

ÅRSREGNSKAB 2024

for Hjerm Sogn

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 9335

CVR-nr. 34762120

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: 2

Menighedsrådets erklæring

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

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

Årets driftsresultat er et underskud på kr. 106.839,34.

Frie midler udgør primo 617.190,66, videreførte projektmidler 2024 kr. 214.392,59. Ultimo 2024 udgør samlet kr. 724.030,00 efter anvendelse af brug af frie midler i 2024.

Der er i 2024 givet tilsagn til brug af frie midler asfalt ved parkeringspladsen ved Østre Kirke i alt kr. 135.142,50, tag skur på Vestre kirkegård kr. 24.050,90, konsulent vedr. helhedsplan ved Vestre kirkegård kr. 39.769,90, bænk foran graverhuset kr. 6.388,99 samt stentang til minilæsser kr. 3.871,98 i alt kr. 209.224,27.

Der er ikke videreførte anlægsprojekter ifølge anlægsskema.

Den samlede lønudgift i 2024 er budgetteret til kr. 1.561.490. Der er afholdt udgifter for i alt kr. 1.440.973, med en refusion for en ansat for 2023 kr. 15.119, hvilket betyder at den faktiske lønudgift i alt er kr. 135.638 mindre end budgetteret.

Organiststillingen er fortsat i løbende forandring og nyansatte har endnu ikke samme anciennitet, som tidligere ansatte. Endvidere er der ikke afholdt en kirkekoncertlønudgift kr. 10.000 i 2024.

Vedrørende formål ex. løn:

Formål 2:

2100:

De samlede ordinære udgifter udgør kr. 145.800, budgetteret med kr. 177.400. En besparelse på kr. 31.600. Udgifter til el, vand og varme udgør i alt kr. 61.750, budgetteret kr. 137.900 en besparelse på kr. 76.150. Der er afholdt udgifter ej budgetteret vedr. radiator og rumføler i Vestre kirke kr. 32.660.

2200:

De samlede udgifter udgør kr. 51.450, budgetteret kr. 29.500. En overskridelse på kr. 21.950. Samlet udgifter til service på orgel og klokker udgør kr. 32.900. Øvrige udgifter er service på øvrigt anlæg.

Formål 3:

3100:

De samlede udgifter udgør kr. 68.200, budgetteret med kr. 58.600, et merforbrug på kr. 9.600. Der har været et større forbrug på fortæring på kr. 7.200 og udsmykning kr. 4.200.

3300:

De samlede udgifter udgør kr. 14.800, budgetteret med kr. 37.700, et mindre forbrug på kr. 22.900. Det skyldes især mindre aktiviteter i kirkelige organisationer og samarbejder.

3400:

De samlede udgifter udgør kr. 51.800, budgetteret med kr. 57.275, et mindre forbrug på kr. 5.475.

Skyldes en besparelse på IT samt ingen annoncering.

3500:

Kirkekor udgifter til korpiger for kr. 5.880 ikke tidligere budgetteret.

Formål 4:

De samlede indtægter udgør kr. 487.500, budgetteret med kr. 495.700, en mindre indtægt på kr. 8.200, mindre salg af planter m.m.

De samlede ordinære udgifter udgør kr. 201.950, budgetteret til kr. 226.290, et mindre forbrug på i alt kr. 24.340.

Udgifter til el, vand og varme udgør kr. 24.400, budgetteret i alt kr. 31.100, en besparelse på kr. 6.700, samt besparelse på udgifter til telefon/internet kr. 6.000, vedligeholdelse af udenomsarealer kr. 7.100, arbejdstøj kr. 4.100.

Formål 5:

De samlede udgifter udgør kr. 70.750, budgetteret kr. 53.000. Terrassedøren er renoveret er ikke budgetteret udgør samlet kr. 18.700.

Formål 6:

De samlede udgifter udgør kr. 176.300, budgetteret kr. 143.300, en overskridelse på kr. 33.000.

De samlede udgifter til lt udgør kr. 33.400, budgetteret til kr. 17.000, en overskridelse på kr. 16.400.

Udgifter til telefon/internet udgør i alt kr. 24.400, budgetteret kr. 5.000 en overskridelse på kr. 19.400.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde i Det Fælles Regnskabskontor med alle menighedsråd i Struer Provsti samt de tilmeldte menighedsråd i Holstebro og Lemvig Provstier.

Ansvarlig kontaktperson er Leder for Det Fælles Regnskabskontor.

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	2.533.275,00	2.533.275,00
Indtægter	2.533.275,00	2.533.275,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-456.093,65	-320.694,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-89.758,09	-85.010,00
Udgifter, øvrig drift	-366.335,56	-235.684,00
3 Kirkelige aktiviteter	-827.097,33	-920.556,00
Indtægter	1.960,00	2.500,00
Udgifter, løn	-634.518,35	-711.536,00
Udgifter, øvrig drift	-194.538,98	-211.520,00
4 Kirkegård	-624.115,99	-794.495,00
Indtægter	487.547,05	495.759,00
Udgifter, løn	-672.519,27	-705.964,00
Udgifter, øvrig drift	-439.143,77	-584.290,00
5 Præstebolig mv.	-290.520,22	-305.883,00
Indtægter	66.465,87	56.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-356.986,09	-362.383,00
6 Administration og fællesudgifter	-220.474,61	-192.257,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.176,92	-48.980,00
Udgifter, øvrig drift	-176.297,69	-143.277,00
7 Finansielle poster	-8.133,86	610,00
Indtægter	2.728,34	610,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.862,20	0,00
Resultat	106.839,34	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-21.913,14	0,00	-21.913,14
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-262.707,00	0,00	-262.707,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-617.190,66	107.553,25	-509.637,41
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-214.392,59	-214.392,59
Samlet disponering af samlet resultat		-106.839,34	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-1.861,04	0,00	-1.861,04

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.873.892,00	1.873.892,00
Indtægter	1.873.892,00	1.873.892,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-456.093,65	-320.694,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-89.758,09	-85.010,00
Udgifter, øvrig drift	-366.335,56	-235.684,00
3 Kirkelige aktiviteter	-827.097,33	-920.556,00
Indtægter	1.960,00	2.500,00
Udgifter, løn	-634.518,35	-711.536,00
Udgifter, øvrig drift	-194.538,98	-211.520,00
4 Kirkegård	-465.355,99	-444.495,00
Indtægter	487.547,05	495.759,00
Udgifter, løn	-672.519,27	-705.964,00
Udgifter, øvrig drift	-280.383,77	-234.290,00
5 Præstebolig mv.	-4.289,81	3.500,00
Indtægter	66.465,87	56.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-70.755,68	-53.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-220.474,61	-192.257,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.176,92	-48.980,00
Udgifter, øvrig drift	-176.297,69	-143.277,00
7 Finansielle poster	-8.133,86	610,00
Indtægter	2.728,34	610,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.862,20	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-107.553,25	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-262.707,00	0,00	-262.707,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-617.190,66	107.553,25	-509.637,41
			107.553,25	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			107.553,25	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	659.383,00	659.383,00
Indtægter	659.383,00	659.383,00
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	-158.760,00	-350.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-158.760,00	-350.000,00
5 Præstebolig mv.	-286.230,41	-309.383,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-286.230,41	-309.383,00
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	214.392,59	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-214.392,59	-214.392,59
		-214.392,59	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-214.392,59	

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	-21.913,14	0,00	-21.913,14
		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

Resultatdisponering

Udskriftsdato 07-03-2025
Side 1

Hjerm Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-617.190,66	107.553,25	-509.637,41
721110 Opsparing til anlæg	,00	,00	,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-21.913,14	,00	-21.913,14
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-262.707,00		-262.707,00
721150 Langfristet gæld	,00	,00	,00
731105 Endnu ikke forbrugt reserve kommune 1	,00		,00
731106 Endnu ikke forbrugt reserve kommune 2	,00		,00
731107 Endnu ikke forbrugt reserve kommune 3	,00		,00
731108 Endnu ikke forbrugt reserve kommune 4	,00		,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejd	,00		,00
741130 Præstegårdens frie midler	,00		,00
741140 Kirkegårdens frie midler	,00		,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	,00	-214.392,59	-214.392,59
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741156 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741157 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741158 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741159 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741160 Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende s	,00		,00
742010 Årsafslutningskonto	-106.839,34	106.839,34	,00
Total	-1.008.650,14	,00	-1.008.650,14

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
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
3.653.244,15	3.407.501,31
92.479,26	25.391,64
945,61	134,87
21.913,14	21.913,14
3.537.906,14	3.360.061,66
0,00	0,00
1.146.122,45	1.234.114,60
810.230,38	697.352,15
335.892,07	536.762,45
4.799.366,60	4.641.615,91

-903.671,84	-1.010.511,18
-21.913,14	-21.913,14
-262.707,00	-262.707,00
-1.861,04	-1.861,04
-617.190,66	-509.637,41
0,00	-214.392,59
-3.537.906,14	-3.360.061,66
-3.537.906,14	-3.360.061,66
0,00	0,00
-357.788,62	-271.043,07
-81.247,05	-72.781,23
0,00	-8.126,22
-211.106,25	-166.269,42
-65.435,32	-23.866,20
-4.799.366,60	-4.641.615,91

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	1.873.892,00	1.873.892,00
10 Kirkelig ligning	1.873.892,00	1.873.892,00
Indtægter	1.873.892,00	1.873.892,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-456.093,65	-320.694,00
21 Kirkebygning	-357.039,04	-247.910,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-76.064,16	-70.510,00
Udgifter, øvrig drift	-280.974,88	-177.400,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-51.451,07	-29.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.451,07	-29.500,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-47.603,54	-43.284,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.693,93	-14.500,00
Udgifter, øvrig drift	-33.909,61	-28.784,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-827.097,33	-920.556,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-539.732,42	-587.812,00
Indtægter	1.944,00	2.500,00
Udgifter, løn	-473.450,40	-531.712,00
Udgifter, øvrig drift	-68.226,02	-58.600,00
32 Kirkelig undervisning	-46.286,11	-62.373,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.041,61	-26.128,00
Udgifter, øvrig drift	-38.244,50	-36.245,00
33 Diakonal virksomhed	-17.381,58	-37.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.565,83	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.815,75	-37.700,00
34 Kommunikation	-69.793,40	-73.595,00
Indtægter	16,00	0,00
Udgifter, løn	-18.010,55	-16.320,00
Udgifter, øvrig drift	-51.798,85	-57.275,00
35 Kirkekor	-76.509,78	-73.540,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-64.546,48	-69.540,00
Udgifter, øvrig drift	-11.963,30	-4.000,00
36 Kirkekoncerter	-63.702,92	-66.336,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-60.842,86	-52.836,00
Udgifter, øvrig drift	-2.860,06	-13.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-12.191,12	-18.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.060,62	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-5.130,50	-3.000,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-465.355,99	-444.495,00
40 Kirkegården	-376.408,32	-355.187,00
Indtægter	487.547,05	495.759,00
Udgifter, løn	-587.920,60	-624.656,00
Udgifter, øvrig drift	-276.034,77	-226.290,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-88.947,67	-89.308,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-84.598,67	-81.308,00
Udgifter, øvrig drift	-4.349,00	-8.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-4.289,81	3.500,00
51 Præstebolig 1	-4.289,81	3.500,00
Indtægter	66.465,87	56.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-70.755,68	-53.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-220.474,61	-192.257,00
60 Fælles formål	-58.050,56	-25.971,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-58.050,56	-25.971,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-42.421,74	-42.276,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.678,96	-14.300,00
Udgifter, øvrig drift	-29.742,78	-27.976,00
62 Personale	-18.477,41	-28.012,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.477,41	-28.012,00
63 Bygninger	-8.710,00	-7.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.710,00	-7.700,00
64 Økonomi	-16.242,50	-10.850,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.242,50	-10.850,00
65 Personregistrering - civil	-11.370,82	-10.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.256,64	-10.200,00
Udgifter, øvrig drift	-114,18	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-27.289,78	-24.480,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.015,76	-24.480,00
Udgifter, øvrig drift	-274,02	0,00
67 Efteruddannelse	-10.278,41	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	6.774,44	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.052,85	-15.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-4.865,80	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.865,80	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-22.767,59	-22.768,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.767,59	-22.768,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-8.133,86	610,00
72 Øvrige renteudgifter	-533,04	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-533,04	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.618,78	500,00
Indtægter	2.618,78	500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	109,56	110,00
Indtægter	109,56	110,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-10.329,16	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.329,16	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P2	Minilæsser	-8.760,00	0,00
10	Kirkelig ligning	150.000,00	150.000,00
	Indtægter	150.000,00	150.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-158.760,00	-150.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-158.760,00	-150.000,00
P3	Kantsten og hæk	200.000,00	200.000,00
10	Kirkelig ligning	200.000,00	200.000,00
	Indtægter	200.000,00	200.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P4	Ny køkken præstebolig	23.152,59	0,00
10	Kirkelig ligning	309.383,00	0,00
	Indtægter	309.383,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-286.230,41	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-286.230,41	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		
4 g Den mellemste del	6.777 m2	1.800.000	126.800		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		1.800.000			

**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
SAT7	600,00
KFS	500,00
DFS	325,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.291,00
Børneklubben	266,00
FDF	266,00
1/2 SYV	267,00
Promission	350,00
Åbne Døre	461,50
Alpa	170,00
Jens Skippers hus	4.600,25
Kirkens Korshær	4.600,25
Børneklubben	470,00
FDF	460,00
1/2 SYV	460,00
IALT	15.087,00

2024 <

HJERM

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

[illegible]

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

- | | | |
|----------------|--------------------------------|--|
| Note 1 | <input type="text" value="0"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Før disponering" ved konto 741120 (bemærk modsat fortegn) |
| Note 2 | <input type="text" value="0"/> | Afstemmes til: Budget 2020 side 2- "Ligningsbeløb til anlæg (92)" |
| Note 3 | <input type="text" value="0"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Disponering" ved konto 721110 (excl. renter) |
| Note 4 | <input type="text" value="0"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Disponering" ved konto 721150 |
| Note 5 | <input type="text" value="0"/> | Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93 |
| Note 6 | <input type="text" value="0"/> | PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler |
| Note 7 | <input type="text" value="0"/> | PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0 |
| Note 8 | <input type="text" value="0"/> | Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8) |
| Note 9 | <input type="text" value="0"/> | Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året |
| Note 10 | <input type="text" value="0"/> | Afstemmes til: Side E-1 (summen af udgifter til formål 8) |
| Note 11 | <input type="text" value="0"/> | Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året
Biregnskab for afsluttede anlægsarbejder indarbejdes i bilag 2 |
| Note 12 | <input type="text" value="0"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Efter disponering" ved konto 741120 (bemærk modsat fortegn) |

Projektbevillinger (ikke anlæg)

Alle aktuelle projektbevillinger føres i skemaet
 Gennemførte opspæringer og hævede opspæringer
 Hjemtagne lån og afdrag på lån

Hjerm

PS: Skriv kun i gule felter

Projekt	Videreførte projektbev. fra 2023 (+ eller -)	Projektbevilling ifølge budget 2024	Tillægsbevillinger projektbevilling	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem projektbevillinger (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt eller andet	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (tobrug)	Afsluttede projektbev. overskud (+) underskud (-)	Videreførte projektbevillinger til 2025 (+eller -)
Projektbevillinger								0,00			0,00
(Arstal): (Formal)								0,00			0,00
2024: Projektbevilling Kanstien og hæk								0,00			0,00
Vestre Kirkes gusspæringsplads		200.000,00						200.000,00			200.000,00
2024: Mmllæsser								150.000,00	158.760,00		-8.760,00
2024: Nyt køkken præstebolig		309.383,00						309.383,00	286.230,41		23.152,59
2024: Projektbevilling 5								0,00			0,00
2024: Projektbevilling 6								0,00			0,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
Bevillinger i alt (netto)	0	659.383,00	0	0	0	0	0	659.383,00	444.990,41	0	214.392,59