

ÅRSREGNSKAB 2024

for Sejs-Svejbæk Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9143

CVR-nr. 13666431

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: 7

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Sejs-Svejbæk 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 for 2024 viser et overskud på driften på kr. 106.122.

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Indtægter	4.210.107,05	4.136.517,00	73.590,05
Udgifter	- 991.443,80	- 966.753,00	- 24.690,80
Løn	- 3.112.541,34	- 3.204.429,00	91.887,66
I alt	106.121,91	- 34.665,00	140.786,91

Kirkebygninger og sognegård viser et underskud på kr. 23.198. Der er blevet afholdt udgifter til afrensning af alger på kirkens nordside kr. 18.500.

Kirkelige aktiviteter viser et overskud på kr. 84.353. Dette skyldes hovedsagelig en besparelse på løn kr. 73.760. Der har været mindre brug af løn til kirkelig undervisning kr. 42.431 og lokalfinansieret præst kr. 41.882.

Kirkegården viser et overskud på kr. 86.436. Der er købt færre planter kr. 17.863, men ellers et generelt mindre forbrug

Præstegården viser et underskud på kr. 37.680. Der har været flere indtægter på præstebolig end budgettet, mens der brugt flere udgifter på vedligeholdelse kr. 24.035 som skyldes maling af facade kr. 24.399. Der har været forhøjede forbrugsudgifter kr. 18.266.

Administration og fællesudgifter viser et overskud på kr. 26.080. Der har været en merudgift på lønudgifter på kr. 66.500, der hovedsagelig skyldes et merforbrug på kr. 41.000 til regnskabsføring i forhold til budget.

Finansielle poster viser et underskud på kr. 4.793,14 som skyldes momsregulering.

Anlæg

I 2024 er frigivet kr. 33.600 fra anlægspuljen. Pengene blev bevilget i 2023.

Anlægsprojekt til "køb af trailer" er afholdt udgifter kr. 41752. Der er modtaget kr. 33.600 fra anlægspuljen og godkendt overførsel af frie midler kr. 8.152. Anlægget er afsluttet i 2024 kr. 0.

Anlægsprojekt for klokkestabel og akustik loft har ikke afholdt udgifter i 2024. De har videreførte anlægsmidler for henholdsvis kr. 16.909 og kr. -14.515.

"Klublokaler" har været anført som anlægsprojekt, men det er et projekt "Ungdomsklub", derfor overføres kr. 40.842 til projektskema.

De videreførte anlægsmidler er ultimo kr. 2.394.

Projekter

I 2024 har Sejs-Svejbæk sogn modtaget projektmidler kr. 75.478 til etablering af el-ladestandere. Projektet "El-ladestandere" har haft udgifter for kr. 75.478. Udgifterne er dækket af provstiets projektmidler kr. 75.478.

Projekt "Ungdomsklub" har i 2024 brugt kr. 315.223. Projektet har overførte midler fra 2023 kr. 40.842. Projektet er godkendt med brug af frie midler kr. 274.381. Projektet er afsluttet i 2024 med kr. 0.

Der overføres kr. 50.356 til likviditet stillet til rådighed af provstiet, som følge af merindtægt på henholdsvis kirkegården, præsteboligen og finansielle poster kr. 30.157, kr. 15.399 og kr. 4.800.

Efter resultatdisponeringen falder menighedsrådets frie midler med kr. 126.054 fra kr. 543.391 til kr. 459.957. Til akustikprojekt er der bevilget brug af kr. 225.000 og har henlagt afgrænsede midler. Menighedsrådet frie midler er derfor kr. 234.957 efter afgrænsning.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder.

Samarbejde med Linå, Mariehøj og Virklund Menighedsråd om kirkesanger og musikalsk medarbejder.

Samarbejde med Linå Menighedsråd om organister, kordegn og kirkegårdsleder.

Samarbejde med menighedsråd i Silkeborg Provsti, menighedsråd i Ikast-Brande Provsti og menighedsråd i Skanderborg Provsti om det Fælles Regnskabskontor.

Samarbejde med de øvrige sogne i Silkeborg Provsti om fælles anlægspulje, personalekonsulent, provstivoluntør og om Skoletjenesten og KK44.

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	3.886.453,50	3.777.376,00
Indtægter	3.886.453,50	3.777.376,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-664.200,44	-529.930,00
Indtægter	8.096,00	0,00
Udgifter, løn	-268.770,47	-302.330,00
Udgifter, øvrig drift	-403.525,97	-227.600,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.133.127,76	-1.902.261,00
Indtægter	23.702,40	12.000,00
Udgifter, løn	-1.621.925,91	-1.695.686,00
Udgifter, øvrig drift	-534.904,25	-218.575,00
4 Kirkegård	-746.668,70	-791.353,00
Indtægter	288.757,16	258.600,00
Udgifter, løn	-900.913,26	-900.353,00
Udgifter, øvrig drift	-134.512,60	-149.600,00
5 Præstebolig mv.	1.545,29	39.225,00
Indtægter	103.199,06	87.800,00
Udgifter, løn	-17.940,82	-16.675,00
Udgifter, øvrig drift	-83.712,95	-31.900,00
6 Administration og fællesudgifter	-602.382,52	-628.463,00
Indtægter	3.435,56	0,00
Udgifter, løn	-302.990,88	-289.385,00
Udgifter, øvrig drift	-302.827,20	-339.078,00
7 Finansielle poster	5.534,14	741,00
Indtægter	5.540,87	741,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6,73	0,00
Resultat	-252.846,49	-34.665,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-148.264,44	0,00	-148.264,44
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-206.603,00	50.356,00	-156.247,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-543.390,53	126.053,49	-417.337,04
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-78.831,00	76.437,00	-2.394,00
Samlet disponering af samlet resultat		252.846,49	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-2.026.838,79	-22.636,27	-2.049.475,06

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.777.376,00	3.777.376,00
Indtægter	3.777.376,00	3.777.376,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-553.129,19	-529.930,00
Indtægter	8.096,00	0,00
Udgifter, løn	-268.770,47	-302.330,00
Udgifter, øvrig drift	-292.454,72	-227.600,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.817.904,91	-1.902.261,00
Indtægter	23.702,40	12.000,00
Udgifter, løn	-1.621.925,91	-1.695.686,00
Udgifter, øvrig drift	-219.681,40	-218.575,00
4 Kirkegård	-704.916,90	-791.353,00
Indtægter	288.757,16	258.600,00
Udgifter, løn	-900.913,26	-900.353,00
Udgifter, øvrig drift	-92.760,80	-149.600,00
5 Præstebolig mv.	1.545,29	39.225,00
Indtægter	103.199,06	87.800,00
Udgifter, løn	-17.940,82	-16.675,00
Udgifter, øvrig drift	-83.712,95	-31.900,00
6 Administration og fællesudgifter	-602.382,52	-628.463,00
Indtægter	3.435,56	0,00
Udgifter, løn	-302.990,88	-289.385,00
Udgifter, øvrig drift	-302.827,20	-339.078,00
7 Finansielle poster	5.534,14	741,00
Indtægter	5.540,87	741,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6,73	0,00
Resultat af driftsbevillingen	106.121,91	-34.665,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-206.603,00	50.356,00	-156.247,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-543.390,53	126.053,49	-417.337,04
		176.409,49	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-282.531,40	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-106.121,91	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	75.477,50	0,00
Indtægter	75.477,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-75.477,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-75.477,50	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-315.222,85	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-315.222,85	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	-315.222,85	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		315.222,85	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		315.222,85	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	33.600,00	0,00
Indtægter	33.600,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-35.593,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35.593,75	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	-41.751,80	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-41.751,80	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	-43.745,55	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-148.264,44	0,00	-148.264,44
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-78.831,00	76.437,00	-2.394,00
		76.437,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-32.691,45	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		43.745,55	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Silkeborg Provsti

Kirkekasse

Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2024

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-900.953	-900.913	40
Øvr. udg.	-149.600	-92.761	56.839
Udg. i alt	-1.050.553	-993.674	56.879
Indtægter	258.600	288.757	30.157
I alt	-791.953	-704.917	87.036
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	87.800	103.199	15.399
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter Bemærk! KUN formål 70 - 76 uden 75	741	5.541	4.800

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)

-56.879	f
-50.356	r
-50.356	

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

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

Resultatdisponering er med
regnskabsmæssigt fortegn

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
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
3.181.239,67	2.815.230,60
4.432,07	25.223,51
622.141,68	44.949,90
148.264,44	148.264,44
2.406.401,48	2.596.792,75
0,00	0,00
2.752.115,32	2.858.060,04
724.656,60	1.197.139,21
2.027.138,72	1.660.920,83
320,00	0,00
5.933.354,99	5.673.290,64

-3.003.927,76	-2.773.717,54
-148.264,44	-148.264,44
-206.603,00	-156.247,00
-2.026.838,79	-2.049.475,06
-543.390,53	-417.337,04
-78.831,00	-2.394,00
-2.406.401,48	-2.596.792,75
-2.406.401,48	-2.596.792,75
0,00	0,00
-523.025,75	-302.780,35
-471.953,32	-263.873,98
-28.376,71	0,00
-22.695,72	-38.906,37
-5.933.354,99	-5.673.290,64

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	3.777.376,00	3.777.376,00
10	Kirkelig ligning	3.777.376,00	3.777.376,00
	Indtægter	3.777.376,00	3.777.376,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-553.129,19	-529.930,00
20 Fælles formål	-433,13	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-433,13	0,00
21 Kirkebygning	-255.032,32	-226.166,00
Indtægter	96,00	0,00
Udgifter, løn	-139.318,47	-137.666,00
Udgifter, øvrig drift	-115.809,85	-88.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-31.734,85	-46.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.734,85	-46.000,00
23 Sognegård	-253.182,17	-255.264,00
Indtægter	8.000,00	0,00
Udgifter, løn	-129.452,00	-164.664,00
Udgifter, øvrig drift	-131.730,17	-90.600,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-12.746,72	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.746,72	-2.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.817.904,91	-1.902.261,00
30 Fælles formål	-257.106,37	-298.989,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-256.903,97	-298.089,00
Udgifter, øvrig drift	-202,40	-900,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-678.385,05	-735.093,00
Indtægter	7.568,00	6.000,00
Udgifter, løn	-632.871,25	-666.993,00
Udgifter, øvrig drift	-53.081,80	-74.100,00
32 Kirkelig undervisning	-190.433,93	-257.961,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-138.054,47	-185.586,00
Udgifter, øvrig drift	-52.379,46	-72.375,00
33 Diakonal virksomhed	-155.949,94	-119.835,00
Indtægter	9.800,00	6.000,00
Udgifter, løn	-157.592,16	-114.335,00
Udgifter, øvrig drift	-8.157,78	-11.500,00
34 Kommunikation	-75.069,27	-56.236,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.321,85	-26.236,00
Udgifter, øvrig drift	-50.747,42	-30.000,00
35 Kirkekor	-173.351,78	-173.597,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-155.244,68	-152.097,00
Udgifter, øvrig drift	-18.107,10	-21.500,00
36 Kirkekoncerter	-126.361,56	-115.832,00
Indtægter	984,00	0,00
Udgifter, løn	-119.036,85	-112.132,00
Udgifter, øvrig drift	-8.308,71	-3.700,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-159.747,01	-143.218,00
Indtægter	5.350,40	0,00
Udgifter, løn	-137.900,68	-140.218,00
Udgifter, øvrig drift	-27.196,73	-3.000,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-704.916,90	-791.353,00
40 Kirkegården	-680.176,25	-759.482,00
Indtægter	241.930,80	228.600,00
Udgifter, løn	-839.401,88	-843.182,00
Udgifter, øvrig drift	-82.705,17	-144.900,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-22.710,02	-31.871,00
Indtægter	46.826,36	30.000,00
Udgifter, løn	-61.511,38	-57.171,00
Udgifter, øvrig drift	-8.025,00	-4.700,00
42 Krematorium	-2.030,63	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.030,63	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	1.545,29	39.225,00
51 Præstebolig 1	1.545,29	39.225,00
Indtægter	103.199,06	87.800,00
Udgifter, løn	-17.940,82	-16.675,00
Udgifter, øvrig drift	-83.712,95	-31.900,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-602.382,52	-628.463,00
60 Fælles formål	-104.756,82	-96.900,00
Indtægter	2.724,36	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-107.481,18	-96.900,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-125.039,50	-143.390,00
Indtægter	711,20	0,00
Udgifter, løn	-65.920,34	-56.191,00
Udgifter, øvrig drift	-59.830,36	-87.199,00
62 Personale	-125.438,24	-146.130,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-70.392,45	-90.630,00
Udgifter, øvrig drift	-55.045,79	-55.500,00
63 Bygninger	-306,99	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-306,99	0,00
64 Økonomi	-165.212,04	-126.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-160.475,00	-119.000,00
Udgifter, øvrig drift	-4.737,04	-7.300,00
65 Personregistrering - civil	-10.050,23	-10.876,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.996,02	-10.876,00
Udgifter, øvrig drift	-54,21	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-11.724,98	-12.688,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.661,72	-12.688,00
Udgifter, øvrig drift	-63,26	0,00
67 Efteruddannelse	5.834,65	-27.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	15.454,65	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.620,00	-27.900,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-5.136,00	-4.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.136,00	-4.600,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-60.552,37	-59.679,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-60.552,37	-59.679,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	5.534,14	741,00
72 Øvrige renteudgifter	-2,49	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2,49	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-4,24	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4,24	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	741,32	741,00
Indtægter	741,32	741,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	4.799,55	0,00
Indtægter	4.799,55	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Ladestander	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	75.477,50	0,00
	Indtægter	75.477,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-75.477,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-75.477,50	0,00
P2	Ungdomsklubben	-315.222,85	0,00
33	Diakonal virksomhed	-315.222,85	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-315.222,85	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A2	Akustikloft kirken	-35.593,75	0,00
21	Kirkebygning	-35.593,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-35.593,75	0,00
A4	Trailer	-8.151,80	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	33.600,00	0,00
	Indtægter	33.600,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-41.751,80	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-41.751,80	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		
Linå by 60abz	1098	3.150.000	428.200		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		3.150.000			

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

Kollekt 2024

Skoleprojekt Katempris	2.190,00
------------------------	----------

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævde opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

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

2023 ➡															Regnskabsåret 2024										2025 ➡	
Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægs-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsakti- (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)											
Projekt 1: Klublokaler - det er et projekt i 2024	A1 - ikke	40.842	0	-40.842		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Projekt 2: Akustikloft kirken	A2 - 210	52.503	0	0		0	0	0	0	0	0	52.503	35.594	0	16.909											
Projekt 3: Klokestabel	A3 - 2102	-14.515	0	0		0	0	0	0	0	0	-14.515	0	0	-14.515											
Projekt 4: Trailer	A4 - 400	0	0	0		0	0	33.600	8.152	0	0	41.752	41.752	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)		78.830	0	-40.842		0	0	33.600	8.152	0	0	79.740	77.346	0	2.394											

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Afsluttede anlægsregnskaber

Anlægsregnskab trailer

Anskaffelsessum	43.311,00
Hjemtaget moms	-1.559,20
Bevilling fra Silkeborg Provsti	33.600,00
Restsum frigivet af frie midler	8.151,80
Overskud på anlæg	0,00

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 ført på Formål 8

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

Projekt	Formål	Videreløbte projektmidler fra 2023 (+ eller -)	Projektmidler	Regnskabsåret 2024		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 (-)	Videreløbte projektmidler til 2025 (+ eller -)
				plus = hævvede opsparringer	minus = hjemtagne lån								
				minus = gennemførte opsparringer	minus = betalte afdrag								
Projekt 1: Læsestander	P1 - 2100	0	75.478	0	0	0	0	0	0	75.478	75.478	0	0
Projekt 2: Ungdomsklubben	P2 - 3315	40.842	0	0	0	0	274.381	0	0	315.223	315.223	0	0
Projekt 3: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		40.842	75.478	0	0	0	274.381	0	0	390.700	390.700	0	0

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Afsluttede projektregnskaber

Projektregnskab elladestander

Anskaffelsessum	75.477,50
Bevilling fra Silkeborg Provsti	75.477,50
Overskud på anlægget	0,00

Projektregnskab ungdomsklub

Inventar	266.863,80	
Udsmykning	1.266,95	
Konsulentydelse	81.250,00	349.380,75
Bevilling fra Silkeborg Provsti	75.000,00	274.380,75
Frie midler frigivet	274.380,75	
Overskud på anlægget	0,00	

Biregnskab arv og donationer

Arv efter Kristian Petersen Astrup

Regnskab

638142

Saldo pr. 1. januar 2024	526.838,79
Aftaleindlån ovf	1.500.000,00
Renter af aftalelån	22.636,27
Fejloverførsel - se forklaring	-400.000,00
Saldo pr. 31. december 2024	1.649.475,06

Sparekassen Kronjylland

6190-0020041242

Saldo pr. 31. december 2024	1.649.475,06
-----------------------------	--------------

6190-0007149921

400.000,00

Mangler overførsel fra driftskonto - sker i 2025

Se vedlagte forklaring til bi-regnskabet

Regnskab

721160

Saldo pr. 31. december	2.049.475,06
------------------------	--------------

Sparekassen Kronjylland

6190-0020041242

Saldo pr. 31. december 2024	1.649.475,06
Overførsel februar 2025	400.000,00
Saldo ultimo februar 2025	2.049.475,06

Forklaring vedr. hævede arvemidler, Arven efter Kristian Petersen Astrup.

Sparekassen Kronjylland, Konto 6190-0020041242.

20. februar 2025.

I oktober 2024 kontaktede banken regnskabsføreren, da Linå Sogn manglede likvider ift. at kunne udbetale løn til medarbejderne. Der blev aftalt, at banken måtte overføre kr. 400.000 fra Sejs-Svejbæk Sogn til Linå Sogn, da Sejs-Svejbæk betaler for delte medarbejdere med Linå.

Beløbet skulle overføres fra konto 6190-0007149921, men blev ved en fejl hævet på konto 6190-0020041242, hvor arvemidlerne står.

I februar 2025 overføres der derfor kr. 400.000 fra konto 6190-0007149921 til konto 6190-0020041242, så beløbet bliver udlignet.

Beløbet på kr. 400.000 vil ikke blive bogført på 771010 i 2024, da det vil give en difference mellem banken og de faktiske arvemidler. I forbindelse med overførsel i februar 2025 vil beløbet igen fremgå i både bank og arvemidler.

Menighedsplejen - Regnskab for 2023 og 2024					
<i>Resultat for perioden 1. januar til 31. december</i>					
		Resultat 2023	Budget 2024	Resultat 2024	Budget 2025
Indtægter	Overskud fra Genbrugbutik	74.297	100.000	90.090	180.000
	Koncert i feb.	4.950			
	Auktion efter høstgudstjeneste	6.432			
	Betaling til fællespisninger	4.395	5.000	6.336	7.000
	Andre	121		213	
	Indtægter i alt	90.195	105.000	96.639	187.000
Udgifter	Indkøb vedr. fællespisninger	5.875	10.000	12.299	12.000
	Mad til Auktion	702			
	Bandereklame			1.770	
	Konfirmationshjælp		10.000		
	Konferencer & Kurser	700	4.000	2.942	4.000
	Gaver, herunder afskedsgaver	260	1.500	1.692	1.500
	Bankgebyr	1.253	1.250	1.250	1.250
	Kontigent til Menighedspleje DK, Frivillig		1.250	1.350	1.350
	Udgift til årsmøde		2.000	2.235	2.500
	Nye projekter		20.000		10.000
	Ny lejemål				70.000
	Støtte				65.000
	Støtte til plejehjem	10.664	10.000	21.200	
	Julehjælp	7.800	10.000	13.700	
	Støtte til kirkekor tur i tivoli	1.035	1.500		
	- Økonomisk hjælp til en			4.000	
	- SejsKoret tur			6.000	
	- Mænds mødestedet			7.500	
	- Spejderne			6.400	
	- SI Krisecenter			10.000	
	- Ungeklubben			656	
	- Høreapparat til en i varmestue			4.000	
	Udgifter i alt	28.289	71.500	96.994	167.600
Årets resultat		61.906	33.500 -	355	19.400

Balance pr. 31. december				
Aktiver				
	Tilgodehavender	-		40.090
	Kassebeholdning	-		-
	Nordea	61.906		21.461
	Aktiver i alt	61.906		61.551
Passiver	Egenkapital:			
	Saldo per 1.januar	-		61.906
	Årets resultat	61.906	-	355
	Egenkapital i alt	61.906		61.551
	Gæld:			
	Skyldige omkostninger	-		-
	Gæld i alt	-		-
	Passiver i alt	61.906		61.551
	Sejs-Svejbæk 23/1-2025			
				
	Kasserer : Li Hou			
				
	Revisor : Preben Jørgensen			