

ÅRSREGNSKAB 2024

for Felsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9023

CVR-nr. 67513614

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 Felsted 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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Formål 1:

Provstiet bevilligede kr. 51.557 som tilskud til lønstigninger jfr. OK24.

Formål 2, kirke, sognehus, tjenstlig lokaler i præstegården:

Vi har de seneste år afsat kr. 30.000 til udvendig vedligeholdelse, men der er alene anvendt kr. 3.000 til reparation af tagsten.

Kirken opvarmes med el og de seneste år har vi ikke fået budgetteret nok hertil. Derfor havde vi i 2024 hævet beløbet til kr. 90.000, men i år har vi brugt kr. 56.000.

I sognehuset havde vi budgetteret varme og el med kr. 40.000, men alene anvendt kr. 26.000.

Formål 3, gudstjeneste, kirkelig undervisning, diakoni, kirkekor, kirkekoncert, foredrag:

Vi har kørt med organistvikarer hele 2024, hvilket har betydet en besparelse på knap kr. 70.000. Det har også betydet, at der ingen korledelse har været, og har var der budgetteret med kr. 67.000.

Til nytårgudstjenesten spillede Maria og Peter, det kostede kr. 7.500.

Der har været afholdt kunsten i kirken.

Til sommergudstjenesten spillede Ida, Chris og Stefan til kr. 7.500.

Vis Vocal sang den 1.12.2024 og Rytmebaks den 9.12.

Formål 4, kirkegården:

Der er flere vedligeholdelseskonti med samlet kr. 27.000 som ikke er anvendt som budgetteret.

Formål 5, præstebolig på Præstegårdsvej, landbrugsjord:

Præsteboligen står tom. Vi har afmeldt renovation, men det koster alligevel kr. 41.000 i el, vand, varme og løn til pasning af haven.

Vi har fået ny forpagtningskontrakt lavet hos Spiras, det kostede kr. 48.000.

I maj måned fik vi besked fra provstiet om, at anlægget 638139, fremtidssikret midler, skulle ophæves, og indeståendet overført til frie midler, jfr. index 14.3.

Vi er i færd med at lave skitse mv omkring renovering af præstegården. Pt. har vi brugt kr. 2.729.184 på arkitekt, stormskade på sydlængen og udgift til genhusning af præst. Vi har haft sendt projektet ind til Provstiet via byggeportalen. Slots- og naturstyrelsen har godkendt projektet, men nu har en kirkegårdskonsulent meddelt, at han ikke kan udtale sig på det foreliggende materiale. Så p.t. har vi lånet i reserven kr. 2.057.232,35 og her i februar 2025 har vi fået bevilliget endnu kr. 650.000. Skitser er ændret så mange gange i de forgangne år, og er desværre stadig ikke endelige, så derfor har vi ikke kunnet søge stiftet om lån, men alene lånt penge i reserven hos Provstiet.

Vi er yderligere ramt af, at vi ved efterårets menighedsrådsvalg ikke blev fuldtallig i menighedsrådet. Vi mangler to personer, så alt har stået lidt stille. Vi har udfyldningsvalg til marts, hvor vi håber på at nye kommer ind.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Rise sogns menighedsråd omkring regnskabsførerfunktion.

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	1.770.137,00	1.718.582,00
Indtægter	1.770.137,00	1.718.582,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-209.094,03	-290.285,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-75.552,99	-73.685,00
Udgifter, øvrig drift	-133.541,04	-216.600,00
3 Kirkelige aktiviteter	-592.138,22	-710.212,00
Indtægter	1.931,80	0,00
Udgifter, løn	-457.610,62	-545.712,00
Udgifter, øvrig drift	-136.459,40	-164.500,00
4 Kirkegård	-602.680,45	-619.127,00
Indtægter	410.075,72	391.966,00
Udgifter, løn	-809.815,03	-769.243,00
Udgifter, øvrig drift	-202.941,14	-241.850,00
5 Præstebolig mv.	-1.115.546,76	12.500,00
Indtægter	189.156,04	109.000,00
Udgifter, løn	-11.106,59	-16.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.293.596,21	-80.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-122.283,91	-119.640,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.618,57	-18.000,00
Udgifter, øvrig drift	-104.665,34	-101.640,00
7 Finansielle poster	993,84	202,00
Indtægter	1.279,17	202,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-285,33	0,00
Resultat	-870.612,53	-7.980,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-68.131,29	68.131,29	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-40.455,42	0,00	-40.455,42
741110 Menighedsrådets frie midler	-520.897,08	-327.911,89	-848.808,97
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	1.598.791,26	1.130.393,13	2.729.184,39
Samlet disponering af samlet resultat		870.612,53	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.770.137,00	1.718.582,00
Indtægter	1.770.137,00	1.718.582,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-209.094,03	-290.285,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-75.552,99	-73.685,00
Udgifter, øvrig drift	-133.541,04	-216.600,00
3 Kirkelige aktiviteter	-592.138,22	-710.212,00
Indtægter	1.931,80	0,00
Udgifter, løn	-457.610,62	-545.712,00
Udgifter, øvrig drift	-136.459,40	-164.500,00
4 Kirkegård	-602.680,45	-619.127,00
Indtægter	410.075,72	391.966,00
Udgifter, løn	-809.815,03	-769.243,00
Udgifter, øvrig drift	-202.941,14	-241.850,00
5 Præstebolig mv.	14.846,37	12.500,00
Indtægter	103.500,00	109.000,00
Udgifter, løn	-11.106,59	-16.000,00
Udgifter, øvrig drift	-77.547,04	-80.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-122.283,91	-119.640,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.618,57	-18.000,00
Udgifter, øvrig drift	-104.665,34	-101.640,00
7 Finansielle poster	993,84	202,00
Indtægter	1.279,17	202,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-285,33	0,00
Resultat af driftsbevillingen	259.780,60	-7.980,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-520.897,08	-327.911,89	-848.808,97
		-327.911,89	
Disponering på tværs af bevillingstype*		68.131,29	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-259.780,60	

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	

Arsregnskab for godkendte anlæg 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.	-1.130.393,13	0,00
Indtægter	85.656,04	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.216.049,17	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	-1.130.393,13	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-68.131,29	68.131,29	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-40.455,42	0,00	-40.455,42
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	1.598.791,26	1.130.393,13	2.729.184,39
		1.198.524,42	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-68.131,29	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		1.130.393,13	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
3.193.986,12	3.113.981,93
10.735,50	7.186,00
32.812,76	34.563,40
40.455,42	40.455,42
3.109.982,44	3.031.777,11
0,00	0,00
344.707,26	499.944,51
68.131,29	0,00
276.575,97	499.944,51
3.538.693,38	3.613.926,44

969.307,47	1.839.920,00
-68.131,29	0,00
-40.455,42	-40.455,42
-520.897,08	-848.808,97
1.598.791,26	2.729.184,39
-3.109.982,44	-3.031.777,11
-3.109.982,44	-3.031.777,11
0,00	0,00
-1.398.018,41	-2.422.069,33
-21.564,25	-289.132,28
-9.690,00	-22.118,75
-1.366.764,16	-2.110.818,30
-3.538.693,38	-3.613.926,44

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	1.770.137,00	1.718.582,00
10 Kirkelig ligning	1.718.580,00	1.718.582,00
Indtægter	1.718.580,00	1.718.582,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	51.557,00	0,00
Indtægter	51.557,00	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	-209.094,03	-290.285,00
21 Kirkebygning	-93.952,71	-151.061,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.623,64	-26.561,00
Udgifter, øvrig drift	-67.329,07	-124.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-10.125,66	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.125,66	-12.000,00
23 Sognegård	-87.225,42	-94.224,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-48.929,35	-47.124,00
Udgifter, øvrig drift	-38.296,07	-47.100,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-17.790,24	-33.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.790,24	-33.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-592.138,22	-710.212,00
30 Fælles formål	-200,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-200,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-471.554,72	-516.157,00
Indtægter	1.931,80	0,00
Udgifter, løn	-439.291,86	-468.157,00
Udgifter, øvrig drift	-34.194,66	-48.000,00
32 Kirkelig undervisning	-14.241,29	-21.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-1.500,00
Udgifter, øvrig drift	-14.241,29	-19.500,00
33 Diakonal virksomhed	-5.554,16	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.554,16	-6.000,00
34 Kommunikation	-75.818,57	-78.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-75.818,57	-78.000,00
35 Kirkekor	-5.683,76	-74.344,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.318,76	-67.844,00
Udgifter, øvrig drift	-2.365,00	-6.500,00
36 Kirkekoncerter	-17.501,83	-13.211,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.000,00	-8.211,00
Udgifter, øvrig drift	-2.501,83	-5.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-83,89	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-83,89	0,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-602.680,45	-619.127,00
40 Kirkegården	-578.215,69	-595.565,00
Indtægter	410.075,72	391.966,00
Udgifter, løn	-785.350,27	-745.681,00
Udgifter, øvrig drift	-202.941,14	-241.850,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-24.464,76	-23.562,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.464,76	-23.562,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	14.846,37	12.500,00
51 Præstebolig 1	-40.567,64	-81.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.106,59	-16.000,00
Udgifter, øvrig drift	-29.461,05	-65.500,00
57 Skov og landbrug	55.414,01	94.000,00
Indtægter	103.500,00	109.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-48.085,99	-15.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-122.283,91	-119.640,00
60 Fælles formål	-28.552,71	-28.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.552,71	-28.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-33.085,97	-36.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.634,00	-18.000,00
Udgifter, øvrig drift	-13.451,97	-18.000,00
62 Personale	-22.195,88	-21.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.195,88	-21.700,00
63 Bygninger	-3.950,00	-1.850,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.950,00	-1.850,00
64 Økonomi	-3.950,00	-3.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.950,00	-3.700,00
67 Efteruddannelse	1.349,43	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	2.015,43	0,00
Udgifter, øvrig drift	-666,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-4.008,49	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.008,49	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-27.890,29	-27.890,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.890,29	-27.890,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	993,84	202,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.076,89	0,00
Indtægter	1.076,89	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	202,28	202,00
Indtægter	202,28	202,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-285,33	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-285,33	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Renovering præstegård	-1.130.393,13	0,00
51	Præstebolig 1	-1.130.393,13	0,00
	Indtægter	85.656,04	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.216.049,17	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		
Matr. 125 Felsted, Felste	180.581 m2		546.000		Præstegårdsvej 7, 580-567
Matr.nr. 126 mfl Felsted,	10086 m2		41.000		Kandrupvej, 580-4885
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
Ingen		

Renovering af præstegård, Præstegårdsvej 7, Felsted

Startet i 2022 med genhusning af præstefamilien først i sommerhus, senere i lejlighed i Sønderborg og senere i lejlighed i Aabenraa.
Menighedsrådet har indsendt via byggeportalen til provstiet i 2024, men anlægget er endnu ikke godkendt, da konsulent Mogens Svenning har bedt om ændringer i skitser igen.

	foreløbig udgifter		
	2022	2023	2024
Indtægter:			
Haderslev stift, bolig og varmebidrag	6.447,00	79.524,00	82.809,00
Præstens egen acontobetaling	5.000,00	30.000,00	24.269,04
Haderslev stift, tilskud til flytning af indbo	110.000,00		
Depositum retur efter genhusning sommerhus, lejlighed i Sønderbrog	17.819,19		
	139.266,19	109.524,00	107.078,04
Udgifter:			
Lars Johanning	23.888,50	2.898,75	
KIWA	47.501,88		
Genhusning	178.000,00	132.000,00	132.672,84
Forbrug el, varme og vand	11.524,06	34.971,47	40.913,61
årsopgørelse præst			31.470,01
Anwos			5.122,68
Rengøring genhusning	975,00		
Købt vaskemaskine, tørretumbler	6.000,00		
Huslejevurdering	9.192,05		
Konsulent Annie	40.722,29		
Stråtrækker, stormskade			106.250,00
Erling Andersen, sikring yderligere skader			303.750,00
Center for historie	54.989,19	29.749,13	26.561,75
Force			59.065,14
Jørgen Overbys tegnestue	228.438,00	597.125,50	531.665,14
Anker Ravn	7.480,63		
Triavana for rensning og flytning af indbo	434.000,00	8.125,00	
	1.042.711,60	804.869,85	1.237.471,17
netto udgift	903.445,41	695.345,85	1.130.393,13
			2.729.184,39

finansieret 5% lån 31.10.2022	324.975,00
finansieret 5% lån 18.01.2023	561.730,00
finansieret 5% lån 16.08.2023	422.647,23
finansieret 5% lån 06.09.2024	431.053,48
finansieret 5% lån 11.10.2024	316.826,64
finansieret 5% lån 10.02.2025	650.000,00
finansieret i 5% lån i reserven hos provstiet	2.707.232,35