

ÅRSREGNSKAB 2022

for Langenæs Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8119

CVR-nr. 36294612

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: 6

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Langenæs 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 forklaring til regnskabet 2022

I regnskabsåret 2022 havde vi et overskud på driftet på	192.966,56 kr.
Der for det meste kommer af indtægten ved udlejning af præsteboligen Dyrehavevej 41	131.077,76 kr.
Udlejning af sognegården til bisættelser mv.	19.700,00 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Langenæs Sogn og Skt. Lukas Sogn har fortløbende samarbejde omkring juniorkantori. Ligeledes pågår der samarbejde mellem Langenæs Sogn og Skt. Lukas Sogn om salmesang for demente.

Domsognet, Skt. Lukas og Samsø om en fælles personalekonsulent.

Vi deltager også i Projekt Livsglæde med bl. Sct. Lukas, Domsognet & Sct. Pauls.

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 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	4.713.399,96	4.713.400,00	4.927.599,96
Øvrig drift i alt	-4.520.433,40	-4.711.237,00	-3.838.250,82
2 Kirkebygning og sognegård	-1.302.328,17	-1.151.190,00	-1.062.475,31
Indtægter	22.700,00	3.000,00	10.775,00
Udgifter, løn	-384.844,65	-376.548,00	-330.096,79
Udgifter, øvrig drift	-940.183,52	-777.642,00	-743.153,52
3 Kirkelige aktiviteter	-2.073.869,80	-2.461.407,00	-1.769.968,30
Indtægter	174.939,44	7.953,00	11.273,00
Udgifter, løn	-1.700.239,13	-1.886.652,00	-1.371.778,86
Udgifter, øvrig drift	-548.570,11	-582.708,00	-409.462,44
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-22.667,04	43.514,00	89.268,82
Indtægter	222.850,77	222.000,00	220.972,10
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-245.517,81	-178.486,00	-131.703,28
6 Administration og fællesudgifter	-1.100.308,77	-1.142.154,00	-1.074.749,66
Indtægter	0,00	0,00	11.000,00
Udgifter, løn	-630.987,13	-598.300,00	-625.556,98
Udgifter, øvrig drift	-469.321,64	-543.854,00	-460.192,68
7 Finansielle poster	-21.259,62	0,00	-20.326,37
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.259,62	0,00	-20.326,37
A Resultat af drift	192.966,56	2.163,00	1.089.349,14

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)	371.000,04	371.000,00	1.790.000,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-248.945,30	-371.000,00	-12.500,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-999.163,26
B Resultat af anlæg	122.054,74	0,00	778.336,78
C Resultatopgørelse	315.021,30	2.163,00	1.867.685,92

* 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	-416.506,00	0,00	-416.506,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.014.660,25	-204.914,90	-1.219.575,15
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-893.000,65	-122.054,96	-1.015.055,61
741150 Frie midler - Salmesang for demente	-92.983,56	11.948,56	-81.035,00
742010 Årsafslutningskonto	-315.021,30	315.021,30	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-650.972,11	70.833,91	-580.138,20

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet.**2022****Langenæs sogn**

Regnskabet viser et overskud efter anlægsbevilling og forbrug heraf på	kr.	315.021
Ligningsbeløb til anlæg	kr.	371.000
Udgifter til anlæg	kr.	248.945
Regnskabet udviser herefter et overskud	kr.	192.966

Langenæs sogn/Skt. Lukas sogn har modtaget fra "omfordelingspuljen"**Salmesang for demente videreført fra 2017**

	kr.	119.637
Modtaget i 2018	kr.	35.000
Til brug i 2018	kr.	154.637
Heraf er brugt i 2018	kr.	-
Heraf er brugt i 2019	kr.	-6.897
Heraf brugt i 2020	kr.	-2.858
Løn forbrugt i 2018 til 2020	kr.	-24.396
Heraf brugt i 2021 inkl løn	kr.	-27.503
Donation modtaget i 2022	kr.	25.000
Heraf brugt i 2022 inkl løn	kr.	-36.949
Bevilling fra omfordelingspulje ophørt ultimo 2018	kr.	81.035

Menighedsrådets frie midler kan opgøres således:

Saldo 01.01.2022	kr.	1.014.660
Overført resultat 2022	kr.	192.966
Saldo 31.12.2022	kr.	1.207.627
Øremærket "omfordelingspuljen"		
Salmesang for demente	kr.	11.949
Menighedsrådets frie midler til fri disposition	kr.	1.219.575

De i regnskabet oplyst ejendomsvurderinger er hentet på SKATs hjemmeside marts 2022

Langenæs kirkekasse udbetaler og bogfører for Mandagsklubben og Langenæskirkens Menighedspleje

Bogholderiet for begge er integreret i Langenæskirkens bogholderi.

Mandagsklubben		
Saldo pr. 31.12.2022	kr.	32.873
Menighedsplejen		
Saldo pr. 31.12.2022	kr.	17.438

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

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
 721160 Arv og donationer
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741120 Videreførte anlægsmidler
 741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
 969020 Forskud på kommunal kirkeskat
 969030 Deposita mv.
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
15.023,69	25.130,12
15.023,69	25.130,12
0,00	0,00
3.805.955,90	4.038.893,24
2.127.920,45	2.539.101,84
1.677.420,45	1.499.180,90
615,00	610,50
3.820.979,59	4.064.023,36

-3.068.122,57	-3.312.309,96
-416.506,00	-416.506,00
-650.972,11	-580.138,20
-1.014.660,25	-1.219.575,15
-893.000,65	-1.015.055,61
-92.983,56	-81.035,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-752.857,02	-751.713,40
-187.937,73	-215.519,26
-423.700,00	-437.417,00
-38.100,00	-38.100,00
-103.119,29	-60.677,14
-3.820.979,59	-4.064.023,36

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.713.399,96	4.713.400,00	4.711.599,96	4.713.399,96	0,00	0,00
0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
4.713.399,96	4.713.400,00	4.927.599,96	4.713.399,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.360,87	0,00	-51.537,62	0,00	0,00	-16.360,87
-544.940,43	-429.329,00	-455.241,76	2.000,00	-81.846,54	-465.093,89
-9.626,88	-66.000,00	-75.040,24	0,00	0,00	-9.626,88
-731.399,99	-655.861,00	-470.445,52	20.700,00	-302.998,11	-449.101,88
0,00	0,00	-178,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-10.032,17	0,00	0,00	0,00
-1.302.328,17	-1.151.190,00	-1.062.475,31	22.700,00	-384.844,65	-940.183,52

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 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.773,88	0,00	-30.021,25	40,00	0,00	-8.813,88
-864.564,36	-936.667,00	-650.672,39	0,00	-652.231,51	-212.332,85
-182.105,52	-246.620,00	-125.891,66	0,00	-160.235,75	-21.869,77
-416.628,01	-461.615,00	-475.746,79	24.462,00	-442.988,56	1.898,55
-250.577,95	-274.523,00	-253.985,23	0,00	-139.175,27	-111.402,68
-4.812,33	-90.000,00	-49.232,96	0,00	-1.220,09	-3.592,24
-103.123,17	-163.795,00	-49.860,98	0,00	-100.389,43	-2.733,74
-241.084,58	-288.187,00	-132.357,04	150.437,44	-203.998,52	-187.523,50
-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.073.869,80	-2.461.407,00	-1.769.968,30	174.939,44	-1.700.239,13	-548.570,11

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
54.266,21	94.830,00	97.270,49	161.550,00	0,00	-107.283,79
-76.933,25	-51.316,00	-8.001,67	61.300,77	0,00	-138.234,02
-22.667,04	43.514,00	89.268,82	222.850,77	0,00	-245.517,81

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-421.677,69	-406.335,00	-273.047,82	0,00	-211.096,63	-210.581,06
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-248.289,44	-242.198,00	-202.805,21	0,00	-194.114,54	-54.174,90
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-212.126,89	-192.361,00	-346.493,28	0,00	-134.514,54	-77.612,35
63 Bygning	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-26.902,88	-39.065,00	-49.323,75	0,00	-26.902,88	0,00
65 Personregistrering - civil	-43.044,61	-41.704,00	-49.993,56	0,00	-43.044,61	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-37.663,93	-36.491,00	-39.538,80	0,00	-37.663,93	0,00
67 Efteruddannelse	-33.076,00	-70.000,00	-46.494,00	0,00	16.350,00	-49.426,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-11.273,01	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.273,01
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-66.254,32	-68.000,00	-67.053,24	0,00	0,00	-66.254,32
I alt	-1.100.308,77	-1.142.154,00	-1.074.749,66	0,00	-630.987,13	-469.321,64

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-10,94	0,00	-20.326,37	0,00	0,00	-10,94
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-21.248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.248,68
I alt	-21.259,62	0,00	-20.326,37	0,00	0,00	-21.259,62

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-248.945,30	-371.000,00	-6.462,50	0,00	0,00	-248.945,30
81 Sognegård	0,00	0,00	-6.037,50	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-999.163,26	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	371.000,04	371.000,00	1.790.000,04	371.000,04	0,00	0,00
I alt	122.054,74	0,00	778.336,78	371.000,04	0,00	-248.945,30

Kollekt regnskab 2022:

Kollekt regnskab 2022:				
Sidst rettet	44.739,00 kr.			
Dato	Kontant beløb	MobilePay	Total beløb	Organisation
2. januar	120,00 kr.	- kr.	120,00 kr.	Folkekirkens ungdomskor
9. januar	70,00 kr.	- kr.	70,00 kr.	Folkekirkens ungdomskor
16. januar	110,00 kr.	- kr.	110,00 kr.	Folkekirkens ungdomskor
23. januar	50,50 kr.	- kr.	50,50 kr.	Folkekirkens ungdomskor
30. januar	- kr.	- kr.	- kr.	Menighedsplejen, Langenæs
6+7. februar	50,00 kr.	400,00 kr.	450,00 kr.	Menighedsplejen, Langenæs
13. februar	- kr.	- kr.	- kr.	Folkekirkens nødhjælp
20. februar	400,00 kr.	- kr.	400,00 kr.	Folkekirkens nødhjælp
27. februar	720,00 kr.	200,00 kr.	920,00 kr.	Folkekirkens nødhjælp
6. marts	120,00 kr.	- kr.	120,00 kr.	Folkekirkens nødhjælp
13. marts	384,00 kr.	- kr.	384,00 kr.	Folkekirkens nødhjælp
20. marts	20,00 kr.	600,00 kr.	620,00 kr.	Folkekirkens nødhjælp
27. marts	220,00 kr.	- kr.	220,00 kr.	Folkekirkens nødhjælp
3. april	100,00 kr.	50,00 kr.	150,00 kr.	Folkekirkens nødhjælp
10. april	185,00 kr.	- kr.	185,00 kr.	Folkekirkens nødhjælp
14. april	- kr.	- kr.	- kr.	Folkekirkens nødhjælp
15. april	50,00 kr.	- kr.	50,00 kr.	Folkekirkens nødhjælp
17. april	100,00 kr.	- kr.	100,00 kr.	Folkekirkens nødhjælp
18. april	155,00 kr.	- kr.	155,00 kr.	Folkekirkens nødhjælp
24. april	50,00 kr.	- kr.	50,00 kr.	Danske Sømands- og Udlandskirker
1. maj	60,00 kr.	- kr.	60,00 kr.	Danske Sømands- og Udlandskirker
8. maj	50,00 kr.	- kr.	50,00 kr.	Danske Sømands- og Udlandskirker
13. maj	50,00 kr.	100,00 kr.	150,00 kr.	Menighedsplejen, Langenæs
15. maj	45,00 kr.	- kr.	45,00 kr.	Menighedsplejen, Langenæs
22. maj	- kr.	100,00 kr.	100,00 kr.	Menighedsplejen, Langenæs
26. maj	70,00 kr.	- kr.	70,00 kr.	Menighedsplejen, Langenæs
29. maj	247,00 kr.	- kr.	247,00 kr.	Menighedsplejen, Langenæs
5. juni	200,00 kr.	- kr.	200,00 kr.	Menighedsplejen, Langenæs
6. juni	100,00 kr.	- kr.	100,00 kr.	Menighedsplejen, Langenæs
12. juni	200,00 kr.	- kr.	200,00 kr.	Samvirkende menighedspleje
19. juni	- kr.	- kr.	- kr.	Samvirkende menighedspleje
26. juni	120,00 kr.	110,00 kr.	230,00 kr.	Samvirkende menighedspleje
3. juli	550,00 kr.	- kr.	550,00 kr.	Samvirkende menighedspleje
10. juli	270,00 kr.	- kr.	270,00 kr.	Menighedsplejen, Langenæs
17. juli	- kr.	- kr.	- kr.	Menighedsplejen, Langenæs
24. juli	344,00 kr.	10,00 kr.	354,00 kr.	Menighedsplejen, Langenæs
31. juli	- kr.	100,00 kr.	100,00 kr.	Menighedsplejen, Langenæs
7. august	61,00 kr.	- kr.	61,00 kr.	Reden, Aarhus
14. august	- kr.	- kr.	- kr.	Reden, Aarhus
21. august	- kr.	- kr.	- kr.	Reden, Aarhus
28. august	850,00 kr.	- kr.	850,00 kr.	Reden, Aarhus
4. september	- kr.	- kr.	- kr.	Døvemenuighederne
11. september	- kr.	- kr.	- kr.	Reden, Aarhus
18. september	200,00 kr.	- kr.	200,00 kr.	Kirkens korshær
25. september	260,00 kr.	- kr.	260,00 kr.	Kirkens korshær
2. oktober	215,00 kr.	- kr.	215,00 kr.	Kirkens korshær
9. oktober	25,00 kr.	- kr.	25,00 kr.	Kirkens korshær
16. oktober	120,00 kr.	- kr.	120,00 kr.	Kirkens korshær
23. oktober	50,00 kr.	- kr.	50,00 kr.	Kirkens korshær
30. oktober	40,00 kr.	- kr.	40,00 kr.	Kirkens korshær
6. november	- kr.	- kr.	- kr.	Mission Afrika
13. november	- kr.	- kr.	- kr.	Mission Afrika
20. november	- kr.	- kr.	- kr.	Mission Afrika
27. november	300,00 kr.	- kr.	300,00 kr.	Grøndlandsk Bibelsag
4. december	255,00 kr.	50,00 kr.	305,00 kr.	Grøndlandsk Bibelsag
11. december	11,00 kr.	- kr.	11,00 kr.	Grundtvigs Forum
18. december	44,50 kr.	350,00 kr.	394,50 kr.	Grundtvigs Forum
24. december	- kr.	- kr.	- kr.	Blå kors Danmark
25. december	- kr.	50,00 kr.	50,00 kr.	Blå kors Danmark
26. december	- kr.	- kr.	- kr.	Blå kors Danmark
1. januar	75,00 kr.	- kr.	- kr.	Bibelselskabet

Regnskab for menighedsplejen 2022

Saldo primo 33.634,81

Indtægter

Kollekt 2022	2.178,50	
Bogsalg/bogcafé	960,00	
Julemarked	30.998,50	
Donationer	<u>11.000,00</u>	
	45.137,00	45.137,00

Udgifter:

Julehjælp 2021	26.100,00	
Julehjælp 2022	26.900,00	
Blomster	161,70	
Byttepenge til julemarked	8.000,00	
Renter og gebyr	<u>172,32</u>	
	61.334,02	61.334,02

Resultat 2022

17.437,79

Regnskab for mandagsklubben 2022

Saldo primo 70.651,38

Indtægter

Indtægt fra 2021	538,00	
Salg af kaffe og kage	35.632,00	
Udflugt	11.950,00	
Tilskud fra Langenæs Kirken	10.000,00	
	<u>58.120,00</u>	58.120,00

Udgifter:

FOF foredrag	49.650,00	
Taxa og bus	28.880,00	
Blomster	84,00	
Forplejning	16.576,60	
Renter og gebyr	708,04	
	<u>95.898,64</u>	95.898,64

Resultat 2022

32.872,74

Fejl i bankbrev fra Stiftet Stiftet havde skrevet at Arven var i Jyske Bank, hvilket jeg opdagede i december. Stiftet har ændret brevet og jeg har sendt det til Danske Bank, så de kan lave overførslen til Mandagsklubbens konto i 2023. Beløbet er **kr. 25.855,-**

Kor i Skt. Lukas og Langenæs

	Lukas (Junior)	Langenæs (spirer)	
Ligning indeholdt i driftsmidler - 2022			104.560,25 kr.
Langenæs - 2022			50.000,00 kr.
Lukas - 2022			50.000,00 kr.
Indtægt 2022			<u>204.560,25 kr.</u>
Underskud fra 2021 - ultimo			- 7.139,00 kr.
Til rådighed 2022			<u>197.421,25 kr.</u>

01.01. - 31.12.2022

181610 Feriepenge	258,76 kr.		258,76 kr.
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct	2.064,12 kr.		2.064,12 kr.
181810 Løn	141.528,78 kr.	49.713,62 kr.	191.242,40 kr.
186840 Honorar	3.000,00 kr.		3.000,00 kr.
188310 Pension	25.197,04 kr.		25.197,04 kr.
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	757,20 kr.		757,20 kr.
224510 Kontingent ungdomskor	3.737,00 kr.		3.737,00 kr.
228035 Indkøb til fortæring	2.288,40 kr.	1.709,05 kr.	3.997,45 kr.
I alt udgifter			<u>230.253,97 kr.</u>

Underskud i Skt. Lukas og Langenæs

- 32.832,72 kr.

Oversigt over arvebeløb i Langenæs kirken

ÅR	Donation	beløb	
2012	Tove Ross Niklassen til vaser	25.000,00	
2022	Unika keramikvase	<u>-20.000,00</u>	
		5.000,00	5000,00
2013	Maria Bang, udsmykning kirken	5.000,00	
2014	Maria Bang, udsmykning kirken	10.000,00	
	Anvendt julestjerner til juletræer	<u>-1.497,50</u>	
		13.502,50	
2015	Maria Bang, udsmykning kirken	<u>5.000,00</u>	
		18.502,50	18.502,50
2017	Gårdhaven anvendes i 2018	30.594,02	30.594,02
2013	Arv efter Ebba Pedersen	1.163.045,30	
	anvendt	<u>-13.225,00</u>	
	Videreført til 2014	1.149.820,30	
2014	Anvendt	<u>-33.227,42</u>	
	Videreført til 2015	1.116.592,88	
2015	renter	1.162,48	
	Anvendt	<u>-16.230,00</u>	
	Videreført til 2016	1.101.525,36	
2016	Anvendt	<u>-51.095,24</u>	
	Videreført til 2017	1.050.430,12	
2017	renteudgifter + gebyrer	-4.746,98	
	Anvendt	<u>-165.807,00</u>	
	Videreført til 2018	879.876,14	
2018	renteudgifter + gebyrer	-4.584,17	
	Anvendt	<u>-57.200,00</u>	
	Videreført til 2019	818.091,97	
2019	renteudgifter + gebyrer		
	Anvendt (bilag 762)	-30.000,00	
	Anvendt (bilag 421)	-12.555,00	
	Anvendt (bilag 718 / 927)	<u>-115.000,00</u>	
		-157.555,00	
	Videreført til 2020	660.536,97	
2020	renteudgifter + gebyrer 2019	-5.515,61	
	renteudgifter + gebyrer 2020	-6.581,34	
	Anvendt (bilag 450)	-30.000,00	
	Anvendt (bilag 588)	<u>-36.875,00</u>	
		-78.971,95	
	Videreført til 2021	581.565,02	
2021	renteudgifter + gebyrer	<u>4.689,43</u>	
	Videreført til 2022	576.875,59	
2022	renteudgifter	-4.213,91	
	Anvendt (bilag 551)	<u>-46.620,00</u>	
	Videreført til 2023	526.041,68	526.041,68
	Arv i alt		580.138,20

Styring anlægsaktiviteter 2022

Kirkekasse:

Langenæs kirke

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus =		plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fratil drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)	
			hævvede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag											
Renovering Rungstedvej 16 - ny præst	115.501										0	115.501		0	115.501
											0			0	0
Udbedning af svamp/fugt i kirken og renovering af handicaptøilet	777.500	150.000									927.500	103.595		0	823.905
											0			0	0
Opdatering af kirkens lys		221.000									221.000	145.350		0	75.650
											0			0	0
											0			0	0
											0			0	0
											0			0	0
											0			0	0
											0			0	0
											0			0	0
											0			0	0
											0			0	0
											0			0	0
											0			0	0
											0			0	0
											0			0	0
											0			0	0
											0			0	0
											0			0	0
Bevillinger i alt (netto)	893.001	371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.264.001	248.945	0	1.015.056	
	Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12			

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	-893.001	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	371.000	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	1.264.001	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	248.945	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	0	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-1.015.056	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-1.015.056	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-893.001	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	-122.055	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparring <i>indtastes</i> (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	---	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--	---

Renovering Rungstedvej 16 - ny præst**Langenæs Sogn****Indtægter**

2019 Der er ikke modtaget ligningsmidler til anlæget i året 0,00

Udgifter

2019 Hummels Gulvafslibning	351	27.812,50
Mogens Lindgaard - maler	382	62.500,00
Mogens Lindgaard - maler	443	70.181,25
Daugård El	448	15.984,10
Snedker Birk	450	83.285,00
Hylle's murerforretning	498	96.000,00
Enghave VVS	533	32.625,00
Enghave VVS	534	3.625,00
Risskov Have Anlæg	848	24.200,00
		<u>416.212,85</u>

Ultimo 2019 Underskud**-416.212,85****Indtægter**

2020 Der er ikke modtaget ligningsmidler til anlæget i året 0,00

Udgifter

2020 Fjeldsted - Havearbejde	49	38.312,50
Planter til haven	206	1.688,60
Åbyhøj VVS - Gennemgang af varmeanlæg	229	1.162,50
Birk - Diverse vedligehold	290	9.172,50
Hyllested Murerforretning - Rep. Af sokkel m.v.	294	10.866,25
VMB Arkitekter - Vedr. Rungstedvej	626	4.250,00
		<u>65.452,35</u>

Ultimo 2020 Underskud**-481.665,20****Indtægter**

2021 Der er modtaget ligningsmidler til anlæget i året	1.000.000,00
2021 Overført fra ombygning af indgangsparti	500.000,00
2021 Overført fra Nyt køkken	96.329,00
	<u>1.596.329,00</u>

Udgifter

2021 Hummel Gulvafslibning - Gulve istandsat	615	13.000,00
Hyllested Murerforretning - Rep. Af facade og sokkel	616	329.062,50
Birk - Diverse tømrer og snedkerarbejde opogaver	648	47.231,25
Enghave VVS - diverse VVS opgaver	660	17.062,50
Birk - Nye vinduer og dører incl. Montering	661	266.745,00
Enghave VVS - Zinktagrender incl. montering	662	9.375,00
Enghave VVS - kobbernedløbsrør incl. montering	693	18.125,00
Forplejning byggemøde	696	344,50
Arkitekt Jens Rodevad - Vedr. Rungstedvej	703	15.000,00
Birk - Omforandring af indgang	713	51.750,00
Malerfirmaet Dalsgaard & Co - Malerarbejde facaden m.v.	757	111.807,50
Arkitekt Jens Rodevad - Vedr. Rungstedvej	758	8.000,00
Enghave VVS - Zink sælbænke og beklædning af sternbrædder	759	14.750,00
Hyllested Murerforretning - Etablering af nyt dørhul	760	64.510,00
Mariedal el-teknik - Udendørs el-arbejde	776	32.400,01
		<u>999.163,26</u>

Ultimo 2021 Overskud**115.500,54**

Udbedring af svamp/fugt i kirken og øvrige lokaler

Indtægter

2021 Der er modtaget ligningsmidler til anlæget i året 790.000,00

Udgifter

2021 Hummel Gulvafslibning - Gulvafslibning Annes kontor	526	6.037,50
Birk - opsætning og nedtagning af stilads i kirkerum	653	<u>6.462,50</u>
		12.500,00

Ultimo 2021 Overskud

777.500,00

Indtægter

2022 Der er modtaget ligningsmidler til anlæget i året 150.000,00

Udgifter

2022 DMR Skimmel A/S - Honorar for skimmelundersøgelse	229	11.743,55
N2C ApS - Leje af luftrensere	253	4.690,00
N2C ApS - Leje af luftrensere	527	7.035,00
N2C ApS - Leje af luftrensere	742	7.035,00
Fyndiq - Elmåler	921	240,00
VMB Arkitekterne - Arkitekt- og ingeniørhonorar	939	68.406,25
Ekstra rengøring udført af kirkens personale	968	<u>4.445,50</u>
		103.595,30

Ultimo 2022 Overskud

823.904,70

Opdatering af lyset i kirken

Langenæs Sogn

Indtægter

2022 Der er modtaget ligningsmidler til anlæget i året 221.000,00

Udgifter

2022 Okholm Loghtning A/S - Lysekroner 123 145.350,00
145.350,00

Ultimo 2021 Overskud

75.650,00

Ombygning til nyt kontor i sognegård

Udgifter

Malling Murerforretning ApS - Tilmuring af døråbning	354	7.795,31
Malerfirma Jeppe Just ApS - Malerarbejde vedr. nyt kontor	470	27.219,23
Højbjerg Installationforretning - El-arbejde vedr. nyt kontor	499	11.731,79
Beder Byg - Ombygning af køkken til kontor	542	9.382,63
Marke's Gulvbelægning ApS - afslibning af korkfliser	543	11.525,00
Udgiftet i alt		67.653,96

Der er givet muntlig tilladelse til at bruge frie midler til denne ombygning af provstiudvalget.