

ÅRSREGNSKAB 2024

for Romdrup-Klarup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9187

CVR-nr. 31697263

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Romdrup-Klarup 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 årsregnskab Drift 2024

Der er i 2024 budgetteret med et driftsresultat på	kr.	100.000,00
Årets resultat:	kr.	230.111,62
Positiv afvigelse:	kr.	130.111,62

Heraf udgør:

Ubrugte 5% midler "skimmelsag", videreføres til 2025	kr. -	154.068,73
Renteudgift Stiftsslån, 5% midler indtægtsført på Anlæg	kr.	<u>32.025,00</u>

Positiv afvigelse Driftsbudget 2024	kr.	8.067,89
		=====

Formål 1xxx **Overskud kr. 497.000**

Overskuddet skyldes årets tillægsbevillinger til:

Konfirmandunderviser	kr. 17.000
Tag til Carport	kr. 20.000
"Skimmelsag"	kr. 300.000
Lokalfinansieret præst	kr. 160.000

Formål 2xxx **Overskud kr. 31.399**

Ekstra udgift til reparation af Sternbrædder på Romdrup kirke. Besparelser på inventar, alarmer og div. forbrug samt overskud på forbrugsudgifter.

Formål 3xxx **Underskud kr. – 103.000**

Her er reelt et overskud på kr. 73.000, pga. tillægsbevilling til lokalfinansieret præst og konfirmandunderviser. Der er besparelser på børnearrangementer, løn til kirkekor og diakonal virksomhed og et merforbrug på løn til ansatte og kirkebil.

Formål 4xxx **Overskud kr. 26.197**

Der har være større udgifter til vedligehold af maskiner, kørsel af affald og løn end budgetteret. Til gengæld har der været en højere indtægt på gravsteder, besparelse på diverse vedligehold, el og indkøb af planter, grus mv.

Formål 5xxx **underskud kr. – 266.937,50**

Biregnskab vedr. "Skimmelsag" præstebolig
Biregnskab vedr. køb af Novembervej 6 (Anlæg)
Biregnskab vedr. NY præstebolig (Anlæg)

Formål 6xxx **underskud kr. – 13.299**

underskud på løn og AUB, licenser og IT generelt. Besparelser på konsulenttydelser og efteruddannelse, kurser mv.

Formål 7xxx **underskud kr. – 40.600**

Underskuddet skyldes renteudgift Anlæg, hvor tillægsbevilling er ført under anlæg, samt momsregulering.

Frie midler primo 2024 (kto.741110)	kr.	45.198,48	
Frie midler primo Vandværk	Kr.	24.814,40	overført til 741110 pr. 31/12-24
Frie midler primo præstebolig "skimmel"	kr.	<u>24.913,08</u>	overført til 741110 pr. 31/12-24
	kr.	94.925,96	

Driftsresultat 2024 **kr. 230.111,62**

Frie midler ultimo 2024 **kr. 325.037,58**

Heraf reserveret til udgifter vedr. Skimmelsag 2025 kr. 178.981,81

I forbindelse med årsafslutning 2024 skulle alle "øremærkede" frie midler overføres til én konto (741110), så de ikke længere fremstår særskilt i regnskabet.

Forklaring årsregnskab 2024, samlede resultat incl. projekter og Anlæg.

Budgetteret resultat 2024 **kr. 100.000,00**

Tillægsbevilling afdrag/renter **kr. 172.000,00**

Projektbevilling **kr. 37.500,00**

Samlede udgifter Anlæg/Projekter **kr. -3.929.026,24**

Driftsresultat **kr. 230.111,62**

Årets samlede resultat: **kr. -3.489.414,62**

Negativ afvigelse: kr. -3.389.414,62

Der er i 2024 optaget et Stiftslån på kr. 2.800.000 til køb af præstebolig Novembervej 6

Der er i 2024 optaget et kortfristet lån fra Reserven på kr. 1.000.000,00 til opstart af Anlægsbyggeri "NY præstebolig".

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	5.563.000,00	4.894.000,00
Indtægter	5.563.000,00	4.894.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-419.357,86	-450.757,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-81.792,00	-81.757,00
Udgifter, øvrig drift	-337.565,86	-369.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.783.232,29	-2.682.532,00
Indtægter	8.800,00	0,00
Udgifter, løn	-2.456.344,27	-2.257.032,00
Udgifter, øvrig drift	-335.688,02	-425.500,00
4 Kirkegård	-908.453,84	-934.651,00
Indtægter	251.866,23	189.250,00
Udgifter, løn	-801.125,40	-776.355,00
Udgifter, øvrig drift	-359.194,67	-347.546,00
5 Præstebolig mv.	-4.094.902,24	66.500,00
Indtægter	125.430,94	107.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.220.333,18	-40.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-805.859,08	-792.560,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-492.039,87	-460.060,00
Udgifter, øvrig drift	-313.819,21	-332.500,00
7 Finansielle poster	-40.609,31	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.609,31	0,00
Resultat	-3.489.414,62	100.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-465.567,75	0,00	-465.567,75
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-350.000,00	0,00	-350.000,00
721150	Langfristet gæld	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-45.198,48	782.625,64	737.427,16
741150	Frie midler - bevilgede projekter	-24.814,40	21.875,90	-2.938,50
741152	Frie midler - "Skimmelsag Præstegård"	-24.913,08	24.913,08	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			3.489.414,62	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.353.500,00	4.856.500,00
Indtægter	5.353.500,00	4.856.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-419.357,86	-450.757,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-81.792,00	-81.757,00
Udgifter, øvrig drift	-337.565,86	-369.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.748.670,79	-2.645.032,00
Indtægter	8.800,00	0,00
Udgifter, løn	-2.434.564,27	-2.257.032,00
Udgifter, øvrig drift	-322.906,52	-388.000,00
4 Kirkegård	-908.453,84	-934.651,00
Indtægter	251.866,23	189.250,00
Udgifter, løn	-801.125,40	-776.355,00
Udgifter, øvrig drift	-359.194,67	-347.546,00
5 Præstebolig mv.	-200.437,50	66.500,00
Indtægter	125.430,94	107.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-325.868,44	-40.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-805.859,08	-792.560,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-492.039,87	-460.060,00
Udgifter, øvrig drift	-313.819,21	-332.500,00
7 Finansielle poster	-40.609,31	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.609,31	0,00
Resultat af driftsbevillingen	230.111,62	100.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-350.000,00	0,00	-350.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-45.198,48	782.625,64	737.427,16
		782.625,64	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-1.012.737,26	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-230.111,62	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	37.500,00	37.500,00
Indtægter	37.500,00	37.500,00
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	-34.561,50	-37.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.780,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.781,50	-37.500,00
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	2.938,50	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - bevilgede projekter	-24.814,40	21.875,90	-2.938,50
		21.875,90	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-24.814,40	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-2.938,50	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	172.000,00	0,00
Indtægter	172.000,00	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.	-3.894.464,74	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.894.464,74	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	-3.722.464,74	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-465.567,75	0,00	-465.567,75
721150 Langfristet gæld	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
		2.660.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		1.062.464,74	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		3.722.464,74	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til Resultatdisponering 2024

Årsafslutningskonto	kr. 3.489.414,62	
Langfristet gæld, lån i Stiftsmidlerne		kr. 2.660.000,00
Ubrugte Projektmidler, afsluttet		kr. 2.938,50
Overført til frie midler:		
Lån i reserven, kortfristet	kr. 1.000.000,00	
Renteudgifter Stiftslån	kr. 32.025,00	
Biregnskab NY præstebolig	kr. 107.184,01	
Biregnskab Novembervej 6	kr. 12.694,27	
Driftsresultat 2024	kr. 230.111,62	
	kr. 832.353,12	
Frie midler før disponering	kr. 94.925,96	
	kr. 737.427,16	kr. 737.427,16
		kr. 3.489.414,62

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

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

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
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.170.119,72	2.082.712,71
14.745,00	16.876,00
51.976,44	5.010,64
465.567,75	465.567,75
1.637.830,53	1.595.258,32
0,00	0,00
503.895,57	1.033.486,16
503.745,57	1.033.336,16
150,00	150,00
2.674.015,29	3.116.198,87

-910.493,71	2.578.920,91
-465.567,75	-465.567,75
-350.000,00	-350.000,00
0,00	2.660.000,00
-45.198,48	737.427,16
-49.727,48	-2.938,50
-1.637.830,53	-1.595.258,32
-1.637.830,53	-1.595.258,32
0,00	-2.660.000,00
0,00	-2.660.000,00
-125.691,05	-1.439.861,46
-100.229,64	-430.001,85
-25.461,41	-1.009.859,61
-2.674.015,29	-3.116.198,87

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	5.353.500,00	4.856.500,00
10 Kirkelig ligning	4.856.500,00	4.856.500,00
Indtægter	4.856.500,00	4.856.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	497.000,00	0,00
Indtægter	497.000,00	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	-419.357,86	-450.757,00
21 Kirkebygning	-190.889,64	-195.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-190.889,64	-195.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-19.726,85	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.726,85	-40.000,00
23 Sognegård	-208.741,37	-207.257,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-81.792,00	-81.757,00
Udgifter, øvrig drift	-126.949,37	-125.500,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-8.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-8.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.748.670,79	-2.645.032,00
30 Fælles formål	-638.703,31	-456.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-612.501,42	-456.900,00
Udgifter, øvrig drift	-26.201,89	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.137.905,60	-1.117.832,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.062.557,55	-1.035.832,00
Udgifter, øvrig drift	-75.348,05	-82.000,00
32 Kirkelig undervisning	-591.461,06	-592.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-520.548,31	-450.000,00
Udgifter, øvrig drift	-70.912,75	-142.000,00
33 Diakonal virksomhed	-8.509,00	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.509,00	-20.000,00
34 Kommunikation	-115.750,23	-113.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.767,19	-25.300,00
Udgifter, øvrig drift	-88.983,04	-88.500,00
35 Kirkekor	-113.783,97	-192.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-106.511,90	-179.000,00
Udgifter, øvrig drift	-7.272,07	-13.000,00
36 Kirkekoncerter	-68.930,02	-66.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-60.619,38	-60.000,00
Udgifter, øvrig drift	-8.310,64	-6.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-72.127,60	-84.500,00
Indtægter	8.800,00	0,00
Udgifter, løn	-45.058,52	-50.000,00
Udgifter, øvrig drift	-35.869,08	-34.500,00
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	-908.453,84	-934.651,00
40 Kirkegården	-932.048,60	-952.651,00
Indtægter	224.871,47	159.250,00
Udgifter, løn	-801.125,40	-776.355,00
Udgifter, øvrig drift	-355.794,67	-335.546,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	23.594,76	18.000,00
Indtægter	26.994,76	30.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.400,00	-12.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-200.437,50	66.500,00
51 Præstebolig 1	-154.911,86	4.500,00
Indtægter	21.114,64	45.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-176.026,50	-40.500,00
52 Præstebolig 2	-106.796,94	0,00
Indtægter	43.045,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-149.841,94	0,00
57 Skov og landbrug	61.271,30	62.000,00
Indtægter	61.271,30	62.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-805.859,08	-792.560,00
60 Fælles formål	-253.327,15	-236.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-135.126,21	-119.200,00
Udgifter, øvrig drift	-118.200,94	-117.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-65.474,38	-64.130,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.630,00	-18.630,00
Udgifter, øvrig drift	-46.844,38	-45.500,00
62 Personale	-89.955,70	-86.630,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.077,50	-18.630,00
Udgifter, øvrig drift	-72.878,20	-68.000,00
63 Bygninger	0,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00
64 Økonomi	-107.068,72	-104.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-107.068,72	-101.200,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.000,00
65 Personregistrering - civil	-107.464,72	-101.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-107.068,72	-101.200,00
Udgifter, øvrig drift	-396,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-107.068,72	-101.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-107.068,72	-101.200,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-75,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-75,00	-10.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-982,40	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-982,40	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-74.442,29	-69.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-74.442,29	-69.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-40.609,31	0,00
70 Renter af stiftslån	-32.025,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.025,00	0,00
76 Momsregulering	-8.584,31	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.584,31	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Konfirmandprojekt	2.938,50	0,00
10	Kirkelig ligning	37.500,00	0,00
	Indtægter	37.500,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
32	Kirkelig undervisning	-34.561,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-21.780,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-12.781,50	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	NY præstebolig	-1.107.184,01	0,00
51	Præstebolig 1	-1.107.184,01	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.107.184,01	0,00
A2	KØB præstebolig NOVEMBERVEJ	-2.615.280,73	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	172.000,00	0,00
	Indtægter	172.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
52	Præstebolig 2	-2.787.280,73	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-2.787.280,73	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		
64, Romdrup by Romdrup		0	0		Undtaget fra vurdering
2 A, Romdrup by Romdrup	168.925 m2	5.600.000	817.000		Jord bortforpagtet
35 E. Romdrup by Romdrup		0	0		Undtaget fra vurdering
8 Gl. Klarup by Klarup		0	0		Undtaget fra vurdering
Ejendomsværdi i alt		5.600.000			

**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.*

Kirkekassens navn:	Romdrup-Klarup kirkekasse
Regnskabsår:	2024

[illegible]

KØB AF PRÆSTEBOLIG NOVEMBERVEJ 6, KLARUP

AFSLUTTET (NEJ)

Udgifter	2024	2025	I alt	Budget
			- kr.	
22-maj Udbetaling boligkøb	110.000,00 kr.		110.000,00 kr.	
21-jun Tinglysning	18.450,00 kr.		18.450,00 kr.	
28-jun Ovf. Til deponeringskonto	2.650.000,00 kr.		2.650.000,00 kr.	
08-jul Refusionsopgørelse	- 8.831,00 kr.	-	8.831,00 kr.	
26-jul Ejerskifteforsikring	17.661,73 kr.		17.661,73 kr.	
31-dec Afdrag Stiftslån	140.000,00 kr.		140.000,00 kr.	
31-dec Renter Stiftslån	32.025,00 kr.		32.025,00 kr.	
Omkostninger i alt	2.959.305,73 kr.	0	2.959.305,73 kr.	0
			- kr.	
Finansiering			- kr.	
27-jun Lån i Stiftsmidlerne	2.800.000,00 kr.		2.800.000,00 kr.	
			- kr.	
26-nov tillægsbevilling afdrag og renter	172.000,00 kr.		172.000,00 kr.	
			- kr.	
			- kr.	
			- kr.	
			- kr.	
Finansiering i alt	2.972.000,00 kr.	2.972.000	2.972.000,00 kr.	0
<i>Afstemning</i>	- 12.694,27 kr.	-2.972.000 -	12.694,27 kr.	12.694

Bemærkninger:

Konfirmandprojekt P1

AFSLUTTET (JA)

Udgifter	2024	2025	I alt	Budget
			- kr.	
30-jan Creativ	1.352,45 kr.		1.352,45 kr.	
05-feb Creativ	262,90 kr.		262,90 kr.	
07-feb Smykkebixen	185,00 kr.		185,00 kr.	
07-feb Udlæg jem&fix, Rema 1000	551,35 kr.		551,35 kr.	
15-feb Kirketeateret	10.628,96 kr.		10.628,96 kr.	
14-mar Meny	1.996,15 kr.		1.996,15 kr.	
15-okt Temu	594,07 kr.		594,07 kr.	
29-okt Udlæg Bilka	70,00 kr.		70,00 kr.	
06-nov Ikea	168,00 kr.		168,00 kr.	
22-nov Ikea	98,00 kr.		98,00 kr.	
22-nov Føtex	70,00 kr.		70,00 kr.	
28-nov Heidi Bisgaard, Gospel	12.000,00 kr.		12.000,00 kr.	
28-nov Føtex	765,85 kr.		765,85 kr.	
29-nov Olesens Busser	3.125,00 kr.		3.125,00 kr.	
18-dec Meny	948,72 kr.		948,72 kr.	
18-dec Rema	1.744,25 kr.		1.744,25 kr.	
Omkostninger i alt	34.560,70 kr.	0	34.560,70 kr.	0
			- kr.	
Finansiering			- kr.	
			- kr.	
Projektbevilling over ligningen	37.500,00 kr.		37.500,00 kr.	
Godkendt for budget 2024			- kr.	
			- kr.	
			- kr.	
			- kr.	
			- kr.	
Finansiering i alt	37.500,00 kr.	37.500	37.500,00 kr.	0
Afstemning	- 2.939,30 kr.	-37.500 -	2.939,30 kr.	2.939

Bemærkninger:

PRÆSTEBOLIG NOVEMBERVEJ 6, KLARUP

AFSLUTTET

Udgifter	2024	2025	I alt	Budget
			- kr.	
15-jul Muremester Leif Olesen	863,50 kr.		863,50 kr.	
02-jul Flytterengøring	6.052,50 kr.		6.052,50 kr.	
08-jul Rottebekæmpelse	55,26 kr.		55,26 kr.	
08-jul Grundejerforening	1.000,00 kr.		1.000,00 kr.	
24-jul Tornhøj fugeservice	800,00 kr.		800,00 kr.	
25-jul Udlæg vand	1.631,87 kr.		1.631,87 kr.	
30-jul Leo´s flytteservice	25.710,00 kr.		25.710,00 kr.	
31-jul Boligbidrag CK, august -	2.939,00 kr.	-	2.939,00 kr.	
30-aug Boligbidrag CK, september -	2.939,00 kr.	-	2.939,00 kr.	
14-sep Algebehandling tag	1.090,00 kr.		1.090,00 kr.	
18-sep Ny Emhætte	4.599,00 kr.		4.599,00 kr.	
18-sep Div. indflytningssyn	196,70 kr.		196,70 kr.	
25-sep Lytzen, eftersyn el	2.703,00 kr.		2.703,00 kr.	
28-sep Tanya`s Rengøring ApS	2.812,50 kr.		2.812,50 kr.	
30-sep Boligbidrag CK, oktober -	2.939,00 kr.	-	2.939,00 kr.	
14-okt Refusion flytteudg. Stiftet -	25.710,00 kr.	-	25.710,00 kr.	
24-okt Vurdering Preben Rottbøll	7.098,25 kr.		7.098,25 kr.	
31-okt Boligbidrag CK, november -	2.939,00 kr.	-	2.939,00 kr.	
04-nov Tanya`s Rengøring ApS	3.750,00 kr.		3.750,00 kr.	
06-nov Vedlige, tagrenderens	1.638,00 kr.		1.638,00 kr.	
28-nov Mester, carport tag	19.913,48 kr.		19.913,48 kr.	
29-nov Boligbidrag CK, december -	2.939,00 kr.	-	2.939,00 kr.	
08-dec Tanya`s Rengøring ApS	6.725,00 kr.		6.725,00 kr.	
12-dec Refsgaard & Sørensen	56.527,88 kr.		56.527,88 kr.	
24-dec Tanya`s Rengøring ApS	4.035,00 kr.		4.035,00 kr.	
Omkostninger i alt	106.796,94 kr.	0	106.796,94 kr.	0
			- kr.	
Finansiering			- kr.	
			- kr.	
26-nov Reserve provsti, carporttag	20.000,00 kr.		20.000,00 kr.	
			- kr.	
Finansiering i alt	20.000,00 kr.	20.000	20.000,00 kr.	0
Afstemning	86.796,94 kr.	-20.000	86.796,94 kr.	-86.797

Bemærkninger:

Finansiering og udgifter relateret til køb af Novembervej 6 er ført som Anlæg i særligt Biregnskab.
Udgifter vedr. drift, flytning mv. er ført særskilt på biregnskab i 2024
Alle udgifter til både drift og Anlæg er konteret på formål 5200
Fra 2025 vil driftsudgifter relateret til Novembervej 6 blive ført på Formål 5201
Der føres ikke biregnskab på drift af Novembervej 6 fra 2025.

NY PRÆSTEBOLIG (BYGGESAG)

AFSLUTTET (NEJ)

Udgifter	2024	2025	I alt	Budget
			- kr.	
09-04-2024 Krogh - skitseforslag	31.250,00 kr.		31.250,00 kr.	
21-05-2024 Krogh A conto 01	128.013,50 kr.		128.013,50 kr.	
22-05-2024 LE34 - Honorar opmåling	49.899,12 kr.		49.899,12 kr.	
30-06-2024 Gug Anlæg, rydning af grund	21.712,50 kr.		21.712,50 kr.	
26-06-2024 Krogh Arkitektur Aconto 02	266.250,00 kr.		266.250,00 kr.	
08-08-2024 Krogh Arkitektur Aconto 03	72.187,50 kr.		72.187,50 kr.	
21-08-2024 Krogh Arkitektur Aconto 04	69.815,50 kr.		69.815,50 kr.	
04-09-2024 Sweco, Miljøscreening	38.587,19 kr.		38.587,19 kr.	
21-09-2024 Krogh Arkitektur Aconto 05	49.909,25 kr.		49.909,25 kr.	
27-09-2024 Andreasen & Hvidberg	11.562,50 kr.		11.562,50 kr.	
30-09-2024 Krogh Arkitektur Aconto 06	186.909,25 kr.		186.909,25 kr.	
31-10-2024 Krogh Arkitektur Aconto 07	26.562,50 kr.		26.562,50 kr.	
27-11-2024 AAK byggesagsgebyr	2.207,04 kr.		2.207,04 kr.	
26-12-2024 Kimbo	151.850,00 kr.		151.850,00 kr.	
31-12-2024 AAK byggesagsgebyr	468,16 kr.		468,16 kr.	
			- kr.	
			- kr.	
			- kr.	
			- kr.	
		0	1.107.184,01 kr.	0
Finansiering			- kr.	
			- kr.	
26-06-2024 Likviditetslån fra Provstiet	1.000.000,00 kr.		1.000.000,00 kr.	
			- kr.	
			- kr.	
			- kr.	
			- kr.	
			- kr.	
Finansiering i alt	1.000.000,00 kr.	1.000.000	1.000.000,00 kr.	0
Afstemning	- 1.000.000,00 kr.	-1.000.000	107.184,01 kr.	-107.184

Bemærkninger:

Opførelse af ny præstebolig, godkendt på Provstiudvalgsmøde den 13. oktober 2023
Total anlægsramme 5,5 mill.
Max. 250 m2
Udvidelse af rammen til kr. 7,9 mill, godkendt på Provstiudvalgsmøde den 21. juni 2024

SKIMMELSVAMP I PRÆSTEGÅRD

AFSLUTTET (NEJ)

Udgifter	2.023,00 kr.	2.024,00 kr.	I alt	Budget
Depositum, husleje august, Tavervej 53	28.992,00 kr.		28.992,00 kr.	
			- kr.	
Refsgaard & Sørensen	59.450,60 kr.		59.450,60 kr.	
Krogh Arkitektur a/s	22.937,50 kr.		22.937,50 kr.	
Stiftskonsulent Preben Rottbøll	- kr.		- kr.	
Recover, rengøring	106.806,96 kr.		106.806,96 kr.	
Recover, håndtering på center	114.362,43 kr.		114.362,43 kr.	
Recover, opmagasinering december 23	4.589,38 kr.		4.589,38 kr.	
Recover, leje containere Kristian R.	9.093,90 kr.		9.093,90 kr.	
IKEA 08.08.23	10.722,00 kr.		10.722,00 kr.	
Vejgaard Tæppem. 09.08.23	18.220,00 kr.		18.220,00 kr.	
Maxi Zoo	1.651,85 kr.		1.651,85 kr.	
IKEA 09.08.23	10.596,00 kr.		10.596,00 kr.	
Tilskud støvsuger	1.999,00 kr.		1.999,00 kr.	
Skoletasker mv. Neye, Bog&Idé	3.842,92 kr.		3.842,92 kr.	
Fri Bikeshop, cykelhjelm x 4	2.676,20 kr.		2.676,20 kr.	
Solhøj Hundehotel	3.800,00 kr.		3.800,00 kr.	
Elgiganten, TØ og OPV	6.272,95 kr.		6.272,95 kr.	
Udlæg Gunnar	176,75 kr.		176,75 kr.	
Depositum mv. Tavervej 75	46.305,00 kr.		46.305,00 kr.	
Leo's flytteservice, fra Tavervej 53 til 75	6.285,00 kr.		6.285,00 kr.	
Refsgaard&Sørensen (Skimmelpøver)		28.277,88 kr.	28.277,88 kr.	
Refsgaard&Sørensen (Skimmelpøver)		39.695,85 kr.	39.695,85 kr.	
Ekstra nøgle præstebolig		99,95 kr.	99,95 kr.	
			- kr.	
			- kr.	
Husleje Tavervej 53 (incl.forbrugsafg)				
September-november	28.632,00 kr.		28.632,00 kr.	
Norlys Tavervej 53	1.331,14 kr.		1.331,14 kr.	
Norlys Tavervej 53, opgørelse	112,53 kr.		112,53 kr.	
Alabu Bolig, varmeopg. Tavervej 53	-	1.268,45 kr.	-	1.268,45 kr.
Husleje Tavervej 75 (incl. vand/varme)				
	28.455,30 kr.	67.767,92 kr.	96.223,22 kr.	
Boligbidrag Tavervej 75 - januar til juli	- 8.474,08 kr.	- 14.829,64 kr.	-	23.303,72 kr.
Erstatning kasserede ejendele	106.493,00 kr.		106.493,00 kr.	
Opgørelse depositum Tavervej 53	- 20.475,00 kr.		-	20.475,00 kr.
			- kr.	
AC varme Romdrupvej 71, sep-okt-nov	7.110,21 kr.		7.110,21 kr.	
AC el, Romdrupvej 71 okt-dec	2.113,38 kr.		2.113,38 kr.	
			- kr.	

Norlys opgørelse	-	612,18 kr.	-	612,18 kr.
Recover opmagasinering jan-juli		33.204,40 kr.		33.204,40 kr.
				- kr.
Aalborg forsyning, varme 1/8-23 - 31/5-24		1.969,56 kr.		1.969,56 kr.
Aalborg forsyning, varme 1/6-24-31/8-24		1.541,19 kr.		1.541,19 kr.
Opgørlse vand, Alabu	-	748,20 kr.	-	748,20 kr.
				- kr.
Flytterengøring Tavervej 75, 16/7-24		4.035,00 kr.		4.035,00 kr.
Refusion fra stiftet, flytteudgifter	-	6.285,00 kr.	-	6.285,00 kr.
5/11-24 modt. Opgørelse Tavervej 75	-	25.662,01 kr.	-	25.662,01 kr.
25/7-24 Nyt gulvtæppe CK kontor		18.745,00 kr.		18.745,00 kr.
				- kr.

Omkostninger i alt

604.078,92 kr.

145.931,27 kr.

750.010,19 kr.

0

				- kr.
Bevilling 5% midler:				- kr.
Depositum genhusning	21.675,00 kr.			21.675,00 kr.
Husleje 15/8-31/8	4.772,00 kr.			4.772,00 kr.
Husleje 7/8-14/8 (8 dg.)	2.545,00 kr.			2.545,00 kr.
				- kr.
4. september overført fra provstiet	300.000,00 kr.			300.000,00 kr.
13. december overført fra provstiet	300.000,00 kr.			300.000,00 kr.
				- kr.
26. november overført fra provstiet		300.000,00 kr.		300.000,00 kr.
				- kr.
				- kr.
				- kr.

Finansiering i alt

628.992,00 kr.

300.000,00 kr.

928.992,00 kr.

0

Afstemning

- 24.913,08 kr. -

154.068,73 kr. -

178.981,81 kr.

178.982

Bemærkninger:

Kr. 28.992 husl.og depositum betalt direkte til Alabu af provstiet