilitet for nævnte sogne: mellem Kvong, Nr. Nebel - Lydum, Lunde, Outrup, og Henne - Lønne.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Nr. Nebel Kirkekasse.

Fælles samarbejde med Nr. Nebel Menighedsråd om fælles præstesekretær, organister og kirkesangere incl. vikarer.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Nr. Nebel Kirkekasse.

Fælles samarbejde med Nr. Nebel Menighedsråd om tilkøb af gravermedhjælper timer.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Nr. Nebel Kirkekasse.

Art. 182810 – Samarbejder

Samlede lønninger m.v. i 2024 til præstesekretær, gravermedhjælper, organist og kirkemusikere.

Lønomkostninger m.v. kr. 225.707 dækkes af Kvong kirkekasse i 2024.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Nr. Nebel kirkekasse.

Art. 224020 Samarbejder om fælles aktiviteter (pinsegudstjeneste og pilgrimsvandring) kr. 654

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	4.173.496,00	840.300,00
Indtægter	4.173.496,00	840.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.239.010,65	-146.140,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.812,81	-47.640,00
Udgifter, øvrig drift	-3.192.197,84	-98.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-262.033,65	-272.235,00
Indtægter	30.520,00	0,00
Udgifter, løn	-259.273,64	-244.635,00
Udgifter, øvrig drift	-33.280,01	-27.600,00
4 Kirkegård	-335.350,58	-279.325,00
Indtægter	117.689,53	116.700,00
Udgifter, løn	-362.815,18	-325.225,00
Udgifter, øvrig drift	-90.224,93	-70.800,00
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	-128.282,11	-112.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-39.315,70	-33.900,00
Udgifter, øvrig drift	-88.966,41	-78.100,00
7 Finansielle poster	2.869,50	400,00
Indtægter	3.040,05	400,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-170,55	0,00
Resultat	211.688,51	31.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-72.551,07	0,00	-72.551,07
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-390.900,48	8.556,10	-382.344,38
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	291.795,21	-220.244,61	71.550,60
Samlet disponering af samlet resultat		-211.688,51	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	840.300,00	840.300,00
Indtægter	840.300,00	840.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-126.059,26	-146.140,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.812,81	-47.640,00
Udgifter, øvrig drift	-79.246,45	-98.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-262.033,65	-272.235,00
Indtægter	30.520,00	0,00
Udgifter, løn	-259.273,64	-244.635,00
Udgifter, øvrig drift	-33.280,01	-27.600,00
4 Kirkegård	-335.350,58	-279.325,00
Indtægter	117.689,53	116.700,00
Udgifter, løn	-362.815,18	-325.225,00
Udgifter, øvrig drift	-90.224,93	-70.800,00
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	-128.282,11	-112.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-39.315,70	-33.900,00
Udgifter, øvrig drift	-88.966,41	-78.100,00
7 Finansielle poster	2.869,50	400,00
Indtægter	3.040,05	400,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-170,55	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-8.556,10	31.000,00

* 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	-390.900,48	8.556,10	-382.344,38
			8.556,10	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			8.556,10	

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	3.333.196,00	0,00
Indtægter	3.333.196,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.112.951,39	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.112.951,39	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	220.244,61	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-72.551,07	0,00	-72.551,07
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	291.795,21	-220.244,61	71.550,60
		-220.244,61	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-220.244,61	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering:

Konto 721130, Kirke- og præsteembedskapitaler:

Saldoen på kirke- og præsteembedskapitaler er uændret kr. 72.551. 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. 100.000 pr. 31. december 2024. Dette beløb er uændret i 2024 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.	291.795
<u>Se årets bevægelse i styring af anlægsaktiviteter</u>	kr.	- 220.245
I alt pr. 31.12.24	kr.	71.550

Konto 741110, Frie midler:

Opgørelse af de frie midler kan specificeret således:

Saldo 01.01.24	kr.	390.900
<u>Årets underskud på drift</u>	kr.	- 8.556
I alt pr. 31.12.24	kr.	382.344

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

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
1.626.183,75	1.654.550,13
0,00	384,84
1.809,98	386,25
72.551,07	72.551,07
1.551.822,70	1.581.227,97
0,00	0,00
252.446,31	523.964,28
138.094,75	422.498,68
114.351,56	101.465,60
1.878.630,06	2.178.514,41

-271.656,34	-483.344,85
-72.551,07	-72.551,07
-100.000,00	-100.000,00
-390.900,48	-382.344,38
291.795,21	71.550,60
-1.551.822,70	-1.581.227,97
-1.551.822,70	-1.581.227,97
0,00	0,00
-55.151,02	-113.941,59
-60.726,81	-17.832,35
-244,64	-58.381,67
5.820,43	-37.727,57
-1.878.630,06	-2.178.514,41

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	840.300,00	840.300,00
10	Kirkelig ligning	840.300,00	840.300,00
	Indtægter	840.300,00	840.300,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-126.059,26	-146.140,00
21 Kirkebygning	-74.213,82	-113.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-35.352,86	-39.700,00
Udgifter, øvrig drift	-38.860,96	-73.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-33.825,21	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.825,21	-12.000,00
23 Sognegård	-18.020,23	-20.940,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.459,95	-7.940,00
Udgifter, øvrig drift	-6.560,28	-13.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-262.033,65	-272.235,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-239.963,29	-225.635,00
Indtægter	7.000,00	0,00
Udgifter, løn	-230.223,64	-216.635,00
Udgifter, øvrig drift	-16.739,65	-9.000,00
32 Kirkelig undervisning	0,00	-600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-600,00
33 Diakonal virksomhed	-3.711,28	-7.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-4.000,00
Udgifter, øvrig drift	-3.711,28	-3.000,00
34 Kommunikation	-11.938,59	-11.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.938,59	-11.000,00
36 Kirkekoncerter	-6.420,49	-24.000,00
Indtægter	23.520,00	0,00
Udgifter, løn	-29.050,00	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-890,49	-4.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-4.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-4.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-335.350,58	-279.325,00
40 Kirkegården	-306.025,92	-264.015,00
Indtægter	117.689,53	116.700,00
Udgifter, løn	-336.868,13	-313.315,00
Udgifter, øvrig drift	-86.847,32	-67.400,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-29.324,66	-15.310,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.947,05	-11.910,00
Udgifter, øvrig drift	-3.377,61	-3.400,00

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	-128.282,11	-112.000,00
60 Fælles formål	-599,41	-1.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-599,41	-1.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-32.891,62	-21.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.775,00	-6.300,00
Udgifter, øvrig drift	-27.116,62	-14.800,00
62 Personale	-6.345,15	-11.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.345,15	-11.800,00
63 Bygninger	-6.287,50	-6.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.775,00	-6.300,00
Udgifter, øvrig drift	-512,50	-500,00
64 Økonomi	-46.388,38	-44.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.300,00	-6.300,00
Udgifter, øvrig drift	-40.088,38	-38.600,00
65 Personregistrering - civil	-10.732,86	-7.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.732,86	-7.500,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-10.732,84	-7.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.732,84	-7.500,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-5.689,21	-3.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.689,21	-3.500,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-2.783,50	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.783,50	-2.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-5.831,64	-5.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.831,64	-5.900,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	2.869,50	400,00
72 Øvrige renteudgifter	-21,63	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21,63	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.760,29	0,00
Indtægter	1.760,29	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	362,76	400,00
Indtægter	362,76	400,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	768,08	0,00
Indtægter	917,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-148,92	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A2	Rep. og nyt tag på sydsiden	220.244,61	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-1.466.804,00	0,00
	Indtægter	-1.466.804,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	4.800.000,00	0,00
	Indtægter	4.800.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-3.112.951,39	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-3.112.951,39	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				
Ejendomsværdi i alt					

**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 Nødhjælp	633,65

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævdede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		Tilleggsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (førbudg)	Afsuttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				minus =	minus =								
				gennemførte opsparringer	hjemtagne lån betalte afdrag								
Projekt 1: Renovering af blygag	8002-A2	-291.795	4.800.000	-1.466.804	0	0	0	0	0	3.041.401	3.112.951	0	-71.550
Projekt 2: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		-291.795	4.800.000	-1.466.804	0	0	0	0	0	3.041.401	3.112.951	0	-71.550

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane