

ÅRSREGNSKAB 2023

for Egå Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8250

CVR-nr. 57716711

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: 11

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Egå 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 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 regnskab 2023:

Resultatet af drift viser et overskud på kr. 410.047 mod et budgetteret overskud på kr. 268.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt flg.:

Der er modtaget et aconto-tilskud på kr. 79.460,28 fra Folkekirkens Udviklingsfond vedr. Samskabelse ml. Egå Kirke og Egå Gymnasium, til dækning af udgifterne i 2022.

Desuden har der været færre udgifter end budgetteret til bl.a. ART-gudstjenester, ungdomskor, kirkekoncerter, sogneaftener og kirkestaffet m.fl.

Herudover har der været færre udgifter til administration (bl.a. IT og telefoni) – og færre udgifter på kirkegården bl.a. ifm. udvendig vedligehold af graverbygning, vedligehold af udenomsarealer samt besparelser på vand og el.

Derudover er der modtaget sygerefusioner og refusion fra puljejob.

Forklaring til resultatdisponering:

Frie midler, saldo pr. 01.01.23	kr. 167.496
+ årets resultat af drift	<u>kr. 410.047</u>
Frie midler, saldo pr. 31.12.23	kr. 577.543
÷ øremrk. til Juletræf (årets overskud)	kr. 3.814
÷ øremrk. til Samskabelse (årets overskud)	kr. 76.460
÷ øremrk. til Fotograf (årets overskud)	kr. 768
÷ øremrk. til Fyraftenssang (årets overskud)	kr. 3.420
÷ øremrk. til Udvendig kalkning af kirken	kr. 110.000
÷ øremrk. til Rep. af hvælvinger i kirken	kr. 50.000
÷ øremrk. til Indvendig kalkning af kirken i 2025	kr. 100.000
÷ øremrk. til Rep. tag graverbygning	kr. 60.000
÷ øremrk. til Drop In Café	<u>kr. 980</u>
Ordinære frie midler pr. 31.12.23	<u>kr. 172.101</u>
Videreførte anlægsmidler, saldo pr. 01.01.23	kr. 0
÷ Forbrug anlægsproj. A004 (Renov. kirkedige)	<u>kr. 196.936</u>
Anlægsmidler, saldo pr. 31.12.23 (videreføres til 2024, hvor lign. modt.)	÷ <u>kr. 196.936</u>

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Fælles personregistrering

Samarbejde med flere menighedsråd i Aarhus Nordre Provsti.
(Regnskabsføres af Skejby-Lisbjerg MR)

Fælles regnskabskontor

Samarbejde med flere menighedsråd i Aarhus Nordre Provsti.
(Regnskabsføres af Skejby-Lisbjerg MR)

Fælles annoncering

Samarbejde med flere menighedsråd i Aarhus Nordre Provsti.
(Regnskabsføres af Skæring MR)

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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	4.544.006,93	4.528.391,00	4.844.333,55
Øvrig drift i alt	-4.133.959,62	-4.528.123,00	-5.333.467,29
2 Kirkebygning og sognegård	-791.016,39	-794.424,00	-1.385.588,45
Indtægter	189.754,00	6.000,00	5.170,00
Udgifter, løn	-381.657,33	-392.030,00	-349.688,61
Udgifter, øvrig drift	-599.113,06	-408.394,00	-1.041.069,84
3 Kirkelige aktiviteter	-2.253.802,41	-2.360.500,00	-2.659.469,33
Indtægter	326.016,93	252.000,00	133.110,46
Udgifter, løn	-2.210.534,41	-2.146.400,00	-2.384.273,96
Udgifter, øvrig drift	-369.284,93	-466.100,00	-408.305,83
4 Kirkegård	-535.657,31	-712.907,00	-664.192,92
Indtægter	960.699,55	924.707,00	868.887,30
Udgifter, løn	-1.138.305,94	-1.052.720,00	-1.103.482,72
Udgifter, øvrig drift	-358.050,92	-584.894,00	-429.597,50
5 Præstebolig mv.	-35.285,85	-28.950,00	-55.424,10
Indtægter	67.601,96	84.400,00	59.306,22
Udgifter, løn	-26.061,58	-23.850,00	-21.448,92
Udgifter, øvrig drift	-76.826,23	-89.500,00	-93.281,40
6 Administration og fællesudgifter	-528.429,07	-632.301,00	-539.128,89
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-192.702,17	-241.000,00	-172.077,20
Udgifter, øvrig drift	-335.726,90	-391.301,00	-367.051,69
7 Finansielle poster	10.231,41	959,00	-29.663,60
Indtægter	10.231,41	959,00	2.355,52
Udgifter, løn	0,00	0,00	-23.840,50
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-8.178,62
A Resultat af drift	410.047,31	268,00	-489.133,74

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)	0,00	0,00	100.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-196.936,45	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-196.936,45	0,00	100.000,00
C Resultatopgørelse	213.110,86	268,00	-389.133,74

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-191.869,27	0,00	-191.869,27
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-232.968,00	0,00	-232.968,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-167.495,90	-4.605,05	-172.100,95
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	196.936,45	196.936,45
741150 Frie midler - øremrk. Juletræf (f.3312)	-5.210,88	-3.813,98	-9.024,86
741151 Frie midler - øremrk. Samskabelse (f.3333)	103.715,08	-76.460,28	27.254,80
741152 Frie midler - øremrk. Fotograf (f.3410)	2.445,00	-767,49	1.677,51
741153 Frie midler - øremrk. Fyraftenssang (f.3511)	0,00	-3.420,36	-3.420,36
741154 Frie midler - øremrk. Udvendig kalkning	0,00	-110.000,00	-110.000,00
741155 Frie midler - øremrk. Rep. hvælvinger i kirken	0,00	-50.000,00	-50.000,00
741156 Frie midler - øremrk. Indvendig kalkning	0,00	-100.000,00	-100.000,00
741157 Frie midler - øremrk. Rep. tag graverbygning	0,00	-60.000,00	-60.000,00
741158 Frie midler - øremrk. Drop In Café (f.3310)	0,00	-980,15	-980,15
742010 Årsafslutningskonto	-213.110,86	213.110,86	0,00

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets 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 lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
6.493.436,08	6.263.104,13
18.962,51	32.054,17
435.467,47	93.913,78
191.869,27	191.869,27
5.847.136,83	5.945.266,91
0,00	0,00
760.785,57	1.031.001,88
661.155,37	885.659,20
99.630,20	145.342,68
7.254.221,65	7.294.106,01

-491.383,97	-704.494,83
-191.869,27	-191.869,27
-232.968,00	-232.968,00
-167.495,90	-172.100,95
0,00	196.936,45
100.949,20	-304.493,06
-5.847.136,83	-5.945.266,91
-5.847.136,83	-5.945.266,91
0,00	0,00
-915.700,85	-644.344,27
0,00	-150,00
-433.316,32	-150.484,70
-377.366,00	-402.413,00
-105.018,53	-91.296,57
-7.254.221,65	-7.294.106,01

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
4.528.391,00	4.528.391,00	4.505.862,00	4.528.391,00	0,00	0,00
15.615,93	0,00	338.471,55	15.615,93	0,00	0,00
4.544.006,93	4.528.391,00	4.844.333,55	4.544.006,93	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
0,00	0,00	-461,00	0,00	0,00	0,00
-242.096,84	-302.747,00	-304.041,35	0,00	-162.463,10	-79.633,74
-85.374,39	-21.000,00	-445.294,16	0,00	0,00	-85.374,39
-463.545,16	-470.677,00	-635.089,94	189.754,00	-219.194,23	-434.104,93
0,00	0,00	-702,00	0,00	0,00	0,00
-791.016,39	-794.424,00	-1.385.588,45	189.754,00	-381.657,33	-599.113,06

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
-528.360,08	-450.000,00	-618.715,72	0,00	-528.360,08	0,00
-604.201,30	-482.950,00	-750.651,38	17.516,00	-561.430,41	-60.286,89
-158.758,68	-211.500,00	-133.039,90	0,00	-80.339,06	-78.419,62
-323.711,25	-423.900,00	-460.978,57	196.960,68	-425.842,84	-94.829,09
-292.758,38	-251.000,00	-304.433,53	86.900,65	-265.046,04	-114.612,99
-283.063,71	-424.650,00	-310.732,37	5.314,00	-282.560,99	-5.816,72
-51.690,21	-61.000,00	-70.679,16	13.669,60	-60.454,99	-4.904,82
-9.758,80	-53.500,00	-8.738,70	5.656,00	-6.500,00	-8.914,80
-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-2.253.802,41	-2.360.500,00	-2.659.469,33	326.016,93	-2.210.534,41	-369.284,93

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-421.226,76	-595.110,00	-585.618,94	861.574,19	-957.382,09	-325.418,86
-101.021,36	-94.117,00	-56.031,25	99.125,36	-167.598,72	-32.548,00
-13.409,19	-23.680,00	-22.542,73	0,00	-13.325,13	-84,06
-535.657,31	-712.907,00	-664.192,92	960.699,55	-1.138.305,94	-358.050,92

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.285,85	-28.950,00	-55.424,10	67.601,96	-26.061,58	-76.826,23
-35.285,85	-28.950,00	-55.424,10	67.601,96	-26.061,58	-76.826,23

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-181.728,82	-197.000,00	-252.523,66	0,00	-50.987,24	-130.741,58
-118.708,85	-146.538,00	-101.581,50	0,00	-70.834,91	-47.873,94
-67.636,23	-98.638,00	-47.597,50	0,00	-6.328,66	-61.307,57
-3.588,50	-3.000,00	-8.208,32	0,00	0,00	-3.588,50
-84.551,13	-84.788,00	-46.724,22	0,00	-82.651,36	-1.899,77
-18.674,50	-45.000,00	-26.465,80	0,00	18.100,00	-36.774,50
-3.204,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.204,00
-50.337,04	-50.337,00	-56.027,89	0,00	0,00	-50.337,04
-528.429,07	-632.301,00	-539.128,89	0,00	-192.702,17	-335.726,90

7 Finansielle poster

- 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
0,00	0,00	-1.106,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-7.071,68	0,00	0,00	0,00
959,34	959,00	479,66	959,34	0,00	0,00
9.272,07	0,00	1.875,85	9.272,07	0,00	0,00
0,00	0,00	-23.840,50	0,00	0,00	0,00
10.231,41	959,00	-29.663,60	10.231,41	0,00	0,00

8 Anlægsramme

- 83 Kirkegård
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-196.936,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.936,45
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
-196.936,45	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-196.936,45

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		
12 EX EGÅ BY, EGÅ, 81	1539	3.400.000	1.197.300		Egå Mosevej 5, Præstebolig
12 EU EGÅ BY, EGÅ, 82	6205	3.050.000	803.000		Egå Mosevej 7, Sognegård
Ejendomsværdi i alt		6.450.000			

**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.*

Kollekt 2023

Børnehospice Rønde	100,00
Folkekirkens Nødhjælp mrk. Jordskælv	2.823,00
Julehjælp i Egå sogn	6.133,50
LEV	812,00
Open Doors	1.636,50
	<u>11.505,00</u>

Mgl. afregning pr. 31.12.23:

Julehjælp i Egå sogn	6.083,50
----------------------	----------

Egå Menighedsråd
Styring anlægsaktiviteter
Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er løst på Formål 8

PS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle fejer er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Projekt	Formål	Videreløste anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tilfølgss-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreløste anlægsmidler til 2024 (+eller -)
				plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Projekt A004: Renovering kirkedige, etape 3	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.936	0	-196.936
Projekt 2: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.936	0	-196.936

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Egå Kirkekasse

Anlægsoversigt vedr. **Renvering kirkedige, etape 3**

Formål 8300 (proj. A004)

Dato: 31.12.2023

(Videreføres til 2024)

Udgifter / År	2023	2024	I alt
Skæring El, flytning af parklamper ved dige	4.195,55		4.195,55
Buus, renovering norddige	192.740,90		192.740,90
I alt	196.936,45	0,00	196.936,45

Beløbet dækkes i 2024 med en anlægsbevilling på kr. 210.000.

Anlægsprojektet afsluttes i 2024.

Finansiering/år	2023	2024	I alt
Aarhus Nordre Provsti, anlægsbevilling (proj. 1 (A004))		210.000,00	210.000,00
I alt	0,00	210.000,00	210.000,00

Menighedspleje 2023

Beholdning pr. 01.01.2023		9.541,16
<i>Indtægter 2023:</i>		
via kollekt	1.770,00	
<i>Indtægter i alt</i>	1.770,00	1.770,00
<i>Udgifter 2023:</i>		
Julehjælp uddelt	7.089,00	
<i>Udgifter i alt</i>	7.089,00	7.089,00
Beholdning pr. 31.12.2023		<u>4.222,16</u>

Egå Kirkekasse

Oversigt vedr. **Energioptimering - Grøn pulje**

Formål 2310

Dato: 31.12.2023

Udgifter / År	2023	Bilag
Skæring El, energioptimering (udskiftning belysning)	156.000,00	185
Tømrer Anders Nørgard, udskiftning ruder i værksted	17.095,00	201
I alt	173.095,00	

Finansiering/år	I alt	
Aarhus Nordre Provsti, tilskud (Grøn pulje)	156.000,00	242
Aarhus Nordre Provsti, tilskud (Grøn pulje)	17.095,00	278
I alt	173.095,00	

Rest

0,00

Egå Kirkekasse

Oversigt vedr. **Drop In Café**

Formål 3310

Dato: 31.12.2023

Udgifter / År	2020	2021	2022	2023	I alt
Jysk, stabelstole + caféborde		1.220,00			1.220,00
RM Kirkeartikler, fakler		2.459,06			2.459,06
Indkøb til fortæring		4.560,38	6.895,40	5.438,85	16.894,63
Div. forbrugsvarer		599,25	175,40	507,51	1.282,16
Gebyrer			33,00		33,00
	0,00	8.838,69	7.103,80	5.946,36	21.888,85

Finansiering/år	2020	2021	2022	2023	I alt
Aarhus Komm., tilskud fra Coronapulje	5.000,00				5.000,00
Folkekirken i Aarhus, tilskud		5.500,00			5.500,00
Egenbetalinger			4.128,20	8.240,80	12.369,00
I alt	5.000,00	5.500,00	4.128,20	8.240,80	22.869,00

(øremrk. kr. 5000,00) (øremrk. ÷ kr. 3338,69) (øremrk. ÷ kr. 2975,60) (øremrk. kr. 2294,44)

Restbeløb

980,15

(Overføres til 2024) (art 741158, Frie midler øremrk. Drop In Café)

Egå Kirkekasse

Oversigt vedr. **Juletræf**

Formål 3312

Dato: 31.12.2023

Udgifter / År	2022	2023	I alt	Bilag
Rema 1000, fortæring	570,20		570,20	860
Rema 1000, fortæring	1.154,50		1.154,50	910
Rema 1000, fortæring	240,92		240,92	913
Gebyr Mobilepay	7,50		7,50	906
Sallingroup, servietter		32,00	32,00	37
Rema 1000, pålæg		120,00	120,00	646
Føtex, pålæg		157,31	157,31	702
Rema 1000, pålæg		167,00	167,00	807
Netto, chokoladehilsen		264,00	264,00	806
Rema 1000, pålæg		263,20	263,20	826
Rema 1000, chokolade		168,00	168,00	827
Rema 1000, chokolade		251,44	251,44	828
Inco, kartofler m.m.		271,54	271,54	876
Rema 1000, pålæg		323,68	323,68	877
Føtex, kransekage		576,00	576,00	875
Føtex, pålæg		89,60	89,60	875
Your Ticket, gebyr billetsalg Juletræf 28.12.23		94,25	94,25	872
I alt	1.973,12	2.778,02	4.751,14	

Finansiering/år	2022	2023	I alt	
Folkekirken i Aarhus, tilskud	6.500,00		6.500,00	
Egenbet. 291222	684,00		684,00	
Egenbet. 271222		220,00	220,00	163
Folkekirken i Aarhus, tilskud		5.000,00	5.000,00	671
Egenbet. 061223		160,00	160,00	744
Egenbet. 281223		572,00	572,00	863
Egenbet. 281223		520,00	520,00	872
Egenbet. 281223		120,00	120,00	886
I alt	7.184,00	6.592,00	13.776,00	

(øremrk. kr. 5.210,88) (øremrk. kr. 3.813,98)

Restbeløb

(Beløbet overføres til 2024, hvor arrangementet gentages)

9.024,86

Egå Kirkekasse

Oversigt vedr. **Café T**

Formål 3330

Dato: 31.12.2023

Udgifter / År	2023	2024	I alt	Bilag
Sport 24, bordtennis	750,00		750,00	573
Jysk, voksdug	570,00		570,00	582
Kirkens Korshær, spil m.m.	130,00		130,00	602
Fætter BR, spil	750,00		750,00	602
117 Ting, spil m.m.	90,00		90,00	602
Jem & Fix, malertape	54,00		54,00	602
Rema 1000, toast + ost m.m.	114,16		114,16	609
Visual Classics, Optoma projektor	9.998,00		9.998,00	612
Jacob Nielsen, udlæg plade + maling m.m. ifm projektor	225,80		225,80	615
Salling Group, toastmaskiner	998,00		998,00	654
Salling Group, frugt m.m.	80,95		80,95	654
Rema 1000, toast + ost m.m.	173,70		173,70	707
Salling Group, saft + ost m.m.	151,90		151,90	722
Salling Group, toast	66,50		66,50	722
Søstrene Grene, garn + hæklenåle	528,79		528,79	756
365 Discount, toast + skinke	41,40		41,40	760
Rema 1000, toast + ost m.m.	171,25		171,25	765
Søren Søgaard, bordtennisnet	259,00		259,00	816
Tanja Nielsen, udlæg slik m.m.	121,25		121,25	817
Bog & Idé, spil m.m.	379,75		379,75	818
Salling Group, smør m.m.	370,65		370,65	832
Tue Andersen Hartmann, B-honorar	900,00		900,00	843
Løn Tanja (lønnr. 169539) september til december 2023	11.500,00		11.500,00	
Løn Christina (lønnr. 169540) september til december 2023	11.500,00		11.500,00	
Løn Tanja (lønnr. 169539) januar til juni 2024		17.250,00	17.250,00	
Løn Christina (lønnr. 169540) januar til juni 2024		17.250,00	17.250,00	
I alt	39.925,10	34.500,00	74.425,10	

Finansiering/år	2023	2024	I alt	
Aarhus Nordre Provsti, tilskud samarb.puljen bevilget i alt kr. 90.500				
Aarhus Nordre Provsti, tilskud samarb.puljen 2023	72.223,20			786
Aarhus Nordre Provsti, tilskud samarb.puljen 2024 (rest)		18.276,80		
I alt	72.223,20	18.276,80	90.500,00	

Restbeløb (til forbrug 2024)

16.074,90

Egå Kirkekasse

Oversigt vedr. Samskabelse mellem Egå Gymnasium og Egå Kirke
 Formål 3333

Dato: 31.12.2023

Udgifter / År	2019	2020	2021	2022	2023	I alt	Bilag
Forfatterforedrag, Jens Blendstrup	12.625,00					12.625,00	768
Jens Blendstrup, honorar foredrag	6.000,00					6.000,00	858
Jens Blendstrup, udlæg togbilleter	702,00					702,00	859
WunschMachine, undervisningsforløb		3.500,00				3.500,00	42
WunschMachine, udlæg togbilleter		761,00				761,00	42
Mathilde Nygaard Beck, udlæg kostumer		1.483,55				1.483,55	58
Mathilde Nygaard Beck, udlæg fortæring		2.448,00				2.448,00	111
Rema 1000, fortæring		241,60				241,60	180
Salling Group, fortæring		73,00				73,00	182
Salling Group, fortæring		156,00				156,00	182
Salling Group, fortæring		623,20				623,20	182
Salling Group, returpant		-52,50				-52,50	182
Birgitte Næslund Madsen, honorar		1.500,00				1.500,00	779
EVE, honorar		3.500,00				3.500,00	780
Signe Bisgaard Music, komposition m.m.		15.000,00				15.000,00	799
Sølystskolen, samarb. ifm foredrag Imrah Rashid			10.000,00			10.000,00	556
Salling Group, fortæring			150,00			150,00	710
Salling Group, fortæring			273,75			273,75	710
Hans Blosen, udlæg taxa			219,00			219,00	786
Rema 1000, fortæring			1.189,30			1.189,30	789
Christina Andersen Reyn, honorar ifm. koncert			2.500,00			2.500,00	812
Birgitte Næslund Madsen, honorar			4.000,00			4.000,00	842
EVE, honorar			4.000,00			4.000,00	843
LaserTryk, trykning plakater				984,25		984,25	65
Salling Group, fortæring				150,00		150,00	104
Ane Bramstof, udlæg folie mm				177,33		177,33	137
Ane Bramstof, udlæg spots mm				1.636,00		1.636,00	139
Rema 1000, fortæring				331,80		331,80	182
WunschMachine, workshop "Mørke møder lys"				5.288,00		5.288,00	537
Opgjort pr. 30.09.22 (støtte indbet. 03.05.23)						79.460,28	
(fortsættes på næste side)							

(fortsat fra forrige side)		2019	2020	2021	2022	2023	
Iben Krogsdal, honorar foredrag 10.10.22					3.000,00		3.000,00 734
Johan Christian Nord, honorar foredrag 10.10.22					6.385,00		6.385,00 752
Morten T. Mathisen, honorar foredrag 10.10.22					3.465,00		3.465,00 766
Laura S. Andersen, honorar foredrag 10.10.22					3.022,00		3.022,00 767
Kathrine Lilleør, honorar foredrag 10.10.22					12.382,80		12.382,80 835
Annette Bøgh, honorar foredrag 10.10.22					6.000,00		6.000,00 873
Anne Sofie Damgaard Grell, honorar foredrag 10.10.22					3.000,00		3.000,00 133
I alt	19.327,00	29.233,85	22.332,05	42.822,18	3.000,00	116.715,08	

Finansiering/år	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Den Folkekirkelige Udv.fond, støtte (tilsagn om støtte på i alt kr. 212.350)						
Aarhus Nordre Provsti, tilskud samarbej.pulje			10.000,00			10.000,00
Den Folkekirkelige Udv.fond, støtte acontoindbet. 03.05.23					79.460,28	79.460,28
Den Folkekirkelige Udv.fond, støtte restbeløb (kr. 212.350 + kr. 79.460,28)						132.889,72
I alt	0,00	0,00	10.000,00	0,00	79.460,28	222.350,00

Restbeløb som kan forbruges inden 2025

(Projektet forventes afsluttet i 2025).

16.174,64

(R2022: Samlede udgifter kr. 113.715,08 + tilskud samarbej.pulje kr. 10.000 = underskud pr. 31.12.22 kr. 103.715,08) (art 741151, Frie midler øremrk. Samskabelse)

(R2023: Samlede udgifter kr. 116.715,08 + tilskud samarbej.pulje kr. 10.000 + acontoindbet. Udv.Fond kr. 79.460,28 = underskud pr. 31.12.23 kr. 27.254,80) (art 741151, Frie midler øremrk. Samskabelse)

Egå Kirkekasse

Oversigt vedr. **Fotograf**

Formål 3410

Dato: 31.12.2023

Udgifter / År	2022	2023	I alt	Bilag
Fotograf løn + særlig feriegodtgørelse + pension	64.872,96		64.872,96	
Koordinering iflg. aftale	3.600,00		3.600,00	
Udlæg fototaske	2.445,00		2.445,00	
Fotograf løn + særlig feriegodtgørelse + pension (jan.-dec.)		77.446,60	77.446,60	
Koordinering iflg. aftale		3.600,00	3.600,00	
Udlæg Profoto softbox m.m.		5.366,56	5.366,56	369
Tilskud til udlæg ifm. ASUS ProArt pc		5.000,00	5.000,00	650
John Lauritzen, udlæg Sony NP FZ100 batterioplader		1.194,00	1.194,00	804
I alt	70.917,96	92.607,16	163.525,12	

Finansiering/år	2022	2023	I alt	
Aarhus Nordre Provsti, tilskud (Samarbejdspuljen)	68.472,96		68.472,96	
Aarhus Nordre Provsti, tilskud ekstra udg. (Samarbejdspuljen)		10.246,25	10.246,25	121
Aarhus Kommune, sygerefer. 030723-310723, JKL		3.237,00	3.237,00	498
Aarhus Kommune, sygerefer. 010823-310823, JKL		3.237,00	3.237,00	559
Aarhus Nordre Provsti, tilskud (Samarbejdspuljen)		76.654,40	76.654,40	789
I alt	68.472,96	93.374,65	161.847,61	

(øremrk. ÷ kr. 2.445,00) (øremrk. kr. 767,49)

Underskud

(Overføres til 2024) (art 741152, Frie midler øremrk. Fotograf)

-1.677,51

Dato: 31.12.2023

Finansiering/år	2023	I alt
Egenbet. 26.01.23	464,00	464,00
Egenbet. 23.02.23	160,00	160,00
Folkekirken i Aarhus, tilskud	4.000,00	4.000,00
I alt	4.624,00	4.624,00

3.420,36

(Overføres til 2024) (art 741153, Frie midler øremrk. Fyraftenssang)

Egå Kirkekasse

Opgørelse vedr. El-fejl (5% midler)

Dato: 31.12.2023

Udgifter / År	2023	I alt
Skæring El, fejlsøgning + etabl. nye kabler pga. el-fejl	15.615,93	15.615,93
I alt	15.615,93	15.615,93

Provstiudvalget har på sit møde d. 25.04.23 bevilget beløbet.