

ÅRSREGNSKAB 2024

for Arden Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9184

CVR-nr. 31293014

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: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Arden Menighedsråd – forklaring til regnskabet.

Årsregnskabet for 2024 udviser et driftsoverskud på kr. 310.945,66 samt et projektbevillingsoverskud på kr. 5.250,00 – overskud i alt 316.195,66.

Der disponeres således:

Der tillægges kr. 310.945,66 til menighedsrådets frie midler - saldoen udgør herefter kr. 219.959,64.
Der tillægges kr. 5.250,00 til Videreførte projektmidler – saldoen udgør herefter kr. 5.250,00.

De seneste par år har været udfordrende for menighedsrådets økonomi. Det har betydet, at MR i 2024 har haft meget stort fokus på økonomistyringen. Der er blevet bremset op for forbruget, hvilket har medført det store overskud. Det er hermed også lykkedes at genoprette de frie midler, således de ikke mere er negative. Nu er der imidlertid også en del projekter at bruge penge på, så vi forventer en normal drift i de kommende år.

Af større afvigelser kan nævnes:

Formål 11 Tillægsbevilling fra 5%-midlerne:

Der er modtaget ekstra midler tkr. 207 fordelt på tkr. 119 til vedligehold af præstebolig samt tkr. 88 til dækning af ekstra udgifter i forbindelse med fratrædelse af medarbejder.

Formål 21 Kirkebygning:

Samlet besparelse tkr. 91 – besparelse el, vand og varme tkr. 38, besparelse rengøring tkr. 12 (måttevask-aftale opsagt), besparelse vedligehold tkr. 45 samt merforbrug vedligehold inventar tkr. 5. Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 22 Inventar, kirke:

Samlet besparelse tkr. 1.

Formål 23 Sognegård:

Samlet besparelse tkr. 42 – heraf merforbrug løn tkr. 33, besparelse vedligehold af bygning tkr. 29, besparelse inventar tkr. 10, besparelse ejd.skatter, el, vand og varme tkr. 24, besparelse rengøring tkr. 18 (måttevask-aftale opsagt) samt merforbrug forbrugsvarer tkr. 5 - herudover en række mindre afvigelser.

Formål 30 Lokalfinansieret præst:

Samlet besparelse tkr. 14 – løn.

Formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger:

Samlet merforbrug tkr. 109 – heraf merforbrug løn og honorarer tkr. 90, merforbrug fortæring tkr. 4, merforbrug udsmykning tkr. 8 samt merforbrug kirkebil og noder m.m. tkr. 8 – herudover en række mindre afvigelser.

Formål 32 Kirkelig undervisning:

Samlet besparelse tkr. 31 – besparelse på taxa, undervisningsmat. og sangbøger m.m. tkr. 20 samt besparelse fortæring tkr. 8 – herudover en række mindre afvigelser.

Formål 33 Diakonal virksomhed:

Samlet besparelse tkr. 10 – intet bidrag til træskulpturfestival.

Formål 34 Kommunikation:

Samlet besparelse tkr. 31 – besparelse porto tkr. 5, besparelse trykning tkr. 34 samt merforbrug annoncering tkr. 7.

Formål 35 Kirkekor:

Samlet besparelse tkr. 32 - heraf lønbesparelse tkr. 22, samt besparelse tjenesteydelser tkr. 5 – herudover en række mindre afvigelser.

Formål 36 Kirkekoncerter:

Samlet besparelse tkr. 58 – heraf besparelse løn og honorarer tkr. 45 – rest KODA, annoncering og fortæring.

Formål 37 Foretags og mødevirksomhed:

Samlet besparelse tkr. 30 - besparelse honorarer tkr. 18, besparelse fortæring tkr. 6 samt besparelse annoncering tkr. 6.

Formål 39 Kontingent til DSUK:

Samlet afvigelse tkr. 0.

Formål 4 Kirkegården:

Samlet merforbrug tkr. 17 - heraf merforbrug løn og befordring tkr. 42 (modtaget 5%-midler til dækning af løn og entreprenøruddg.), ekstra indtægter tkr. 18, besparelse anskaffelse og vedligehold maskiner tkr. 43, merforbrug el, vand og varme tkr. 4, merforbrug entreprenører tkr. 28, merforbrug planter tkr. 6, merforbrug arbejdstøj tkr. 12 samt besparelse affaldskørsel tkr. 18. Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 51 Præstebolig:

Samlet merforbrug tkr. 110 – ekstra vedligehold af bygning (udskiftning af velux-vinduer, rep. af zink på gavle samt udskiftning af skjulte tagrender til synlige tagrender(modtaget 5%-midler)). Herudover et par mindre afvigelser.

Formål 60 Administration og fællesudgifter:

Samlet merforbrug tkr. 7 – ekstra udgifter til IT og telefoni.

Formål 61 Menighedsrådet:

Samlet besparelse tkr. 6 – besparelse fortæring.

Formål 62 Personale:

Samlet merforbrug tkr. 6 – fortæring og arbejdstøj.

Formål 63 Bygninger:

Samlet afvigelse tkr. 0.

Formål 64 Økonomi:

Samlet afvigelse tkr. 0.

Formål 65 Personregistrering:

Samlet merforbrug tkr. 5 – løn.

Formål 67 Efteruddannelse:

Samlet besparelse tkr. 6 – næsten ingen kursusaktivitet.

Formål 68 Menighedsrådsvalg:

Samlet merforbrug tkr. 4 – intet budgetteret.

Formål 69 Forsikringspræmie:

Samlet besparelse tkr. 1.

Formål 7 Finansielle poster:

Samlet besparelse tkr. 8 – indlånsrenter samt positiv momsregulering.

Moms er beregnet ud fra den af Kirkeministeriet anbefalede metode.
Menighedsrådet har ikke hjemtaget eller beregnet moms vedrørende overordnede fællesomkostninger for hele menighedsrådet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Der er samarbejde med Astrup, Oue-Valsgaard, Rostrup, Rold og Vebbestrup om lokalfinansieret præst. Regnskabet føres i Arden.

Der er samarbejde med alle provstiets menighedsråd om fælles regnskabsfører og personaleadministrativ medarbejder. Regnskabet føres i Vive-Hadsund.

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	3.907.894,00	3.700.994,00
Indtægter	3.907.894,00	3.700.994,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-672.581,71	-811.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-399.438,88	-370.500,00
Udgifter, øvrig drift	-273.142,83	-441.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.754.305,78	-1.851.950,00
Indtægter	119.848,00	80.000,00
Udgifter, løn	-1.558.161,42	-1.580.950,00
Udgifter, øvrig drift	-315.992,36	-351.000,00
4 Kirkegård	-600.420,72	-583.801,00
Indtægter	440.966,73	424.749,00
Udgifter, løn	-523.146,62	-484.050,00
Udgifter, øvrig drift	-518.240,83	-524.500,00
5 Præstebolig mv.	-108.901,40	1.300,00
Indtægter	57.917,54	60.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-166.818,94	-59.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-463.786,32	-455.043,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-273.286,29	-261.900,00
Udgifter, øvrig drift	-190.500,03	-193.143,00
7 Finansielle poster	8.297,59	0,00
Indtægter	8.323,57	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25,98	0,00
Resultat	316.195,66	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-14.575,31	0,00	-14.575,31
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-349.550,00	0,00	-349.550,00
741110 Menighedsrådets frie midler	90.986,02	-310.945,66	-219.959,64
741150 Frie midler - videreførte projekter	0,00	-5.250,00	-5.250,00
Samlet disponering af samlet resultat		-316.195,66	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.847.894,00	3.640.994,00
Indtægter	3.847.894,00	3.640.994,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-617.831,71	-751.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-399.438,88	-370.500,00
Udgifter, øvrig drift	-218.392,83	-381.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.754.305,78	-1.851.950,00
Indtægter	119.848,00	80.000,00
Udgifter, løn	-1.558.161,42	-1.580.950,00
Udgifter, øvrig drift	-315.992,36	-351.000,00
4 Kirkegård	-600.420,72	-583.801,00
Indtægter	440.966,73	424.749,00
Udgifter, løn	-523.146,62	-484.050,00
Udgifter, øvrig drift	-518.240,83	-524.500,00
5 Præstebolig mv.	-108.901,40	1.300,00
Indtægter	57.917,54	60.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-166.818,94	-59.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-463.786,32	-455.043,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-273.286,29	-261.900,00
Udgifter, øvrig drift	-190.500,03	-193.143,00
7 Finansielle poster	8.297,59	0,00
Indtægter	8.323,57	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25,98	0,00
Resultat af driftsbevillingen	310.945,66	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-349.550,00	0,00	-349.550,00
741110	Menighedsrådets frie midler	90.986,02	-310.945,66	-219.959,64
			-310.945,66	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-310.945,66	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	60.000,00	60.000,00
Indtægter	60.000,00	60.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-54.750,00	-60.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.750,00	-60.000,00
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.	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	5.250,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - videreførte projekter	0,00	-5.250,00	-5.250,00
		-5.250,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-5.250,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg 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 anlægsbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-14.575,31	0,00	-14.575,31
		0,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
3.455.010,76	3.076.219,90
129.461,09	22.183,90
53.067,27	23.270,27
14.575,31	14.575,31
3.257.907,09	3.016.190,42
0,00	0,00
203.059,95	633.121,96
141.558,32	259.493,11
61.501,63	373.628,85
3.658.070,71	3.709.341,86

-273.139,29	-589.334,95
-14.575,31	-14.575,31
-349.550,00	-349.550,00
90.986,02	-219.959,64
0,00	-5.250,00
-3.257.907,09	-3.016.190,42
-3.257.907,09	-3.016.190,42
0,00	0,00
-127.024,33	-103.816,49
-86.925,50	-93.543,54
-40.098,83	-10.272,95
-3.658.070,71	-3.709.341,86

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	3.847.894,00	3.640.994,00
10 Kirkelig ligning	3.640.994,00	3.640.994,00
Indtægter	3.640.994,00	3.640.994,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	206.900,00	0,00
Indtægter	206.900,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-617.831,71	-751.500,00
21 Kirkebygning	-161.473,32	-252.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.164,16	-50.100,00
Udgifter, øvrig drift	-111.309,16	-202.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-28.138,38	-29.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.138,38	-29.000,00
23 Sognegård	-428.220,01	-470.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-349.274,72	-320.400,00
Udgifter, øvrig drift	-78.945,29	-150.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.754.305,78	-1.851.950,00
30 Fælles formål	-590.541,70	-604.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-584.435,45	-600.000,00
Udgifter, øvrig drift	-6.106,25	-4.800,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-870.363,53	-761.300,00
Indtægter	119.848,00	80.000,00
Udgifter, løn	-796.020,95	-712.300,00
Udgifter, øvrig drift	-194.190,58	-129.000,00
32 Kirkelig undervisning	-29.055,02	-60.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.150,00	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	-27.905,02	-55.200,00
33 Diakonal virksomhed	0,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00
34 Kommunikation	-55.007,13	-86.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-55.007,13	-86.500,00
35 Kirkekor	-162.082,20	-194.030,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-132.729,76	-156.030,00
Udgifter, øvrig drift	-29.352,44	-38.000,00
36 Kirkekoncerter	-43.651,64	-101.620,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-42.082,70	-87.620,00
Udgifter, øvrig drift	-1.568,94	-14.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-2.104,56	-32.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.742,56	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-362,00	-12.000,00
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	-600.420,72	-583.801,00
40 Kirkegården	-610.793,78	-590.751,00
Indtægter	392.356,90	374.749,00
Udgifter, løn	-498.064,57	-459.000,00
Udgifter, øvrig drift	-505.086,11	-506.500,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	10.373,06	6.950,00
Indtægter	48.609,83	50.000,00
Udgifter, løn	-25.082,05	-25.050,00
Udgifter, øvrig drift	-13.154,72	-18.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-108.901,40	1.300,00
51 Præstebolig 1	-108.901,40	1.300,00
Indtægter	57.917,54	60.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-166.818,94	-59.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-463.786,32	-455.043,00
60 Fælles formål	-99.464,54	-92.927,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.855,97	-12.550,00
Udgifter, øvrig drift	-86.608,57	-80.377,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-56.080,65	-62.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.966,00	-10.900,00
Udgifter, øvrig drift	-45.114,65	-51.500,00
62 Personale	-12.035,92	-5.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.200,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.835,92	-5.900,00
63 Bygninger	-3.950,00	-3.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.950,00	-3.900,00
64 Økonomi	-3.950,00	-3.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.950,00	-3.900,00
65 Personregistrering - civil	-244.264,32	-238.850,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-244.264,32	-238.450,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-400,00
67 Efteruddannelse	-750,00	-7.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-750,00	-7.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-3.868,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.868,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-39.422,89	-40.166,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-39.422,89	-40.166,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	8.297,59	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-15,85	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15,85	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.367,25	0,00
Indtægter	1.367,25	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	6.946,19	0,00
Indtægter	6.956,32	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10,13	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	maling vinduer og klokkelåger	5.250,00	0,00
10	Kirkelig ligning	60.000,00	0,00
	Indtægter	60.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-54.750,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-54.750,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirtegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
4 IÆ Hesselholt	2347	2.800.000	331.700		Sognegård + P-plads
4 AK Hesselholt		0	0		Fritaget for vurdering
4 OS Hesselholt		0	0		Fritaget for vurdering
3 HI Hesselholt	2289	1.400.000	328.000		Pæstebolig
46 Store Arden		0	0		Fritaget for vurdering
Ejendomsværdi i alt		4.200.000			

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Arden

Maling af vinduer og klokkelåger

ja

Entreprenør mv.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	Budget
Vagn Kristensen/Paw Andersen						54.750,00	54.750,00	60.000,00
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
Omkostninger i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00	54.750,00	60.000,00
Anlægsbevilling							0,00	0,00
Tillægsbevilling							0,00	0,00
Projektbevilling						60.000,00	60.000,00	
Stiftslån							0,00	0,00
Anvendt anlægsopsparing	0,00	0,00					0,00	0,00
Anvendt provenu - salg anlæg							0,00	0,00
Tilskud fra fonde mv.							0,00	0,00
Likviditetslån							0,00	0,00
Rente							0,00	0,00
Videreførte anlægsmidler							0,00	0,00
overført andet anlæg							0,00	0,00
Finansiering i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Afstemning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	-5.250,00	60.000,00

Overskud kr. 5.250,00 er videreført på konto 741150