

ÅRSREGNSKAB 2024

for Bredballe Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9100

CVR-nr. 20147318

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 Bredballe 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:

Årsregnskabet afspejler den drift, der har været i kirken i året. De forskelle, der er mellem regnskab for året, året før og budget, er gennemgået og truffet i overensstemmelse med nødvendige driftstilpasninger og løbende beslutninger truffet i menighedsrådet.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 19.502,05

Generelt er lønnen, på alle formål, steget væsentligt i forhold til budget, som dels skyldes den store stigning på næsten 6%, som var et resultat af overenskomsttaftalen 2024 og dels forskel på refusion og reel løn, når der modtages orlovsgodtgørelse eller sygerefusion i længerevarende perioder.

Når vi alligevel kommer ud af 2024 med et positivt resultat, skyldes dette bl.a. en væsentlig lavere udgift til el i kirkebygningen end budgetteret, en merindtægt på kirkegården på ca. 90.000,- mm.

Menighedsrådet har i 2024 modtaget 2 bevillinger fra den grønne pulje. Et beløb på kr. 73.875 som vedrører udskiftning til LED-belysning i kirken og kr. 77.375 til installation af ny luft til luft varmepumpe i mandskabsbygningen på kirkegården. Den tilsvarende udgift er konteret under hhv. formål 21 og formål 40.

ANLÆG:

Der er ikke i 2024 modtaget anlægsmidler.

Men der er afdraget anlægslån vedr. udvidelse af sognegården, som ved en misforståelse ikke var anvendt til indfrielse i 2023 og derfor først er indfriet 2. februar 2024 iflg. aftale med Vejle provsti.

Af anlægsopgørelsen fremgår at der er betalt i alt kr. 1.480.998,98, som er primært brugt til diverse konsulenttydelser i forbindelse med projektering af kirkeudvidelsen. Beløbet er i første omgang betalt dels af menighedsrådets anlægsopsparing og dels betalt af lån i reservemidlerne. Beløbet vil iflg. Vejle provsti senere indgå i det samlede anlægslån.

Der er fra 2023 videreført et projekt vedr. renovering af præstebolig Mølgaardsvej 38. Selve istandsættelsen er udført og udgiften hertil er dækket af midler fra reserven. Selve finansieringen videreføres til 2025, hvor der iflg. Vejle provsti hjemtages et stiftslån til dækning af den samlede udgift på i alt kr. 875.652,00.

Menighedsrådet modtog i 2023 kr. 180.000 i anlægsmidler til maling i kirken. Iflg. aftale med Vejle provsti er midlerne igen i 2024 overført som videreførte anlægsmidler, afventende projekt i 2026-2027, idet kirken står for en større udbygning og renovering.

Der er i alt videreført kr. 172.181 som videreførte anlægsmidler til 2025

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet har en samarbejdsaftale med Engum menighedsråd, hvor Bredballes administration foretager en del af personregistreringen.

Der sendes faktura hvert kvartal og indgår som en del af formål 6500/6600 i regnskabet.

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	6.074.250,00	5.923.000,00
Indtægter	6.074.250,00	5.923.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.423.345,42	-870.253,00
Indtægter	28.000,00	28.996,00
Udgifter, løn	-347.072,05	-293.807,00
Udgifter, øvrig drift	-2.104.273,37	-605.442,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.161.501,01	-2.104.122,00
Indtægter	123.585,40	70.000,00
Udgifter, løn	-1.892.342,06	-1.700.856,00
Udgifter, øvrig drift	-392.744,35	-473.266,00
4 Kirkegård	-1.259.759,01	-1.150.354,00
Indtægter	843.346,13	755.499,00
Udgifter, løn	-1.658.716,06	-1.474.120,00
Udgifter, øvrig drift	-444.389,08	-431.733,00
5 Præstebolig mv.	-366.827,31	-34.849,00
Indtægter	135.060,50	122.020,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-501.887,81	-156.869,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.713.511,30	-1.763.632,00
Indtægter	100,00	0,00
Udgifter, løn	-1.080.903,18	-1.075.534,00
Udgifter, øvrig drift	-632.708,12	-688.098,00
7 Finansielle poster	840,47	210,00
Indtægter	4.086,86	210,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.246,39	0,00
Resultat	-1.849.853,58	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-944.674,06	774.534,36	-170.139,70
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-42.617,19	0,00	-42.617,19
721150 Langfristet gæld	2.226.096,50	-2.226.096,50	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-516.416,14	1.761.016,72	1.244.600,58
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.712.579,00	1.540.399,00	-172.180,00
Samlet disponering af samlet resultat		1.849.853,58	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-102.896,51	0,00	-102.896,51

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	6.074.250,00	5.923.000,00
Indtægter	6.074.250,00	5.923.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-942.346,44	-870.253,00
Indtægter	28.000,00	28.996,00
Udgifter, løn	-347.072,05	-293.807,00
Udgifter, øvrig drift	-623.274,39	-605.442,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.161.501,01	-2.104.122,00
Indtægter	123.585,40	70.000,00
Udgifter, løn	-1.892.342,06	-1.700.856,00
Udgifter, øvrig drift	-392.744,35	-473.266,00
4 Kirkegård	-1.259.759,01	-1.150.354,00
Indtægter	843.346,13	755.499,00
Udgifter, løn	-1.658.716,06	-1.474.120,00
Udgifter, øvrig drift	-444.389,08	-431.733,00
5 Præstebolig mv.	21.529,34	-34.849,00
Indtægter	135.060,50	122.020,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-113.531,16	-156.869,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.713.511,30	-1.763.632,00
Indtægter	100,00	0,00
Udgifter, løn	-1.080.903,18	-1.075.534,00
Udgifter, øvrig drift	-632.708,12	-688.098,00
7 Finansielle poster	840,47	210,00
Indtægter	4.086,86	210,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.246,39	0,00
Resultat af driftsbevillingen	19.502,05	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-516.416,14	1.761.016,72	1.244.600,58
		1.761.016,72	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-1.780.518,77	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-19.502,05	

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	-1.480.998,98	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.480.998,98	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.	-388.356,65	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-388.356,65	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	-1.869.355,63	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-944.674,06	774.534,36	-170.139,70
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-42.617,19	0,00	-42.617,19
721150 Langfristet gæld	2.226.096,50	-2.226.096,50	0,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.712.579,00	1.540.399,00	-172.180,00
		88.836,86	
Disponering på tværs af bevillingstype*		1.780.518,77	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		1.869.355,63	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
6.591.798,86	6.416.924,30
298,00	0,00
65.374,25	81.867,25
42.617,19	42.617,19
6.483.509,42	6.292.439,86
0,00	0,00
3.444.441,44	907.748,89
2.390.534,37	627.275,59
944.674,06	170.139,70
106.641,51	106.417,10
2.591,50	3.916,50
10.036.240,30	7.324.673,19

-1.093.086,40	756.767,18
-944.674,06	-170.139,70
-42.617,19	-42.617,19
2.226.096,50	0,00
-102.896,51	-102.896,51
-516.416,14	1.244.600,58
-1.712.579,00	-172.180,00
-6.483.509,42	-6.292.439,86
-6.483.509,42	-6.292.439,86
-2.226.096,50	0,00
-2.226.096,50	0,00
-233.547,98	-1.789.000,51
-79.914,22	-189.772,11
-153.633,76	-1.599.228,40
-10.036.240,30	-7.324.673,19

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	6.074.250,00	5.923.000,00
10 Kirkelig ligning	5.923.000,00	5.923.000,00
Indtægter	5.923.000,00	5.923.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	151.250,00	0,00
Indtægter	151.250,00	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	-942.346,44	-870.253,00
21 Kirkebygning	-425.366,74	-343.275,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-156.018,03	-133.472,00
Udgifter, øvrig drift	-269.348,71	-209.803,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-45.117,11	-20.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-45.117,11	-20.500,00
23 Sognegård	-452.102,65	-481.478,00
Indtægter	28.000,00	28.996,00
Udgifter, løn	-191.054,02	-160.335,00
Udgifter, øvrig drift	-289.048,63	-350.139,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-19.759,94	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.759,94	-25.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.161.501,01	-2.104.122,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.213.169,97	-1.062.376,00
Indtægter	3.840,40	0,00
Udgifter, løn	-1.085.251,70	-932.876,00
Udgifter, øvrig drift	-131.758,67	-129.500,00
32 Kirkelig undervisning	-481.784,80	-583.329,00
Indtægter	16.383,20	0,00
Udgifter, løn	-391.910,61	-397.879,00
Udgifter, øvrig drift	-106.257,39	-185.450,00
33 Diakonal virksomhed	-28.589,26	-52.266,00
Indtægter	33.501,00	0,00
Udgifter, løn	-30.794,42	-30.266,00
Udgifter, øvrig drift	-31.295,84	-22.000,00
34 Kommunikation	-116.595,53	-135.620,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-71.853,85	-70.620,00
Udgifter, øvrig drift	-44.741,68	-65.000,00
35 Kirkekor	-122.402,79	-109.239,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-71.713,63	-77.589,00
Udgifter, øvrig drift	-50.689,16	-31.650,00
36 Kirkekoncerter	-111.131,25	-71.363,00
Indtægter	40.752,00	30.000,00
Udgifter, løn	-146.829,36	-95.863,00
Udgifter, øvrig drift	-5.053,89	-5.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-85.627,41	-87.663,00
Indtægter	29.108,80	40.000,00
Udgifter, løn	-93.988,49	-95.763,00
Udgifter, øvrig drift	-20.747,72	-31.900,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.266,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.266,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.259.759,01	-1.150.354,00
40 Kirkegården	-1.187.767,82	-986.741,00
Indtægter	755.145,28	705.499,00
Udgifter, løn	-1.517.269,59	-1.294.576,00
Udgifter, øvrig drift	-425.643,51	-397.664,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-71.991,19	-163.613,00
Indtægter	88.200,85	50.000,00
Udgifter, løn	-141.446,47	-179.544,00
Udgifter, øvrig drift	-18.745,57	-34.069,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	21.529,34	-34.849,00
50 Fælles formål	-1.747,07	-1.648,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.747,07	-1.648,00
51 Præstebolig 1	21.573,94	-5.945,00
Indtægter	68.586,50	58.020,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47.012,56	-63.965,00
52 Præstebolig 2	1.702,47	-27.256,00
Indtægter	66.474,00	64.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-64.771,53	-91.256,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.713.511,30	-1.763.632,00
60 Fælles formål	-436.709,55	-404.453,00
Indtægter	100,00	0,00
Udgifter, løn	-174.627,02	-126.100,00
Udgifter, øvrig drift	-262.182,53	-278.353,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-274.768,07	-308.571,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-229.246,04	-252.071,00
Udgifter, øvrig drift	-45.522,03	-56.500,00
62 Personale	-227.363,99	-270.835,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-155.726,55	-171.949,00
Udgifter, øvrig drift	-71.637,44	-98.886,00
63 Bygninger	-8.582,63	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.004,68	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.577,95	0,00
64 Økonomi	-314.282,71	-292.367,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-289.025,42	-275.007,00
Udgifter, øvrig drift	-25.257,29	-17.360,00
65 Personregistrering - civil	-168.637,34	13.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-166.437,71	15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.199,63	-1.200,00
66 Personregistrering - kirkelig	-64.184,92	-265.407,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-63.835,76	-265.407,00
Udgifter, øvrig drift	-349,16	0,00
67 Efteruddannelse	-73.130,85	-90.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-73.130,85	-90.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-14.192,20	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.192,20	-15.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-131.659,04	-130.799,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-131.659,04	-130.799,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	840,47	210,00
70 Renter af stiftslån	-3.246,39	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.246,39	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	213,08	210,00
Indtægter	213,08	210,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	3.873,78	0,00
Indtægter	3.873,78	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	Kirkerenovering	-1.480.998,98	0,00
21	Kirkebygning	-1.480.998,98	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.480.998,98	0,00
A3	Istandsæt PG Mølgårdsvej 38	-388.356,65	0,00
51	Præstebolig 1	-388.356,65	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-388.356,65	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		
630-22718, Mølgaardsvej	1234		2.784.000		Præstebolig, Mølgårdsvej
630-20420, Kystager 20	1035		2.386.600		Præstebolig, Kystager
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
Januar: Bibelselskabet	555,00
Februar: Danmisson	285,00
Marts: Folkekirkens Nødhjælp	888,50
April: KFUM & K	1.015,00
Maj: Kirkens Korshær	325,00
Juni: Sct. Marias Hospice	625,00
August: Kristeligt forbund for studerende	570,00
September: Café Parasollen	4.326,50
Oktober: KFUM's Sociale Arbejde	293,00
November: KFUM's Social Drive Out	192,00
December: Jul i Fællesskab	2.774,80
December: Kirkens Korshær	2.774,80