

ÅRSREGNSKAB 2022

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9090

CVR-nr. 26445817

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Helligånds 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:

Årets væsentligste begivenheder: I 2022 har Helligåndskirken arbejdet videre med en række nye initiativer, der er igangsat på baggrund af kirkens visioner og målsætninger mm., som er beskrevet og forankret i kirkens Virksomhedsplan. Virksomhedsplanen er hele omdrejningspunktet for kirkens strategiske arbejde, visioner og mål, økonomi og prioritering m.v.

Helligåndskirkens Virksomhedsplan, sætter kirkens visioner og mål i relation til sognet og dets beboere og organisationer i området, samt demografiske og statistiske sammensætning og situation. Og i den forbindelse gennemgår man også samtlige arbejdsgrupper og aktiviteter. Årligt justeres og evalueres hele processen. Menighedsrådet forelægges de udarbejdede udspil, som drøftes og godkendes af den overordnede ledelse. Og derefter lanceres så årligt en ny og opdateret version af Virksomhedsplanen på nettet. Det er en spændende 107 siders sag, som dokumenterer Helligåndskirkens arbejde og viser vejen for den kommende periodes sigt punkter, mål og indsatsområder.

Der er arbejdet med nye initiativer, der skal styrke indsatsen og relationerne til nye målgrupper i sognet. Arbejdet har bl.a. omfattet rekruttering af ny fuldtidsansat tværkulturel diakoni- og musikmedarbejder, der skal netværke og skabe relationer til sognets beboere og de forskellige organisationer i området – og dermed udbygge kirkens tilbud til sognet omkring Helligåndskirken med aktiviteter til især familier, studerende og børn og unge mf.

Der er ligeledes arbejdet med videreudvikling af kirkens frivillighedskultur og frivillige, hvor ambitionen er at fastholde og styrke kirkens gode renommé som udfoldelsessted for frivillige og på den baggrund sikre rekruttering af nye frivillige.

I 2022 er der fortsat arbejdet med projektafklaring, finansiering og myndighedsgodkendelse af ny tilbygning til sognegården, ligesom der er etableret solcelleanlæg på den ene præstebolig.

Ud over kirkens arbejde med de strategiske initiativer, har 2022 været et år med en lang række spændende aktiviteter, herunder sognets ferieuge på Oddesundlejren, sognerejse, sogneferie, arrangement på AMFI-scenen, højskoler, velkomstpakke til nytillflyttede i sognet, demenssamarbejdet, børne- og ungdomsarbejdet, kirken som musikalsk center i lokalområdet og meget mere.

Efteråret har også været præget af nyvalg til menighedsrådet.

Driftsrammen: De modtagne ligningsmidler til drift i 2022 udgør i alt 4.686.624 kr. Heri indgår tillægsbevillinger fra 5% midlerne med 55.768,00 kr. til uforudsete udgifter.

De samlede udgifter til drift udgør 4.702.642,63 kr., (budget 4.624.109 kr.) og årets resultat af driftsrammen udgør således et underskud på 16.018,63 kr. i forhold til et budgetteret overskud på 6.745 kr.

Udgifter til **kirkebygning og sognegård** (formål 2) udgør 1.113.327,54 kr. (budget 1.090.326 kr.). Udgifter til løn udgør heraf 377.844,04 kr. (budget 384.326 kr.) og øvrige udgifter udgør 735.483,50 kr. (budget 706.000 kr.). I 2022 har der været afholdt betydelige ekstraudgifter, ca. 63.000 kr. til el, vand og varme i bygningerne.

Udgifter til **kirkelige aktiviteter** (formål 3) udgør 2.592.386,25 kr. (budget 2.514.330 kr.). Heraf udgør udgifter til løn den væsentligste del med 2.209.637,13 kr. (budget 2.188.330 kr.) og øvrige udgifter på 471.750,13 kr. (budget 439.000 kr.). Der har været indtægter på 89.001,01 kr. (budget 113.000 kr.).

Resultatet af **præsteboliger** (formål 5) udgør samlet indtægter på i alt 2.677,51 kr. i forhold til budgetterede udgifter på 2.200 kr. Der har været huslejeindtægter på 112.148,68 kr. (budget indtægter 107.300 kr.) og de øvrige udgifter udgør 109.471,17 kr. (budget udgifter på 109.500 kr.).

Udgiften til **administration og fællesudgifter** (formål 6) udgør 985.843,94 kr. (budget 1.014.753 kr.). Heraf udgør udgifter til løn i alt 456.628,68 kr. (budget 436.844 kr.) og øvrige udgifter på 530.615,26 kr. (budget 577.909 kr.).

Udgifterne til **finansielle poster** (formål 7) udgør samlet 13.762,41 kr. (budget 2.500 kr.) og vedrører afregning vedr. Lønmodtagernes Feriemidler samt udgifter til negative renter i 2022.

Anlægsrammen: Midlerne til anlægsaktiviteter i 2022 udgør i alt 1.713.000 kr. Midlerne vedrører 6 anlægsprojekter samt 2 fremrykkede projekter. Midlerne hertil er fremkomme via videreførte midler fra 2021 på 183.000 og tildelte ligningsbeløb i 2022 på 1.450.000 kr. samt en tillægsbevilling på 80.000 kr.

Der har i 2022 været afholdt udgifter til anlægsprojekterne for i alt 788.205 kr. Der er 2 anlægsprojekter som er gennemført og afsluttet i 2022. Resultatet af disse afsluttede projekter er et samlet overskud på 51.178 kr.

Der er herefter 8 anlægsprojekter, som videreføres og fortsætter i 2023 og de videreførte anlægsmidler hertil udgør 873.616 kr.

De enkelte projekter fremgår af den vedhæftede anlægsoversigt med bilag.

Resultatdisponering: Tidligere års overskud, de frie midler, udgjorde pr. 01.01.2022 i alt 181.222,91 kr. Hertil skal fratrækkes årets driftsunderskud på 16.018,63 kr. og tillægges årets overskud fra de afsluttede anlægsarbejder på 51.178,08 kr., hvorefter Helligåndskirkens "frie midler" herefter ved årets udgang udgør 216.382,36 kr.

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	4.686.624,00	4.630.854,00	5.014.727,93
Øvrig drift i alt	-4.702.642,63	-4.624.109,00	-4.860.775,78
2 Kirkebygning og sognegård	-1.113.327,54	-1.090.326,00	-1.618.292,48
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-377.844,04	-384.326,00	-363.918,13
Udgifter, øvrig drift	-735.483,50	-706.000,00	-1.254.374,35
3 Kirkelige aktiviteter	-2.592.386,25	-2.514.330,00	-2.262.234,54
Indtægter	89.001,01	113.000,00	25.248,00
Udgifter, løn	-2.209.637,13	-2.188.330,00	-1.879.203,10
Udgifter, øvrig drift	-471.750,13	-439.000,00	-408.279,44
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.	2.677,51	-2.200,00	127.865,85
Indtægter	112.148,68	107.300,00	109.693,21
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-109.471,17	-109.500,00	18.172,64
6 Administration og fællesudgifter	-985.843,94	-1.014.753,00	-856.997,08
Indtægter	1.400,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-456.628,68	-436.844,00	-445.678,72
Udgifter, øvrig drift	-530.615,26	-577.909,00	-411.318,36
7 Finansielle poster	-13.762,41	-2.500,00	-251.117,53
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.700,79	0,00	-242.971,31
Udgifter, øvrig drift	-12.061,62	-2.500,00	-8.146,22
A Resultat af drift	-16.018,63	6.745,00	153.952,15

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)	1.530.000,00	1.450.000,00	243.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-78.604,57	-1.075.000,00	-36.287,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-709.600,35	-375.000,00	-285.988,59
B Resultat af anlæg	741.795,08	0,00	-79.276,09
C Resultatopgørelse	725.776,45	6.745,00	74.676,06

* 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	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-181.222,91	-35.159,45	-216.382,36
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-182.999,00	-690.617,00	-873.616,00
742010 Årsafslutningskonto	-725.776,45	725.776,45	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg

639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721140 Likviditet stillet til rådighed

741110 Menighedsrådets frie midler

741120 Videreførte anlægsmidler

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

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

969020 Forskud på kommunal kirkeskat

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
60.118,23	48.486,72
60.118,23	48.486,72
0,00	0,00
1.146.660,80	2.081.602,91
1.145.672,59	2.075.503,10
988,21	6.099,81
1.206.779,03	2.130.089,63

-564.221,91	-1.289.998,36
-200.000,00	-200.000,00
-181.222,91	-216.382,36
-182.999,00	-873.616,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-642.557,12	-840.091,27
-120.750,77	-175.811,64
-506.738,00	-632.819,00
-15.068,35	-31.460,63
-1.206.779,03	-2.130.089,63

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			
4.630.856,00	4.630.854,00	4.602.888,00	4.630.856,00	0,00	0,00
55.768,00	0,00	411.839,93	55.768,00	0,00	0,00
4.686.624,00	4.630.854,00	5.014.727,93	4.686.624,00	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			
-76.819,80	-77.280,00	-73.154,99	0,00	-75.932,27	-887,53
-630.212,49	-651.832,00	-561.719,09	0,00	-144.270,89	-485.941,60
-75.471,83	-125.882,00	-633.339,49	0,00	-5.917,27	-69.554,56
-304.570,75	-206.832,00	-319.952,95	0,00	-144.270,89	-160.299,86
-26.252,67	-28.500,00	-30.125,96	0,00	-7.452,72	-18.799,95
-1.113.327,54	-1.090.326,00	-1.618.292,48	0,00	-377.844,04	-735.483,50

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			
-41.300,00	-33.500,00	-41.300,00	0,00	0,00	-41.300,00
-1.288.669,33	-1.214.834,00	-1.087.541,53	34.277,01	-1.167.570,80	-155.375,54
-124.711,82	-121.638,00	-104.689,27	0,00	-92.196,48	-32.515,34
-317.839,84	-307.384,00	-277.753,11	20.324,00	-263.704,70	-74.459,14
-232.693,88	-236.438,00	-231.372,79	0,00	-83.432,45	-149.261,43
0,00	-60.000,00	-914,65	0,00	0,00	0,00
-233.302,40	-185.050,00	-187.312,88	34.400,00	-254.522,51	-13.179,89
-352.368,98	-353.986,00	-329.850,31	0,00	-348.210,19	-4.158,79
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-2.592.386,25	-2.514.330,00	-2.262.234,54	89.001,01	-2.209.637,13	-471.750,13

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-10.411,91	-8.800,00	101.666,68	52.968,68	0,00	-63.380,59
13.089,42	6.600,00	26.199,17	59.180,00	0,00	-46.090,58
2.677,51	-2.200,00	127.865,85	112.148,68	0,00	-109.471,17

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-576.361,25	-592.740,00	-519.090,86	0,00	-315.031,11	-261.330,14
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-132.620,48	-176.956,00	-99.345,13	1.400,00	-64.175,11	-69.845,37
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-73.596,48	-61.000,00	-59.398,47	0,00	-6.428,52	-67.167,96
63 Bygning	-16.337,96	-17.100,00	-13.888,38	0,00	-12.099,96	-4.238,00
65 Personregistrering - civil	-37.860,40	-37.638,00	-37.260,29	0,00	-37.860,40	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-21.033,58	-20.910,00	-20.700,28	0,00	-21.033,58	0,00
67 Efteruddannelse	-47.064,50	-33.000,00	-31.194,56	0,00	0,00	-47.064,50
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-80.969,29	-75.409,00	-76.119,11	0,00	0,00	-80.969,29
I alt	-985.843,94	-1.014.753,00	-856.997,08	1.400,00	-456.628,68	-530.615,26

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-51,81	0,00	-150,49	0,00	0,00	-51,81
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-10.941,86	-2.500,00	-7.995,73	0,00	0,00	-10.941,86
76 Momsregulering	-1.067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.067,95
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-1.700,79	0,00	-242.971,31	0,00	-1.700,79	0,00
I alt	-13.762,41	-2.500,00	-251.117,53	0,00	-1.700,79	-12.061,62

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	-78.604,57	-1.075.000,00	-36.287,50	0,00	0,00	-78.604,57
85 Præsteboliger	-709.600,35	-375.000,00	-285.988,59	0,00	0,00	-709.600,35
92 Ligningsbeløb anlæg	1.450.000,00	1.450.000,00	243.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I alt	741.795,08	0,00	-79.276,09	1.530.000,00	0,00	-788.204,92

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		
8 QA, Hasle, Århus Jdr.	1.275	2.700.000	870.000		Præstebolig, Septembervej
8 OZ, Hasle, Århus Jdr.	882	2.400.000	705.200		Præstebolig, Novembervej
Ejendomsværdi i alt		5.100.000			

**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
Indsamlede kollekter, kontant:	11.765,50
Indsamlede kollekter, Mobile Pay:	23.947,00
Indsamlede kollekter Mobile Pay i december - afregnes i 2023:	3.890,00
Indsamlede kollekter i alt:	39.602,50
Heraf afregnede kollekter i 2022 til:	
* Bibelselskabet	900,00
* Blå Kors	507,00
* Diakonissestiftelsen	250,00
* DSUK	506,50
* Etiopisk menighed	647,00
* Folkekirkens Mission	229,00
* Folkekirkens Nødhjælp	2.602,00
* FUK, Folkekirkens Ungdomskor	225,00
* Grønlandske Bibelsag	410,00
* IKON	188,50
* Julemærkehjemmet	1.974,00
* Jysk Børneforsorg	100,00
* KFUK	290,00
* KFUM	1.543,00
* Kirkefondet	1.543,00
* Kirkens Korshær	1.200,00
* KLF, Kirke & Medier	428,50
* Kristelig Handicapforening	450,00
* Mellemkirkeligt arbejde	266,00
* Menighedsplejen	3.178,00
* Mission blandt hjemløse	160,00
* Missionsprojekt Musalaha	5.384,50
* Mellemkirkeligt arbejde	100,00
* Samvirkende Menighedsplejer	900,00
* Sct. Nicolaitjenesten	424,00
* Spedalskmissionen	662,00
* Sponsorbørn	7.766,50
* Sponsorbørn Cafe	1.405,00
* Tværkulturelt Center	179,00
* Ys Men	1.200,00
* Økumenisk Ungdom	150,00

Styring anlægsaktiviteter 2022

Helligåndskirken, pr. 31.12.2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formulier

Projekt	Videreførte anlægsmidler 2021 (+ eller -)	Anlægs- midler ifølge 2022	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægs- bevillinger i 2022	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 2022	Regnskab 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) 1 2022	Videreførte anlægsmidler 2023 (+ eller -)
	Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12
Anlægsmidler 2022:												
Nye tagrender på kirken (8000)	40.000	0							40.000	0		40.000
Flisebelægning, udenfor kirke/sognegård	18.000	0							18.000	0		18.000
Træværk mellem kirke og tårn	25.000	0							25.000	0		25.000
Forprojekt, ombygning af sognegård/kontor	100.000	0							100.000	54.558		45.442
Kontorudvidelse / tilbygning	0	1.000.000							1.000.000	0		1.000.000
Udskifning af vinduer til oplukkelige vinduer	0	75.000							75.000	24.047	50.953	0
Omlægning vandrør, gulv mm. Septembervej	0	75.000			80.000				155.000	154.775	225	0
Nyt tag, præstebolig, Novembervej	0	300.000							300.000	0		300.000
Nyt tag, præstebolig, Septembervej	0	0							0	498.700		-498.700
Solcelleanlæg, præstebolig Septembervej	0	0							0	56.125		-56.125
Bevillinger i alt (netto)	183.000	1.450.000	0	0	80.000	0	0	0	1.713.000	788.205	51.178	873.617

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Helligåndskirken – Bi-regnskaber på afsluttede anlægsprojekter i 2022

Byggeregnskab - Projekt udskiftning af vinduer til oplukkelige vinduer

Udgifter:

Leverandør	2022
Tømrer Søren Vestrup, levering og montage mm.	24.046,90
Udgifter i alt	24.046,90

Finansiering:

PU anlægsmidler	75.000,00
PU anlægsmidler i 2022	75.000,00
Overskud overført til drift	50.953,10

Byggeregnskab - Projekt omlægning af vandrør og gulv mm., Septembervej

Udgifter:

Leverandør	2022
Hjernø Gustafsen, ny vand- og varmeinstallation	122.250,00
Vestrup, linoleum i køkken	32.525,00
Udgifter i alt	154.775,00

Finansiering:

PU anlægsmidler	75.000,00
PU anlægsmidler, tillægsbevilling	80.000,00
PU anlægsmidler i 2022	155.000,00
Overskud overført til drift	225,00