

ÅRSREGNSKAB 2022

for Hornslet Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8245

CVR-nr. 17422715

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 Hornslet 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

Årsregnskabet udviser et resultat af drift på kr. -191.487,52 mod et forventet resultat af drift på kr. 132.000.

Det har følgende hovedårsager:

1. El udgift på 96.800kr højere end der kunne forudses
2. Bil til brug for transport til og fra Karlby kirke 78.000kr
3. Genopretning af Hornslet sogns budget frem mod budget 2022 blev gjort med halvdelen af de frie midler, dvs. med ca. 194.000kr og ikke det fulde beløb på 388.000kr

Afvigelserne i forhold til budgettet fordeler sig hovedsageligt således:

Kirkebygning og sognegård: Grundet de stigende energipriser overskred udgiften til el og varme i kirkebygningen budgettet med kr. 43.600, og i sognegården var overskridelsen kr. 53.200. Der blev lavet nyt depotrum, lagt fliser mellem bygningerne ved sognegården, indkøbt klimaanlæg til klaver og flygel samt diverse andre vedligeholdelsesopgaver i sognegården, som samlet set overskred budgettet med kr. 174.600. Til gengæld blev der opnået en besparelse på kr. 32.200 på ekstern rengøring i sognegården, ligesom kalkning af frise i kirken, som var afsat i budgettet med kr. 35.000, blev udskudt.

Kirkelige aktiviteter: Lønningerne til kirkens personale blev i året kr. 10.800 højere end forventet primært grundet ændring i medarbejdersammensætning fratrukket mindre brug af organistvikarer. Budgettet til fortæring blev overskredet med kr. 14.300 i forbindelse med indsættelse af ny præst.

Syddjurs Provsti bevilgede i 2022 kr. 281.600 fra provstiet fælles kirke- & kulturmedarbejderpulje til dækning af lønudgifter i forbindelse med ansættelse af kirke- & kulturmedarbejder. I forbindelse med ansættelsen skulle det gamle køkken i sognegården ombygges til kontor, ligesom indkøb af møbler, IT-udstyr mv. resulterede i en budgetoverskridelse på kr. 21.800 i forhold til den tildelte puljebevilling og budgettet.

Der blev opnået generel besparelse på aktiviteter i sognegården på kr. 29.700. Til gengæld blev der afholdt en udendørs koncert, hvor leje af scene og telt overskred budgettet til kirkekoncerter med kr. 10.300. Udgifter til trykning og omdeling af kirkeblad resulterede i en budgetoverskridelse på kr. 19.500.

Korlønningerne blev kr. 24.900 lavere end forventet. Til gengæld var der behov for indkøb af nye korpodier for kr. 27.200, som ikke var budgetsat.

Kirkegård: Udgifter til ekstern bistand til kirkegårdsfakturering blev kr. 24.000, som ikke var budgetsat. Indtægterne fra kirkegårdens salg var kr. 30.900 højere end forventet i budgettet.

Der blev i året indkøbt en bil til brug for transport under kirkerenoveringen, som overskred budgettet med kr. 70.500.

Der var i budgettet afsat kr. 20.000 til tag på kapelbygningen, kr. 150.000 til kirkemur samt kr. 30.000 til lapidarium, som menighedsrådet valgte at udskyde. Til gengæld blev der indkøbt metalkors og -vaser, arbejdsbord samt sliske til grandækning, lamper til parkeringsplads samt beskåret lindetræer for kr. 32.200 over budgettet.

Præstebolig: Der var i budgettet afsat kr. 59.700 i indtægt vedr. præsteboligen. Da præsteboligen har stået tom en del af året blev indtægten kun kr. 25.200.

Administration og fællesudgifter: Der blev samlet set sparet kr. 23.400 vedr. menighedsrådet, da studieturen ikke blev gennemført. Til gengæld har menighedsrådet arbejdet videre med sit værdigrundlag, hvor der har været udgifter til ekstern bistand for kr. 15.600.

Udgiften til øvrig efteruddannelse blev kr. 72.400 højere end budgettet grundet udskudte kurser til graver samt obligatorisk grunduddannelse til kirke- & kulturmedarbejder.

Der blev i året ansat ny præst samt kirke- & kulturmedarbejder, hvor udgiften til annoncering, stillingsbeskrivelser, personlighedstest og afholdelse af samtaler har resulteret i en budgetoverskridelse på kr. 32.200. Desuden var udgiften til AUB underbudgetteret med kr. 11.800.

Anlæg: Der er aflagt endeligt anlægsregnskab vedr. renovering af præstebolig. Anlægsregnskabet er vedhæftet som biregnskab.

Moms: Menighedsrådet har ikke ændret opgørelsesmetode til beregning af den delvise momsfradragprocent siden 2017, da denne opgørelsesmetode fortsat vurderes retvisende. Der er beregnet særskilt momsfradragprocent til brug for overordnede fælles omkostninger for hele menighedsrådet. Denne momsfradragprocent er udelukkende anvendt til kirkemur og p-plads, idet menighedsrådet vurderer, at det eventuelle momsfradrag, der ville kunne opnås på udgifter til øvrige fælleomkostninger, vurderes at ligge under bagatelgrænsen, jf. kirkeministeriets momsvejledning.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Det Fælles Regnskabskontor for Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirkekasses årsregnskab.
- Samarbejde med Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd vedrørende vikardækning af kordegnestillingen i Hornslet. Lønudgifter faktureres til Hornslet Kirkekasse, og fremgår således af udgifter til lønninger.
- Skole-Kirke-samarbejde i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Fælles Personalekonsulent i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Diakonisamarbejde i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Anlægspulje i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Energioptimering i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti under forsøgslovgivningen. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Kirkegårdspulje i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti under forsøgslovgivningen. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Folkekirkens Familie Støtte i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Kirke- & kulturmedarbejderpulje i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Personaleudviklingspulje i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.

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	4.436.736,00	4.436.736,00	4.552.057,00
Øvrig drift i alt	-4.628.223,52	-4.304.729,00	-3.912.276,58
2 Kirkebygning og sognegård	-892.314,52	-675.157,00	-611.390,74
Indtægter	0,00	1.500,00	35.933,75
Udgifter, løn	-216.281,80	-215.357,00	-202.155,60
Udgifter, øvrig drift	-676.032,72	-461.300,00	-445.168,89
3 Kirkelige aktiviteter	-1.876.827,53	-1.840.082,00	-1.400.601,71
Indtægter	17.120,00	20.300,00	6.377,20
Udgifter, løn	-1.591.808,90	-1.490.082,00	-1.148.419,31
Udgifter, øvrig drift	-302.138,63	-370.300,00	-258.559,60
4 Kirkegård	-913.914,06	-1.021.087,00	-875.871,43
Indtægter	652.906,85	599.400,00	762.591,16
Udgifter, løn	-1.128.339,78	-1.096.587,00	-1.239.762,31
Udgifter, øvrig drift	-438.481,13	-523.900,00	-398.700,28
5 Præstebolig mv.	-38.506,20	2.500,00	16.788,30
Indtægter	33.584,81	59.700,00	60.202,15
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-72.091,01	-57.200,00	-43.413,85
6 Administration og fællesudgifter	-906.814,54	-773.003,00	-830.858,89
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-437.598,92	-443.103,00	-468.764,64
Udgifter, øvrig drift	-469.215,62	-329.900,00	-362.094,25
7 Finansielle poster	153,33	2.100,00	-210.342,11
Indtægter	9.017,75	4.900,00	4.888,24
Udgifter, løn	0,00	0,00	-202.149,64
Udgifter, øvrig drift	-8.864,42	-2.800,00	-13.080,71
A Resultat af drift	-191.487,52	132.007,00	639.780,42

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)	1.754.324,37	1.590.000,00	2.515.124,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.186.030,66	-1.590.000,00	-260.546,17
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-164.324,37	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.596.030,66	0,00	2.254.577,83
C Resultatopgørelse	-2.787.518,18	132.007,00	2.894.358,25

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.955.300,32	0,00	-1.955.300,32
741110 Menighedsrådets frie midler	-362.354,80	191.487,52	-170.867,28
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-5.705.731,05	2.596.030,66	-3.109.700,39
742010 Årsafslutningskonto	2.787.518,18	-2.787.518,18	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
-----------	--------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
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
7.239.669,84	7.190.659,51
10.989,00	14.426,00
91.202,13	98.726,20
1.955.300,32	1.955.300,32
5.182.178,39	5.122.206,99
0,00	0,00
6.516.434,26	4.226.518,62
6.516.434,26	4.226.518,62
13.756.104,10	11.417.178,13

-8.023.386,17	-5.235.867,99
-1.955.300,32	-1.955.300,32
-362.354,80	-170.867,28
-5.705.731,05	-3.109.700,39
-5.182.178,39	-5.122.206,99
-5.182.178,39	-5.122.206,99
0,00	0,00
-550.539,54	-1.059.103,15
-43.057,10	-491.847,91
-5.493,89	-3.742,97
-4.390,62	-1.571,92
-371.394,74	-452.434,25
-126.203,19	-109.506,10
-13.756.104,10	-11.417.178,13

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			
4.436.736,00	4.436.736,00	3.861.367,00	4.436.736,00	0,00	0,00
0,00	0,00	690.690,00	0,00	0,00	0,00
4.436.736,00	4.436.736,00	4.552.057,00	4.436.736,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-173.619,96	-161.974,00	-162.208,69	0,00	-38.099,82	-135.520,14
-72.707,66	-71.800,00	-54.195,91	0,00	0,00	-72.707,66
-645.986,90	-441.383,00	-394.986,14	0,00	-178.181,98	-467.804,92
-892.314,52	-675.157,00	-611.390,74	0,00	-216.281,80	-676.032,72

3 Kirkelige aktiviteter

- 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			
-1.167.081,45	-1.021.080,00	-838.581,20	4.463,20	-1.160.776,56	-10.768,09
-56.876,75	-57.521,00	-36.582,62	0,00	-17.637,83	-39.238,92
-151.175,47	-289.853,00	-127.939,37	12.656,80	-131.135,25	-32.697,02
-162.651,10	-143.192,00	-157.902,11	0,00	-35.154,61	-127.496,49
-296.163,84	-291.036,00	-213.296,66	0,00	-225.904,65	-70.259,19
-40.678,92	-30.400,00	-24.099,75	0,00	-21.200,00	-19.478,92
0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.200,00	-2.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-1.876.827,53	-1.840.082,00	-1.400.601,71	17.120,00	-1.591.808,90	-302.138,63

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-865.491,56	-930.075,00	-793.228,92	652.906,85	-1.107.606,51	-410.791,90
-48.422,50	-91.012,00	-82.642,51	0,00	-20.733,27	-27.689,23
-913.914,06	-1.021.087,00	-875.871,43	652.906,85	-1.128.339,78	-438.481,13

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-38.506,20	2.500,00	16.788,30	33.584,81	0,00	-72.091,01
-38.506,20	2.500,00	16.788,30	33.584,81	0,00	-72.091,01

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-127.678,36	-124.100,00	-144.891,93	0,00	0,00	-127.678,36
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-157.045,72	-180.489,00	-225.305,35	0,00	-110.486,11	-46.559,61
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-94.271,60	-35.200,00	-56.048,79	0,00	0,00	-94.271,60
63 Bygning	-12.000,00	-12.000,00	-3.850,00	0,00	-12.000,00	0,00
64 Økonomi	-7.148,77	-6.200,00	-6.777,83	0,00	0,00	-7.148,77
65 Personregistrering - civil	-156.108,43	-155.407,00	-139.475,37	0,00	-155.685,01	-423,42
66 Personregistrering - kirkelig	-159.851,22	-165.407,00	-152.199,82	0,00	-159.427,80	-423,42
67 Efteruddannelse	-113.024,45	-25.000,00	-34.612,00	0,00	0,00	-113.024,45
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-5.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.944,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-73.741,99	-69.200,00	-67.697,80	0,00	0,00	-73.741,99
I alt	-906.814,54	-773.003,00	-830.858,89	0,00	-437.598,92	-469.215,62

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-7.805,00	-2.800,00	-7.624,30	0,00	0,00	-7.805,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	4.888,24	4.900,00	4.888,24	4.888,24	0,00	0,00
76 Momsregulering	4.129,51	0,00	-3.268,09	4.129,51	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-1.059,42	0,00	-204.337,96	0,00	0,00	-1.059,42
I alt	153,33	2.100,00	-210.342,11	9.017,75	0,00	-8.864,42

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-4.186.030,66	-1.590.000,00	-260.546,17	0,00	0,00	-4.186.030,66
85 Præsteboliger	-164.324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.324,37
92 Ligningsbeløb anlæg	1.754.324,37	1.590.000,00	2.515.124,00	1.754.324,37	0,00	0,00
I alt	-2.596.030,66	0,00	2.254.577,83	1.754.324,37	0,00	-4.350.355,03

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		
1A, Hornslet	11.031	2.650.000	160.100		Sognegård
2BB, Hornslet	919	3.700.000	838.000		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		6.350.000			

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

Bilag 2: Kollektregnskab

Kollekt indsamlet i 2022	kr.	9.796,00
Heraf indsendt til Bibelselskabet	kr.	-873,50
Heraf indsendt til Folkekirkens Nødhjælp	kr.	-1.958,50
Heraf indsendt til Kirkens Korshær	kr.	-2.307,50
Heraf indsendt til Børnesagens Fællesråd	kr.	-1.246,50
Heraf overført til konto for menighedspleje	kr.	-3.410,00
Saldo herefter	kr.	0,00

Indsamlet ved arrangementer mv i 2022	kr.	3.166,50
Heraf overført til konto for menighedspleje	kr.	-1.394,50
Heraf indsendt til Bibelselskabet	kr.	-100,00
Heraf indsendt til Folkekirkens Nødhjælp	kr.	-80,00
Heraf indsendt til Kirkens Korshær	kr.	-1.592,00
Saldo herefter	kr.	0,00

Kollekt indsamlet via mobilpay i 2022	kr.	43.004,96
Heraf overført til konto for menighedspleje	kr.	-33.434,96
Heraf indsendt til Bibelselskabet	kr.	-220,00
Heraf indsendt til Kirkens Korshær	kr.	-4.285,00
Heraf indsendt til Børnesagens Fællesråd	kr.	-2.060,00
Heraf indsendt til Folkekirkens Nødhjælp	kr.	-3.005,00
Saldo herefter	kr.	0,00

Regnskab for menighedsplejen

Indestående i bank til menighedsplejen, primo		54.231,86
Indsamlet som kollekt i 2022	kr.	3.410,00
Indsamlet som kollekt via mobilepay 2022	kr.	33.434,96
Indbetalt af private personer	kr.	200,00
Indsamlet ved arrangementer	kr.	1.394,50
Salg af gravpynt, salmebogsengle o.lign.	kr.	15.554,00
Renter bankkonto	kr.	-433,30
Indsendt til Provstiets Fælles Julehjælp	kr.	-7.500,00
Konfirmationshjælp	kr.	-1.000,00
Feriehjælp mv	kr.	-1.000,00
Julehjælp vedrørende 2022	kr.	-45.590,00
Indestående i bank til menighedsplejen, ultimo	kr.	52.702,02

ENDELIGT anlægsregnskab vedr. renovering af præstebolig i Hornslet

Kort beskrivelse af formål med anlægsprojektet:

I forbindelse med ansættelse af ny præst i 2022 er præsteboligen blevet renoveret.

Godkendt budget:

Godkendt totalbudget kr. **145.000,00**

Afholdte udgifter i 2022:

Udvendigt malerarbejde	kr.	17.375,00
Indvendigt malerarbejde	kr.	62.768,75
Udskiftet ødelagt klinke i køkken/alrum	kr.	1.859,38
Udskiftet køkkenarmatur	kr.	1.815,95
Udskiftet brusearmatur	kr.	5.061,04
Ny dør til præstekontor	kr.	31.037,50
Lamper i kontor samt røgalarm	kr.	8.750,29
Hækklipping og græstrimming	kr.	2.812,50
Omlægning af græsplæne	kr.	15.000,00
Udskiftet filtre	kr.	2.187,50
Rengøring efter håndværkere	kr.	3.823,75
Samtalebord til præstekontor	kr.	4.999,00
Bekæmpelse af muldvarpe	kr.	2.171,21
Gennemgang af døre og vinduer	kr.	4.662,50

Afholdte udgifter i alt kr. **164.324,37**

Finansiering:

Bevilget af anlægspuljen med op til kr. 181.250 kr. 164.324,37

Finansiering i alt kr. **164.324,37**

Godkendt af menighedsrådet den 1/12 2022

Godkendt af Provstiudvalget den 7/12 2022

Kort beskrivelse af formål med anlægsprojektet:

Hornslet Kirke skal gennemgå en større indvendig renovering i løbet af det kommende år.

Godkendt budget:

Foreløbigt budget kr. **8.179.440,00**

Afholdte udgifter i 2017:

Dataloggere kr. 3.000,00

Afholdte udgifter i 2018:

Arkitekthonorar og honorar til energikonsulent kr. 66.537,11

Afholdte udgifter i 2019:

Arkitekthonorar, honorar til energi- og kirkegårds konsulenter kr. 269.056,39

Udgifter til etablering af midlertidigt kirkerum kr. 72.129,38

Afholdte udgifter i 2020:

Arkitekthonorar og honorar til energikonsulent kr. 35.578,94

Prøvekalkning jf. Nationalmuseets anvisninger kr. 16.479,63

Renter anlægskonto kr. 16.413,33

Afholdte udgifter i 2021:

Arkitekthonorar kr. 226.881,25

Renter anlægskonto kr. 33.664,92

Afholdte udgifter i 2022:

Udgifter til etablering af midlertidigt kirkerum kr. 164.591,10

Arkitekthonorar og miljøundersøgelse kr. 653.147,05

Installation og byggestrøm fra 1/7 2022 kr. 124.802,45

Demontering, afdækning og indpakning kr. 443.668,75

Konservatorarbejde kr. 1.065.097,25

Murerarbejde kr. 862.312,50

Stabilisering kr. 446.000,00

Reparation af stoleskader og malerarbejde kr. 385.693,75

Renter anlægskonto kr. 40.717,81

Afholdte udgifter i alt kr. **4.925.771,61**

Finansiering af anlægsprojektet:

Anlægsbevilling og tillægsbevilling i 2018 kr. 160.000,00

Anlægsbevilling i 2019 kr. 2.270.348,00

Anlægsbevilling i 2020 kr. 1.500.000,00

Anlægsbevilling i 2021 kr. 2.515.124,00

Anlægsbevilling fra provstiet anlægspulje i 2022 kr. 1.590.000,00

Finansiering i alt kr. **8.035.472,00**

Videreførte anlægsmidler pr. 31/12 2022 kr. **- 3.109.700,39**