

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Gellerup Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9097

CVR-nr. 58097810

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 Gellerup 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.

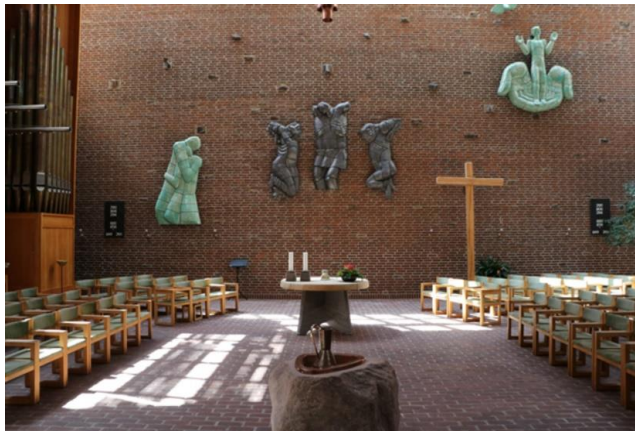
Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

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:** Gellerup sogn har i 2022 haft fokus på genetablering af de aktiviteter der var kørende før Covid-19. Herudover har der været øget fokus på god personalepleje samt vedligeholdelse af kirkens bygninger.

Arbejdet med Fredens hus har stadig høj prioritet. Der er arbejdet med intern organisering og fokus på igangsættelse af dialogaktiviteter.

### Driftsrammen:

De modtagne ligningsmidler til drift i 2022 udgør i alt 4.514.260,00 kr. (budget 4.514.257,00 kr.)

De samlede udgifter til drift udgør 5.656.258,63 kr., (budget 4.918.067,00 kr.) og årets resultat af driftsrammen udgør således et underskud på 1.141.998,63 kr. i forhold til et budgetteret underskud på 403.810,00 kr. Det budgetterede underskud er ubrugte midler modtaget til prøvehandling, og Århus Vestre Provsti beskar Gellerup Kirkes ligning med denne ubrugte rest.

I forbindelse med budgetlægningen for 2022, blev der reserveret 716.894,72 kr. af de frie midler til følgende:

Prøvehandling:	63.084,72 kr.
Lys i Kirken:	250.000,00 kr.
Dækning af planlagt underskud på driften:	403.810,00 kr.
I alt:	716.894,72 kr.

Rest-beløbene fra de reserverede frie midler tilbageføres ultimo 2022.

Udgifter til **kirkebygning og sognegård** (formål 2) udgør 1.111.551,63 kr. (budget 914.800 kr.). Udgifter til løn udgør heraf 411.636,13 kr. (budget 379.800,00 kr.) og øvrige udgifter udgør 704.915,50 kr. (budget 545.000 kr.). Der har være indtægter på 5.000,00 kr. mod budgetteret 10.000,00 kr. Merforbruget skyldes bl.a. ekstra udgifter i forbindelse med utætte ovenlysvinduer og vandindtrængen, træfældningen og diverse anskaffelser.

Udgifter til **kirkelige aktiviteter** (formål 3) udgør 3.696.229,88 kr. (budget 3.315.279,00 kr.). Heraf udgør udgifter til løn den væsentligste del med 2.555.026,26 kr. (budget 2.780.600,00 kr.) og øvrige udgifter på 1.180.660,47 kr. (budget 534.679,00 kr.). Der har været indtægter på 39.456,85 kr. (budget 0,00 kr.).

Det store mer-forbrug på formål 3 kan henføres til udgifter til Helhedsplan/Fredsplads (formål 3080) og Fredens Hus (formål 3030). I alt ca. 447.000,00 mere end budgetteret. Beløbet dækkes af ekstra ligningsmidler i 2023.

Resultatet af **præsteboliger** (formål 5) udgør samlet udgifter på i alt 54.403,26 kr. i forhold til budgetterede udgifter på 65.000 kr. Der har været huslejeindtægter på 64.059,72 kr. (budget indtægter 62.500,00 kr.).

Udgifterne til **administration og fællesudgifter** (formål 6) udgør 727.398,28 kr. (budget 695.490,00 kr.). Heraf udgør udgifter til løn i alt 321.039,99 kr. (budget 301.900,00 kr.) og øvrige udgifter på 406.358,31 kr. (budget 393.590,00 kr.). Budgetafvigelsen skyldes især afholdte ekstraomkostninger til IT.

Udgifterne til **finansielle poster** (formål 7) udgør samlet 140.418,01 kr. (budget 10.002 kr.) og vedrører hovedsageligt afregning vedr. Lønmodtagernes Feriemidler samt udgifter til negative renter i 2022.

**Anlægsrammen:** Midlerne til anlægsaktiviteter i 2022 udgør i alt 8.481.974 kr. Midlerne hertil er fremkomme via videreførte midler fra 2021 på 7.281.974 kr. og tildelte ligningsbeløb i 2022 på 500.000 kr. samt en tillægsbevilling på 700.000 kr. Det er yderligere aftalt med provstiet, at 217.817 kr. vedr. 3 meget gamle anlægsarbejder er konverteret til 2 andre anlægsprojekter:

1. Nyt teleslynge anlæg i kirken, 50.000,00 kr.
2. Ekstra til renovering af kælderen, 167.817,00 kr.

Der har i 2022 været afholdt udgifter til anlægsprojekterne for i alt 1.445.660 kr.

Der er 3 anlægsprojekter, som er gennemført og afsluttet i 2022. Resultatet af disse afsluttede projekter er et samlet overskud på 155.893 kr.

Midlerne til de anlægsprojekter, som videreføres og fortsætter i 2023, udgør i alt 6.880.420,76 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 1.730.628,10 kr., hvoraf 716.894,72 kr. var reserveret til 3 formål i 2022:

Fra disse frie midler skal trækkes årets driftsunderskud på 1.141.998,63 kr. og tillægges årets overskud fra de afsluttede anlægsarbejder på 155.893,00 kr.

Dette kan opstilles således:

Frie midler primo:	1.730.628,10
--------------------	--------------

Årets underskud på drift:	1.141.998,63
Årets overskud på anlæg:	155.893,00
Hvorefter Gellerup sogns "frie midler" ved årets udgang udgør kr.	744.522,47

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Gellerup kirkekasse i 2023 vil modtage ekstra kr. 550.000,00 i.h.t. brev fra ÅVP af 10/2 2023 til dækning af manglende beløb fra tidligere år. Hvis disse midler var modtaget i 2022, ville underskuddet kun have været 592.000,00 kr., og de frie midler 1.336.500,00.

## 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.

**Værdipapirer:** Værdipapirer registreres til dagsværdi den sidste dag i året (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.514.260,00</b>	<b>4.514.257,00</b>	<b>4.918.068,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-5.656.258,63</b>	<b>-4.918.067,00</b>	<b>-5.167.217,18</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.111.551,63</b>	<b>-914.800,00</b>	<b>-1.007.849,01</b>
Indtægter	5.000,00	10.000,00	1.100,00
Udgifter, løn	-411.636,13	-379.800,00	-344.791,18
Udgifter, øvrig drift	-704.915,50	-545.000,00	-664.157,83
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.696.559,08</b>	<b>-3.315.279,00</b>	<b>-3.261.233,75</b>
Indtægter	39.127,65	0,00	12.353,64
Udgifter, løn	-2.555.026,26	-2.780.600,00	-2.483.658,64
Udgifter, øvrig drift	-1.180.660,47	-534.679,00	-789.928,75
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>9.656,46</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-6.627,16</b>
Indtægter	64.059,72	62.500,00	62.911,59
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.403,26	-65.000,00	-69.538,75
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-727.398,28</b>	<b>-695.490,00</b>	<b>-641.461,20</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-321.039,97	-301.900,00	-319.702,02
Udgifter, øvrig drift	-406.358,31	-393.590,00	-321.759,18
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-130.406,10</b>	<b>10.002,00</b>	<b>-250.046,06</b>
Indtægter	10.001,52	10.002,00	9.128,59
Udgifter, løn	-71.588,82	0,00	-181.291,86
Udgifter, øvrig drift	-68.818,80	0,00	-77.882,79
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-1.141.998,63</b>	<b>-403.810,00</b>	<b>-249.149,18</b>

#### 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)	1.200.000,00	500.000,00	600.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.445.660,24	-500.000,00	-366.467,08
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-245.660,24</b>	<b>0,00</b>	<b>233.532,92</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-1.387.658,87</b>	<b>-403.810,00</b>	<b>-15.616,26</b>

\* Budgettet er ikke revideret



**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-4.000.609,00	0,00	-4.000.609,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.013.733,38	269.210,91	-744.522,47
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-7.281.974,00	401.553,24	-6.880.420,76
741151 Frie midler - Prøvehandling	-63.084,72	63.084,72	0,00
741153 Frie midler - Lyset i kirken ekstra	-250.000,00	250.000,00	0,00
741155 Frie midler - dækning af underskud på drift	-403.810,00	403.810,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	1.387.658,87	-1.387.658,87	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-115.676,80	115.676,80	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender		
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler		

**Værdipapirer**

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer		
-----------	----------------------------------	--	--

**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg		
638140-60	Bank- og Girokonti		
639110-30	Kontant- og udlægskasser		

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital		
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		
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele		

**Passiver i alt**

	Primo 2022	Ultimo 2022
	4.077.943,53	4.081.911,27
	77.334,53	81.302,27
	4.000.609,00	4.000.609,00
	97.310,75	0,00
	97.310,75	0,00
	9.690.665,10	8.487.616,84
	9.259.230,99	7.970.555,26
	418.590,10	502.928,73
	12.844,01	14.132,85
	<b>13.865.919,38</b>	<b>12.569.528,11</b>
	-13.328.887,90	-11.825.552,23
	-4.000.609,00	-4.000.609,00
	-200.000,00	-200.000,00
	-115.676,80	0,00
	-1.013.733,38	-744.522,47
	-7.281.974,00	-6.880.420,76
	-716.894,72	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-537.031,48	-743.975,88
	-68.610,25	-53.992,26
	-417.855,00	-534.890,00
	-50.566,23	-155.093,62
	<b>-13.865.919,38</b>	<b>-12.569.528,11</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.514.260,00	4.514.257,00	4.918.068,00	4.514.260,00	0,00	0,00
<b>4.514.260,00</b>	<b>4.514.257,00</b>	<b>4.918.068,00</b>	<b>4.514.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-917.166,40	-802.500,00	-806.704,39	5.000,00	-403.780,11	-518.386,29
-159.918,12	-100.000,00	-166.931,90	0,00	0,00	-159.918,12
-34.467,11	-12.300,00	-34.212,72	0,00	-7.856,02	-26.611,09
<b>-1.111.551,63</b>	<b>-914.800,00</b>	<b>-1.007.849,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-411.636,13</b>	<b>-704.915,50</b>

#### 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

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.292.975,33	-866.230,00	-1.242.117,10	0,00	-622.300,75	-670.674,58
-868.332,58	-881.440,00	-769.814,68	6.470,00	-790.229,32	-84.573,26
-178.429,47	-107.750,00	-77.819,89	0,00	-65.632,98	-112.796,49
-509.274,91	-602.439,00	-419.507,86	26.808,65	-381.228,16	-154.855,40
-331.683,30	-324.500,00	-254.011,78	0,00	-216.950,55	-114.732,75
-123.411,63	-124.040,00	-120.657,74	0,00	-122.869,78	-541,85
-226.868,59	-212.330,00	-201.888,95	100,00	-192.450,93	-34.517,66
-165.583,27	-196.550,00	-175.415,75	5.749,00	-163.363,79	-7.968,48
<b>-3.696.559,08</b>	<b>-3.315.279,00</b>	<b>-3.261.233,75</b>	<b>39.127,65</b>	<b>-2.555.026,26</b>	<b>-1.180.660,47</b>

#### 4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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
0,00	0,00	-1.313,89	0,00	0,00	0,00
9.656,46	-2.500,00	-5.313,27	64.059,72	0,00	-54.403,26
<b>9.656,46</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-6.627,16</b>	<b>64.059,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.403,26</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-167.885,31	-152.000,00	-114.466,24	0,00	0,00	-167.885,31
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-142.651,47	-145.900,00	-111.969,04	0,00	-46.411,57	-96.239,90
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-58.570,41	-54.000,00	-72.212,81	0,00	-19.532,56	-39.037,85
63 Bygning	-43.799,85	-12.000,00	-19.388,40	0,00	-12.099,96	-31.699,89
64 Økonomi	-21.960,00	-22.000,00	-11.136,79	0,00	-12.000,00	-9.960,00
65 Personregistrering - civil	-217.136,09	-205.860,00	-216.748,75	0,00	-217.136,09	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-13.859,79	-13.140,00	-13.835,12	0,00	-13.859,79	0,00
67 Efteruddannelse	-5.050,00	-40.000,00	-37.098,00	0,00	0,00	-5.050,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-1.011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.011,58
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-55.473,78	-50.590,00	-44.606,05	0,00	0,00	-55.473,78
<b>I alt</b>	<b>-727.398,28</b>	<b>-695.490,00</b>	<b>-641.461,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.039,97</b>	<b>-406.358,31</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-29,90	0,00	45,27	0,00	0,00	-29,90
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-68.788,90	0,00	-77.928,06	0,00	0,00	-68.788,90
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	10.001,52	10.002,00	10.001,52	10.001,52	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	-872,93	0,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-71.588,82	0,00	-181.291,86	0,00	-71.588,82	0,00
<b>I alt</b>	<b>-130.406,10</b>	<b>10.002,00</b>	<b>-250.046,06</b>	<b>10.001,52</b>	<b>-71.588,82</b>	<b>-68.818,80</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-1.308.885,27	-300.000,00	-270.779,58	0,00	0,00	-1.308.885,27
81 Sognegård	-136.774,97	-200.000,00	-95.687,50	0,00	0,00	-136.774,97
92 Ligningsbeløb anlæg	500.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-245.660,24</b>	<b>0,00</b>	<b>233.532,92</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.445.660,24</b>

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
7Æ, Brabrand	1492	3.050.000	1.005.600		Præstebolig, Hejrebakken 1
Ejendomsværdi i alt		3.050.000			

*\*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.*

## Kollekter 2022

Gellerup Kirkes Nødhjælpsprojekt	4.201,50
Livsværkstederne	6.756,00
Folkekirkens Nødhjælp	0,00
Gellerup Kirkes nødhjælpsprojekt , flygtninge	868,50
Gellerup Kirkes Nødhjælpsprojekt, Kanafani	2.620,50
Samvirkende Menighedsplejer	1.970,00
Tværkulturelt Center	898,00
Gellerup Kirkes Sociale arbejde	3.288,50
Gellerklub KFUM & K	1.044,00
Tro i dialog - Danmission	2.430,50
Danmission Cambodia	2.055,00
Gellerup Kirkes menighedspleje	150,00
FDF i Gellerup	<u>2.294,50</u>
	28.577,00

## Styring anlægsaktiviteter 2022

pr. 31/12 2022, Gellerup

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge Budget 2022	plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 2022	Regnskab 2.022 (førbug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (teller -)
Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12	
<b>Anlægsmidler 2022:</b>												
8010 Højtløse i kirken 2022		200.000				50.000			250.000	201.176		48.824
8011 Ny hovedtavle Kemp - 5% midler PU 2022	-18.278			400.000					381.722	323.440	58.282	
8012 Nødrømsbæls Mariendal - 5% midler PU 2022				300.000					300.000	275.679	24.321	
Kælderrenovering 2023						167.817			167.817			167.817
<b>Videreførte midler fra tidligere år:</b>												
8001 A. Udsklifning af vinduer i kirken	90.000					-90.000			0	0		0
8100 B. Fredsbladsprojektet (8100 HUSK 3080)	104.172					-104.172			0	0		0
8002 C. Instandsættelse og nye møbler i menighedsrådslokalet, ændret til forløbsprojekt mm. (8000)	23.645					-23.645			0	0		0
8003 1. Helhedsplan, adgangsforhold & Parkering mm.	6.295.119								6.295.119			6.295.119
									0	0		0
									0	0		0
<b>Anlægsmidler 2020:</b>												
8004 Varmedæmpning, kirke, 2020	200.000								200.000			200.000
8005 Orgel, kirke, 2020 fra frie midler									0			0
8101 Lydreulering i MR-lokale, 2020 +2022	36.715	200.000							236.715	136.775		99.940
									0	0		0
<b>Anlægsmidler 2021:</b>												
8008 Belysning, kirke 2021 + 2022	601	100.000							100.601	31.881		68.720
8009 Orgel, kirke	550.000								550.000	476.710		73.290
									8.481.974	1.445.660		6.880.421
Bevillinger i alt (netto)	7.281.974	500.000	0	700.000	0	0	0	0	155.893	155.893	0	6.880.421

Tal til resultatdisponering opgøres på næste side

Gellerup bi-regnskaber anlæg 2022

Anlægsprojekt - Orgel Gellerup Kirke			
Sidste udgifter var i 2022			
<b>Udgifter:</b>			
Leverandør	2020	2021	2022
Bruno Christensen - orgelbygger			476.710,23
	0,00	0,00	476.710,23
<b>Finansiering:</b>			
PU godkendt overførsel fra drift og andre anlæg		200.000,00	0,00
Anlægsfinansiering		350.000,00	0,00
<b>Overskud overført til drift</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>73.289,77</b>

8009

Anlægsprojekt - Ny hovedtavle Gellerup Kirke			
Sidste udgifter var i 2022			
<b>Udgifter:</b>			
Leverandør	2020	2021	2022
Triconsult		11.724,25	66.960,60
Mariendal el		6.553,75	863,75
Kemp & Lauritzen			245.880,63
Karl-Johan Tønnesen, murer			9.735,00
	0,00	18.278,00	323.439,98
<b>Finansiering:</b>			
PU tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	400.000,00
<b>Overskud overført til drift</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.278,00</b>	<b>58.282,02</b>

8011

Anlægsprojekt - Nødstrømsbelysning Gellerup Kirke			
Sidste udgifter var i 2022			
<b>Udgifter:</b>			
Leverandør	2020	2021	2022
Triconsult			63.800,00
Mariendal el			204.467,79
Bruno Christensen - orgelbygger			6.160,86
Hadbjerg tømrer			1.250,00
	0,00	0,00	275.678,65
<b>Finansiering:</b>			
PU tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	300.000,00
<b>Overskud overført til drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.321,35</b>

8012

Efter aftale med AVP er rest-beløbene i de 3 meget gamle anlægsarbejder konverteret til to nye projekter. Nedenstående er hvad jeg har fundet om de tre arbejder.

1. Udskitninger af vinduer i kirken (kr. 90.000,- som er rest fra midler modtaget i 2015, de øvrige midler til arbejdet, kr. 110.000,-, blev konverteret til energireoveringen på Hejredalsvej).
2. Fredspladsprojektet (kr. 104.172,-, som er rest af midler modtaget til taget på Sivsangervej, hvoraf kr. 470.000,- i 2017 blev konverteret til Fredspladsen, og kr. 365.828,- brugt samme år).
3. Forskønnelsesprojektet (kr. 23.645,-, som er rest af kr. 150.000,- modtaget i anlægsfinansiering i 2017 samt kr. 250.000,- konverteret fra taget på Sivsangervej samme år).