

ÅRSREGNSKAB 2024

for Virklund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9132

CVR-nr. 60937214

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Virklund 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 regnskabet:

Regnskabet viser for 2024 et underskud på driften kr. 52.067.

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Indtægter	2.521.464,38	2.475.550,00	45.914,38
Udgifter	- 847.802,93	- 737.915,00	- 109.887,93
Løn	- 1.725.728,91	- 1.737.635,00	11.906,09
I alt	- 52.067,46	-	- 52.067,46

Virklund sogn har i 2024 modtaget midler fra reserven kr. 110.762. Løn organist sommercamp kr. 5.250. Reparation af fuger i præstebolig kr. 2.537, Trekanten kr. 40.000 og El-ladestandere kr. 62.975

Kirkebygning og sognegård viser et underskud på kr. 60.249. Der er brugt mere vedligehold og anskaffelser på sognegården kr. 58.848. Service kr. 23949,88 (Der var afsat kr. 15.000 i afgrænsede frie midler), den er modtaget kr. 20.000 via ligningsmidler. Opvaskemaskine kr. 48.830. Der modtages midler fra reserven til dækning af opvaskemaskine i 2025.

Kirkelige aktiviteter viser et overskud på kr. 64.666. Der har ikke været så mange udgifter på koncerter og foredrag kr. 59.934

Kirkegården viser et lille overskud på kr. 6.488

Præstebolig viser et underskud på kr. 46.975. Der er afholdt udgifter til konsulentbistand kr. 10.371. Der er brugt mere vedligehold og anskaffelser på præstebolig kr. 37.303

Administration og fællesudgifter viser et underskud på kr. 37.898. Der har været flere udgifterne til regnskab og bogføring kr. 39.150.

Finansielle poster viser et overskud på kr. 14.115. Overskuddet skyldes primært renteindtægter.

I 2024 er det ikke muligt at have Frie midler – afgrænsede projekter i regnskabet. Virklund sogn har haft 3 afgrænsede projekter kr. 62.516,80. Disse er flyttet med en primopostering 01.01.2024.

741150 Salg af jord kr. 22.516,80, der forventes afklaring på disse midler i 2025.

741151 Midler til samarbejde med andre sogne kr. 25.000. Ingenting sket i 2024, stadig afgrænset.

741152 Ny service kr. 15.000. Der er indkøbt service i januar 2024, så disse penge er brugt.

Der er i 2024 bevilget anlægsbevillinger fra PU kr. 102.975.

Anlæg for "El-ladestandere" har modtaget kr. 62.975 i anlægsbevilling. Virklund sogn har haft et forbrug kr. 62.975. Anlægget er afsluttet i 2024 med kr. 0.

Anlægsprojekt for Trekanten har modtaget kr. 40.000 i anlægsbevilling. Der har været et forbrug kr. 42.214. Anlægget er afsluttet med et lille underskud kr. 2.214. Disse tages af menighedsrådets frie midler.

Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde udgør kr. 0

I 2024 er der udført projekter. Virklund sogn har gennemført 2 projekter i 2024.

Projekt "El-drevet katafalk" og "ukrudtsbrænder" er begge ikke-afsluttet i 2024, men Virklund sogn har udført udgiften, men modtager først de bevilgede midler i 2025.

Projekt "El-drevet katafalk" har haft udgifter for kr. 48.448. Der modtages PU-bevilling kr. 48.448 i 2025. Projektet er ikke afsluttet i kr.-48.448.

Projekt "ukrudtsbrænder" har haft udgifter for kr. 35.000. Der modtages PU-bevilling kr. 35.000 i 2025. Projektet er ikke afsluttet i kr.-35.000.

Projekter slutter 2024 med et underskud på kr. 83.448, pga. manglende udbetaling i 2024.

Der overføres kr. 17.952 til likviditet stillet til rådighed af provstiet, som følge af merindtægt på kirkegården, præsteboligen og finansielle poster kr. 11.362., 3.837 og 14.115.

Efter resultatdisponering så menighedsrådets frie midler reduceres med kr. 157.665. Menighedsrådet frie midler falder fra kr. 32.735 til kr. -124.930. Der er stadig kr. 22.517 salg af jord 2019 og kr. 25.000 til samarbejde andre menighedsråd. Menighedsrådet frie midler er derfor reelt kr. -172.447.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

Them Kirke – Kordegn og Kirke-/kulturmedarbejder

Linå Kirke – Korleder babysalmesang

Det fælles Regnskabskontor – regnskab

Silkeborg Provsti – personalekonsulent

Samarbejde mellem menighedsrådene i Silkeborg Provsti om etablering af fælles anlægspulje.

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	2.258.487,25	2.147.726,00
Indtægter	2.258.487,25	2.147.726,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-590.255,41	-421.200,00
Indtægter	14.000,00	20.000,00
Udgifter, løn	-261.496,98	-248.700,00
Udgifter, øvrig drift	-342.758,43	-192.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.166.269,45	-1.230.935,00
Indtægter	23.580,00	9.000,00
Udgifter, løn	-983.726,62	-1.009.435,00
Udgifter, øvrig drift	-206.122,83	-230.500,00
4 Kirkegård	-247.641,59	-178.805,00
Indtægter	252.185,55	240.824,00
Udgifter, løn	-335.816,03	-320.520,00
Udgifter, øvrig drift	-164.011,11	-99.109,00
5 Præstebolig mv.	-60.955,48	-13.980,00
Indtægter	61.836,84	58.000,00
Udgifter, løn	-15.726,24	-14.980,00
Udgifter, øvrig drift	-107.066,08	-57.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-340.704,03	-302.806,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-128.963,04	-144.000,00
Udgifter, øvrig drift	-211.740,99	-158.806,00
7 Finansielle poster	14.114,54	0,00
Indtægter	14.349,74	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-235,20	0,00
Resultat	-133.224,17	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-249.273,03	-24.441,00	-273.714,03
741110 Menighedsrådets frie midler	-32.734,74	157.665,17	124.930,43
Samlet disponering af samlet resultat		133.224,17	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-517.143,05	0,00	-517.143,05

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.155.512,25	2.147.726,00
Indtægter	2.155.512,25	2.147.726,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-481.448,95	-421.200,00
Indtægter	14.000,00	20.000,00
Udgifter, løn	-261.496,98	-248.700,00
Udgifter, øvrig drift	-233.951,97	-192.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.166.269,45	-1.230.935,00
Indtægter	23.580,00	9.000,00
Udgifter, løn	-983.726,62	-1.009.435,00
Udgifter, øvrig drift	-206.122,83	-230.500,00
4 Kirkegård	-172.316,34	-178.805,00
Indtægter	252.185,55	240.824,00
Udgifter, løn	-335.816,03	-320.520,00
Udgifter, øvrig drift	-88.685,86	-99.109,00
5 Præstebolig mv.	-60.955,48	-13.980,00
Indtægter	61.836,84	58.000,00
Udgifter, løn	-15.726,24	-14.980,00
Udgifter, øvrig drift	-107.066,08	-57.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-340.704,03	-302.806,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-128.963,04	-144.000,00
Udgifter, øvrig drift	-211.740,99	-158.806,00
7 Finansielle poster	14.114,54	0,00
Indtægter	14.349,74	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-235,20	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-52.067,46	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-249.273,03	-24.441,00	-273.714,03
741110 Menighedsrådets frie midler	-32.734,74	157.665,17	124.930,43
		133.224,17	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-81.156,71	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		52.067,46	

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	-45.831,46	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-45.831,46	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	-33.110,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.110,00	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	-78.941,46	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		78.941,46	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		78.941,46	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	102.975,00	0,00
Indtægter	102.975,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-62.975,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62.975,00	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	-42.215,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.215,25	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	-2.215,25	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		2.215,25	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		2.215,25	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Silkeborg Provsti

Kirkekasse

Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2024

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-320.520	-335.816	-15.296
Øvr. udg.	-99.109	-252.186	-153.077
Udg. i alt	-419.629	-588.002	-168.373
Indtægter	240.824	252.186	11.362
I alt	-178.805	-335.816	-157.011
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	58.000	61.837	3.837
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter Bemærkl KUN formål 70 - 76 uden 75	-	14.115	14.115

l
fr
l
fr

Resultatdisponering:

Til Menighedsrådets frie midler (konto 741110):
Til Likviditet stillet til rådighed af provstiet (konto 721140):
Evt. manglende regulering fra årsafslutning 2023
Resultatdisponering 2024 (konto 721140)

157.011	fr
-17.952	fr
-17.952	r

Indtægter skrives med + (plus)
for tegn (hele kroner)

Udgifter skrives med - (minus)
for tegn (hele kroner)

Resultatdisponering er med
regnskabsmæssigt for tegn

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.974.771,35	1.921.087,90
38.039,43	3.763,70
100.473,39	123.509,92
1.836.258,53	1.793.814,28
0,00	0,00
895.470,53	821.008,31
378.327,48	274.154,52
517.143,05	546.853,79
2.870.241,88	2.742.096,21

-799.150,82	-665.926,65
-249.273,03	-273.714,03
-517.143,05	-517.143,05
-32.734,74	124.930,43
-1.836.258,53	-1.793.814,28
-1.836.258,53	-1.793.814,28
0,00	0,00
-234.832,53	-282.355,28
-116.715,80	-207.944,10
-15.758,17	-5.260,82
-102.358,56	-69.150,36
-2.870.241,88	-2.742.096,21

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.155.512,25	2.147.726,00
10 Kirkelig ligning	2.147.726,00	2.147.726,00
Indtægter	2.147.726,00	2.147.726,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	7.786,25	0,00
Indtægter	7.786,25	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	-481.448,95	-421.200,00
21 Kirkebygning	-149.647,45	-150.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-88.232,62	-83.900,00
Udgifter, øvrig drift	-61.414,83	-67.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-20.050,79	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.050,79	-20.000,00
23 Sognegård	-309.003,21	-250.300,00
Indtægter	14.000,00	20.000,00
Udgifter, løn	-173.264,36	-164.800,00
Udgifter, øvrig drift	-149.738,85	-105.500,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-2.747,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.747,50	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.166.269,45	-1.230.935,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-675.082,86	-644.435,00
Indtægter	2.380,00	5.000,00
Udgifter, løn	-640.484,73	-609.935,00
Udgifter, øvrig drift	-36.978,13	-39.500,00
32 Kirkelig undervisning	-227.147,81	-239.000,00
Indtægter	9.390,00	4.000,00
Udgifter, løn	-213.782,60	-206.000,00
Udgifter, øvrig drift	-22.755,21	-37.000,00
33 Diakonal virksomhed	-379,35	0,00
Indtægter	256,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-635,35	0,00
34 Kommunikation	-120.889,43	-131.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.876,15	-6.000,00
Udgifter, øvrig drift	-118.013,28	-125.000,00
35 Kirkekor	-56.954,12	-70.250,00
Indtægter	1.064,00	0,00
Udgifter, løn	-43.791,57	-56.250,00
Udgifter, øvrig drift	-14.226,55	-14.000,00
36 Kirkekoncerter	-68.278,41	-121.250,00
Indtægter	7.458,00	0,00
Udgifter, løn	-71.291,57	-116.250,00
Udgifter, øvrig drift	-4.444,84	-5.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-16.037,47	-23.000,00
Indtægter	3.032,00	0,00
Udgifter, løn	-11.500,00	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-7.569,47	-8.000,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-2.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-172.316,34	-178.805,00
40 Kirkegården	-189.091,73	-191.305,00
Indtægter	235.410,16	218.324,00
Udgifter, løn	-335.816,03	-320.520,00
Udgifter, øvrig drift	-88.685,86	-89.109,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	16.775,39	12.500,00
Indtægter	16.775,39	22.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-60.955,48	-13.980,00
51 Præstebolig 1	-60.955,48	-13.980,00
Indtægter	61.836,84	58.000,00
Udgifter, løn	-15.726,24	-14.980,00
Udgifter, øvrig drift	-107.066,08	-57.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-340.704,03	-302.806,00
60 Fælles formål	-32.667,14	-55.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	58.050,83	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.717,97	-55.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-34.743,90	-29.450,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.743,90	-29.450,00
62 Personale	-25.644,12	-23.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.644,12	-23.000,00
64 Økonomi	-130.065,35	-90.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-129.150,00	-90.000,00
Udgifter, øvrig drift	-915,35	0,00
65 Personregistrering - civil	-36.342,92	-27.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-35.966,95	-27.000,00
Udgifter, øvrig drift	-375,97	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-21.896,92	-27.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.896,92	-27.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-8.948,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.948,75	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-538,37	-1.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-538,37	-1.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-49.856,56	-49.856,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.856,56	-49.856,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	14.114,54	0,00
72 Øvrige renteudgifter	1.212,10	0,00
Indtægter	1.224,29	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12,19	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	10.022,31	0,00
Indtægter	10.022,31	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	2.880,13	0,00
Indtægter	3.103,14	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-223,01	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	P1 Katafalk	-45.831,46	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-45.831,46	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-45.831,46	0,00
P2	P2 Ukrudtsbrænder	-33.110,00	0,00
40	Kirkegården	-33.110,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-33.110,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1 Etablering Elladestander		0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	62.975,00	0,00
	Indtægter	62.975,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-62.975,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-62.975,00	0,00
A2 Trekanten		-2.215,25	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	40.000,00	0,00
	Indtægter	40.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-42.215,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-42.215,25	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		
Virklund By, Them 7n + 7	16808	0	0		Kirke + sognegård
Virklund By, Them 26a	13786	4.150.000	832.400		Vesterlundvej 34B
Ejendomsværdi i alt		4.150.000			

**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.*

Kollekt-konto:		972010	2024	
Primosaldo 1.1.2024:			-12.558,00	
Afregnet i løbet af 2024:			1.691,00 11.03.23	Vedr. indsamlet i 2023 til Børnesagens fællesråd
			10.867,00 11.03.23	Vedr. indsamlet i 2023 til Kirkens Korshær
			0,00	Udestående pr. 31.12.2023
Udestående på kontoen pr. 31.12.2024				
	Salg af strik		Kollekter	
22.01.2024	115,00			
	100,00			
	120,00			
01.02.2024	475,00	190,00 07.02.24	Børnesagens Fællesråd	
	40,00	-190,00 29.05.24	Børnesagens Fællesråd, afregnet	
	500,00			
	520,00			
	50,00			
	100,00	490,00 14.03.24	Folkekirkens Nødhjælp	
		-490,00 29.05.24	Folkekirkens Nødhjælp. Afregnet	
01.04.2024	Køb af garn -400,00	60,00 01.03.24	Blå Kors	
	100,00	40,00 02.04.24	Blå Kors	
	120,00	147,00 12.04.24	Blå Kors	
		-247,00 29.05.24	Blå Kors, afregnet	
	100,00	35,00 20.06.24	Y'men	
	45,00	-35,00 26.06.24	Y'men, afregnet	
	100,00	3.158,85 27.12.24	Folkekirkens Nødhjælp indsamlet 24.12.	
	100,00	198,02 27.12.24	Børnesagens Fællesråd indsamlet 25.12.	
	165,00	49,50 30.12.24	Bibelselskabet indsamlet 29.12.	
	100,00	3.406,37	Afregnet 17.februar 2025	
	40,00	11.559,56	Overført fra "Strikke-salg i 2024". Afregnet til Kirkens Korshær, varmestue 17. februar 2025.	
10.06.2024	245,00	14.965,93		
	50,00			
	35,00			
	85,00	14.965,93	Saldo konto 972010, Kollekt pr. 31.12.2024	
	315,00	0,00	Difference	
	100,00			
	80,00			
	40,00			
	930,00			
	150,00			
07.10.2024	245,00			
	125,00			
	105,00			
	250,00			
	400,00			
	100,00			
	200,00			
	395,00			
	100,00			
	225,00			
	100,00			
	380,00			
01.11.2024	50,00			
	185,00			
	75,00			
	80,00			
	100,00			
	90,00			
	495,00			
	1.210,00			
	65,00			
02.12.2024	Gebyr MP 475,00			
	-5,31			
	1.035,00			
	Gebyr MP -3,08			
	310,00			
	242,57			
	198,02			
	306,93			
	212,87			
	202,96			
	49,50			
	74,25			
	180,00			
18.12.2024	Gavekort -1.200,00			
	Rente 11,35			
	Gebyr_bank -25,50			
	Strik i alt 11.559,56			

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er løst på Formål 8

OBS: Generelt - skriv Ikke i feltene på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

2023														2025													
Regnskabsåret 2024														Regnskabsåret 2024													
Formål	Videreføre anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreføre anlægsmidler til 2025 (+eller -)													
			hævvede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån	minus = betalte afdrag																					
Projekt 1: A1 Ekladestanden ved kirken	2100	0	0	0	0	0	62.975	0	0	0	62.975	62.975	0	0													
Projekt 2: A2 Rydning og krusning på arealer "Trekanten"	P2-4005	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	42.214	-2.214	0													
Projekt 3: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Bevillinger i alt (netto)	0	0	0	0	0	0	102.975	0	0	0	102.975	105.189	-2.214	0													

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Afsluttede anlægsregnskaber 2024

Anlægsregnskab:	A1	El-ladestander v/kirken
Anskaffelsessum, tilslutning		22.437,50
Anskaffelsessum, installation		40.537,50
Hjemtaget moms		0,00
Bevilling fra Silkeborg Provsti		40.537,50
Bevilling fra Silkeborg Provsti		22.437,50
Restsum frigivet af frie midler		0,00
Overskud på anlæg		0,00

Anlægsregnskab	A2	Rydning og knusning af beplantning "Trekanten"
Anskaffelsessum		44.625,00
Hjemtaget moms		-2.409,75
Bevilling fra Silkeborg Provsti		40.000,00
Restsum frigivet af frie midler		2.215,25
Overskud på anlæg		0,00

OBS: Generelt - skriv Ikke i feltene på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

2023														2025													
Regnskabsåret 2024														Regnskabsåret 2024													
Formål	Videreføre anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		plus =		Tilførselsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreføre anlægsmidler til 2025 (+eller -)													
			hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån	minus = betalte afdrag																					
Projekt 1: P1 Et-drevet kataalk	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.448	0	-48.448													
Projekt 2: P2 Ukudstshænder	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	-35.000													
Projekt 3: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Bevillinger i alt (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.448	0	-83.448													

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane