

ÅRSREGNSKAB 2023

for Nykøbing Mors–Tødsø Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8692

CVR-nr. 41282711

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Nykøbing Mors–Tødsø Sognes 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 udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet er det første som det fælles menighedsråd aflægger. Regnskabstallene for 2022 og 2023 kan derfor ikke direkte sammenlignes.

Regnskabet udviser et merforbrug på 631 tkr. i forhold til budgettet. Beløbet vedrører primært anvendelse af frie midler til afgrænsede projekter og indkøb af højtaleranlæg til kirke og kirkecenter. Efter resultatdisponeringen udgør de frie midler et negativt beløb på 28 tkr., der dog skal reguleres for 62 tkr. som udgør forudbetalte anlægsomkostninger ved salg af Tødsø præstegård. Der følger nærmere redegørelse under de enkelte formål.

Større projekter:

Tilbygning til kirkecenter. Som redegjort i forklaringer til regnskabet for 2021 og 2022 er den økonomiske del af projektet ikke afsluttet. I indværende år er den uafsluttede restfinansiering nedbragt med en anlægsbevilling på 400 tkr. Restfinansieringen udgør herefter 940.108, der er bevilget som anlægsmidler i 2024-2026.

Nyt tag på kirken. Projektet er gennemført og afsluttet i 2022. Finansielt er der i 2023 indbetalt et ekstraordinært afdrag på 250 tkr., og projektet er opgjort med et underskud på 22 tkr. jf. forklaring til regnskabet for 2022.

Renovering af udenomsarealer ved kirke og kirkecenter. Der er udarbejdet detailprojekt, der afventer endelig godkendelse. Projektet forventes igangsat ca. 1. juni 2024. I 2023 er der overført frie midler på 142 tkr. til projektet.

Forplads ved kapel. Projektet er afsluttet med en ny asfaltbelægning.

Ny præstebolig på Vinkelvej. Projektet igangsættes marts 2024. Menighedsrådet har modtaget anlægsbevilling på 6.000 tkr. i 2023, der sammen med et skønnet provenu på 1.200 tkr. fra salg af Tødsø præstegård finansierer byggeriet.

Tødsø Præstegård er solgt pr. 31.12.2023. I årsregnskabet indgår et salgsprovenu på 1.450 tkr. Provenuet skal fratrækkes handelsomkostninger mv. på 62 tkr., der indgår i regnskabet som forudbetalte omkostninger.

Væsentlige afvigelser:

Formål 2: Afvigelse vedrører primært indkøb af nyt højtaleranlæg til kirke og kirkecenter.

Formål 3: Løn: Der har været budgetteret med ansættelse af ny koordinator for Folkekirkens Familiestøtte samt årlig lønudgift til kirkemusiker, der har været ansat i 9 måneder.

Formål 4: På grund af underbemanning er der et mindre forbrug på lønudgifter. Merudgifter på øvrig drift vedrører kirkegårdens udviklingsplan, hvor der er videreført frie midler fra 2022. Herudover er der generelt øgede udgifter til brændstof, kørsel med affald og IT.

Formål 5: Manglende indtægter fra boligbidrag vedr. præstebolig 3 og 5 pga. præsters pensionering. Der er udskiftet hegn omkring præstebolig 1 for videreførte frie midler. Der har ikke været udført bygningsvedligehold i 2023. Der har været ikke budgetterede faste omkostninger vedr. præstebolig 4. Budgettal for 2023 vedr. præstebolig 4 skal rettelig være anført under præstebolig 5.

Formål 6: Afvigelse på indtægter vedr. mindre brug af udlånt personale til fælles regnskabsfunktion. Der har i 2023 været anvendt ca. 50 % af det budgetterede udlån.

Afvigelse på øvrige udgifter: Udgifter til indretning af kontorarbejdspladser og undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø finansieret af videreførte frie midler. Herudover er der væsentlig forøgede udgifter til IT samt ikke budgetterede udgifter vedr. menighedsrådet.

Formål 7: Afvigelse skyldes momsregulering pga. for højt beregnet delmomssats.

Til opgørelse af den aktivitetsbestemte momsrefusionsprocent har menighedsrådet valgt den anbefalede opgørelse med udgangspunkt i Landsskatterettens afgørelse. Til fællesomkostninger på kirkegården anvendes en fradragsprocent på 35% og til overordnede fællesomkostninger en fradragsprocent på 16%.

Arv og donationer kan opgøres således:

Kr. 8.125,00 – Restbeløb fra Inge og Asger Mathiassens Mindelegat til fordel for Folkekirkens Familiestøtte.

Kr. 5.000,00 – Donation til fordel for sorggrupper.

Beløbene indgår i kassebeholdningen, og der oprettes ikke særskilt konto hertil, da beløbene disponeres indenfor en kort tidshorisont.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde mellem menighedsråd i Morsø Provsti om fælles tiltag.

Samarbejde med menighedsråd i Morsø Provsti vedr. bistand til udførelse af regnskabsopgaver.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære 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

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	8.229.438,00	8.229.438,00	6.563.125,00
Øvrig drift i alt	-8.861.249,41	-8.229.438,00	-6.366.437,55
2 Kirkebygning og sognegård	-1.721.527,18	-1.463.370,00	-1.108.846,13
Indtægter	42.450,00	36.000,00	42.958,00
Udgifter, løn	-703.712,20	-690.670,00	-666.621,64
Udgifter, øvrig drift	-1.060.264,98	-808.700,00	-485.182,49
3 Kirkelige aktiviteter	-2.819.430,27	-2.925.560,00	-2.536.862,56
Indtægter	31.003,20	54.000,00	130.497,40
Udgifter, løn	-2.454.542,30	-2.609.200,00	-2.123.043,62
Udgifter, øvrig drift	-395.891,17	-370.360,00	-544.316,34
4 Kirkegård	-2.675.937,26	-2.668.330,00	-1.589.568,11
Indtægter	1.844.401,10	1.829.300,00	1.939.029,16
Udgifter, løn	-2.775.008,79	-2.874.240,00	-2.393.942,91
Udgifter, øvrig drift	-1.745.329,57	-1.623.390,00	-1.134.654,36
5 Præstebolig mv.	-151.638,79	-51.660,00	-19.269,94
Indtægter	208.192,00	312.680,00	192.160,00
Udgifter, løn	-78.400,89	-84.040,00	-31.581,91
Udgifter, øvrig drift	-281.429,90	-280.300,00	-179.848,03
6 Administration og fællesudgifter	-1.390.367,34	-1.048.730,00	-1.084.333,81
Indtægter	18.500,00	106.000,00	23.720,00
Udgifter, løn	-717.120,79	-760.850,00	-647.841,45
Udgifter, øvrig drift	-691.746,55	-393.880,00	-460.212,36
7 Finansielle poster	-102.348,57	-71.788,00	-27.557,00
Indtægter	1.035,48	400,00	13.339,70
Udgifter, løn	0,00	0,00	-2.228,25
Udgifter, øvrig drift	-103.384,05	-72.188,00	-38.668,45
A Resultat af drift	-631.811,41	0,00	196.687,45

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	1.450.000,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	7.250.000,00	7.250.000,00	1.750.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	-400.000,00	-7.264.694,89
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-206.581,03	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-307.574,17	-6.000.000,00	-1.261.226,44
B Resultat af anlæg	8.185.844,80	850.000,00	-6.775.921,33
C Resultatopgørelse	7.554.033,39	850.000,00	-6.579.233,88

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-31.001,56	31.001,56	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-148.845,70	0,00	-148.845,70
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-537.545,86	0,00	-537.545,86
721150 Langfristet gæld	5.100.000,00	-1.100.000,00	4.000.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-140.453,46	168.733,41	28.279,95
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	1.280.538,00	-7.249.956,00	-5.969.418,00
741150 Frie midler - Indretning af arbejdspladser	-125.000,00	125.000,00	0,00
741151 Frie midler - Arbejds miljø	-58.000,00	58.000,00	0,00
741152 Frie midler - Udviklingsplan - kirkegården	-57.000,00	57.000,00	0,00
741153 Frie midler - Hegn - Toftegade 23	-200.000,00	200.000,00	0,00
741154 Frie midler - Udenomsarealer ved kirken	-142.000,00	142.000,00	0,00
741155 Frie midler - Vindue Tødsø Kirke	-50.000,00	0,00	-50.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-7.554.033,39	7.554.033,39	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-396.783,64	383.658,64	-13.125,00

FINANSIEL 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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
9.559.293,08	9.167.486,37
77.314,55	97.158,70
167.683,63	194.214,41
148.845,70	148.845,70
9.165.449,20	8.727.267,56
0,00	0,00
1.072.493,83	7.721.384,73
339.991,80	3.271.312,70
731.678,53	4.450.072,03
823,50	0,00
10.631.786,91	16.888.871,10

4.493.907,78	-2.690.654,61
-31.001,56	0,00
-148.845,70	-148.845,70
-537.545,86	-537.545,86
5.100.000,00	4.000.000,00
-396.783,64	-13.125,00
-140.453,46	28.279,95
1.280.538,00	-5.969.418,00
-632.000,00	-50.000,00
-9.165.449,20	-8.727.267,56
-9.165.449,20	-8.727.267,56
-5.100.000,00	-4.000.000,00
-5.100.000,00	-4.000.000,00
-860.245,49	-1.470.948,93
-34.212,99	0,00
-5.040,99	0,00
-137.999,23	-182.875,36
-682.992,28	-1.288.073,57
-10.631.786,91	-16.888.871,10

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.229.438,00	8.229.438,00	6.380.125,00	8.229.438,00	0,00	0,00
0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
8.229.438,00	8.229.438,00	6.563.125,00	8.229.438,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.951,20	-32.000,00	-29.367,96	0,00	0,00	-37.951,20
-705.356,07	-694.350,00	-458.451,82	0,00	-337.194,46	-368.161,61
-276.832,71	-45.000,00	-32.527,18	0,00	0,00	-276.832,71
-691.976,31	-683.020,00	-588.499,17	42.450,00	-357.106,85	-377.319,46
-9.410,89	-9.000,00	0,00	0,00	-9.410,89	0,00
-1.721.527,18	-1.463.370,00	-1.108.846,13	42.450,00	-703.712,20	-1.060.264,98

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-78.660,76	-50.000,00	-117.548,33	19.412,00	-44.865,33	-53.207,43
-1.127.934,83	-1.264.860,00	-872.205,70	0,00	-988.562,17	-139.372,66
-198.020,59	-220.700,00	-245.986,22	0,00	-179.502,47	-18.518,12
-383.771,52	-493.500,00	-336.439,10	400,00	-358.359,86	-25.811,66
-314.756,44	-262.400,00	-424.034,14	0,00	-196.223,15	-118.533,29
-396.870,06	-363.760,00	-231.409,13	0,00	-374.967,43	-21.902,63
-299.045,39	-237.340,00	-257.921,29	0,00	-290.689,60	-8.355,79
-17.670,68	-30.500,00	-49.118,65	11.191,20	-21.372,29	-7.489,59
-2.700,00	-2.500,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.700,00
-2.819.430,27	-2.925.560,00	-2.536.862,56	31.003,20	-2.454.542,30	-395.891,17

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.389.176,50	-2.395.490,00	-1.353.308,00	1.763.100,72	-2.584.993,55	-1.567.283,67
-286.760,76	-272.840,00	-236.260,11	81.300,38	-190.015,24	-178.045,90
-2.675.937,26	-2.668.330,00	-1.589.568,11	1.844.401,10	-2.775.008,79	-1.745.329,57

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-83.599,96	-12.890,00	-6.814,43	58.797,00	-11.570,99	-130.825,97
10.272,23	-7.010,00	-31.914,66	44.293,00	-11.397,12	-22.623,65
-19.542,33	860,00	19.459,15	44.078,00	-8.378,54	-55.241,79
-16.043,16	-90.300,00	0,00	0,00	0,00	-16.043,16
-100.405,57	0,00	0,00	3.344,00	-47.054,24	-56.695,33
57.680,00	57.680,00	0,00	57.680,00	0,00	0,00
-151.638,79	-51.660,00	-19.269,94	208.192,00	-78.400,89	-281.429,90

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-236.757,86	-116.380,00	-135.674,05	0,00	0,00	-236.757,86
-283.203,42	-205.200,00	-190.154,42	18.500,00	-153.390,34	-148.313,08
-344.814,06	-274.700,00	-242.865,13	0,00	-168.187,00	-176.627,06
-16.538,31	-17.250,00	-16.224,81	0,00	-16.538,31	0,00
-275.216,18	-226.200,00	-267.793,10	0,00	-267.515,91	-7.700,27
-69.178,78	-45.600,00	-63.524,95	0,00	-68.660,25	-518,53
-54.990,30	-52.400,00	-53.251,45	0,00	-54.942,60	-47,70
-23.887,38	-24.000,00	-23.283,07	0,00	12.113,62	-36.001,00
-85.781,05	-87.000,00	-91.562,83	0,00	0,00	-85.781,05
-1.390.367,34	-1.048.730,00	-1.084.333,81	18.500,00	-717.120,79	-691.746,55

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.359,37	-61.000,00	-20.347,22	0,00	0,00	-58.359,37
0,00	-11.188,00	-111,98	0,00	0,00	0,00
663,36	0,00	-18.209,25	663,36	0,00	0,00
372,12	400,00	1.006,96	372,12	0,00	0,00
-45.024,68	0,00	12.332,74	0,00	0,00	-45.024,68
0,00	0,00	-2.228,25	0,00	0,00	0,00
-102.348,57	-71.788,00	-27.557,00	1.035,48	0,00	-103.384,05

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 83 Kirkegård
- 85 Præsteboliger
- 91 Salg af anlæg m.v.
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-7.264.694,89	0,00	0,00	0,00
0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-206.581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.581,03
-307.574,17	-6.000.000,00	-1.261.226,44	0,00	0,00	-307.574,17
1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
7.250.000,00	7.250.000,00	1.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
8.185.844,80	850.000,00	-6.775.921,33	8.700.000,00	0,00	-514.155,20

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		
30 Nyk. M. Bygrunde	704	3.100.000	306.900		Kirkecenter
43 Nyk. M. Bygrunde	1386	1.450.000	319.700		Præstebolig Toftegade 23
51 b Nyk. M. Markjorder	863	1.600.000	193.100		Præstebolig Tingvej 21
1 bba Dueholm	1185	1.450.000	192.000		Præstebolig Ternevej 2
2 u Fårup by, Lødderup	1428	743.000	360.000		Præstebolig Vinkelvej 10
Ejendomsværdi i alt		8.343.000			

**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
Bibelselskabet	231,00
Blå Kors	120,50
Folkekirkens Nødhjælp	361,00
KFUM & KFUK	492,00
FDF's Missionsprojekt	518,50
KFUK's Sociale Arbejde	281,00
Indre Mission	356,50
Indenlands Sømandsmission	453,50
Danske Sømands- og Udlandskirken	63,00
Danmission (andel af høstoffer)	1.000,00
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd (andel af høstoffer)	1.000,00
Mission Afrika (andel af høstoffer)	1.000,00
Møltrup Optagelseshjem (andel af høstoffer)	1.000,00
Sind-huset (andel af høstoffer)	1.368,50
Veterancafe Mors (andel af høstoffer)	1.000,00
Værestedet Perlen	235,00
Kirkens Korshær	206,00
Skjult Nød	1.032,00
Børnesagens Fællesråd	4.058,50

KIRKE

Nykøbing Mors-Tødø

ANLÆGSARBEJDE

Renovering af udenomsarealer ved
kirke og kirkecenter

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Nej

Omkostninger	2020	2021	2022	2023	I alt	Budget
Budget - samlet						500.000
Arkitekt				51.401	51.401	
					0	
					0	
Omkostninger i alt	0	0	0	51.401	51.401	500.000
Anlægsmidler	500.000				500.000	500.000
Videreførte anlægsmidler	-500.000	-500.000	-500.000	-986.919	-2.486.919	
Videreførte anlægsmidler forr. år		500.000	500.000	500.000	1.500.000	
Overført fra frie midler				142.000	142.000	
Overført fra andet anlægsprojekt				396.320	396.320	
					0	
Finansiering i alt	0	0	0	51.401	51.401	500.000
Afstemning	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger:

Arbejdet igangsættes medio 2024.

KIRKE

Nykøbing Mors-Tødø

ANLÆGSARBEJDE

Forplads ved kapel

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Ja

Omkostninger	2020	2021	2022	2023	I alt	Budget
Budget - samlet						500.000
Arkitekt		8.000			8.000	
Asfaltarbejde				155.180	155.180	
					0	
Omkostninger i alt	0	8.000	0	155.180	163.180	500.000
Anlægsmidler		500.000			500.000	500.000
Overført fra andet anlægsprojekt	59.500				59.500	
Videreførte anlægsmidler	-59.500	-551.500	-551.500		-1.162.500	
Videreførte anlægsmidler forr. år		59.500	551.500	551.500	1.162.500	
Overført til andet anlægsprojekt				-396.320	-396.320	
Finansiering i alt	0	8.000	0	155.180	163.180	500.000
Afstemning	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger:

Arbejdet er udført i reduceret omfang.

KIRKE

Nykøbing Mors-Tødø

EKS. ORDINÆR DRIFT

Nye døre i kirkens sideskibe

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Ja

Omkostninger	2020	2021	2022	2023	I alt	Budget
Budget - samlet					0	142.000
					0	
					0	
					0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	0	142.000
Driftsbevilling	100.000				100.000	100.000
Overført fra andet formål		42.000			42.000	42.000
Videreførte driftsmidler	-100.000	-142.000	-142.000		-384.000	
Videreførte driftsmidler forr. år		100.000	142.000	142.000	384.000	
Overført til andet anlægsprojekt				-142.000	-142.000	
					0	
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	142.000
Afstemning	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger:

Dørene er i en stand, så løbende vedligeholdelse er tilstrækkelig.

KIRKE

Nykøbing Mors-Tødsø

EKS. ORDINÆR DRIFT

Folkekirkens Familiestøtte

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Ja

Omkostninger	2023	I alt	Budget
Budget - samlet			370.000
Løn mv. til koordinator	258.881	258.881	
Forplejning	1.860	1.860	
Telefoni mv.	1.125	1.125	
		0	
Omkostninger i alt	261.866	261.866	370.000
Driftsbevilling	350.000	350.000	350.000
Egne midler	-88.134	-88.134	20.000
		0	
Finansiering i alt	261.866	261.866	370.000
Afstemning	0	0	0

Bemærkninger:

Indgår fremover ikke som en del af kirkekassen.

KIRKE

Nykøbing Mors-Tødsø

ANLÆGSARBEJDE

Ny præstebolig - Vinkelvej 10

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Nej

Omkostninger	2022	2023	I alt	Budget
Budget - samlet				7.200.000
Køb af grund mm.	1.261.226		1.261.226	
Nedrivning		104.256	104.256	
Advokat mv.		17.537	17.537	
Arkitekt, ingeniør mv.		185.781	185.781	
			0	
Omkostninger i alt	1.261.226	307.574	1.568.800	7.200.000
Anlægsbevilling		6.000.000	6.000.000	6.000.000
Salg af Tødsø Prg.			0	1.200.000
Videreførte anlægsmidler	1.261.226	-4.431.200	-3.169.974	
Videreførte anlægsmidler forr. år		-1.261.226	-1.261.226	
			0	
Finansiering i alt	1.261.226	307.574	1.568.800	7.200.000
Afstemning	0	0	0	0

Bemærkninger:

Byggeriet forventes afsluttet ultimo 2024.

Nykøbing Mors Menighedsråd

Regnskab for Harry Møller Olesens Legat 2023 (under afvikling)

Legatet

Legatformue pr. 1. januar 2023	kr. 380.483,64
Renteindtægt	kr. 78,81
Overført til dispositionsfond	<u>kr. -303.501,00</u>
Legatformue pr. 31. december 2023	<u>kr. 77.061,45</u>

Dispositionsfond

Saldo pr. 1. januar 2023	kr. 0,00
Højttaleranlæg	kr. -150.000,00
Stenhuggeriet Ø. Jølby	kr. -150.000,00
Gebyrer	kr. -3.501,00
Overført fra legatet	<u>kr. 303.501,00</u>
Saldo pr. 31. december 2023	<u>kr. 0,00</u>

Indestående i Spar Nord Bank	<u>kr. 77.061,45</u>
------------------------------	----------------------