

ÅRSREGNSKAB 2024

for Samsø Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune

Myndighedskode 9183

CVR-nr. 35514619

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Samsø 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

Forklaring til Regnskab 2024.

Året resultat for drift balancerer med et overskud driften på 77.373,18 Kr.

Der er underskud på anlægsbevillingen på 76.187,39 kr., som er renovering m.v. i Besser Præstegård og renovering vinduer i Tranebjerg Kirke.

Varmeforbrug i kirkerne og i Besser Præstegård har haft et mindre forbrug i forhold til budgettet på ca. 150.000 kr.

Ballen Strandpark (Johannes Glenthøj's præstebolig) fremkommer med et overskud på 77.000 kr.

En del af dette beløb er planlagt til at afholde kirkefestival august 2025.

Der har været kraftige lønstigninger i forhold til Budget 2024, og på Kirkegården har der været sygdom og udskiftning personale.

Styring anlægsaktiviteter 2024

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

Kirkekasse:

Samsø Sogns Menighedsråd

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Viderførte anlægsmidler 2.023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævde opsparinger minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2004	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) <i>ej bogført</i>	Viderførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
			plus =	minus =								
Udviklingsplaner kirkegårde	763.033						-20.191		742.842	97.102		645.740
Realisering udviklingsplaner	113.115								113.115	15.045		98.070
Varmeanlæg i kirkerne	382.139								382.139			382.139
Renovering vinduer i kirkerne	270.344	97.000							367.344	194.956		172.388
Synsuds. arbejd. før 2016	0								0			0
Prioriterede synsarbejder 2020	0								0			0
Renovering Graverhus	617.483								617.483			617.483
Handicap toilet ved Tranebjerg Kirke	383.232								383.232			383.232
P-plads ved Langør Kirke	195.423								195.423			195.423
Salg Kolby Præstegård	0								0			0
Brundby Hovedgade 44, køb, renov	0								0			0
Renovering Besser Præste gård		395.000							395.000	417.125		-22.125
Salg Nordby Præstegård	3.129.063		Rest af salg pr. 31.8.2024 - 2.199.941						3.129.063			3.129.063
Lydanlæg alle Kirker	-862.374								-862.374			-862.374
IT-udstyr i Sognegården	-59.635								-59.635			-59.635
Parkering ved Sognegården	-7.113								-7.113			-7.113
Døråbelse alle Kirker	-43.750								-43.750			-43.750
Besser Kirkegård, rest trapper	-20.191					20.191			0			
Bevillinger i alt (netto)	4.860.769	492.000	0	0	0	0	0	0	5.352.769	724.228	0	4.628.541

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane +

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	7.600.000,00	7.600.000,00
Indtægter	7.600.000,00	7.600.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.043.364,84	-1.952.300,00
Indtægter	1.050,00	0,00
Udgifter, løn	-385.872,84	-234.500,00
Udgifter, øvrig drift	-1.658.542,00	-1.717.800,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.940.876,38	-1.891.990,00
Indtægter	10.271,00	15.000,00
Udgifter, løn	-1.600.075,21	-1.493.190,00
Udgifter, øvrig drift	-351.072,17	-413.800,00
4 Kirkegård	-2.129.272,58	-2.001.573,00
Indtægter	1.523.987,49	1.534.127,00
Udgifter, løn	-2.934.247,28	-2.715.950,00
Udgifter, øvrig drift	-719.012,79	-819.750,00
5 Præstebolig mv.	-574.264,81	-614.681,00
Indtægter	259.319,00	269.619,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-833.583,81	-884.300,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.103.905,39	-1.130.619,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-666.556,20	-627.360,00
Udgifter, øvrig drift	-437.349,19	-503.259,00
7 Finansielle poster	192.869,79	-8.837,00
Indtægter	204.080,12	-8.837,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.210,33	0,00
Resultat	1.185,79	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-6.462.583,62	391.206,76	-6.071.376,86
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-863.746,02	0,00	-863.746,02
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-680.295,00	0,00	-680.295,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-746.390,09	-986.714,79	-1.733.104,88
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	1.601.813,62	-158.977,76	1.442.835,86
741150	Frie midler - afgr. maskinkøb Kirkegården	-75.000,00	75.000,00	0,00
741152	Frie midler - afgrænsede projekter	-13.000,00	13.000,00	0,00
741156	Frie midler - afgr. rest vedlh. bygninger 202	-173.000,00	173.000,00	0,00
741157	Frie midler - afgr. præstekonto 2022	-48.300,00	48.300,00	0,00
741158	Frie midler - afgr. Børn & unge 2022	-14.000,00	14.000,00	0,00
741159	Frie midler - afgr. realicering udv. kirkegård	-430.000,00	430.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-1.185,79	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-171.497,33	0,00	-171.497,33

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.108.000,00	7.108.000,00
Indtægter	7.108.000,00	7.108.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.892.302,34	-1.855.300,00
Indtægter	1.050,00	0,00
Udgifter, løn	-385.872,84	-234.500,00
Udgifter, øvrig drift	-1.507.479,50	-1.620.800,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.940.876,38	-1.891.990,00
Indtægter	10.271,00	15.000,00
Udgifter, løn	-1.600.075,21	-1.493.190,00
Udgifter, øvrig drift	-351.072,17	-413.800,00
4 Kirkegård	-2.129.272,58	-2.001.573,00
Indtægter	1.523.987,49	1.534.127,00
Udgifter, løn	-2.934.247,28	-2.715.950,00
Udgifter, øvrig drift	-719.012,79	-819.750,00
5 Præstebolig mv.	-157.139,92	-219.681,00
Indtægter	259.319,00	269.619,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-416.458,92	-489.300,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.103.905,39	-1.130.619,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-666.556,20	-627.360,00
Udgifter, øvrig drift	-437.349,19	-503.259,00
7 Finansielle poster	192.869,79	-8.837,00
Indtægter	204.080,12	-8.837,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.210,33	0,00
Resultat af driftsbevillingen	77.373,18	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-680.295,00	0,00	-680.295,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-746.390,09	-986.714,79	-1.733.104,88
			-986.714,79	
Disponering på tværs af bevillingstype*			909.341,61	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-77.373,18	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

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

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgr. maskinkøb Kirkegården	-75.000,00	75.000,00	0,00
		75.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-75.000,00	
(*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	492.000,00	492.000,00
Indtægter	492.000,00	492.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-151.062,50	-97.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-151.062,50	-97.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	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.	-417.124,89	-395.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-417.124,89	-395.000,00
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	-76.187,39	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-6.462.583,62	391.206,76	-6.071.376,86
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-863.746,02	0,00	-863.746,02
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	1.601.813,62	-158.977,76	1.442.835,86
			232.229,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-156.041,61	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			76.187,39	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaringer til Resultatdisponeringen

Alle frie midler – øremærket i regnskabet 2023 er flyttet til Konto 741110 – Menighedsrådets frie midler, da disse konti ikke eksisterer fremover.

Årets resultat på 1.185,79 kr. er tillagt de frie midler. Resultatet fremkommer ved overskud drift på 77.373.18 kr. og underskud på anlægsbevillingen på 76.187,39 kr.

Så der er i året ikke forbrugt af de frie midler.

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
12.156.870,15	11.450.894,51
40.743,37	23.912,79
211.829,69	94.392,11
863.746,02	863.746,02
11.040.551,07	10.468.843,59
145.545,95	152.843,60
145.545,95	152.843,60
7.148.561,39	7.144.156,42
517.711,41	378.073,59
6.462.583,62	6.071.376,86
168.266,36	694.705,97
19.450.977,49	18.747.894,53

-8.075.998,44	-8.077.184,23
-6.462.583,62	-6.071.376,86
-863.746,02	-863.746,02
-680.295,00	-680.295,00
-171.497,33	-171.497,33
-746.390,09	-1.733.104,88
1.601.813,62	1.442.835,86
-753.300,00	0,00
-11.054.534,86	-10.486.745,03
-13.983,79	-13.983,79
-11.040.551,07	-10.468.843,59
0,00	-3.917,65
0,00	0,00
-320.444,19	-183.965,27
-288.994,50	-111.667,40
-31.449,69	-72.297,87
-19.450.977,49	-18.747.894,53

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	7.108.000,00	7.108.000,00
10 Kirkelig ligning	7.108.000,00	7.108.000,00
Indtægter	7.108.000,00	7.108.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.892.302,34	-1.855.300,00
21 Kirkebygning	-1.735.637,33	-1.681.400,00
Indtægter	1.050,00	0,00
Udgifter, løn	-336.599,70	-187.600,00
Udgifter, øvrig drift	-1.400.087,63	-1.493.800,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-100.620,09	-110.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-100.620,09	-110.000,00
23 Sognegård	-50.779,97	-48.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-49.273,14	-46.900,00
Udgifter, øvrig drift	-1.506,83	-2.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-5.264,95	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.264,95	-15.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.940.876,38	-1.891.990,00
30 Fælles formål	-19.782,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.782,50	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.336.051,60	-1.313.350,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.214.117,24	-1.139.050,00
Udgifter, øvrig drift	-121.934,36	-174.300,00
32 Kirkelig undervisning	-120.922,90	-131.640,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-82.332,32	-76.640,00
Udgifter, øvrig drift	-38.590,58	-55.000,00
33 Diakonal virksomhed	-47.547,97	-43.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47.547,97	-43.500,00
34 Kommunikation	-36.176,63	-40.000,00
Indtægter	275,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.451,63	-40.000,00
35 Kirkekor	-217.997,95	-204.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-208.337,91	-194.250,00
Udgifter, øvrig drift	-9.660,04	-10.000,00
36 Kirkekoncerter	-129.564,96	-113.250,00
Indtægter	9.996,00	15.000,00
Udgifter, løn	-95.287,74	-83.250,00
Udgifter, øvrig drift	-44.273,22	-45.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-32.831,87	-46.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.831,87	-46.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-2.129.272,58	-2.001.573,00
40 Kirkegården	-2.103.882,57	-1.977.373,00
Indtægter	1.523.987,49	1.534.127,00
Udgifter, løn	-2.909.610,67	-2.692.500,00
Udgifter, øvrig drift	-718.259,39	-819.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-25.390,01	-24.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.636,61	-23.450,00
Udgifter, øvrig drift	-753,40	-750,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-157.139,92	-219.681,00
51 Præstebolig 1	-73.366,97	11.500,00
Indtægter	94.696,00	87.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-168.062,97	-75.500,00
53 Præstebolig 3	-7.157,52	-85.000,00
Indtægter	12.520,00	30.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.677,52	-115.000,00
54 Præstebolig 4	-169.122,94	-219.000,00
Indtægter	2.620,00	4.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-171.742,94	-223.000,00
55 Præstebolig 5	22.723,02	21.400,00
Indtægter	47.864,00	47.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.140,98	-25.600,00
57 Skov og landbrug	101.619,00	101.619,00
Indtægter	101.619,00	101.619,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	-31.834,51	-50.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.834,51	-50.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.103.905,39	-1.130.619,00
60 Fælles formål	-211.805,02	-237.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-211.805,02	-237.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-300.206,54	-282.360,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-255.835,19	-241.860,00
Udgifter, øvrig drift	-44.371,35	-40.500,00
62 Personale	-149.192,43	-157.488,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.712,60	-41.000,00
Udgifter, øvrig drift	-112.479,83	-116.488,00
63 Bygninger	-212.080,65	-194.648,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-208.956,07	-192.860,00
Udgifter, øvrig drift	-3.124,58	-1.788,00
64 Økonomi	-75.000,00	-75.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-75.000,00	-75.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-41.257,15	-45.820,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.166,19	-38.320,00
Udgifter, øvrig drift	-90,96	-7.500,00
66 Personregistrering - kirkelig	-41.257,15	-45.820,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.166,19	-38.320,00
Udgifter, øvrig drift	-90,96	-7.500,00
67 Efteruddannelse	-22.562,44	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.719,96	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.842,48	-50.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-8.060,82	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.060,82	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-42.483,19	-42.483,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.483,19	-42.483,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	192.869,79	-8.837,00
71 Renter af andre lån til anlæg	180.465,96	0,00
Indtægter	180.465,96	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	9.854,40	-13.156,00
Indtægter	19.295,40	-13.156,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.441,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	4.318,76	4.319,00
Indtægter	4.318,76	4.319,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.769,33	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.769,33	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1 Renovering vinduer m.m. BP		-22.124,89	0,00
10 Kirkelig ligning		395.000,00	395.000,00
Indtægter		395.000,00	395.000,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
51 Præstebolig 1		-417.124,89	-395.000,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-417.124,89	-395.000,00
A2 Renovering vinduer TK		-54.062,50	0,00
10 Kirkelig ligning		97.000,00	97.000,00
Indtægter		97.000,00	97.000,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
21 Kirkebygning		-151.062,50	-97.000,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-151.062,50	-97.000,00

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		
TRANEBJERG B/S 5AA	15.376	0	0		Tranbjerg Kirke og Kirkegård
ØRBY/TRANEBJ, 155		0	0		Ørby Kirke og Kirkegård
TRANEBJERG BY, SAM	16.724	1.900.000	358.800		Tranebjerg Præstegård
TRANEBJERG B/S 44 B	1.363	330.000	198.100		Graverfacilitet, Kirketoft 6
LANGEMARK/BESSER 8	5.021	0	0		Besser Kirke og Kirkegård
LANGEMARK/BESSER 8	340	12.400	12.400		Parkeringsplads
BESSER B/S 1 A	136.847	3.800.000	643.100		Besser Præstegård, Præste
KOLBY B/S 102	5.394	0	0		Skolebakken 14
ONSBJERG B/S 153 B	5.832	0	0		Kirkevej 16
ONSBJERG B/S 2 A	115.846	1.050.000	559.200		Onsbjerg Præstejord
NORDBY B/S 220		0	0		Nordby Kirke og Kirkegård
NORDBY HEDE/NO 18 B	1.402	0	0		Langør Kirke og Kirkegård
89, BRUNDBY/TRBJ	1.313	1.650.000	257.500		Brundby Hg. 44, Præstebol
Ejendomsværdi i alt		8.742.400			

**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.

August – læger uden grænser	234,50
September, oktober, november – menighedsplejen	347,00
Mobil Pay	<u>600,00</u>
<u>I alt til afregning</u>	<u>947,00</u>
December – Børnesagens fællesfond	1.921,00
Mobil Pay	<u>250,00</u>
<u>I alt til afregning</u>	<u>2.818,00</u>