

ÅRSREGNSKAB 2024

for Øsby Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8968

CVR-nr. 54218214

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 Øsby Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaring 2024

Ligningsmidler til drift udgjorde kr. 2.483.658,00. Der er kommet 13.632 kr. mere end forventet: Dette er udbetaling fra reserven til organistvarme.
Af dette anvendt 2.590.843,89 kr.

Det giver et samlet driftsunderskud på 93.553,86 kr. som primært skyldes istandsættelse af præstebolig, som ikke kunne forudses. Der har til gengæld været sparet andre steder så underskuddet ikke er værre. Blandt andet er der forventet ekstraudgift på op til 35.000 til affugter som skal dækkes af frie midler

Note 2 Kirkebygning og sognegård:

Samlede Udgifter: 600.477,99 kr.

Lønudgifter: - 137.659,24 kr.

Øvrige udg.: - 472.868,75 kr.

Indtægter: 10.050,00 kr.

Udgifterne til løn er blevet 32.188 mere end budgetsat, dette skyldes lønstigningen som trådte i kraft fra april, og som kan ses har ramt lønposterne året igennem.

Øvrige udgifter er 38.468 højere end ventet. Dette er grundet en uventet regning fra Øsby Snedkerværksted på 24.212 for arbejde på Øsby kirke med vinduer, kitning m.m. og indkøb af affugter til 28.886. Dette beløb er der dog afsat frie midler til så det var forventeligt at posten ville blive større. Indtægterne var mindre grundet færre udlejninger af sognehus end ventet.

Note 3 Kirkelige aktiviteter:

Samlede Udgifter: 902.232,45 kr.

Lønudgifter: - 802.693,53 kr.

Øvrige udg.: - 128.186,92 kr.

Indtægter: 28.648,00 kr.

Indtægterne ligger dobbelt så højt som ventet fra velbesøgte foredrag, koncerter og sogneudflugt. Udgifterne til løn er blevet 43.994 mere end budgetsat, dette skyldes lønstigningen som trådte i kraft fra april, og som kan ses har ramt lønposterne året igennem.

Øvrige udgifter ligger under budget med 59.514 og skyldes at der har været afsat 45.000 til konfirmandkørsel men næsten intet brugt, plus kun anvendt halvdelen af det budgetsatte ved diverse tjenesteydelser.

Note 4 Kirkegård:

Samlede Udgifter: 521.599,49 kr.

Lønudgifter: - 636.097,74 kr.

Øvrige udg.: - 287.040,08 kr.

Indtægter: 401.538,33 kr.

Indtægterne for salg blev større end ventet med 15.509.

Udgifterne til løn er blevet 72.347 mere end budgetsat, dette skyldes lønstigningen som trådte i kraft fra april, og som kan ses har ramt lønposterne året igennem.

Øvrige udgifter ligger 111.960 under budgettet, grundet udgifter til vedligehold af udenomsarealer var sat meget højt til noget som ikke kom i gang i årets løb.

Note 5 Præsteboliger og landbrug:

Samlede Udgifter: 67.713,61 kr.

Lønudgifter: - 5.130,00 kr.

Øvrige udg.: - 223.168,40 kr.

Indtægter: 160.584,79 kr.

Indtægterne blev mindre end ventet med 23.216, dette er fordi præsten fraflyttede.

Lønudgifterne er meget mindre da der var budgetsat 49.000 til lånt eller delt personale som er bogført andetsteds.

Øvrig drift går over budgettet med hele 171.868. Dette ses ved stort arbejde på præstegården med renovering. Der har været 85.428 under indvendigt vedligehold og istandsættelse, 38.000 vedligehold af udenomsarealer, 12.817 til vedligehold af inventar m.m.

Note 6 administration:

Samlede Udgifter: 399.141,20 kr.

Lønudgifter: - 224.862,56 kr.

Øvrige udg.: - 174.478,64 kr.

Indtægter: 200,00 kr.

Lønudgifter blev 25.688 mindre trods lønstigningen. Dette er fordi der blev mindre regning til regnskabshjælp end ventet og arbejdet på kirkegården anvendte færre timer.

Øvrige udgifter ligger meget tæt på det forventede med en lille difference på 2.102.

Note 7 Finansielle poster:

Samlede Udgifter: 99.679,15 kr.

Lønudgifter: 0,00 kr.

Øvrige udg. - 105.787,50 kr.

Indtægter: 6.108,35 kr.

Finansielle poster har en lidt højere indtægt end ventet som skyldes en momsregulering, og en lidt mindre udgift end forventet til renteudgifter af stiftsmiddellån.

Samarbejder 2024:

Regnskabshjælp – Domsognet står for regnskabet og afregnes via entreprenørmodellen.

Kirkegårdsdrift – Kirkegården holdes i samarbejde med Halk-Grarup og der afregnes via entreprenørmodellen.

Sognekoordinator – Der er fælles sognekoordinator med Halk, Grarup, Hoptrup og Vilstrup og Sønder Starup. Øsby betaler og afregner dernæst sognene ved entreprenørmodellen.

Forklaring til resultatdisponering:

Konto 741110 frie midler en formue på 755.644,37 kr. svarende til 3,65 måneders løn og drift.

Konto 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler 374.924,92 kr.

Konto 721150 langfristet gæld (stiftet) falder med 910.000,00 til 6.370.000,00 kr.

Konto 741120 Vider førte af midler til ikke udførte er 0,00 kr.

Saldo viser at pr. 31/12-2024 er der i banken 1.434.624,39 kr.

Likviditets beløb = 1.434.624,39 kr. svarende til 6,93 måneds drift og løn.

Disponering er at gælden formindskes med de 910.000 og underskuddet fratrækkes kirkens frie midler.

Som bestemt skal alle konti 741150-741159 fjernes og sættes samlet i 741110 frie midler, derfor vil vi under forklaringen til resultatdisponeringen beskrive de følgende beløb som der er øremærket udgifter i de følgende år:

Formål	Beløb
Anskaffelse materiel til kirkegården	40.000,00 kr.
Salmebøger	25.000,00 kr.
Whiteboard	35.000,00 kr.
Udvendig kalkning Øsby Kirke	150.000,00 kr.
Kirkegårdsudvikling	70.000,00 kr.
Opmaling af bue i Årø kirke.	75.000,00 kr.
Rep Øsby kirkegårdsdige (mod Øsbygade)	150.000,00 kr.
Frie midler på 741110	755.644,37 kr.
Frie midler ikke afsat:	<u>210.644,37 kr.</u>

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	3.407.290,03	3.393.658,00
Indtægter	3.407.290,03	3.393.658,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-600.477,99	-519.871,00
Indtægter	10.050,00	20.000,00
Udgifter, løn	-137.659,24	-105.471,00
Udgifter, øvrig drift	-472.868,75	-434.400,00
3 Kirkelige aktiviteter	-902.232,45	-932.899,00
Indtægter	28.648,00	13.500,00
Udgifter, løn	-802.693,53	-758.699,00
Udgifter, øvrig drift	-128.186,92	-187.700,00
4 Kirkegård	-521.599,49	-576.721,00
Indtægter	401.538,33	386.029,00
Udgifter, løn	-636.097,74	-563.750,00
Udgifter, øvrig drift	-287.040,08	-399.000,00
5 Præstebolig mv.	-67.713,61	82.736,00
Indtægter	160.584,79	183.800,00
Udgifter, løn	-5.130,00	-49.764,00
Udgifter, øvrig drift	-223.168,40	-51.300,00
6 Administration og fællesudgifter	-399.141,20	-422.926,00
Indtægter	200,00	0,00
Udgifter, løn	-224.862,56	-250.550,00
Udgifter, øvrig drift	-174.478,64	-172.376,00
7 Finansielle poster	-99.679,15	-109.913,00
Indtægter	6.108,35	1.875,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-105.787,50	-111.788,00
Resultat	816.446,14	914.064,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-374.924,92	0,00	-374.924,92
721150	Langfristet gæld	7.280.000,00	-910.000,00	6.370.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-269.198,23	-486.446,14	-755.644,37
741150	Frie midler - Anskaffelse affugter Øsby Kirke	-35.000,00	35.000,00	0,00
741151	Frie midler - Anskaffelse materiel til kirkegå	-40.000,00	40.000,00	0,00
741152	Frie midler - Salmebøger	-25.000,00	25.000,00	0,00
741153	Frie midler - Whiteboard	-35.000,00	35.000,00	0,00
741154	Frie midler - Udvendig kalkning Øsby Kirke	-150.000,00	150.000,00	0,00
741155	Frie midler - Kirkegårdsudvikling	-70.000,00	70.000,00	0,00
741156	Frie midler - Opmaling af bue i Årø kirke.	-75.000,00	75.000,00	0,00
741157	Frie midler - Rep Øsby kirkegårdsdige (moc	-150.000,00	150.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-816.446,14	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.497.290,03	2.483.658,00
Indtægter	2.497.290,03	2.483.658,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-600.477,99	-519.871,00
Indtægter	10.050,00	20.000,00
Udgifter, løn	-137.659,24	-105.471,00
Udgifter, øvrig drift	-472.868,75	-434.400,00
3 Kirkelige aktiviteter	-902.232,45	-932.899,00
Indtægter	28.648,00	13.500,00
Udgifter, løn	-802.693,53	-758.699,00
Udgifter, øvrig drift	-128.186,92	-187.700,00
4 Kirkegård	-521.599,49	-576.721,00
Indtægter	401.538,33	386.029,00
Udgifter, løn	-636.097,74	-563.750,00
Udgifter, øvrig drift	-287.040,08	-399.000,00
5 Præstebolig mv.	-67.713,61	82.736,00
Indtægter	160.584,79	183.800,00
Udgifter, løn	-5.130,00	-49.764,00
Udgifter, øvrig drift	-223.168,40	-51.300,00
6 Administration og fællesudgifter	-399.141,20	-422.926,00
Indtægter	200,00	0,00
Udgifter, løn	-224.862,56	-250.550,00
Udgifter, øvrig drift	-174.478,64	-172.376,00
7 Finansielle poster	-99.679,15	-109.913,00
Indtægter	6.108,35	1.875,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-105.787,50	-111.788,00
Resultat af driftsbevillingen	-93.553,86	4.064,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-269.198,23	-486.446,14	-755.644,37
		-486.446,14	
Disponering på tværs af bevillingstype*		580.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		93.553,86	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

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

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - Anskaffelse affugter Øsby Kirke	-35.000,00	35.000,00	0,00
		35.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-35.000,00	
(*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	910.000,00	910.000,00
Indtægter	910.000,00	910.000,00
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	910.000,00	910.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-374.924,92	0,00	-374.924,92
721150	Langfristet gæld	7.280.000,00	-910.000,00	6.370.000,00
			-910.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-910.000,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
3.163.258,46	3.046.057,41
24.106,51	21.420,65
24.149,96	0,00
374.924,92	374.924,92
2.740.077,07	2.649.711,84
0,00	0,00
946.091,83	1.434.624,39
741.541,45	1.043.768,64
204.550,38	390.855,75
4.109.350,29	4.480.681,80

6.055.876,85	5.239.430,71
-374.924,92	-374.924,92
7.280.000,00	6.370.000,00
-269.198,23	-755.644,37
-580.000,00	0,00
-2.740.077,07	-2.649.711,84
-2.740.077,07	-2.649.711,84
-7.280.000,00	-6.370.000,00
-7.280.000,00	-6.370.000,00
-145.150,07	-700.400,67
-11.878,06	0,00
-10.957,15	-575.028,50
-122.314,86	-125.372,17
-4.109.350,29	-4.480.681,80

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.497.290,03	2.483.658,00
10 Kirkelig ligning	2.483.658,00	2.483.658,00
Indtægter	2.483.658,00	2.483.658,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	13.632,03	0,00
Indtægter	13.632,03	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	-600.477,99	-519.871,00
21 Kirkebygning	-199.212,76	-334.145,00
Indtægter	100,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-55.645,00
Udgifter, øvrig drift	-199.312,76	-278.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-95.409,26	-44.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-95.409,26	-44.500,00
23 Sognegård	-297.901,35	-115.632,00
Indtægter	9.950,00	20.000,00
Udgifter, løn	-137.659,24	-40.432,00
Udgifter, øvrig drift	-170.192,11	-95.200,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-7.954,62	-25.594,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-9.394,00
Udgifter, øvrig drift	-7.954,62	-16.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-902.232,45	-932.899,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-544.329,04	-543.413,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-520.290,97	-514.413,00
Udgifter, øvrig drift	-24.038,07	-29.000,00
32 Kirkelig undervisning	-100.719,88	-93.058,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-93.547,03	-26.058,00
Udgifter, øvrig drift	-7.172,85	-67.000,00
33 Diakonal virksomhed	881,61	-15.500,00
Indtægter	17.000,00	10.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.118,39	-25.500,00
34 Kommunikation	-36.887,20	-30.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.887,20	-30.200,00
35 Kirkekor	-151.535,13	-150.122,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-139.791,17	-135.122,00
Udgifter, øvrig drift	-11.743,96	-15.000,00
36 Kirkekoncerter	-52.926,69	-87.106,00
Indtægter	7.080,00	3.000,00
Udgifter, løn	-45.788,00	-77.106,00
Udgifter, øvrig drift	-14.218,69	-13.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-16.716,12	-12.000,00
Indtægter	4.568,00	500,00
Udgifter, løn	-3.276,36	-6.000,00
Udgifter, øvrig drift	-18.007,76	-6.500,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-521.599,49	-576.721,00
40 Kirkegården	-530.270,36	-531.957,00
Indtægter	385.167,46	363.029,00
Udgifter, løn	-636.097,74	-513.986,00
Udgifter, øvrig drift	-279.340,08	-381.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	8.670,87	-44.764,00
Indtægter	16.370,87	23.000,00
Udgifter, løn	0,00	-49.764,00
Udgifter, øvrig drift	-7.700,00	-18.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-67.713,61	82.736,00
51 Præstebolig 1	-162.838,43	-9.564,00
Indtægter	59.206,93	80.000,00
Udgifter, løn	-5.130,00	-49.764,00
Udgifter, øvrig drift	-216.915,36	-39.800,00
57 Skov og landbrug	95.124,82	92.300,00
Indtægter	101.377,86	103.800,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.253,04	-11.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-399.141,20	-422.926,00
60 Fælles formål	-207.290,09	-196.630,00
Indtægter	200,00	0,00
Udgifter, løn	-157.254,31	-161.730,00
Udgifter, øvrig drift	-50.235,78	-34.900,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-70.729,56	-56.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.159,00	-16.000,00
Udgifter, øvrig drift	-53.570,56	-40.700,00
62 Personale	-32.029,33	-51.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-7.300,00
Udgifter, øvrig drift	-32.029,33	-44.200,00
63 Bygninger	0,00	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.500,00
64 Økonomi	-58.143,51	-80.720,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.449,25	-65.520,00
Udgifter, øvrig drift	-7.694,26	-15.200,00
66 Personregistrering - kirkelig	-6.919,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.919,00	0,00
67 Efteruddannelse	-1.363,00	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.363,00	-13.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-2.791,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.791,00	-2.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-19.875,71	-19.876,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.875,71	-19.876,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-99.679,15	-109.913,00
70 Renter af stiftslån	-105.787,50	-105.788,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-105.787,50	-105.788,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-6.000,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.874,62	1.875,00
Indtægter	1.874,62	1.875,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	4.233,73	0,00
Indtægter	4.233,73	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 Opførsel sognelokaler 8968-4	910.000,00	910.000,00
10 Kirkelig ligning	910.000,00	910.000,00
Indtægter	910.000,00	910.000,00
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		
Øsby 56 m.fl. BFE 51800	17,2013 ha	3.350.000	1.487.000		Pgd. 15,65 ha er bortforpagt
Øsby 317 BFE 5180276	1.504 m2	590.000	246.700		Sognefaciliteter
Flovt, 96 BFE 5179316	2.4269 ha	390.000	188.800		Landbrugsjord, bortforpagte
Ejendomsværdi i alt		4.330.000			

**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.*

SV: Kollektbøger 2024 Øsby-Aarø

Fra haugemohr@heaven.dk <haugemohr@heaven.dk>

Dato Tir 18-02-2025 09:41

Til Claus Nikolaj Hinze <CNH@km.dk>

Hej Claus

Jeg har nu set begge kollekt bøgerne og der en ingenting fra 2024, beklager.

Fremad rettet vil jeg notere det i bøgerne.

Mon jeg kan få dig til at sende mig listen som Elsebeth har sendt til jer så at vi samler ind til det samme i de samme måneder 😊 på forhånd tak!

Og tak jeg har det godt.

Vh Lise

Fra: Claus Nikolaj Hinze <CNH@km.dk>

Sendt: 7. februar 2025 09:30

Til: haugemohr@heaven.dk

Emne: Sv: Kollektbøger 2024 Øsby-Aarø

Hej Lise

Det er helt i orden og det er fint at i gør det fremadrettet. Det er bare for at der kan alle beløb kan tjekkes på en eller anden vis fra revisors side.

Du sender bare når du kan, det er ikke noget der skal være klar før senest 1 juni.

Håber du er ved at komme ovenpå igen, ellers god bedring herfra.

Venlig hilsen

Claus Hinze

Kordegn

Domkirkepladsen 3

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 52 36 33 / tryk 2



Fra: haugemohr@heaven.dk <haugemohr@heaven.dk>

Sendt: 7. februar 2025 09:11

Til: Claus Nikolaj Hinze <CNH@km.dk>

Emne: SV: Kollektbøger 2024 Øsby-Aarø

Hej Claus

Det vil fremadrettet blive skrevet ned i kollektbøgerne.

Jeg tror ikke der er noget noteret i kollektbøgerne fra 24, som sagt har jeg været sygemeldt det meste af 2024 og husker ikke om der er noget skrevet ned i begyndelsen af året. Jeg skal nok se efter i bøgerne, dog kommer jeg ikke til Årø før d. 23 februar.

Mvh Lise

Fra: Claus Nikolaj Hinze <CNH@km.dk>

Sendt: 6. februar 2025 07:29

Til: haugemohr@heaven.dk

Emne: Sv: Kollektbøger 2024 Øsby-Aarø

Hej Lise

Jeg forstod på Svend Aage at der måske havde været kontanter ved indsamlingerne og du derefter var den som skrev ned i bøgerne hvor meget det var, og derefter indsendte dem på MobilePay. Hvis der ikke er kommet andet end MobilePay, så er revisor ikke så nøgtern med en kollektbog, men hvis der er kommet kontanter som en af jer så indsender, hvilket jeg skal sige er en rigtig fin måde at gøre det på, så skal det meget gerne skrives ned i bogen så revisor kan se at de kontanter som kom ind er dem som blev sendt til kirken.

I har gjort det hele rigtigt nok, revisor ønsker bare en kopi af kollektbogen så de kan se at tallene stemmer.

Angående formålet, så har jeg i sin tid med Elsebeth fået en liste over hvad der blev samlet ind til i 23 og 24 så den del har vi styr på 😊

Så et billede eller scan af kollektbøgerne hvor vi kan se eventuelle kontanter ved indsamlinger ville være godt, men hvis i ikke har det så må det gerne blive skrevet i fremadrettet. Så skal jeg bare lige have et svar fra dig på at det er sådan tingene har været i 24 og ellers er alt fint.

Venlig hilsen

Claus Hinze

Kordegne

Domkirkepladsen 3

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 52 36 33 / tryk 2



Fra: haugemohr@heaven.dk <haugemohr@heaven.dk>

Sendt: 5. februar 2025 09:00

Til: Claus Nikolaj Hinze <CNH@km.dk>

Emne: SV: Kollektbøger 2024 Øsby-Aarø

Hej Claus

Det er rigtigt at det er mig der varetager kollekt indsamlingen men har været syg det meste af 2024 og da der bliver indsamlet via mobilpay er der vist ikke blevet noget bogført da der igennem mobilpay er noteret hvad der er samlet ind til. Tror Anette Eilers vil kunne være behjælpelig med hvad indsamlingerne er gået til. Hvis det er forkert beklager jeg på kirkens vegne. Og hvis det skal noteres i kollektbogen fremad rettet, selvom indsamlingen foregår med mobilpay, skal jeg gerne gøre det.

Mvh Lise

Fra: Claus Nikolaj Hinze <CNH@km.dk>

Sendt: 4. februar 2025 13:43

Til: haugemohr@heaven.dk

Emne: Kollektbøger 2024 Øsby-Aarø

Hej Lise

Jeg har fået at vide igennem Svend Aage at det er dig som varetager arbejdet md kollektbøgerne. Når du har tid, kan jeg så få dig til at scanne eller tage billede af siderne med kollekten for 2024? Revisor vil meget gerne have dem til at tjekke om det vi har fået ind, stemmer overens med det i ser ude i kirken.

Venlig hilsen

Claus Hinze

Kordegne

Domkirkepladsen 3

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 52 36 33 / tryk 2



Periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Totalt

1.911,00 kr. Alle betalinger	0,00 kr. Tilbagebetalinger	22 Antal betalinger	0 Antal tilbagebetalinger
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Id	Salgssted	Betalinger	Bruttosalg	Refunderet
#30011706	Øsby og Aarø Kirker Kollekt	22	1.911,00	0,00

Transaktioner

Dato og tid	Fra	Salgssted	Besked	Status	Beløb (kr)
24.12.2024, 12.41	Majken Finnerup Slot +45****4402	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	50,00
08.12.2024, 16.57	Lise Hansen Mohr +45****0653	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	169,00
14.08.2024, 11.43	Ingrid Elisabeth Westergaard +45****3369	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	50,00
17.07.2024, 17.11	Søren Blumensaat Pedersen +45****7601	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	50,00
14.07.2024, 14.15	Regin Samuel Christensen +45****1231	Øsby og Aarø Kirker Kollekt	Fra Regin S. Christensen	✓ Trukket	250,00

Dato og tid	Fra	Salgssted	Besked	Status	Beløb (kr)
28.04.2024, 11.02	Lars-Peter Melchiorson +45****8954	Øsby og Aarø Kirker Kollekt	Kollekt 28/4	✓ Trukket	100,00
18.04.2024, 18.49	Anni Berggreen Schondelmeier +45****0427	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	200,00
12.03.2024, 15.27	Else Petersen +45****2023	Øsby og Aarø Kirker Kollekt	Folkekirkens nød	✓ Trukket	50,00
10.03.2024, 12.41	Else Petersen +*****2023	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	100,00
10.03.2024, 10.08	Eva Lundqvist +*****9695	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	100,00
16.02.2024, 11.35	Leif Wartenberg +*****5509	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	50,00
21.01.2024, 11.44	Lone T. Simonsen +*****1886	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	50,00
21.01.2024, 11.43	Ole Hansen +*****6091	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	100,00
14.01.2024, 11.53	Lise Hauge Mohr +*****0653	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	50,00
07.01.2024, 13.20	Mary Boe +*****7562	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	100,00
07.01.2024, 12.13	Annemarie Puck Sørensen +*****6343	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	20,00
07.01.2024, 12.06	Elly Friis +*****9873	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	100,00
07.01.2024, 11.34	Lise Hauge Mohr +*****0653	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	72,00
07.01.2024, 11.29	Søren Jakobsen +*****7104	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	100,00
07.01.2024, 11.27	Hanne Quist Vogt +*****4928	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	50,00

Dato og tid	Fra	Salgssted	Besked	Status	Beløb (kr)
07.01.2024, 11.27	Gitta +*****9818	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	50,00
07.01.2024, 11.27	Anita Horshauge +*****3430	Øsby og Aarø Kirker Kollekt		✓ Trukket	50,00

Øsby Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning Art: 972090 - 972099 Budgetnavn: Øsby Budget 2024
Afgrænsning formål: -

Art: 972093 Mellemregning, menighedspleje						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2024	7				MP 31/12 Kollekt julehjælp		-500,00	-500,00
01-01-2024					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-2.925,00	-3.425,00
09-12-2024	527				Kollekt 8/12 - julehjælp		-169,00	-3.594,00
25-12-2024	568				MP Kollekt 24/12 - julehjælp		-49,50	-3.643,50
Budgetteret beløb								
Difference beløb								3.643,50
Rest i procent								

Øsby Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2024 — 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 — 31-12-2024

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Budgetnavn: Øsby Budget 2024

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
08-01-2024	8			MP 7/1 Kollekt Øsby spejderne		-542,00	-542,00
15-01-2024	9			MP 14/1 Kollekt Øsby spejderne		-50,00	-592,00
22-01-2024	11			MP 21/1 Kollekt SOS børnebyerne		-150,00	-742,00
26-01-2024	61			MP 7/1 Kollekt Øsby spejderne		542,00	-200,00
26-01-2024	62			MP 14/1 Kollekt Øsby spejderne		50,00	-150,00
17-02-2024	15			MP 16/2 Kollekt SOS børnebyerne		-50,00	-200,00
11-03-2024	18			MP 10/3 Kollekt FN indsamling		-200,00	-400,00
11-03-2024	134			SOS Børnebyerne jan + feb		200,00	-200,00
13-03-2024	19			MP 12/3 Kollekt FN indsamling		-50,00	-250,00
21-03-2024	146			MP 10/3 FN indsamling 2024		200,00	-50,00
21-03-2024	147			MP 12/3 FN indsamling 2024		50,00	,00
19-04-2024	185			MP 19/4 Kollekt - Øsby Spejderne		-200,00	-200,00
29-04-2024	191			MP 28/4 Kollekt - Øsby Spejderne		-100,00	-300,00
23-05-2024	258			MP 19/4 Kollekt - Øsby Spejderne		200,00	-100,00
23-05-2024	259			MP 28/4 Kollekt - Øsby Spejderne		100,00	,00
15-07-2024	335			Kollekt - Læger uden grænser		-250,00	-250,00
18-07-2024	337			Kollekt - Læger uden grænser		-50,00	-300,00
15-08-2024	373			Kollekt - Læger uden grænser		-50,00	-350,00
10-10-2024	448			juli-aug kollekt Læge uden grænser		350,00	,00
Budgetteret beløb							
Difference beløb							,00
Rest i procent							

Biregnskab, samarbejde omkring fælles sognekoordinator for Øsby, Halk-Grarup, Vilstrup og Hoptrup sogne 2024.

Lønde, formål 6010

181620 Særlig feriegodtgørelse – 1½ pct.	5.775,63 kr.	
181630 Udbetalte særlige feriedage	-1.485,36 kr.	
181810 Løn	370.287,91 kr.	
188310 Pension	66.155,78 kr.	
188320 ATP - arbejdsgiver andel	1.951,32 kr.	
221025 Befordringsgodtgørelse	7.580,03 kr.	
		<u>450.265,30 kr.</u>

Øvrige omkostninger, formål 6010

223130 Anskaffelser – inventar og tekniske installationer	3487,75 kr.	
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	636,00 kr.	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	549,00 kr.	
227010 Porto og fragt m.v.	50,00 kr.	
227015 Telefon/Internet – datakommunikation	5369,75 kr.	
228010 Kontorudgifter	6830,89 kr.	
		<u>16.923,39 kr.</u>

Samlede udgifter 467.188,70 kr.

Samlet refusion for lånt eller delt personale 285.430,97 kr.

Total udgift årets løb 181.757,73 kr.

Lønnen er i år steget ekstra meget, da der er blevet fundet en fejl som gjorde at sognekoordinator var blevet betalt for 2 timer færre pr uge siden 2023. Disse blev påsat i december lønnen som gjorde den ekstra lønudgift i forhold til tidligere år.

Øsby Kirke Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Saldo pr. 31-12-2024 Posteringsstyper: primo, regnskab
Afgrænsning formål: 6000 - 6000
Afgrænsning FLØS: Arbejdsgiver: 54218214 Medarbejdernr.: 86059

	Debet	Kredit	Saldo
Indtægter			
Indbetalinger og tilskud			
Ordinær ligning			
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3			
Ligning til selvstændige juridiske enheder i alt (101820..101828)	,00	,00	,00
Tillægsbevilling			
Tillægsbevilling i alt (101830..101836)	,00	,00	,00
Øvrige tilskud			
Øvrige tilskud i alt (101840..101859)	,00	,00	,00
Indbetalinger og tilskud i alt (100000..109999)	,00	,00	,00
Salg af varer og tjenesteydelser			
Salg af varer og tjenesteydelser i alt (110000..119999)	,00	,00	,00
Udgifter			
Huslejeudgifter			
Huslejeudgifter i alt (160000..169999)	,00	,00	,00
Løn			
Ordinær løn			
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	5.775,63	,00	5.775,63
181630 Udbetaling af særlige feriedage	,00	1.485,36	-1.485,36
181810 Løn	370.287,91	,00	370.287,91
Ordinær løn i alt (180000..186999)	376.063,54	1.485,36	374.578,18
Pension			
188310 Pension	66.155,78	,00	66.155,78
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.951,32	,00	1.951,32
Pension i alt (188300..188399)	68.107,10	,00	68.107,10
Lønrefusioner			
Lønrefusioner i alt (188700..189899)	,00	,00	,00
Lønoms.kostninger i alt (180000..189999)	444.170,64	1.485,36	442.685,28
Andre ordinære driftsomkostninger			
Rejser og befordring			
221025 Befordringsgodtgørelse	7.580,03	,00	7.580,03
Rejser og befordring (221000..221999)	7.580,03	,00	7.580,03
Repræsentation			
Repræsentation i alt (222000..222099)	,00	,00	,00
Vedligeholdelse			
Vedligeholdelse i alt (223000..223099)	,00	,00	,00
Anskaffelser			
Anskaffelser i alt (223100..223199)	,00	,00	,00
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift			

Saldooversigt, art

Udskriftsdato 07-02-2025 10:36:04

Side

2

	Debet	Kredit	Saldo
<i>Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt (223200..225599)</i>	,00	,00	,00
IT			
<i>IT i alt (226500..226599)</i>	,00	,00	,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt			
<i>Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt (227000..227099)</i>	,00	,00	,00
Køb øvrige varer til forbrug			
<i>Køb øvrige varer til forbrug i alt (228000..228099)</i>	,00	,00	,00
Reguleringer			
<i>Reguleringer i alt (229100..229510)</i>	,00	,00	,00
<i>Andre ordinære driftsomkostninger i alt (220000..229999)</i>	7.580,03	,00	7.580,03
Øvrige poster			
Finansielle indtægter			
Finansielle indtægter			
<i>Finansielle indtægter i alt (250000..259999)</i>	,00	,00	,00
Finansielle udgifter			
<i>Finansielle udgifter i alt (260000..269999)</i>	,00	,00	,00
Ekstraordinære indtægter			
<i>Ekstraordinære indtægter i alt (280000..289999)</i>	,00	,00	,00
Ekstraordinære udgifter			
<i>Ekstraordinære udgifter i alt (290000..299999)</i>	,00	,00	,00
Overførselsindtægter			
Interne folkekirkelige overførselsindtægter			
<i>Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt (330000..339999)</i>	,00	,00	,00
Overførselsudgifter			
Interne folkekirkelige overførselsudgifter			
<i>Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt (430000..439999)</i>	,00	,00	,00
<i>Resultatopgørelsen i alt (100000..519999)</i>	451.750,67	1.485,36	450.265,31
Balance			
Aktiver			
Værdipapirer			
<i>Værdipapirer i alt (580000..589999)</i>	,00	,00	,00
Tilgodehavender			
<i>Tilgodehavender i alt (610000..619999)</i>	,00	,00	,00
Likvider			
<i>Likvider i alt (630000..639999)</i>	,00	,00	,00
<i>Aktiver i alt (520000..649999)</i>	,00	,00	,00
Passiver			
Egenkapital			
<i>Egenkapital i alt (720000..744999)</i>	,00	,00	,00
Hensættelser			
<i>Hensættelser i alt (760000..779999)</i>	,00	,00	,00
Gæld			
<i>Gæld i alt (840000..849999)</i>	,00	,00	,00

	Debet	Kredit	Saldo
Gældsforpligtelser			
<i>Gældsforpligtelser i alt (950000..989989)</i>	,00	,00	,00
<i>Passiver i alt (720000..989999)</i>	,00	,00	,00
<i>Balanceposter i alt (580000..999999)</i>	,00	,00	,00

Øsby Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Saldo pr. 31-12-2024 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: 6010 - 6010

	Debet	Kredit	Saldo
Indtægter			
Indbetalinger og tilskud			
Ordinær ligning			
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3			
Ligning til selvstændige juridiske enheder i alt (101820..101828)	,00	,00	,00
Tillægsbevilling			
Tillægsbevilling i alt (101830..101836)	,00	,00	,00
Øvrige tilskud			
Øvrige tilskud i alt (101840..101859)	,00	,00	,00
Indbetalinger og tilskud i alt (100000..109999)	,00	,00	,00
Salg af varer og tjenesteydelser			
Salg af varer og tjenesteydelser i alt (110000..119999)	,00	,00	,00
Udgifter			
Huslejeudgifter			
Huslejeudgifter i alt (160000..169999)	,00	,00	,00
Løn			
Ordinær løn			
Ordinær løn i alt (180000..186999)	,00	,00	,00
Pension			
Pension i alt (188300..188399)	,00	,00	,00
Lønrefusioner			
188810 Refusion for udlånt eller delt personale	,00	285.430,97	-285.430,97
Lønrefusioner i alt (188700..189899)	,00	285.430,97	-285.430,97
Lønomskostninger i alt (180000..189999)	,00	285.430,97	-285.430,97
Andre ordinære driftsomkostninger			
Rejser og befording			
Rejser og befording (221000..221999)	,00	,00	,00
Repræsentation			
Repræsentation i alt (222000..222099)	,00	,00	,00
Vedligeholdelse			
Vedligeholdelse i alt (223000..223099)	,00	,00	,00
Anskaffelser			
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	3.487,75	,00	3.487,75
Anskaffelser i alt (223100..223199)	3.487,75	,00	3.487,75
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift			
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt (223200..225599)	,00	,00	,00
IT			
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	636,00	,00	636,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	549,00	,00	549,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato 07-02-2025 10:24:35

Side

2

	Debet	Kredit	Saldo
<i>IT i alt (226500..226599)</i>	1.185,00	,00	1.185,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt			
227010 Porto og fragt m.v.	50,00	,00	50,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	5.369,75	,00	5.369,75
<i>Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt (227000..227099)</i>	5.419,75	,00	5.419,75
Køb øvrige varer til forbrug			
228010 Kontorudgifter	6.830,89	,00	6.830,89
<i>Køb øvrige varer til forbrug i alt (228000..228099)</i>	6.830,89	,00	6.830,89
Reguleringer			
<i>Reguleringer i alt (229100..229510)</i>	,00	,00	,00
<i>Andre ordinære driftsomkostninger i alt (220000..229999)</i>	16.923,39	,00	16.923,39
Øvrige poster			
Finansielle indtægter			
Finansielle indtægter			
<i>Finansielle indtægter i alt (250000..259999)</i>	,00	,00	,00
Finansielle udgifter			
<i>Finansielle udgifter i alt (260000..269999)</i>	,00	,00	,00
Ekstraordinære indtægter			
<i>Ekstraordinære indtægter i alt (280000..289999)</i>	,00	,00	,00
Ekstraordinære udgifter			
<i>Ekstraordinære udgifter i alt (290000..299999)</i>	,00	,00	,00
Overførselsindtægter			
Interne folkekirkelige overførselsindtægter			
<i>Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt (330000..339999)</i>	,00	,00	,00
Overførselsudgifter			
Interne folkekirkelige overførselsudgifter			
<i>Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt (430000..439999)</i>	,00	,00	,00
<i>Resultatopgørelsen i alt (100000..519999)</i>	16.923,39	285.430,97	-268.507,58
Balance			
Aktiver			
Værdipapirer			
<i>Værdipapirer i alt (580000..589999)</i>	,00	,00	,00
Tilgodehavender			
<i>Tilgodehavender i alt (610000..619999)</i>	,00	,00	,00
Likvider			
638105 Danske Bank 736-00-90552 daglig	285.430,97	11.770,89	273.660,08
638140 Bank 3409-4810119470, Udlægskonto, dankort	,00	549,00	-549,00
<i>Likvider i alt (630000..639999)</i>	285.430,97	12.319,89	273.111,08
<i>Aktiver i alt (520000..649999)</i>	285.430,97	12.319,89	273.111,08
Passiver			
Egenkapital			
<i>Egenkapital i alt (720000..744999)</i>	,00	,00	,00
Hensættelser			

	Debet	Kredit	Saldo
<i>Hensættelser i alt (760000..779999)</i>	,00	,00	,00
Gæld			
<i>Gæld i alt (840000..849999)</i>	,00	,00	,00
Gældsforpligtelser			
<i>Gældsforpligtelser i alt (950000..989989)</i>	,00	,00	,00
<i>Passiver i alt (720000..989999)</i>	,00	,00	,00
<i>Balanceposter i alt (580000..999999)</i>	285.430,97	12.319,89	273.111,08