

ÅRSREGNSKAB 2024

for Godthåb Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9107

CVR-nr. 29518513

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 Godthåb 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:

Regnskabet for 2024 viser et overskud på kr. 118.436,33.

Heraf udgør overskuddet for Godthåb Sogn kr. 75.199,87, som er tillagt menighedsrådets frie midler.

Årets resultat findes med følgende afvigelser:

Formål 2100:

Udvendig vedligeholdelse: Mindre forbrug på kr. 26.581.-

Varme: Merforbrug på kr. 18.817.-

El: Merforbrug på kr. 11.222.-

Formål 3000

Ansættelse af Kirke-Kulturmedarbejderen har været budgetteret på formål 3300. Dog er lønnen specificeret ud på flere formål i 3000-gruppen.

Herudover har der været en besparelse på indkøb af inventar mv. i forbindelse med ansættelsen.

Formål: 4000

Højere lønudgifter på kr. 50.000.-

Lavere indtægter på køb/fornyelser af gravsteder samt gravkastning.

Højere indtægter på hjemfald samt salg af vedligeholdelse af gravsteder.

Besparelse på indkøb af planter/gran mv.

Formål 5100:

Afviger grundet omplacering af udgifter til telefon/internet samt udgift til konsulent.

Formål 6000:

Indkøb af IT fra folkekirkens IT da der er indkøbt ny PC til præsten.

Formål: 6900

Afviger grundet stigning i forsikringsafgift til forsikringsbidrag.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet deltager i samarbejdet om Den Fælles Regnskabsfunktion i Aalborg Vestre Provsti sammen med følgende Sogne:

Farstrup-Lundby-St. Ajstrup, Nibe-Vokslev, Sønderholm-Frejlev, Ferslev-Dall-Volsted, Svenstrup og Nørholm.

Økonomi og ansættelsesforhold ligger her i Godthåb Sogn.

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	3.489.365,00	3.489.365,00
Indtægter	3.489.365,00	3.489.365,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-397.036,90	-396.029,00
Indtægter	7.809,46	5.000,00
Udgifter, løn	-75.929,57	-73.529,00
Udgifter, øvrig drift	-328.916,79	-327.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-949.076,42	-1.122.971,00
Indtægter	5.942,00	9.000,00
Udgifter, løn	-736.250,58	-880.509,00
Udgifter, øvrig drift	-218.767,84	-251.462,00
4 Kirkegård	-634.354,82	-979.375,00
Indtægter	204.810,82	215.137,00
Udgifter, løn	-525.336,06	-455.228,00
Udgifter, øvrig drift	-313.829,58	-739.284,00
5 Præstebolig mv.	-33.826,22	-8.624,00
Indtægter	63.198,00	59.300,00
Udgifter, løn	-14.883,18	-14.424,00
Udgifter, øvrig drift	-82.141,04	-53.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-967.303,15	-982.403,00
Indtægter	239.182,96	0,00
Udgifter, løn	-954.492,27	-707.591,00
Udgifter, øvrig drift	-251.993,84	-274.812,00
7 Finansielle poster	-14.759,55	37,00
Indtægter	2.940,75	37,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.700,30	0,00
Resultat	493.007,94	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-54.010,11	54.010,11	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-14.670,07	0,00	-14.670,07
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-216.800,00	0,00	-216.800,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-388.967,39	-165.917,28	-554.884,67
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-463.856,00	-463.856,00
741150	Frie midler - Regnskabsfunktion	2.366,63	-2.366,63	0,00
741151	Frie midler - Kirkegårdsudvikling	-35.780,86	35.780,86	0,00
741152	Frie midler - Projektorløsning i kirken	-49.341,00	49.341,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-493.007,94	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.879.365,00	2.879.365,00
Indtægter	2.879.365,00	2.879.365,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-332.874,00	-336.029,00
Indtægter	7.809,46	5.000,00
Udgifter, løn	-75.929,57	-73.529,00
Udgifter, øvrig drift	-264.753,89	-267.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-949.076,42	-1.122.971,00
Indtægter	5.942,00	9.000,00
Udgifter, løn	-736.250,58	-880.509,00
Udgifter, øvrig drift	-218.767,84	-251.462,00
4 Kirkegård	-463.089,33	-429.375,00
Indtægter	204.810,82	215.137,00
Udgifter, løn	-507.290,06	-455.228,00
Udgifter, øvrig drift	-160.610,09	-189.284,00
5 Præstebolig mv.	-33.826,22	-8.624,00
Indtægter	63.198,00	59.300,00
Udgifter, løn	-14.883,18	-14.424,00
Udgifter, øvrig drift	-82.141,04	-53.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-967.303,15	-982.403,00
Indtægter	239.182,96	0,00
Udgifter, løn	-954.492,27	-707.591,00
Udgifter, øvrig drift	-251.993,84	-274.812,00
7 Finansielle poster	-14.759,55	37,00
Indtægter	2.940,75	37,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.700,30	0,00
Resultat af driftsbevillingen	118.436,33	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-216.800,00	0,00	-216.800,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-388.967,39	-165.917,28	-554.884,67
			-165.917,28	
Disponering på tværs af bevillingstype*			47.480,95	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-118.436,33	

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 - Regnskabsfunktion	2.366,63	-2.366,63	0,00
		-2.366,63	
Disponering på tværs af bevillingstype*		2.366,63	
(*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	610.000,00	610.000,00
Indtægter	610.000,00	610.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-64.162,90	-60.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-64.162,90	-60.000,00
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	-171.265,49	-550.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.046,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-153.219,49	-550.000,00
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	374.571,61	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-54.010,11	54.010,11	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-14.670,07	0,00	-14.670,07
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-463.856,00	-463.856,00
		-409.845,89	
Disponering på tværs af bevillingstype*		35.274,28	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-374.571,61	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring resultatdisponering 2024

Årets overskud for Godthåb Sogn kr. 75.119,87 er overført til menighedsrådets frie midler som herefter udgør kr. 554.884,67, hvoraf følgende er bundet:

Menighedsrådets frie midler: 460.004,73

Den Fælles Regnskabsfunktion: 40.869,83

Opsparing til anlæg: 54.010,11

Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde udgør kr. 463.856.- ved årets afslutning som er til følgende anlæg:

Kirkegårdsudvikling: 42.714.-

Jorddepot samt forbedrede arbejdsforhold til graverne: kr. 6.002.-

Forbedring graverbygning: 365.800.-

Projektorløsning i kirken: 49.341.-

Der er afsluttet 1 anlægsarbejder i 2024. Samlet resultat kr. 4.163.- er overført til menighedsrådets frie midler.

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
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
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.132.807,47	2.162.238,65
11.757,91	7.131,15
-13.756,91	61.379,29
14.670,07	14.670,07
2.120.136,40	2.079.058,14
0,00	0,00
852.279,44	1.416.414,78
742.697,86	1.282.503,28
54.010,11	0,00
50.842,62	132.757,31
4.728,85	1.154,19
2.985.086,91	3.578.653,43

-757.202,80	-1.250.210,74
-54.010,11	0,00
-14.670,07	-14.670,07
-216.800,00	-216.800,00
-388.967,39	-554.884,67
0,00	-463.856,00
-82.755,23	0,00
-2.120.136,40	-2.079.058,14
-2.120.136,40	-2.079.058,14
0,00	0,00
-107.747,71	-249.384,55
-57.758,88	-160.110,82
-3.061,25	0,00
-46.927,58	-89.273,73
-2.985.086,91	-3.578.653,43

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.879.365,00	2.879.365,00
10 Kirkelig ligning	2.879.365,00	2.879.365,00
Indtægter	2.879.365,00	2.879.365,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-332.874,00	-336.029,00
21 Kirkebygning	-211.248,66	-175.811,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.361,03	-37.811,00
Udgifter, øvrig drift	-170.887,63	-138.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-14.131,19	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.131,19	-12.000,00
23 Sognegård	-105.999,98	-138.218,00
Indtægter	7.809,46	5.000,00
Udgifter, løn	-35.568,54	-35.718,00
Udgifter, øvrig drift	-78.240,90	-107.500,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-1.494,17	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.494,17	-10.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-949.076,42	-1.122.971,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-479.673,43	-484.788,00
Indtægter	242,00	0,00
Udgifter, løn	-456.293,67	-463.488,00
Udgifter, øvrig drift	-23.621,76	-21.300,00
32 Kirkelig undervisning	-234.282,52	-115.943,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-174.558,68	-58.781,00
Udgifter, øvrig drift	-59.723,84	-57.162,00
33 Diakonal virksomhed	-7.016,51	-276.000,00
Indtægter	775,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-270.000,00
Udgifter, øvrig drift	-7.791,51	-6.000,00
34 Kommunikation	-59.304,04	-70.160,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-4.160,00
Udgifter, øvrig drift	-59.304,04	-66.000,00
35 Kirkekor	-45.218,70	-50.680,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-42.721,80	-47.680,00
Udgifter, øvrig drift	-2.496,90	-3.000,00
36 Kirkekoncerter	-23.041,01	-16.600,00
Indtægter	0,00	4.000,00
Udgifter, løn	-19.033,48	-15.600,00
Udgifter, øvrig drift	-4.007,53	-5.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-82.856,87	-91.800,00
Indtægter	4.925,00	5.000,00
Udgifter, løn	-43.642,95	-20.800,00
Udgifter, øvrig drift	-44.138,92	-76.000,00
39 Kontingent til DSUK	-17.683,34	-17.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.683,34	-17.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-463.089,33	-429.375,00
40 Kirkegården	-463.887,67	-432.728,00
Indtægter	192.108,37	195.137,00
Udgifter, løn	-495.427,26	-444.581,00
Udgifter, øvrig drift	-160.568,78	-183.284,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	798,34	3.353,00
Indtægter	12.702,45	20.000,00
Udgifter, løn	-11.862,80	-10.647,00
Udgifter, øvrig drift	-41,31	-6.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-33.826,22	-8.624,00
51 Præstebolig 1	-33.826,22	-8.624,00
Indtægter	63.198,00	59.300,00
Udgifter, løn	-14.883,18	-14.424,00
Udgifter, øvrig drift	-82.141,04	-53.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-967.303,15	-982.403,00
60 Fælles formål	-20.827,91	-7.100,00
Indtægter	600,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.427,91	-7.100,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-43.517,84	-60.240,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.708,03	-19.240,00
Udgifter, øvrig drift	-28.809,81	-41.000,00
62 Personale	-798.259,39	-814.663,00
Indtægter	238.500,00	0,00
Udgifter, løn	-927.046,06	-675.663,00
Udgifter, øvrig drift	-109.713,33	-139.000,00
63 Bygninger	-16.466,18	-15.188,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.738,18	-12.688,00
Udgifter, øvrig drift	-3.728,00	-2.500,00
64 Økonomi	-12.130,24	-14.450,00
Indtægter	82,96	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.213,20	-14.450,00
67 Efteruddannelse	-37.725,00	-44.315,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.725,00	-44.315,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-8.547,90	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.547,90	-6.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-29.828,69	-20.447,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-29.828,69	-20.447,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-14.759,55	37,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.940,75	0,00
Indtægter	2.940,75	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	37,00
Indtægter	0,00	37,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-17.700,30	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.700,30	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Nyt EI-klaver	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	40.000,00	0,00
	Indtægter	40.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-40.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-40.000,00	0,00
A2	Kirkegårdsudvikling	6.933,00	0,00
10	Kirkelig ligning	100.000,00	0,00
	Indtægter	100.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-93.067,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-5.092,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-87.975,00	0,00
A3	Depot til jord	6.001,51	0,00
10	Kirkelig ligning	50.000,00	0,00
	Indtægter	50.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-43.998,49	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-12.954,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-31.044,49	0,00
A4	Udskiftning af nøglesystem	-4.162,90	0,00
10	Kirkelig ligning	20.000,00	0,00
	Indtægter	20.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-24.162,90	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-24.162,90	0,00
A5	Forbering af graverfaciliteter	365.800,00	0,00
10	Kirkelig ligning	400.000,00	0,00
	Indtægter	400.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

40 Kirtegården	-34.200,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.200,00	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		
Volstrup By, 8y	1435	2.050.000	451.900		Præstebolig
Volstrup By, 8x	1630	1.600.000	457.800		Sognegård
Volstrup By, 8bd	10153	406.100	406.100		Bortforpagtet
Ejendomsværdi i alt		4.056.100			

**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

Biregnskab - Den fælles Regnskabs funktion 2024

Indtægter	Regnskabs 2024	Budget 2024
Ligning	- 783.425,28 kr.	- 783.425,28 kr.
Tillægsbevilling fra reserven	- 238.500,00 kr.	- kr.

Indtægter i alt - **1.021.925,28 kr.** - **783.425,28 kr.**

Udgifter:

Lønninger	908.947,36 kr.	661.425,27 kr.
Befordring	6.392,98 kr.	5.000,00 kr.
Time-dagpenge	2.416,48 kr.	- kr.
Øvrige transportudgifter	450,00 kr.	- kr.
Intern repræsentation	1.185,00 kr.	- kr.
Anskaffelser inventar mv.	1.443,31 kr.	- kr.
Indkøb IT - Folkekirken	256,25 kr.	14.500,00 kr.
Indkøb IT - Andre	16.965,48 kr.	13.000,00 kr.
Telefon/internet	12.825,40 kr.	67.500,00 kr.
Efteruddannelse	22.869,35 kr.	18.000,00 kr.
Gebyrer	300,00 kr.	- kr.
Kontorudgifter	3.736,96 kr.	4.000,01 kr.
Indkøb fortæring	120,95 kr.	- kr.
Udsmykning	779,30 kr.	- kr.

Udgifter i alt: 978.688,82 kr. 783.425,28 kr.

Overskud året 2024 - **43.236,46 kr.** - **kr.**

Frie midler Regnskabsfunk. Primo	2.366,63 kr.
Resultatdisponering	- 43.236,46 kr.
Frie midler Regnskabsfunk. Ultimo	- 40.869,83 kr.

Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo	- 58.000,00 kr.
Resultatdisponering	- kr.
Likviditet stillet til rådighed af provstiet ultimo	- 58.000,00 kr.