

ÅRSREGNSKAB 2024

for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns M

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9171

CVR-nr. 61942114

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 Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns M.

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

Årsafslutning

Til kassererens overraskelse ender vi 2024 med et resultat på 215.290 kr.

Det har været et valgår. Meldingen til alle ansatte har derfor været, at der skulle holdes igen, så et nyt menighedsråd ikke skulle starte med at drøfte besparelser.

Der er rigtig mange områder, der leverer en lille besparelse

Følgende områder kommer med positive overraskelser:

Præstebolig 2

Budgetteret udgift 77.524 kr.

Resultat indtægt på 14.254 kr.

Resultatet på præstebolig 2 skyldes hovedsageligt tilbagebetaling af ejendomsskatter for årene 2021, 2022 og 2023

Hjemfald af gravstedskapital

Budget 838.870 kr.

Regnskab 874.619 kr.

Et plus på 35.749 kr.

Varme og el

Et mindre forbrug på varme og el på ca. 30.000 kr.

Udleje af lokaler

En indtægt på 30.000 kr. ekstra

Der er lavet en aftale med Ebeltoft fjernvarme om opsætning af antenne i Dråby Kirke.

Vi har fået betaling for 2 år på 20.000 kr.

Salg ved arrangementer kommer med 15.000 ekstra.

Provstiet bad os om at finde ekstra indtægter i forbindelse med ansættelse af en organist 13 timer ugentlig. Vi er i gang med de 2 sidste, men indrømmet der er lang vej, når vi står med hele lønudgiften i 2026.

Lønninger

Vi er en meget løntung virksomhed.

Vi kan ikke undvære en eneste af vores medarbejdere, de yder en fantastisk indsats.

Vi har et aktivitetsniveau, der er enestående.

Vores ansatte er modne og har høj anciennitet, derfor tåler vores lønudgifter ikke sammenligning.

Hvis man kigger på Provstiskyen, skal man huske dette, herudover skal betydning af vores samarbejdsaftaler også indregnes, dette gælder både Kirke-kultur medarbejderen samt dette, at vi varetager kirkebogsføringen for et stort område.

Desuden er vi et udpræget turist- og pensionistområde.

Vores lønninger er steget med 5,9%. Det var indregnet i budgettet med en lønstigning på 3,6%, resten vedrører ansættelse af organist, at vi sidste år foretog en besparelse på kirkegården og, at lønnen til vores kirke-kulturmedarbejder slog helt igennem i 2024.

Grønningen 11

Provstiet havde bevilget kr. 731.616 til vedligeholdelse af Grønningen 11. Heraf havde vi brugt kr. 533.841 i 2023 og 185.375 i 2024. Restbeløbet er tilbageført til provstiet.

Dråby Kirke

Vi har ikke fået de nødvendige tilladelser til at gå i gang, derfor er der i 2024 ikke brugt noget af anlægsbudgettet til Dråby Kirke.

Nu tror vi på der sker noget i 2025, vores forventning er, at vi skal søge provstiet om et likviditetslån, da vi jo ikke kan få udbetalt noget fra Kirkestandsættelsesordningen før der ligger et revideret regnskab.

Kapel

Vi arbejder med et forslag og har haft en god dialog med provstiudvalget-

Svelleværk Ebeltoft Kirke

Der er nedsat en gruppe til at udarbejde et forslag og søge fonde.

Hoveddør Ebeltoft Kirke

Der arbejdes videre med projektet.

Samarbejde med andre menighedsråd

Ebeltoft-Dråby-Handrup sogn indgår i samarbejde med sognene Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus, Tved-Helgenæs-Vistoft og Knebel-Rolsø-Agri-Egens omkring en kirke- og kulturmedarbejder. Ebeltoft-Dråby-Handrup sogn er regnskabsførende.

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	8.653.144,13	8.092.963,00
Indtægter	8.653.144,13	8.092.963,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.222.902,44	-1.169.351,00
Indtægter	61.332,65	5.300,00
Udgifter, løn	-568.109,10	-560.551,00
Udgifter, øvrig drift	-716.125,99	-614.100,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.752.363,22	-2.735.515,00
Indtægter	55.722,50	27.800,00
Udgifter, løn	-2.456.774,73	-2.412.115,00
Udgifter, øvrig drift	-351.310,99	-351.200,00
4 Kirkegård	-1.882.577,64	-1.648.250,00
Indtægter	1.271.185,37	1.257.331,00
Udgifter, løn	-2.191.199,20	-2.331.011,00
Udgifter, øvrig drift	-962.563,81	-574.570,00
5 Præstebolig mv.	-263.377,16	-215.748,00
Indtægter	144.898,27	131.000,00
Udgifter, løn	-186.609,44	-177.848,00
Udgifter, øvrig drift	-221.665,99	-168.900,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.100.935,52	-1.108.952,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-551.028,75	-545.800,00
Udgifter, øvrig drift	-549.906,77	-563.152,00
7 Finansielle poster	-5.784,32	719,00
Indtægter	2.712,16	719,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.496,48	0,00
Resultat	1.425.203,83	1.215.866,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-500.000,00	295.045,15	-204.954,85
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-48.754,00	0,00	-48.754,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-518.683,74	-404.309,11	-922.992,85
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-451.666,77	-1.554.959,00	-2.006.625,77
741151	Frie midler - Budgetteret underskud 2024	-39.019,13	39.019,13	0,00
741153	Frie midler - Div. nyanskaffelser og vedligel	-150.000,00	150.000,00	0,00
741157	Frie midler - Svelleværk	-50.000,00	50.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-1.425.203,83	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-223.091,34	-2.369,58	-225.460,92

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.398.258,13	6.838.077,00
Indtægter	7.398.258,13	6.838.077,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.177.930,29	-1.169.351,00
Indtægter	40.429,80	5.300,00
Udgifter, løn	-568.109,10	-560.551,00
Udgifter, øvrig drift	-650.250,99	-614.100,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.752.363,22	-2.735.515,00
Indtægter	55.722,50	27.800,00
Udgifter, løn	-2.456.774,73	-2.412.115,00
Udgifter, øvrig drift	-351.310,99	-351.200,00
4 Kirkegård	-1.882.577,64	-1.648.250,00
Indtægter	1.271.185,37	1.257.331,00
Udgifter, løn	-2.191.199,20	-2.331.011,00
Udgifter, øvrig drift	-962.563,81	-574.570,00
5 Præstebolig mv.	-263.377,16	-215.748,00
Indtægter	144.898,27	131.000,00
Udgifter, løn	-186.609,44	-177.848,00
Udgifter, øvrig drift	-221.665,99	-168.900,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.100.935,52	-1.108.952,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-551.028,75	-545.800,00
Udgifter, øvrig drift	-549.906,77	-563.152,00
7 Finansielle poster	-5.784,32	719,00
Indtægter	2.712,16	719,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.496,48	0,00
Resultat af driftsbevillingen	215.289,98	-39.020,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-518.683,74	-404.309,11	-922.992,85
		-404.309,11	
Disponering på tværs af bevillingstype*		189.019,13	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-215.289,98	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.254.886,00	1.254.886,00
Indtægter	1.254.886,00	1.254.886,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-44.972,15	0,00
Indtægter	20.902,85	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-65.875,00	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 anlægsbevillingen	1.209.913,85	1.254.886,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-500.000,00	295.045,15	-204.954,85
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-48.754,00	0,00	-48.754,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-451.666,77	-1.554.959,00	-2.006.625,77
		-1.259.913,85	
Disponering på tværs af bevillingstype*		50.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-1.209.913,85	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

2024

Ebeltoft-Dråby-Handrup kirker

Specifikation af frie midler

Frie midler tilstede 1.1. 2024	518.683,74 kr.
Overført fra 741151	39.019,13 kr.
Overført fra 741153	150.000,00 kr.
Overført fra 741157	50.000,00 kr.
I alt 1.1. 2024	757.702,87 kr.
Overskud af drift 2025	215.289,98 kr.
Overført til anlæg (Svelleværk)	- 50.000,00 kr.
Frie midler tilstede 31.12. 2024	922.992,85 kr.

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721160	Arv og donationer
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
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
9.494.403,23	8.823.800,56
650.310,51	238.568,17
48.754,00	48.754,00
8.795.338,72	8.536.478,39
0,00	0,00
2.323.732,18	4.039.313,03
830.523,80	815.887,51
500.000,00	204.954,85
989.038,38	3.014.638,67
4.170,00	3.832,00
11.818.135,41	12.863.113,59

-1.981.214,98	-3.408.788,39
-500.000,00	-204.954,85
-48.754,00	-48.754,00
-223.091,34	-225.460,92
-518.683,74	-922.992,85
-451.666,77	-2.006.625,77
-239.019,13	0,00
-8.795.338,72	-8.536.478,39
-8.795.338,72	-8.536.478,39
0,00	0,00
-1.041.581,71	-917.846,81
-281.134,05	-138.106,21
-13.736,52	-21.828,93
-674.420,00	-690.476,00
-72.291,14	-67.435,67
-11.818.135,41	-12.863.113,59

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	7.398.258,13	6.838.077,00
10 Kirkelig ligning	6.838.077,00	6.838.077,00
Indtægter	6.838.077,00	6.838.077,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	560.181,13	0,00
Indtægter	560.181,13	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	-1.177.930,29	-1.169.351,00
21 Kirkebygning	-373.563,32	-407.457,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-69.430,30	-62.657,00
Udgifter, øvrig drift	-304.133,02	-344.800,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-124.098,64	-72.396,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-81.266,77	-11.396,00
Udgifter, øvrig drift	-42.831,87	-61.000,00
23 Sognegård	-660.577,85	-673.398,00
Indtægter	40.429,80	5.300,00
Udgifter, løn	-417.412,03	-486.498,00
Udgifter, øvrig drift	-283.595,62	-192.200,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-19.690,48	-16.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.690,48	-16.100,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.752.363,22	-2.735.515,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.636.125,49	-1.543.006,00
Indtægter	18.024,00	16.300,00
Udgifter, løn	-1.548.301,99	-1.429.606,00
Udgifter, øvrig drift	-105.847,50	-129.700,00
32 Kirkelig undervisning	-271.386,99	-298.921,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-222.464,57	-246.421,00
Udgifter, øvrig drift	-48.922,42	-52.500,00
33 Diakonal virksomhed	-175.571,78	-143.662,00
Indtægter	4.624,00	0,00
Udgifter, løn	-153.218,65	-148.562,00
Udgifter, øvrig drift	-26.977,13	4.900,00
34 Kommunikation	-213.117,16	-234.578,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-111.565,11	-107.578,00
Udgifter, øvrig drift	-101.552,05	-127.000,00
35 Kirkekor	-196.522,95	-190.379,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-190.842,52	-183.579,00
Udgifter, øvrig drift	-5.680,43	-6.800,00
36 Kirkekoncerter	-209.612,70	-206.160,00
Indtægter	280,00	0,00
Udgifter, løn	-197.188,49	-194.960,00
Udgifter, øvrig drift	-12.704,21	-11.200,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-47.826,15	-116.609,00
Indtægter	32.794,50	11.500,00
Udgifter, løn	-33.193,40	-101.409,00
Udgifter, øvrig drift	-47.427,25	-26.700,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.882.577,64	-1.648.250,00
40 Kirkegården	-1.737.793,54	-1.523.180,00
Indtægter	1.268.953,37	1.241.331,00
Udgifter, løn	-2.062.905,21	-2.208.741,00
Udgifter, øvrig drift	-943.841,70	-555.770,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-144.784,10	-125.070,00
Indtægter	2.232,00	16.000,00
Udgifter, løn	-128.293,99	-122.270,00
Udgifter, øvrig drift	-18.722,11	-18.800,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-263.377,16	-215.748,00
51 Præstebolig 1	-277.630,91	-138.224,00
Indtægter	86.272,27	79.000,00
Udgifter, løn	-93.304,72	-88.924,00
Udgifter, øvrig drift	-270.598,46	-128.300,00
52 Præstebolig 2	14.253,75	-77.524,00
Indtægter	58.626,00	52.000,00
Udgifter, løn	-93.304,72	-88.924,00
Udgifter, øvrig drift	48.932,47	-40.600,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.100.935,52	-1.108.952,00
60 Fælles formål	-170.278,12	-164.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-170.278,12	-164.300,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-222.205,25	-252.991,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-101.749,97	-98.891,00
Udgifter, øvrig drift	-120.455,28	-154.100,00
62 Personale	-111.372,88	-102.546,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.152,90	-21.946,00
Udgifter, øvrig drift	-89.219,98	-80.600,00
63 Bygninger	0,00	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-12.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-211.941,83	-206.404,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-200.354,54	-194.004,00
Udgifter, øvrig drift	-11.587,29	-12.400,00
65 Personregistrering - civil	-92.471,17	-89.262,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-92.459,06	-89.262,00
Udgifter, øvrig drift	-12,11	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-134.334,78	-129.697,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-134.312,28	-129.697,00
Udgifter, øvrig drift	-22,50	0,00
67 Efteruddannelse	-15.443,75	-25.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.443,75	-25.200,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-18.257,48	-3.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.257,48	-3.500,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-124.630,26	-123.052,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-124.630,26	-123.052,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-5.784,32	719,00
72 Øvrige renteudgifter	-191,96	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-191,96	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.468,38	0,00
Indtægter	2.468,38	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	243,78	719,00
Indtægter	243,78	719,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-8.304,52	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.304,52	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Dråby Kirke renovering	1.202.355,33	0,00
10	Kirkelig ligning	1.254.886,00	0,00
	Indtægter	1.254.886,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-52.530,67	0,00
	Indtægter	13.344,33	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-65.875,00	0,00
A2	Svelleværk	7.558,52	0,00
21	Kirkebygning	7.558,52	0,00
	Indtægter	7.558,52	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	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		
Ebeltoft Bygrunde 170 A	9028	6.212.000	2.776.000		Ebeltoft Præstebolig, Grøn
Ebeltoft Bygrunde 130 P	2887	4.100.000	1.491.300		Sognegård
Dråby 2 A	660	290.000	321.200		Menighedshus & mandskab
Handrup 3 C	12224	200.000	128.700		Materielgård & mandskabsl
Ebeltoft Markjorder 22aa	1108	2.759.000	787.000		Ebeltoft Præstebolig Bøges
Matr. nr. 9dø Dråby By.D	1786	0	0		P-plads
Ebeltoft Markjorder 129	98 og 197	0	0		Materielgård & mandskabsl
Ejendomsværdi i alt		13.561.000			

**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.*

Kollektregnskab 2024				
Modtager	Ebeltoft	Dråby	Handrup	Samlet beløb
Det Danske Bibelselskab	61,00			61,00
Det Danske Bibelselskab , MobilePay				0,00
Folkekirkens Ungdoms Kor	10,00			10,00
Folkekirkens Ungdoms Kor, MobilePay				0,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	1.063,50	41,50	100,00	1.205,00
DSUK, MobilePay	177,00			177,00
Folkekirkens Nødhjælp	389,50			389,50
Folkekirkens Nødhjælp, MobilePay	2.900,00			2.900,00
Jysk Børneforsorg	1.226,00	886,00	102,00	2.214,00
Jysk Børneforsorg , MobilePay	2.935,00			2.935,00
KFUM/K	460,00			460,00
KFUM/K, MobilePay	600,00			600,00
Kofoeds Skole	855,00	4,00		859,00
Kofoeds Skole, MobilePay				0,00
Menighedsplejen	4.646,50	1.385,50	835,00	6.867,00
Menighedsplejen, MobilePay	7.819,59			7.819,59

Kirke- og Kultur samarbejde 2024

Ligningsbeløb fra provsti 2024	440.832,00
Engangsbeløb 2.5% fra provst vedr. OK-24	11.020,80
I alt	451.852,80

Personaleudgift 2024	-557.587,15
Befordringsgodtgørelse i 2024	-2.626,47
Udgift i alt i 2024	-560.213,62

Til rådighed i 2024	451.852,80
Udgift i 2024	560.213,62
I alt til deling i Zone1	-108.360,82

Bogføring af renovering hoveddør ved Ebeltoft Kirke - ej afsluttet

Dato	Bilag	Tekst	Beløb
12.07.2021	591	E+N	3.281,25
06.02.2024	117	Anders Glavind	23.906,25
07.03.2024	191	Anders Glavind	5.312,50
		I alt	32.500,00

REGNSKAB PROJEKT HOVEDDØR VED EBELTOFT KIRKE**Udgifter, projekt DØR****Regnskab**

Udgift i 2021	3.281,25
Udgift i 2024	29.218,75
Udgift i alt	32.500,00

Finansiering af projektet

Udgift i 2021	3.281,25
Udgift i 2024	29.218,75
Udgift i alt	32.500,00

Balance

Udgift i 2021	3.281,25
Udgift i 2024	29.218,75
Udgift i alt	32.500,00

Bogføring af kapel på Ebeltoft kirkegård - ej afsluttet

Dato	Bilag	Tekst	Beløb
18.04.2024	346	Anders Glavind	53.125,00
31.05.2024	504	Anders Glavind	19.125,00
03.07.2024	603	Anders Glavind	63.875,00
		I alt	136.125,00

REGNSKAB PROJEKT KAPEL

Udgift i 2024	136.125,00
Udgifter i alt	136.125,00

Finansiering af projektet

Udgift i 2024	-136.125,00
Finansieret af provsti	136.125,00
I alt over-/underskud 2024	0,00

Balance

Udgift i 2024	-136.125,00
Finansieret af provsti	136.125,00
I alt over-/underskud 2024	0,00

Bogføring af projekt GRØNREP 2024 - AFSLUTTET JUNI 2024

Dato	Bilag	Tekst	Beløb
22.06.2023	461	MH Staal og Stillads	5.562,50
23.06.2023	467	Brouer	17.054,58
06.07.2023	532	Hyllested Murer	71.091,25
19.07.2023	558	Brouer	125.710,00
19.07.2023	559	Brouer	3.266,25
09.08.2023	600	Hyllested Murer	31.720,00
21.08.2023	619	E.R. Service	29.407,35
21.08.2023	620	Havmøller	121.125,00
05.10.2023	788	Brouer	12.552,50
10.10.2023	798	Punkt1	19.172,00
17.10.2023	819	Scand. Steelhouse	36.415,00
18.10.2023	820	Holmriis	5.045,49
18.10.2023	821	Holmriis	55.719,88
16.01.2024	59	Punkt1	5.799,00
18.01.2024	62	Scand.Steelhouse	72.831,00
18.01.2024	63	Brouer	6.250,00
26.01.2024	83	Scand.Steelhouse	12.139,00
19.02.2024	141	Michael&Hussnedkeren	59.528,00
16.04.2024	340	Havmøller	23.912,50
27.06.2024	574	J. Kvist	4.915,63
		I alt	719.216,93

REGNSKAB PROJEKT GRØNREP**Udgifter, projekt GRØNREP****Regnskab**

Udgift i 2023	533.841,80
Udgift i 2024	185.375,13
Udgifter i alt	719.216,93

Finansiering af projektet

Forventet beløb fra provsti v/afslutning	731.616,80
Udgift i 2023	-533.841,80
Udgift i 2024	-185.375,13
Overskud i alt	12.399,87

Balance

Forventet beløb fra provsti v/afslutning	731.616,80
Udgift i 2023	-533.841,80
Udgift i 2024	-185.375,13
Overskud i alt	12.399,87

Opsparing til svelleværk Ebeltoft Kirke 2024 - ej afsluttet

Projekt SVELLE A2

Fra provsti 2023	500.000,00
Fra frie midler 2023	50.000,00
Renter 2024	7.558,52
I alt ultimo 2024	557.558,52

Bogføring af projekt RENODRÅBY Dråby kirke - ej afsluttet

Dato	Bilag	Tekst	Beløb
02.10.2024	816	Anders Glavind	-65.875,00
09.12.2024	1211	Rente	8.430,58
09.12.2024	1213	Rente	4.913,75
		I alt	-52.530,67

REGNSKAB PROJEKT RENODRÅBY DRÅBY KIRKE - ej afsluttet**Udgifter, projekt RENODRÅBY****Regnskab**

Udgift i 2024	-65.875,00
Renteindtægt 2024	13.344,33
Udgifter i alt	-52.530,67

Finansiering af projektet

Ligning anlæg opsparing 2024	1.254.886,00
Udgift i 2024	-65.875,00
Renteindtægt 2024	13.344,33
I alt overskud 2024	1.202.355,33

Balance

Ligning anlæg opsparing 2024	1.254.886,00
Udgift i 2024	-65.875,00
Renteindtægt 2024	13.344,33
I alt overskud 2024	1.202.355,33

Bogføring af projekt FUGT Dråby kirke - ej afsluttet

Dato	Bilag	Tekst	Beløb
28.03.2022	228	Dantherm	28.109,13
05.09.2022	753	Rosmus Entreprenørservice	38.125,00
08.09.2022	776	ER Service	2.626,03
14.10.2022	932	ER Service	2.472,69
14.12.2022	1114	Brouer	6.000,00
		I alt	77.332,85

REGNSKAB PROJEKT FUGT DRÅBY KIRKE - ej afsluttet**Udgifter, projekt FUGT****Regnskab**

Udgift i 2022	77.332,85
Udgift i 2023	0,00
Udgift i 2024	0,00
Udgifter i alt	77.332,85

Finansiering af projektet

Fra provsti	529.000,00
Udgift i 2022	-77.332,85
Udgift i 2023	0,00
Udgift i 2024	0,00
I alt overskud 2023	451.667,15

Balance

Fra provsti	529.000,00
Udgift i 2022	-77.332,85
Udgift i 2023	0,00
Udgift i 2024	0,00
I alt overskud 2023	451.667,15