

ÅRSREGNSKAB 2022

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8101

CVR-nr. 44201313

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Fredens 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 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 forklaringer til regnskabet:

Fredens kirkekasse har i ordinær kirkelig ligning modtaget 4.524.984,00 kr. Herforuden er der givet 17.033,01 kr. som puljemidler, vedrørende kirkegårdsudvikling, bogført på formål 4, Kirkegården.

På formål 4 (Kirkegården) er der brugt 111.394,86 kr. mere end budgetteret. Det skyldes primært køb af nye maskiner til kirkegården. Merforbruget finansieres delvist ved at anvende 93.000 kr. af de øremærkede frie midler fra 2021 til køb af nye maskiner på kirkegården.

De samlede driftsudgifter er 4.656.273,75 kr. Dermed bliver driftsresultatet et underskud på 131.289,75 kr.

Vedr. anlægsrammen, er der i anlægsbevilling modtaget i alt 664.835,50 kr., som fordeler sig med 59.038 kr. til udskiftning af vinduer i præstebolig (udgiften afholdt i 2021), etablering af ventilation (75.000) og maling af gavl (30.797,50) i præstebolig i alt 105.797,50 kr., og endelig 500.000 kr. til udskiftning af toiletter i kirken. Udgift til vinduer og ventilation stemmer overens med bevilling. Maling af gavl blev 6.250 kr. dyrere og de 6 toiletter kostede 639.520,63 kr. (altså 139.520,63 kr. mere end bevillig) og her havde kirken 50.000 kr. øremærkede med fra 2021 til arbejdet.

Den 1. januar 2022 udgjorde de ikke øremærkede frie midler 194.200,47 kr. I driften er der et merforbrug på 131.289,75 kr. samtidig trækkes der 93.000 kr. ind til planlagt, øremærket køb af maskiner. Herfra trækkes merforbrug vedr. gavl på 6.250 kr. ligesom et merforbrug i forhold til bevilling på 139.520,63 trækkes fra og endelig tillægges 50.000 kr. af øremærkede frie midler til toiletter, så de ikke øremærkede frie midler pr. 31.12.2022 udgør 60.140,09 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Fælles kirkegårdsdrift sammen med Skåde og Tranbjerg
Personregistrering Syd
Som en del af Århus Søndre Provsti deltager rådet også i følgende samarbejder;
Kirkernes Regnskabskontor
Fælles personalekonsulent
Fælles kommunikationsmedarbejder
Fælles anlægspulje
Fælles udviklingspulje til kirkegårde og aktiviteter
Undervisning af specialkonfirmander
Folkekirkens sociale arbejde
Ung Kirke
Skole-Kirke-Samarbejdet

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	4.524.984,00	4.524.985,00	4.655.356,00
Øvrig drift i alt	-4.656.273,75	-4.523.985,00	-4.649.807,26
2 Kirkebygning og sognegård	-793.985,21	-756.850,00	-819.804,08
Indtægter	1.000,00	1.000,00	0,00
Udgifter, løn	-336.216,60	-350.350,00	-289.527,70
Udgifter, øvrig drift	-458.768,61	-407.500,00	-530.276,38
3 Kirkelige aktiviteter	-2.406.160,22	-2.421.847,00	-2.350.430,40
Indtægter	70.161,00	22.500,00	41.546,60
Udgifter, løn	-2.059.806,32	-2.009.564,00	-2.069.984,94
Udgifter, øvrig drift	-416.514,90	-434.783,00	-321.992,06
4 Kirkegård	-890.484,86	-779.090,00	-815.443,86
Indtægter	743.474,49	689.410,00	645.010,85
Udgifter, løn	-1.137.183,80	-1.193.500,00	-1.085.365,83
Udgifter, øvrig drift	-496.775,55	-275.000,00	-375.088,88
5 Præstebolig mv.	-8.008,38	-1.000,00	-87.266,12
Indtægter	60.424,00	67.000,00	70.339,15
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-68.432,38	-68.000,00	-157.605,27
6 Administration og fællesudgifter	-545.836,35	-558.346,00	-567.229,32
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-177.191,49	-182.710,00	-190.254,82
Udgifter, øvrig drift	-368.644,86	-375.636,00	-376.974,50
7 Finansielle poster	-11.798,73	-6.852,00	-9.633,48
Indtægter	0,00	1.148,00	395.671,49
Udgifter, løn	-1.822,69	0,00	-395.301,70
Udgifter, øvrig drift	-9.976,04	-8.000,00	-10.003,27
A Resultat af drift	-131.289,75	1.000,00	5.548,74

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)	664.835,50	738.038,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-639.520,63	-500.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-112.047,50	-238.038,00	-59.038,00
B Resultat af anlæg	-86.732,63	0,00	-59.038,00
C Resultatopgørelse	-218.022,38	1.000,00	-53.489,26

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-440.000,00	0,00	-440.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-194.200,47	134.060,38	-60.140,09
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	59.038,00	-59.038,00	0,00
741150 Messehagel / Stola	-50.000,00	0,00	-50.000,00
741151 Maskiner på kirkegården	-150.000,00	93.000,00	-57.000,00
741153 Toiletter	-50.000,00	50.000,00	0,00
741154 Belysning på glasmosaik	-50.000,00	0,00	-50.000,00
742010 Årsafslutningskonto	218.022,38	-218.022,38	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
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**

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 kollekt og lønde

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
4.283.908,02	4.779.076,30
3.720,83	7.761,83
267.330,17	822.724,36
4.012.857,02	3.948.590,11
0,00	0,00
1.224.696,34	433.190,83
891.413,93	296.668,85
306.981,82	109.321,47
26.300,59	27.200,51
5.508.604,36	5.212.267,13
-875.162,47	-657.140,09
-440.000,00	-440.000,00
-194.200,47	-60.140,09
59.038,00	0,00
-300.000,00	-157.000,00
-4.012.857,02	-3.948.590,11
-4.012.857,02	-3.948.590,11
0,00	0,00
-620.584,87	-606.536,93
-139.438,04	-132.397,78
0,00	-5.966,89
-377.082,00	-383.493,00
-104.064,83	-84.679,26
-5.508.604,36	-5.212.267,13

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
4.524.984,00	4.524.985,00	4.588.296,00	4.524.984,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67.060,00	0,00	0,00	0,00
4.524.984,00	4.524.985,00	4.655.356,00	4.524.984,00	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	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-330.781,54	-750.050,00	-283.097,85	0,00	-330.781,54	0,00
-19.361,25	0,00	-8.871,76	1.000,00	0,00	-20.361,25
-75.846,61	0,00	-70.333,43	0,00	0,00	-75.846,61
-361.556,25	0,00	-445.290,67	0,00	1.004,50	-362.560,75
-6.439,56	-6.800,00	-12.210,37	0,00	-6.439,56	0,00
-793.985,21	-756.850,00	-819.804,08	1.000,00	-336.216,60	-458.768,61

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-3.802,71	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-13.802,71
-1.275.346,26	-1.175.839,00	-1.111.884,15	39.673,00	-1.141.988,62	-173.030,64
-176.983,79	-201.280,00	-82.737,46	2.052,00	-138.621,60	-40.414,19
-388.866,99	-413.178,00	-704.250,57	7.616,00	-334.756,44	-61.726,55
-246.405,53	-260.350,00	-127.137,91	0,00	-133.989,16	-112.416,37
-241.463,16	-266.500,00	-246.806,40	0,00	-219.620,20	-21.842,96
-72.855,78	-75.700,00	-77.609,91	10.356,00	-78.330,30	-4.881,48
464,00	-3.000,00	496,00	464,00	-12.500,00	12.500,00
-900,00	-16.000,00	-500,00	0,00	0,00	-900,00
-2.406.160,22	-2.421.847,00	-2.350.430,40	70.161,00	-2.059.806,32	-416.514,90

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-917.501,94	-776.415,00	-825.159,05	674.755,70	-1.106.073,71	-486.183,93
27.017,08	-2.675,00	9.715,19	68.718,79	-32.446,21	-9.255,50
0,00	0,00	0,00	0,00	709,63	-709,63
0,00	0,00	0,00	0,00	626,49	-626,49
-890.484,86	-779.090,00	-815.443,86	743.474,49	-1.137.183,80	-496.775,55

5 Præstebolig mv.

- 52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-8.008,38	-1.000,00	-87.266,12	60.424,00	0,00	-68.432,38
-8.008,38	-1.000,00	-87.266,12	60.424,00	0,00	-68.432,38

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-228.864,52	-237.110,00	-98.589,86	0,00	-107.591,53	-121.272,99
61 Menighedsrådet/provststudvalget	-95.218,22	-122.000,00	-127.855,35	0,00	-22.999,92	-72.218,30
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-94.420,74	-56.500,00	-78.514,71	0,00	-22.500,08	-71.920,66
63 Bygning	-13.887,96	-14.100,00	-17.080,71	0,00	-12.099,96	-1.788,00
64 Økonomi	-15.141,43	-14.000,00	-13.788,41	0,00	-12.000,00	-3.141,43
65 Personregistrering - civil	-2.691,51	0,00	-47.874,73	0,00	0,00	-2.691,51
66 Personregistrering - kirkelig	-624,00	0,00	-75.119,86	0,00	0,00	-624,00
67 Efteruddannelse	-18.871,23	-44.000,00	-37.489,01	0,00	0,00	-18.871,23
68 Menighedsrådsvalg/provststudvalgsvalg	-5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.481,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-70.635,74	-70.636,00	-70.916,68	0,00	0,00	-70.635,74
I alt	-545.836,35	-558.346,00	-567.229,32	0,00	-177.191,49	-368.644,86

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-8.902,20	-8.000,00	-7.312,98	0,00	0,00	-8.902,20
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	1.148,00	369,79	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.073,84	0,00	-2.690,29	0,00	0,00	-1.073,84
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-1.822,69	0,00	0,00	0,00	-1.822,69	0,00
I alt	-11.798,73	-6.852,00	-9.633,48	0,00	-1.822,69	-9.976,04

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	-639.520,63	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-639.520,63
85 Præsteboliger	-112.047,50	-238.038,00	-59.038,00	0,00	0,00	-112.047,50
92 Ligningsbeløb anlæg	664.835,50	738.038,00	0,00	664.835,50	0,00	0,00
I alt	-86.732,63	0,00	-59.038,00	664.835,50	0,00	-751.568,13

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		
6 FQ Viby By, Fredens	1749	2.900.000	766.000		Rosenvangs Allé 82 præste
Vurderingsår 2021					
Ejendomsværdi i alt		2.900.000			

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	215,50
Folkekirkens Nødhjælp	14.298,80
FUK	450,00
Jysk Børneforsorg	280,00
KFUM og KFUK	162,00
KFUM-spejdernes missionsprojekt	185,50
Kirkefondet	20,00
DKG	40,00
FDF*s missionsprojekt	520,00
Kirkens Korshær	10.470,80
Sct. Nicolai tjenesten	569,00
Skovhuset	3.560,00
KFUM's sociale arbejde	150,00
Menighedsplejen	6.872,10
I alt	37.793,70

Fredens Kirke/ Kirkegårdskasse

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning Art: 973015 - 973015

Afgrensning formål: -

Art: 973015 Menighedsplejen						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2022					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-15.296,68	-15.296,68
05-01-2022	32				Renteudgift 31.12.21 dækket af dgl. konto		-29,68	-15.326,36
31-03-2022	251				Negativ rente 31.03.		40,51	-15.285,85
30-06-2022	613				Negative renter hæves på menighedsplejekonto		41,92	-15.243,93
15-07-2022	615				Menighedsplejen får dækket neg.renter 1. halvår		-82,43	-15.326,36
30-09-2022	823				Negativ rente 30.09		29,65	-15.296,71
30-12-2022	1141				Kollekt		-6.872,10	-22.168,81

Godkendte anlægsarbejder i Fredens i 2022, i.h.t bevillingsbrev af 15.09.2021;

Fredens præstebolig, udskiftning af vinduer	59.038
Fredens præstebolig, etablering af ventilation	179.000
Fredenskirken, renovering af 6 toiletter	500.000

Afsluttede anlægsarbejder;

Fredens præstebolig, udskiftning af vinduer udført i 2021	59.038
Udbetaling af anlægsbevillingen i 2022	-59.038

Fredens præstebolig, etablering af ventilation udført i 2022, pris	75.000
Udbetaling af anlægsbevilling i 2022	-75.000
PU i brev af 23.08.22 godkender overførsel af anlægsmidler	
Til maling af gavle mm på præstebolig	-30.797,50
Udgiften til maling af gavle mm på præsteboligen	37.047,50
Forbrug af frie midler	6.250,00

Fredenskirken, renovering af 6 toiletter, udført i 2022	639.520,63
Udbetaling af anlægsmidler i 2022	-500.000,00
Forbrug af frie midler	139.520,63

Vedr. Regnskab for kirkegårdssamarbejdet;

De deltagende kirkegårde: Fredens, Skåde og Tranbjerg har hver deres budget, som er en del af deres respektive kirkekasser. (Der flyttes ikke ligning til et CVR.NR)

Konsolidering Århus Søndre F

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Budget 2022

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 4000 - 4199

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
4 Kirkegård	2.005.571,06	2.528.835,00	523.263,94	79,31
40 Kirkegården	2.116.457,80	2.464.160,00	347.702,20	85,89
4000 Kirkegården	2.116.457,80	2.464.160,00	347.702,20	85,89
118010 Indtægt gravstedskapitaler	-1.290.630,44	,00	1.290.630,44	
118011 Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	1.290.630,44	,00	-1.290.630,44	
118012 Hjemfald af gravstedskapital	-1.423.338,33	-1.662.621,00	-239.282,67	85,61
118025 Nyanlæg/omlægning, gravsteder	-1.232,21	-10.000,00	-8.767,79	12,32
118030 Køb/fornyelse gravsted	-46.801,80	-5.000,00	41.801,80	936,04
118035 Salg planter, vedligehold, renhold mv.	-504.031,17	-475.000,00	29.031,17	106,11
161010 Husleje	,00	9.000,00	9.000,00	,00
181610 Feriepenge	66.476,39	,00	-66.476,39	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	37.905,62	,00	-37.905,62	
181810 Løn	2.383.642,16	3.240.275,00	856.632,84	73,56
182810 Betaling for lånt eller delt personale	328.589,33	446.550,00	117.960,67	73,58
188310 Pension	353.801,85	,00	-353.801,85	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	17.209,10	,00	-17.209,10	
188750 Refusioner for sygdomsbetinget fravær	-40.229,65	,00	40.229,65	
188760 Refusioner for jobtilknytningsaktiviteter	-108.104,36	,00	108.104,36	
189010 Efterudd.fonden ref.puljejob	-893,03	,00	893,03	
221010 Befordring efter regning	199,33	,00	-199,33	
221025 Befordringsgodtgørelse	804,86	11.000,00	10.195,14	7,32
221040 Ophold og fortæring efter regning	202,14	,00	-202,14	
222010 Repræsentation intern	6.422,33	14.000,00	7.577,67	45,87
222020 Repræsentation ekstern	602,63	,00	-602,63	
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	10.752,70	15.000,00	4.247,30	71,68
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	13.000,00	13.000,00	,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	16.818,77	18.000,00	1.181,23	93,44
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	17.080,24	23.000,00	5.919,76	74,26
223050 Vedligeholdelse af maskiner	116.061,81	105.000,00	-11.061,81	110,54
223060 Vedligeholdelse, gravminder	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223110 Anskaffelser - udenomsarealer	2.097,73	5.000,00	2.902,27	41,95
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	19.664,98	5.000,00	-14.664,98	393,30
223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj	329.140,79	79.000,00	-250.140,79	416,63
223250 Grøn ejeravgift (vægtavgift) af registrerede motorkøretøjer	150,00	,00	-150,00	
224029 Menighedsråds- Samarbejde 10	7.291,88	,00	-7.291,88	
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	6.638,46	11.000,00	4.361,54	60,35
225510 Varme	11.251,51	24.000,00	12.748,49	46,88
225520 EL	19.182,23	11.000,00	-8.182,23	174,38
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	1.080,00	,00	-1.080,00	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	8.859,55	50.000,00	41.140,45	17,72
227010 Porto og fragt m.v.	54,19	1.000,00	945,81	5,42
227015 Telefon/internet - datakommunikation	17.215,56	28.000,00	10.784,44	61,48
227020 Udgifter til alarmselskab	5.914,62	2.500,00	-3.414,62	236,58
227030 Forsikringer i øvrigt	,00	2.000,00	2.000,00	,00
227035 Rengøring efter regning	3.081,45	11.000,00	7.918,55	28,01
227040 Græsslåning, hæklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør	71.237,42	85.000,00	13.762,58	83,81
227045 Annoncering	13.699,10	,00	-13.699,10	
227055 Konsulentytelser	20.329,50	9.000,00	-11.329,50	225,88
227065 Kørsel af affald	89.286,14	67.000,00	-22.286,14	133,26
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og	24.009,17	27.000,00	2.990,83	88,92

Konsolidering Århus Søndre F

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Budget 2022

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 4000 - 4199

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
distriktsforeningsmøder				
227075 Gebyrer	600,00	1.000,00	400,00	60,00
227080 Diverse tjenesteydelser	4.571,36	4.000,00	-571,36	114,28
228010 Kontorudgifter	6.625,50	6.000,00	-625,50	110,43
228030 Abonnementer/bøger/aviser	1.918,41	3.000,00	1.081,59	63,95
228035 Indkøb til fortæring	305,12	,00	-305,12	
228045 Planter, grus, gran m.v.	137.809,58	205.000,00	67.190,42	67,22
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	89,00	1.500,00	1.411,00	5,93
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	10.175,13	4.000,00	-6.175,13	254,38
228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	5.369,95	26.000,00	20.630,05	20,65
228065 Arbejdstøj og udstyr	56.462,50	42.000,00	-14.462,50	134,43
228070 Sikkerhedsudstyr	15.074,75	15.000,00	-74,75	100,50
228075 Brændstof	31.549,72	24.000,00	-7.549,72	131,46
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	-31,10	,00	31,10	
255010 Renteafkast gravsteds kapitaler	-19.152,10	-32.044,00	-12.891,90	59,77
331010 Overførselsindtægter - forsøgsordning 1 puljer	-17.033,01	,00	17.033,01	
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-110.886,74	64.675,00	175.561,74	-171,45
4100 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-110.886,74	64.675,00	175.561,74	-171,45
118020 Gravkastning	-270.574,54	-190.000,00	80.574,54	142,41
181610 Feripenge	1.344,89	,00	-1.344,89	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	1.587,82	,00	-1.587,82	
181810 Løn	95.322,36	203.225,00	107.902,64	46,90
182810 Betaling for lånt eller delt personale	5.504,28	11.450,00	5.945,72	48,07
188310 Pension	14.155,00	,00	-14.155,00	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	703,94	,00	-703,94	
188750 Refusioner for sygdomsbetinget fravær	-2.117,35	,00	2.117,35	
188760 Refusioner for jobtilknytningsaktiviteter	-5.757,82	,00	5.757,82	
221025 Befordringsgodtgørelse	7,00	,00	-7,00	
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	2.856,25	5.000,00	2.143,75	57,13
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	18.229,68	,00	-18.229,68	
227060 Entreprenørudgifter, gravning af grave	26.893,25	35.000,00	8.106,75	76,84
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	958,50	,00	-958,50	
Driftsformål i alt	2.005.571,06	2.528.835,00	523.263,94	79,31

