

ÅRSREGNSKAB 2024

for Broholm Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9118

CVR-nr. 15364211

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: 10

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Broholm 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 udviser et driftsresultat på 39.799,72 kr.

Der er et overskud på projekter på kr. 34.444,98, som skyldes, at der i 2024 er bevilget tilskud til tilslutning til fjernvarme vedr. udgifter på kr. 34.444,98, som er fratrukket i 2023 regnskabet.

Broholm Kirke er ved at bygge nyt sognehus i 2024 (Udgifterne hertil fremgår af bilag 1). Sognehuset og støttemur mv. forventes færdiggjort i 2025, hvor der skal være indvielse den 30. marts 2025.

Det gamle sognehus er ombygget til præstekontor, så det kan godkendes af Arbejdstilsynet. Der er nu etableret fjernvarme i alle kirkens bygninger.

Alle øvrige anlægs- og projekter fremgår af de vedhæftede bilag.

Der har været øget lønudgifter i 2024 pga. sygdom.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet deltager i samarbejde med Tommerup Kirke.

Derudover er der 4- sogns samarbejde (Broholm, Brylle, Tommerup og Veringe sogn) vedr. bl.a. kirkekoncerter og kor.

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	4.253.043,61	1.715.000,00
Indtægter	4.253.043,61	1.715.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-4.544.047,96	-296.521,00
Indtægter	5.300,00	4.000,00
Udgifter, løn	-167.359,63	-113.021,00
Udgifter, øvrig drift	-4.381.988,33	-187.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-495.632,15	-507.942,00
Indtægter	2.278,42	700,00
Udgifter, løn	-410.693,28	-387.602,00
Udgifter, øvrig drift	-87.217,29	-121.040,00
4 Kirkegård	-911.525,96	-579.939,00
Indtægter	432.476,80	409.900,00
Udgifter, løn	-879.001,39	-612.745,00
Udgifter, øvrig drift	-465.001,37	-377.094,00
5 Præstebolig mv.	-18.750,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.750,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-299.176,89	-333.698,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-172.459,51	-155.000,00
Udgifter, øvrig drift	-126.717,38	-178.698,00
7 Finansielle poster	5.715,01	3.100,00
Indtægter	7.655,22	8.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.940,21	-5.200,00
Resultat	-2.010.374,34	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-116.433,83	115.587,62	-846,21
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.567.338,63	1.565.854,20	-1.484,43
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-75.000,00	0,00	-75.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-414.421,53	331.263,52	-83.158,01
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-2.331,00	-2.331,00
Samlet disponering af samlet resultat		2.010.374,34	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.916.949,04	1.715.000,00
Indtægter	1.916.949,04	1.715.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-359.721,42	-296.521,00
Indtægter	5.300,00	4.000,00
Udgifter, løn	-111.694,13	-113.021,00
Udgifter, øvrig drift	-253.327,29	-187.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-495.632,15	-507.942,00
Indtægter	2.278,42	700,00
Udgifter, løn	-410.693,28	-387.602,00
Udgifter, øvrig drift	-87.217,29	-121.040,00
4 Kirkegård	-709.583,87	-579.939,00
Indtægter	432.476,80	409.900,00
Udgifter, løn	-879.001,39	-612.745,00
Udgifter, øvrig drift	-263.059,28	-377.094,00
5 Præstebolig mv.	-18.750,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.750,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-299.176,89	-333.698,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-172.459,51	-155.000,00
Udgifter, øvrig drift	-126.717,38	-178.698,00
7 Finansielle poster	5.715,01	3.100,00
Indtægter	7.655,22	8.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.940,21	-5.200,00
Resultat af driftsbevillingen	39.799,72	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-75.000,00	0,00	-75.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-414.421,53	331.263,52	-83.158,01
		331.263,52	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-371.063,24	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-39.799,72	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	352.387,07	0,00
Indtægter	352.387,07	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-166.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-166.000,00	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	-151.942,09	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-151.942,09	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	34.444,98	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		-34.444,98	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-34.444,98	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.983.707,50	0,00
Indtægter	1.983.707,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-4.018.326,54	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-55.665,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.962.661,04	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	-50.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.000,00	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	-2.084.619,04	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-116.433,83	115.587,62	-846,21
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.567.338,63	1.565.854,20	-1.484,43
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-2.331,00	-2.331,00
		1.679.110,82	
Disponering på tværs af bevillingstype*		405.508,22	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		2.084.619,04	

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
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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
3.228.701,05	1.832.773,63
18.970,00	24.581,00
13.785,77	170.760,57
1.567.338,63	1.484,43
1.628.606,65	1.635.947,63
0,00	0,00
620.637,39	232.991,88
502.241,87	194.481,67
116.433,83	846,21
1.961,69	36.414,00
0,00	1.250,00
3.849.338,44	2.065.765,51

-2.173.193,99	-162.819,65
-116.433,83	-846,21
-1.567.338,63	-1.484,43
-75.000,00	-75.000,00
-414.421,53	-83.158,01
0,00	-2.331,00
-1.628.606,65	-1.635.947,63
-1.628.606,65	-1.635.947,63
0,00	0,00
-47.537,80	-266.998,23
-28.053,30	-255.044,84
-19.484,50	-11.953,39
-3.849.338,44	-2.065.765,51

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	1.916.949,04	1.715.000,00
10 Kirkelig ligning	1.715.000,04	1.715.000,00
Indtægter	1.715.000,04	1.715.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	201.949,00	0,00
Indtægter	201.949,00	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	-359.721,42	-296.521,00
21 Kirkebygning	-135.653,19	-150.837,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-52.851,09	-66.417,00
Udgifter, øvrig drift	-82.802,10	-84.420,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-24.111,67	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-24.111,67	-13.000,00
23 Sognegård	-175.971,99	-102.684,00
Indtægter	5.300,00	4.000,00
Udgifter, løn	-58.843,04	-46.604,00
Udgifter, øvrig drift	-122.428,95	-60.080,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-23.984,57	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.984,57	-30.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-495.632,15	-507.942,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-374.348,46	-299.661,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-354.660,68	-252.481,00
Udgifter, øvrig drift	-19.687,78	-47.180,00
32 Kirkelig undervisning	-23.599,37	-76.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.879,85	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-12.719,52	-51.600,00
33 Diakonal virksomhed	-4.000,00	-4.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.000,00	-4.000,00
34 Kommunikation	-57.152,50	-90.381,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-31.535,75	-75.121,00
Udgifter, øvrig drift	-25.616,75	-15.260,00
36 Kirkekoncerter	-16.200,00	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.200,00	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-6.000,00	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-4.862,80	-17.300,00
Indtægter	2.278,42	700,00
Udgifter, løn	-3.417,00	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-3.724,22	-3.000,00
39 Kontingent til DSUK	-15.469,02	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.469,02	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-709.583,87	-579.939,00
40 Kirkegården	-664.572,87	-500.618,00
Indtægter	406.268,80	391.000,00
Udgifter, løn	-810.256,14	-529.724,00
Udgifter, øvrig drift	-260.585,53	-361.894,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-45.011,00	-79.321,00
Indtægter	26.208,00	18.900,00
Udgifter, løn	-68.745,25	-83.021,00
Udgifter, øvrig drift	-2.473,75	-15.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-18.750,00	0,00
57 Skov og landbrug	-18.750,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.750,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-299.176,89	-333.698,00
60 Fælles formål	-66.282,86	-49.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.645,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.637,86	-49.800,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-64.660,22	-61.441,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.132,00	-13.000,00
Udgifter, øvrig drift	-38.528,22	-48.441,00
62 Personale	-45.627,10	-109.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-37.682,51	-63.000,00
Udgifter, øvrig drift	-7.944,59	-46.500,00
63 Bygninger	-17.629,42	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.000,00	-13.000,00
Udgifter, øvrig drift	-4.629,42	0,00
64 Økonomi	-68.620,28	-67.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-66.000,00	-66.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.620,28	-1.400,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-3.800,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.800,25	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-32.556,76	-32.557,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.556,76	-32.557,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	5.715,01	3.100,00
70 Renter af stiftslån	2.803,72	0,00
Indtægter	2.803,72	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-6,40	-4.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6,40	-4.700,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	846,21	0,00
Indtægter	846,21	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	4.005,29	4.000,00
Indtægter	4.005,29	4.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.933,81	3.800,00
Indtægter	0,00	4.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.933,81	-500,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Driftsrammen	34.444,98	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	186.387,07	0,00
	Indtægter	186.387,07	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-151.942,09	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-151.942,09	0,00
P2	Service og inventar sognehus	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	166.000,00	0,00
	Indtægter	166.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-166.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-166.000,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Nyt Sognehus	-2.033.109,82	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	1.516.000,00	0,00
	Indtægter	1.516.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-3.549.109,82	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-42.415,50	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-3.506.694,32	0,00
A2	Omlægning af Kirkegård	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	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	-50.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-50.000,00	0,00
A3	Præstekontor i gl. sognehus	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	94.382,50	0,00
	Indtægter	94.382,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-94.382,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-9.262,50	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-85.120,00	0,00
A5	Støttemur mv sognehus	-51.509,22	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	175.000,00	0,00
	Indtægter	175.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-226.509,22	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-3.987,50	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-222.521,72	0,00
A7	Fjernvarme nyt sognehus	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	34.250,00	0,00
	Indtægter	34.250,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

23 Sognegård	-34.250,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.250,00	0,00
A8 Kloakseparering kirken	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	39.075,00	0,00
Indtægter	39.075,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-39.075,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-39.075,00	0,00
A9 Uforudsete udg. sognehusbyg	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	75.000,00	0,00
Indtægter	75.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23 Sognegård	-75.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-75.000,00	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		
1 B Broholm Gde, Brylle s					Fritaget for vurdering
18 C Bågegård Tommeru					Fritaget for vurdering
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
Gadepræsten i Odense	315,00
Børnesagens Fællesråd	1.503,93

Bilag 1

Nyt Sognehus A1 formål 2320

Nyt Sognehus A1 formål 2320

Udgifter i 2023

Sweco Geoteknisk undersøgelse	13.700,00
Depositum nyt sognehus	40.000,00
Tegnestuen Kildegården rådgivning nyt sognehus	15.675,00
Udgifter i alt 2023	69.375,00
Finansiering af nyt sognehus i 2023 er finansieret i 2023 med driftsmidler	

Udgifter i 2024

LANDINSPEKTØRERNE	12.747,45
HDJ Kloak	15.225,08
Sweco Danmark	12.806,28
Vores Elnet A/s	23.812,50
HDJ Kloak ekstraudgift jf. Jesper Skov	41.184,38
HDJ Kloak ekstraudgift andel til anden bev.	-30.500,00
Preben Jørgensen Huse	3.247.962,00
MS Rent rengørng sognehus	4.784,00
Tegnestuen Kildegården	42.415,50
KPA Company opvaskeraskine	42.822,63
VVS og pejsecenter	12.876,00
Ølholm El	<u>122.974,00</u>
Udgifter i alt 2024	3.549.109,82

Finansiering af nyt sognehus	
overført til bankkonto anlægsudgifter	-116.433,83
Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.565.854,20
AProvsti Anlægspulje	-1.516.000,00
overført fra drift til anlæg	<u>-350.821,79</u>
	-3.549.109,82

Sognhuset forventes færdigt primo 2025

Bilag 2

Omlægning Kirkegård

Udgifter i 2024

VISSENBJERG KIRKEG

37.787,31

HANS JUEL JENSEN

12.212,69

Udgifter i alt 2024

50.000,00

AProvsti Proj.pulje

-50.000,00

-50.000,00

Bilag 3 Præstekontor i gl. sognehus

Udgifter i 2024

Tang Tømrer renovering præstekontor	69.120,00
Malermester Camilla Thomsen	16.000,00
Tegnestuen Kildegården	<u>9.262,50</u>

Udgifter i alt 2024	94.382,50
----------------------------	------------------

Finansiering af præstekontor

AProvsti Proj.pulje	<u>-94.382,50</u>
	-94.382,50

Bilag 4

Støttemur mv. til nyt sognehus A5

Udgifter i 2024

BENT VANGSØE NATUR	10.892,81
Vognmand Hans Juel Jensen	18.172,11
Højfyns El-service	575,00
Stark	97.459,30
Vissenbjerg Kirke	<u>99.410,00</u>
Udgifter i alt 2024	226.509,22

Finansiering af støttemur mv.

Overført fra drift til anlæg	-49.178,00
Assens Provsti anlægsudgift støttemur	<u>-175.000,00</u>
	-224.178,00

Rest at overføre til næste år	2.331,22
--------------------------------------	-----------------

Bilag 5

Inventar og service Sognehus A6

Udgifter i 2024

Bent Brandt	48.000,81
ZEDERKOF	72.379,05
Schmidts Radio	<u>45.620,14</u>
Udgifter i alt 2024	166.000,00

Finansiering af inventar og service

Assens Provsti anlægsudgift støttemur	<u>-166.000,00</u>
	-166.000,00

Bilag 6

Fjernvarme tilslutning nyt sognehus

Udgifter i 2024

Tommerup St. Fjernvarme

34.250,00

Udgifter i alt 2024

34.250,00

Finansiering af tilslutning fjernvarme

Assens Provsti energipulje

-34.250,00

-34.250,00

Bilag 7

Kloakseparering kirken

Udgifter i 2024

Lonico 1. rate	<u>39.075,00</u>
----------------	------------------

Udgifter i alt 2024	39.075,00
----------------------------	------------------

Finansiering af kloak kirken

Assens Provsti energipulje	<u>-39.075,00</u>
----------------------------	-------------------

-39.075,00

Bilag 8

Uforudsete udgifter sognehuset

Udgifter i 2024

Vores El net	44.500,00
--------------	-----------

HDJ Kloak	<u>30.500,00</u>
-----------	------------------

Udgifter i alt 2024	75.000,00
----------------------------	------------------

Finansiering af kloak kirken

Assens Provsti anlægspulje	<u>-75.000,00</u>
----------------------------	-------------------

-75.000,00

Bilag 8

Uforudsete udgifter sognehuset

Udgifter i 2024

Vores El net	44.500,00
--------------	-----------

HDJ Kloak	<u>30.500,00</u>
-----------	------------------

Udgifter i alt 2024	75.000,00
----------------------------	------------------

Finansiering af kloak kirken

Assens Provsti anlægspulje	<u>-75.000,00</u>
----------------------------	-------------------

-75.000,00

Bilag 9

Etablering Fjernvarme (tidligere gas)

Udgifter i 2023

Knarreborg Smedie	17.222,49
-------------------	-----------

Knarreborg Smedie	<u>17.222,49</u>
-------------------	------------------

Udgifter i alt 2023	34.444,98
----------------------------	------------------

Udgifter i 2024

Knarreborg Smedie	38.681,25
-------------------	-----------

Knarreborg Smedie	14.260,84
-------------------	-----------

Tommerup Varmeforsyning	64.500,00
-------------------------	-----------

Tommerup Varmeforsyning	34.500,00
-------------------------	-----------

Udgifter i alt 2024	151.942,09
----------------------------	-------------------

udgifter 2023 + 2024 bevilget i 2024	186.387,07
---	-------------------

Finansiering

Overført fra drift til anlæg

Assens Provsti energipuljen	-186387,07
-----------------------------	------------

-186.387,07
