

ÅRSREGNSKAB 2022

for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8111

CVR-nr. 39810417

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 2022 for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne.

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 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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 kommentarer til årsregnskab 2022

Generelt

Efter nogle år med nedsat aktivitet på grund af covid-19 er aktiviteten i sognet ved at være tilbage ved det normale. Knappt var projektet med skimmelsvamp i præstegården afsluttet, før den indvendige renovering af præstegården i 2021 blev sat i gang med en samlet bevilget anlægsramme på 1.742 t.kr. Projektet er afsluttet i regnskabsåret. Efter 3 år med store projekter forventes 2023 at blive et relativt roligt år.

Årets resultat

Resultat af drift

Regnskabsårets resultat af den ordinære drift udviser et underskud på -424 t.kr. mod et budgetteret 0-resultat.

Årsagen til det store underskud skyldes væsentligt øgede lønudgifter samt øgede udgifter til udvendig vedligeholdelse på kirkebygninger og præstebolig jf. nedenfor. Udgifter der ikke har været budgetteret.

Resultat af anlæg

Anlægsudgifterne udviser et overskud på 399 t.kr. Beløbet hidrører fra de afholdte anlægsudgifter i året 1.343 t.kr. samt indtægtsførte anlægsmidler fra Provstiudvalget i Aarhus Søndre Provsti i alt 1.742 t.kr. Overskuddet skal ses i sammenhæng med afholdte anlægsudgifter i 2021 på 583 t.kr. Der har således været en egenfinansiering af projektet på 184 t.kr.

Kommentarer til de enkelte områder

Lønudgifter

Der er forbrugt 226 t.kr. mere i løn end svarende til budgettet. Heraf skyldes 117 t.kr. ekstra udgifter i forbindelse med et barselsvikariat samt 49 t.kr. til ekstra hjælp på kirkegården til ansat gravermedhjælper. Sygemeldt og opsagt medarbejder 56 t.kr. Hertil kommer lønudgifter for redigering af fælles hjemmeside med Tiset Sogn på 16 t.kr. i året.

Kirkebygning og sognegård

På kirkebygning og sognegård er der forbrugt 114 t.kr. mere end budgetteret. Afvigelsen kan tilskrives renovering af jernvinduerne i Astrup og Tulstrup kirker for i alt 151 t.kr. Arbejdet blev sat i gang for at forhindre endnu højere fremtidige vedligeholdelsesudgifter. Der er herudover brugt 35 t.kr. mere end der var budgetteret med.

Kirkelige aktiviteter

På kirkelige aktiviteter er der et merforbrug på 189 t.kr. i forhold til budgettet. Da 249 t.kr. kan forklares med øgede lønudgifter jf. i øvrigt ovenfor, er der besparelser på øvrige kirkelige aktiviteter på 60 t.kr. i forhold til budgettet. Der er generelt afholdt færre udgifter på næsten alle aktivitetsområder.

Kirkegård

Kirkegården udmærker sig ved kun at have brugt 12 t.kr. mere end budgetteret. Dette til trods for, at der er afholdt 57 t.kr. til vedligeholdelse af graverbygningen. Udgifter som ikke var budgetterede. Til gengæld har der været besparelser andre steder.

Præstebolig

De faktiske nettoudgifter overstiger de budgetterede med 118 t.kr. Dette er en kombination af flere forhold. For det første er der opsat nye tagrender og nedløbsrør for 72 t.kr. og foretaget afslibning af gulve for 23 t.kr. Dernæst har der været færre indtægter på præsteboligen hvad angår boligbidrag og forbrugsafgifter på 29 t.kr. Det skyldes dels, at boligbidraget er blevet reguleret ned, og dels at der ingen lejeindtægter har været i januar måned.

Administration og fællesudgifter

Besparelsen på 8 t.kr. i forhold til budgettet giver ikke anledning til bemærkninger.

Overskudsdisponering

Årets samlede underskud på -25 t.kr. overføres til egenkapitalen. Overskudsdisponeringen fremgår af side F-1.

Det bemærkes, at tidligere hensatte frie midler for i alt 400 t.kr. er ført tilbage til menighedsrådets frie midler, hvorefter disse udviser en negativ saldo på -166 t.kr.

Menighedsrådet har søgt Provstiudvalget i Aarhus Søndre Provsti om 5%-midler dels til dækning af, helt eller delvist, de ekstra udgifter på 184 t.kr., som renoveringen af præsteboligen overskred budgetrammen, delt til dækning af afholdte udgifter til renovering af jernvinduerne i Astrup og Tulstrup kirker på i alt 151 t.kr.

Såfremt ansøgningen bliver bevilget, vil egenkapitalen være reetableret.

Samarbejder med andre menighedsråd mv.

Astrup-Tulstrup-Hvilsted sognes menighedsråd indgår i følgende samarbejder med andre menighedsråd mv.:

Regnskabskontor Aarhus Søndre Provsti

I samarbejdet indgår samtlige sogne i provstiet

Personregistrering Syd

I samarbejdet indgår følgende sogne: Kolt, Ravnsbjerg, Fredens, Tranbjerg, Malling, Mårslet, Tiset og Astrup-Tulstrup-Hvilsted.

Kirkegårdssamarbejde

I samarbejdet indgår følgende sogne: Skåde, Fredens og Tranbjerg. Derudover varetages den daglige kirkegårdsadministration for Astrup-Tulstrup-Hvilsted sogne.

Aarhus Søndre Provsti

I samarbejdet indgår blandt andet personalekonsulent, den fælles anlægspulje, udviklingspulje til kirkegården og aktiviteter samt undervisning af specialkonfirmander.

De fire Provstier

Her tilbydes blandt andet deltagelse i Folkekirkens Sociale Arbejde, UngK, Skole-Kirke Samarbejde samt en fælles kommunikationsordning.

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.

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 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	2.716.272,00	2.716.270,00	2.753.712,00
Øvrig drift i alt	-3.140.084,25	-2.716.270,00	-2.571.602,87
2 Kirkebygning og sognegård	-528.398,67	-414.150,00	-311.437,49
Indtægter	19.694,40	20.000,00	15.105,60
Udgifter, løn	0,00	-14.040,00	-44.915,14
Udgifter, øvrig drift	-548.093,07	-420.110,00	-281.627,95
3 Kirkelige aktiviteter	-1.485.801,65	-1.297.240,00	-1.331.455,62
Indtægter	0,00	900,00	0,00
Udgifter, løn	-1.307.063,11	-1.057.940,00	-1.149.764,72
Udgifter, øvrig drift	-178.738,54	-240.200,00	-181.690,90
4 Kirkegård	-708.061,03	-695.617,00	-492.670,33
Indtægter	387.302,63	293.783,00	401.827,23
Udgifter, løn	-725.824,73	-718.500,00	-670.774,79
Udgifter, øvrig drift	-369.538,93	-270.900,00	-223.722,77
5 Præstebolig mv.	-172.786,14	-54.632,00	-111.107,80
Indtægter	97.528,74	126.600,00	87.007,79
Udgifter, løn	-45.137,64	-44.500,00	-13.499,09
Udgifter, øvrig drift	-225.177,24	-136.732,00	-184.616,50
6 Administration og fællesudgifter	-243.972,94	-252.622,00	-320.367,51
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.131,05	-60.020,00	-105.434,53
Udgifter, øvrig drift	-200.841,89	-192.602,00	-214.932,98
7 Finansielle poster	-1.063,82	-2.009,00	-4.564,12
Indtægter	3.236,86	991,00	166.736,39
Udgifter, løn	0,00	0,00	-163.665,66
Udgifter, øvrig drift	-4.300,68	-3.000,00	-7.634,85
A Resultat af drift	-423.812,25	0,00	182.109,13

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.742.000,00	0,00	300.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.343.164,68	0,00	-613.545,15
B Resultat af anlæg	398.835,32	0,00	-313.545,15
C Resultatopgørelse	-24.976,93	0,00	-131.436,02

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-396.307,58	0,00	-396.307,58
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-210.000,00	0,00	-210.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-41.804,20	207.943,93	166.139,73
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	582.967,00	-582.967,00	0,00
741130 Frie midler - Afstolpning af præstegård	-60.000,00	60.000,00	0,00
741140 Frie midler - Renov/udvikl.planer kirkegårde	-100.000,00	100.000,00	0,00
741150 Frie midler - E-optimering graverbygning	-100.000,00	100.000,00	0,00
741152 Frie midler - Nytænkning af P-plads sognegård	-60.000,00	60.000,00	0,00
741153 Frie midler - Vinduer og dører præstegård, indv.	-40.000,00	40.000,00	0,00
741154 Frie midler - Vinduer og dører præstegård, udv.	-40.000,00	40.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	24.976,93	-24.976,93	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-85.389,89	0,00	-85.389,89

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
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 2022	Ultimo 2022
3.014.581,55	3.032.288,60
1.048,08	19.958,84
49.001,63	51.779,73
396.307,58	396.307,58
2.568.224,26	2.564.242,45
0,00	0,00
429.835,86	444.568,73
349.384,14	364.787,31
80.451,72	79.781,42
3.444.417,41	3.476.857,33

-550.534,67	-525.557,74
-396.307,58	-396.307,58
-210.000,00	-210.000,00
-85.389,89	-85.389,89
-41.804,20	166.139,73
-60.000,00	0,00
-100.000,00	0,00
582.967,00	0,00
-240.000,00	0,00
-2.568.224,26	-2.564.242,45
-2.568.224,26	-2.564.242,45
0,00	0,00
-325.658,48	-387.057,14
-64.875,97	-98.916,98
-1.877,21	-39.268,25
-226.356,00	-230.204,00
-32.549,30	-18.667,91
-3.444.417,41	-3.476.857,33

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.716.272,00	2.716.270,00	2.753.712,00	2.716.272,00	0,00	0,00
2.716.272,00	2.716.270,00	2.753.712,00	2.716.272,00	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 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.043,90	0,00	-9.318,56	0,00	0,00	-6.043,90
-375.558,43	-232.500,00	-208.658,76	0,00	0,00	-375.558,43
-59.084,09	-55.000,00	-12.989,90	0,00	0,00	-59.084,09
-81.496,68	-97.610,00	-80.470,27	19.694,40	0,00	-101.191,08
-6.215,57	-29.040,00	0,00	0,00	0,00	-6.215,57
-528.398,67	-414.150,00	-311.437,49	19.694,40	0,00	-548.093,07

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-42,95	0,00	0,00	0,00
-1.166.314,65	-913.360,00	-1.058.962,46	0,00	-1.103.767,58	-62.547,07
-157.563,24	-167.800,00	-139.900,00	0,00	-95.267,63	-62.295,61
0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-51.128,34	-41.000,00	-39.022,00	0,00	-16.308,34	-34.820,00
0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-31.250,70	-66.060,00	-21.733,75	0,00	-27.049,49	-4.201,21
-79.544,72	-104.020,00	-71.794,46	0,00	-64.670,07	-14.874,65
-1.485.801,65	-1.297.240,00	-1.331.455,62	0,00	-1.307.063,11	-178.738,54

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-693.635,69	-678.377,00	-490.631,73	366.865,87	-702.147,34	-358.354,22
-14.425,34	-17.240,00	-2.038,60	20.436,76	-23.677,39	-11.184,71
-708.061,03	-695.617,00	-492.670,33	387.302,63	-725.824,73	-369.538,93

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-183.386,14	-65.232,00	-121.707,80	86.928,74	-45.137,64	-225.177,24
10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
-172.786,14	-54.632,00	-111.107,80	97.528,74	-45.137,64	-225.177,24

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
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.343,64	-32.400,00	-30.789,37	0,00	0,00	-45.343,64
-100.888,29	-98.120,00	-89.923,43	0,00	-13.110,00	-87.778,29
-46.146,57	-49.200,00	-60.966,70	0,00	-12.220,85	-33.925,72
-6.953,92	-18.700,00	-15.390,64	0,00	-9.800,16	2.846,24
-10.308,84	-14.800,00	-9.788,35	0,00	-8.000,04	-2.308,80
0,00	0,00	-27.998,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-41.997,81	0,00	0,00	0,00
-1.775,00	-10.000,00	-15.447,25	0,00	0,00	-1.775,00
-3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.155,00
-29.401,68	-29.402,00	-28.065,44	0,00	0,00	-29.401,68
-243.972,94	-252.622,00	-320.367,51	0,00	-43.131,05	-200.841,89

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.292,90	-3.000,00	-7.634,85	0,00	0,00	-3.292,90
-1.007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.007,78
990,80	991,00	990,80	990,80	0,00	0,00
2.246,06	0,00	2.079,93	2.246,06	0,00	0,00
-1.063,82	-2.009,00	-4.564,12	3.236,86	0,00	-4.300,68

8 Anlægsramme

- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.343.164,68	0,00	-613.545,15	0,00	0,00	-1.343.164,68
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.242.000,00	0,00	300.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00
398.835,32	0,00	-313.545,15	1.742.000,00	0,00	-1.343.164,68

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		
Astrup By, Astrup 1A m.fl.	114.875	10.700.000	559.300		Præstebolig, sognegård, gr
Ejendomsværdi i alt		10.700.000			

**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.*

Astrup - Tulstrup - Hvilsted Kirke**Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022**

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-01-2022	13				Julekollekt		-50,00	-50,00
15-05-2022	254				Kollekt Astrup Kirke 12/5		-223,50	-273,50
31-10-2022	525				Afr kollekt Folkekirkens Nødhjælp		273,50	,00

Astrup Kirkekasse

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

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

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

ASTRUP-TULSTRUP-HVILSTED MENIGHEDSRÅD
CVR nr. 39810417

Projektregnskab

Renovering af præstegården

Regnskab for 2021-2022

c/o Astrup Kirke, Østergårdsvej 223, Astrup, 8355 Solbjerg

ASTRUP-TULSTRUP-HVILSTED MENIGHEDSRÅD

CVR nr. 39810417

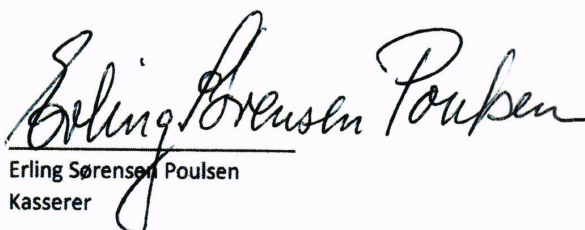
Påtegning

Det er vores opfattelse at projektreghnskabet, der er afstemt til bogføringen for året 2021 og 2022, giver et retvisende billede af de samlede omkostninger i forbindelse med renoveringen af præstegården.

Astrup-Tulstrup-Hvilsted Menighedsråd har godkendt projektreghnskabet for årene 2021-2022.

Astrup den 27/10 2022


Inge Højboe Kruhøffer
Formand


Erling Sørensen Poulsen
Kasserer

PROJEKTREGNSKAB

Sogn: **Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogn**
Beskrivelse: Renovering af præstegård

Projektkode: **8512**
Projekt navn: **Renovering af præstegård**

<i>Note</i>	<i>Leverandør</i>	2021	2022	I alt
1	Rengøring	0,00	15.550,00	15.550,00
2	Elarbejde	75.000,00	229.175,00	304.175,00
3	Hårdehvidevarer	30.299,00	0,00	30.299,00
4	Tømrerarbejde	210.058,75	562.486,25	772.545,00
5	Murerarbejde	133.642,50	0,00	133.642,50
6	Malerarbejde	125.099,90	387.013,01	512.112,91
7	VVS-arbejde	0,00	28.571,61	28.571,61
8	Rådgivningshonorarer mv.	8.867,00	0,00	8.867,00
9	Indbo mv.	0,00	120.368,81	120.368,81
	Samlede omkostninger:	582.967,15	1.343.164,68	1.926.131,83
10	Modtagne bevillinger	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
	Resttilgodehavende			426.131,83

Noter til projektrejskab renovering af præstegård

				2021	2022
Note	Dato	Bilagsnr.	Tekst	Beløb	Beløb
Rengøring					
1	30-apr	222	Focus Rengøring / Slutrengøring af præstegård efter istandsættelse		15.550,00
				0,00	15.550,00
Elarbejde					
2	09-nov	569	Odder El / Tilpasning af elinstallationer i præstegård jf. tilbud, aconto nr.1	75.000,00	
	05-jan	4	Odder El / Tilpasning af elinstallationer i præstegård jf. tilbud, aconto nr.2		100.000,00
	18-feb	89	Odder El / Tilpasning af elinstallationer i præstegård jf. tilbud, slutopgørelse		129.175,00
				75.000,00	229.175,00
Hårdehvidevarer					
3	10-okt	529	Elgiganten / Ovn, induktionskogeplade, opvaskemaskine, køleskab	30.299,00	
				30.299,00	0,00
Tømrerarbejde					
4	03-dec	610	Brabrand Gulve / Levering og montering af linoleum	34.250,00	
	14-dec	637	OA0 / Køkkenelementer, bryggersskab, garderobeskab mv.	175.808,75	
	21-jan	12	Brabrand Gulve / Wideplank egetrægulv ifølge tilbud		79.800,00
	08-feb	81	Mikkel Rasmussen / Nye fyldningsdøre, renovering af lofter, mont. fodlister mv.		308.877,50
	11-feb	83	OA0 / Nedbrygning af gl. køkken, garderobeskabe mv. og opsætning af nyt		173.808,75
				210.058,75	562.486,25
Murerarbejde					
5	13-aug	597	Allan Lauridsen / Puds rep. efter isætning af 58 nye stikkontakter	133.642,50	
				133.642,50	0,00
Malerarbejde					
6	22-nov	581	Malerfirma Kurt B. Laursen / Aconto for udført malerarbejde ifølge tilbud	125.000,00	
	06-dec	630	Flügger / Farveprøver til præstegård	99,90	
	25-jan	37	Malerfirma Kurt B. Laursen / Maling af vinduer og vægge, slutopgørelse		387.013,01
				125.099,90	387.013,01
VVS-arbejde					
7	22-feb	99	Mathorne VVS / Køkken og bruseamaturer mv. incl. montering		28.571,61
				0,00	28.571,61

Noter til projektrekskab renovering af præstegård

Note	Dato	Bilagsnr.	Tekst	2021	2022
				Beløb	Beløb
8			Rådgivningshonorarer mv.		
	08-okt	515	Klaus Kaack Andersen, rådgivningshonorar og kørsel	6.433,50	
	29-nov	599	Klaus Kaack Andersen, rådgivningshonorar og kørsel	2.433,50	
				<u>8.867,00</u>	<u>0,00</u>
9			Indbo mv.		
	01-feb	43	Brands Tæpper / Egetæppe inkl. montering		6.000,00
	08-feb	80	Beemoo Care / Puslepude		828,00
	18-feb	93	KEN Storkøkken / Tallerkner og bestik		7.961,31
	25-feb	108	Uni-Doors / Udskiftning automatik 2 porte		7.500,00
	28-feb	115	Reguvent / Ventilationsteknikker		5.968,75
	28-feb	120	Farver & Striber / Solafskærmning m/motor		1.450,00
	28-feb	121	Farver & Striber / Solafskærmning m/motor		1.470,00
	28-feb	122	Farver & Striber / Solafskærmning m/motor		9.000,00
	23-mar	131	Lomax / Borde, stole, reoler mv.		13.834,94
	26-apr	208	Maria Naver / Maleri til præstegårdskontor		3.100,00
	26-apr	208	RugViista / Hyggetæppe til præstegårdskontor		7.100,00
	30-apr	223	Paustian / Knagerække grøn		1.971,00
	30-apr	228	Docoplant / Palmer mv. til præstegård		9.580,81
	20-maj	295	Møbler Silkeborg / Maria stol i bøg		8.055,00
	20-maj	296	Møbler Silkeborg / 2 pers. Sofa, 3 pers. sofa, sofabord		22.945,00
	31-maj	279	Ilva / Skænk		6.599,00
	13-jun	289	Lomax / Unilux bordlampe		1.218,75
	13-jun	291	Lomax / Stay skuffesæt		748,75
	17-aug	420	OAO / Samling af kontormøbler		5.037,50
				<u>0,00</u>	<u>120.368,81</u>
10			Modtagne bevillinger		
	11-jan	24	Aarhus Søndre Provsti / 5 %-midler fra provstiudvalget		-150.000,00
	11-jan	24	Aarhus Søndre Provsti / Omdisponeret bevilling jf. PU's afgørelse den 28-10-2021		-500.000,00
	04-feb	138	Aarhus Søndre Provsti / 5 %-midler fra provstiudvalget		-850.000,00
				<u>0,00</u>	<u>-1.500.000,00</u>