

ÅRSREGNSKAB 2024

for Nyvangs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9066

CVR-nr. 56987118

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: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Forklaringer til årsregnskab 2024 Nyvang sogn

Driftsresultatet viser et overskud på kr. 109.616

De frie midler pr. 01.01.2024 er opgjort til kr. 310.300

De Frie midler i alt pr. 31.12.2024 er på anlægsskemaet opgjort til kr. 420.109

Mellem budgetlægning og regnskabsår er 3 væsentlige forudsætninger ændret. 1) Kirkens børnekor er nedlagt, og en udgift på ca. 140 tusinde kroner er bortfaldet. 2) I de første måneder af 2024 indgik et flertal i menighedsrådet aftale med ekstern entreprenør om vedligeholdelse af kirkes udearealer. Udgiften på omkring 114 tusinde er ikke budgetteret. Aftalen er opsagt med virkning fra 2025. 3) I regnskabsåret er der lagt mange kræfter i arbejdet med at normalisere og stabilisere sognets ledelsesforhold. Samtidig har der været skruet ned for aktiviteter ud over gudstjenester og kirkelige handlinger med et deraf følgende mindre forbrug på aktivitetskonti.

Alt i alt har ovenstående medført et driftsoverskud på 109 tusinde kroner.

Præstebolig har ikke været beboet i 2024, hvilket var forudsat ved budgetlægning, så der har ikke været budgetteret med lejeindtægt.

En betragtelig andel af de frie midler er allerede anvendt i forbindelse med en omfattende fugt- og skimmelsanering i præstebolig. Der planlægges med at bruge flere frie midler til projektering af ny præstebolig.

Øvrige noter til regnskabet

Lønbudgettet generelt

Se særskilte lønforklaringer

Gr.2 Kirkebygning og sognegård

Udgifter, øvrige drift udgør 141% af årsbudgettet kr. 401.000.

På formål 2140 K Renholdelse mm. er der brugt 510% af de budgetterede kr. 33.000. Der er blandt andet brugt kr. 114.815 på de grønne arealer, hvilket ikke har været budgetteret. På tømning af container er der brugt 189% af de budgetterede kr. 3.000, og på rengøringsartikler er der brugt 179% af de budgetterede kr. 12.000.

På formål 2230 I Anskaffelser og vedligehold er der brugt 559% af de budgetterede kr. 19.000. Det er blandt andet brugt på udskiftning af loftspærer, hovedstemning af orgel, indkøb af robotstøvsuger, nye låse og nyt gelænder.

På formål 2525 TJ Faste udgifter/indtægter er der brugt 300% af de budgetterede kr. 4.000. Det er blandt andet brugt på el, vand og varme.

Gr.3 Kirkelige aktiviteter

Indtægterne er kr. 7.840 hvoraf de kr. 7.420 er fra afholdelse af gospelkoncert, hvilket ikke har været budgetteret.

Udgifter, øvrig drift, udgør 157% af årsbudgettet på kr. 152.250.

På formål 3131 Gudstjenester diverse, er der brugt 263% af de budgetterede kr. 41.500. Der er blandt andet brugt kr. 23.322 på noder og kirkesalmebøger, der ikke har været budgetteret.

På formål 3152 Påske, er der brugt 952% af de budgetterede kr. 1.000. Det er blandt andet brugt på honorar, materialer og fortæring.

På formål 3210 Konfirmander, er der brugt 173% af de budgetterede kr. 30.000. Der er blandt andet brugt kr. 24.500 på honorarer, hvilket ikke har været budgetteret.

På formål 3315 Morgensang er der brugt kr. 6.542 og en indtægt på kr. 420. Der er intet budget på dette formål.

På formål 3434 Kommunikation diverse er der brugt 156% af de budgetterede kr. 28.000. Der er blandt andet brugt kr. 21.375 på Churchdesk og kr. 17.901 på annoncering.

På formål 3701 Sommerfest er der brugt kr. 46.823, hvilket ikke har været budgetteret.

Der har på formål 3702 Sogneudflugt været budgetteret kr. 17.000, men der er ingen udgift.

På formål 3737 Foretags- og mødevirksomhed diverse er der brugt kr. 4.832, hvilket ikke har været budgetteret.

Gr.5 Præstebolig

Udgifter, øvrig drift, udgør 32% af årsbudgettet på kr. 88.000.

Der har generelt været budgetteret flere udgifter end der har været afholdt.

Gr.6 Administration og fællesudgifter

Udgifter, øvrig drift, udgør 96% af årsbudgettet på kr. 378.369.

Der er budgetteret på formål som anvendes anderledes end budgetteret.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

- Kirkeadministration
- Sct. Olai kirkegård med eget regnskab og selvstændig modtagelse af ligningsmidler"

Lønforklaring for perioden 01-01 -2024 - 31-12-2024
Nyvangs sogn

Endeligt budget 2024 afleveret

Af det samlede årsbudget er der brugt kr. 1.555.543,90 ud af kr. 1.831.929,00 svarende til et forbrug på 84,9% af budgettet.

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Individuel ansat

Der er indkommet kr. -46.644 i refusion på stillingen således at forbrug udgør kr. 79.839. Merforbrug skyldes timetalforhøjelse med tilbagevirkende kraft, på 1 af de 2 medarbejdere.

Kirkesanger

Der er ikke budgetteret med 1 fast kirkesanger, tidsbegrænset blev fastansat.

Menighedsrådet

4 medlemme af menighedsrådet fratrådte starten af 1. kvr, hvilket er årsagen til det lave forbrug.

Organist

Stillingen har været vakant indtil 01.06.24, og der er ansat på et lavere timetal end budgetteret med.

Vikar kirkesanger

Et væsentligt mindreforbrug i 2024.

Vikar korsanger

Mindreforbruget på lønninger til kirketoret skyldes, at der ikke længere udbetales løn til børnetoret.

Vikar Musikler

Der har været ansat en korleder gennem 1. kvr. Oprettet med 12,5% i feriepenge. Stillingen har været vakant, hvilket skyldes mindreforbruget.

Vikar organist

Merforbrug på baggrund af der har været vakant stilling på fast organist.

B-honorarer

Regnskab: 54.432 kr. Budget: 35.000 kr. - % af budget: 155,5%

Refusioner

Regnskab: -46.644 kr. Budget: -60.000 kr.

Øvrige bemærkninger

Der har i 1. kvr. betalt for udlånt personale til Sigrid Undset Skolen. Betalt beløb er kr. 9.946,32,- under fanen øvrige.



Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.907.178,96	2.907.179,00
Indtægter	2.907.178,96	2.907.179,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-571.316,86	-456.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.431,77	0,00
Udgifter, øvrig drift	-566.885,09	-456.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.758.010,98	-1.925.651,00
Indtægter	7.840,00	0,00
Udgifter, løn	-1.526.217,56	-1.773.401,00
Udgifter, øvrig drift	-239.633,42	-152.250,00
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.	-28.324,78	-88.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.324,78	-88.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-387.037,99	-436.896,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.894,57	-58.527,00
Udgifter, øvrig drift	-362.143,42	-378.369,00
7 Finansielle poster	2.127,39	-632,00
Indtægter	2.127,39	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-632,00
Resultat	164.615,74	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-16.077,33	16.077,33	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-10.000,00	0,00	-10.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-310.300,49	-109.808,74	-420.109,23
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	15.884,33	-70.884,33	-55.000,00
741140 Sct. Olai - salg af Dyr lægeboligen	-19.312,50	0,00	-19.312,50
Samlet disponering af samlet resultat		-164.615,74	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.852.178,96	2.852.179,00
Indtægter	2.852.178,96	2.852.179,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-571.316,86	-401.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.431,77	0,00
Udgifter, øvrig drift	-566.885,09	-401.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.758.010,98	-1.925.651,00
Indtægter	7.840,00	0,00
Udgifter, løn	-1.526.217,56	-1.773.401,00
Udgifter, øvrig drift	-239.633,42	-152.250,00
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.	-28.324,78	-88.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.324,78	-88.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-387.037,99	-436.896,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.894,57	-58.527,00
Udgifter, øvrig drift	-362.143,42	-378.369,00
7 Finansielle poster	2.127,39	-632,00
Indtægter	2.127,39	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-632,00
Resultat af driftsbevillingen	109.615,74	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-10.000,00	0,00	-10.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-310.300,49	-109.808,74	-420.109,23
741140	Sct. Olai - salg af Dyrslægeboligen	-19.312,50	0,00	-19.312,50
			-109.808,74	
Disponering på tværs af bevillingstype*			193,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-109.615,74	

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	55.000,00	55.000,00
Indtægter	55.000,00	55.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	-55.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-55.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	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	55.000,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-16.077,33	16.077,33	0,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	15.884,33	-70.884,33	-55.000,00
		-54.807,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-193,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-55.000,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

31.12.2024

-70.884,33

Er overført til drift jf. revisionsbemærkning 2023

alt

IIIægðsbeviiningar

alt

Drittsresultat / Frie midler

10

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60 Bank- og Girokonti
638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110 Opsparing til anlæg
721140 Likviditet stillet til rådighed
741110 Menighedsrådets frie midler
741140 Kirkegårdens frie midler
741120 Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510 Kreditorer
969020 Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.365,00	127.274,00
1.365,00	127.274,00
0,00	0,00
736.882,81	637.249,65
692.409,04	600.533,13
16.077,33	0,00
28.396,44	29.268,09
0,00	7.448,43
738.247,81	764.523,65

-339.805,99	-504.421,73
-16.077,33	0,00
-10.000,00	-10.000,00
-310.300,49	-420.109,23
-19.312,50	-19.312,50
15.884,33	-55.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-398.441,82	-260.101,92
-156.426,68	-97.209,52
-237.681,58	-159.362,75
-4.333,56	-3.529,65
-738.247,81	-764.523,65

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	2.852.178,96	2.852.179,00
10	Kirkelig ligning	2.852.178,96	2.852.179,00
	Indtægter	2.852.178,96	2.852.179,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-571.316,86	-401.000,00
21 Kirkebygning	-453.058,38	-378.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-453.058,38	-378.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-106.271,94	-19.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.431,77	0,00
Udgifter, øvrig drift	-101.840,17	-19.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-11.986,54	-4.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.986,54	-4.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.758.010,98	-1.925.651,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.563.415,76	-1.566.026,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.433.216,79	-1.501.526,00
Udgifter, øvrig drift	-130.198,97	-64.500,00
32 Kirkelig undervisning	-51.944,47	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-34.446,32	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.498,15	-30.000,00
33 Diakonal virksomhed	-6.183,10	0,00
Indtægter	420,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.603,10	0,00
34 Kommunikation	-43.763,00	-28.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.763,00	-28.000,00
35 Kirkekor	-38.942,45	-248.625,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.554,45	-241.875,00
Udgifter, øvrig drift	-388,00	-6.750,00
36 Kirkekoncerter	-1.731,15	-30.000,00
Indtægter	7.420,00	0,00
Udgifter, løn	-5.000,00	-28.000,00
Udgifter, øvrig drift	-4.151,15	-2.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-52.031,05	-21.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.000,00	-2.000,00
Udgifter, øvrig drift	-37.031,05	-19.000,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-28.324,78	-88.000,00
51 Præstebolig 1	-4.280,76	-16.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.280,76	-16.500,00
52 Præstebolig 2	-24.044,02	-71.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-24.044,02	-71.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-387.037,99	-436.896,00
60 Fælles formål	-81.230,13	-107.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.230,13	-107.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-56.604,64	-66.321,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.072,02	-21.021,00
Udgifter, øvrig drift	-33.532,62	-45.300,00
62 Personale	-56.411,12	-54.703,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-910,48	-20.703,00
Udgifter, øvrig drift	-55.500,64	-34.000,00
63 Bygninger	-502,72	-13.859,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-502,72	-12.059,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.800,00
64 Økonomi	-123.190,17	-125.744,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-409,35	-4.744,00
Udgifter, øvrig drift	-122.780,82	-121.000,00
67 Efteruddannelse	-4.580,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.580,00	-10.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-18.249,84	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.249,84	-13.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-46.269,37	-46.269,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-46.269,37	-46.269,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	2.127,39	-632,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-632,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-632,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.127,39	0,00
Indtægter	2.127,39	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Oliering og vask af gulve	55.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	55.000,00	0,00
	Indtægter	55.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
24 AQ KALB	668	0	357.800		Nyvangsvej 3, nedrevet præ
281 KALB		3.150.000	95.500		Nyvangsvej 20, 4. th
Ejendomsværdi i alt		3.150.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
