

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Borum Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8079

CVR-nr. 17189573

Årsregnskabet indeholder:

<b>A</b>	Menighedsrådets erklæring
<b>B</b>	Revisors erklæring
<b>C</b>	Menighedsrådets forklaringer
<b>D</b>	Anvendt regnskabspraksis
<b>E</b>	Årsregnskab i hovedtal
<b>F</b>	Resultatdisponering og forklaring
<b>G</b>	Finansiell status
<b>H</b>	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
<b>Bilag 1</b>	Oversigt over faste ejendomme
<b>Bilag 2</b>	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Borum 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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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**

#### **Borum Menighedsråd**

Borum Menighedsråd har i 2023 arbejdet målrettet for at tage godt imod vores nye præster, der tiltrådte i foråret. I den forbindelse har vi renoveret præstegården i et stort anlægsprojekt, som regnskabsåret bærer præg af.

Samtidig har vi ansat ny organist og ny kirketjener. Vi har nu et særdeles stærkt team omkring vores kirke, sammen med en voksende gruppe af frivillige, der engagerer sig i arrangementerne i kirken.

#### **Kirke og Samfund**

I samarbejde med vores lokale præst har vi i videst muligt omfang indført musikalske indslag under gudstjenester, hvilket ofte varetages frivilligt af lokale musikere sammen med kirkens band og det lokale kor har budt ind med musik til gudstjenester og koncerter.

Kirken har afholdt en stor koncert i foråret 2023 med jazzsangerinden Sinne Eeg. Vi var meget stolte af at præsentere en koncert på et så højt internationalt niveau.

Kirken holdes nu åben for besøgende i dagtimerne og vi ser en øget trafik til kirken.

Vi fortsatte vores tradition med Den levende julekalender, hvor kirken involverer byens borgere i at lave aktiviteter hver dag i december frem mod jul. En stor del af aktiviteterne var centreret omkring kirken.

For at gøre kirke og præstegård til en integreret del af byens liv for børn og unge, har vi fortsat vores undervisning af børne/unge-band. Bandet har optrådt ved en række arrangementer i løbet af året. Børnefamilieudvalget har arrangeret en meget velbesøgt juletræsfest for hele byen.

#### **Åbning af præstegården**

Vores nye præst har åbnet præstegården for Litterære saloner i præstegården, hvor menigheden blev inviteret til et velbesøgt arrangement med David Bugge.

#### **Grøn Kirke**

Kirkens Fællesjords-udvalg har involveret flere frivillige kræfter fra byen og vi har afholdt dialogmøde i kirken sammen med repræsentanter fra Aarhus Kommune.

2023 har været et meget udfordrende år, i forhold til de mange nye ansættelser og renovering af præstebolig. Vi har samtidig afviklet et højt aktivitetsniveau. Der er en god stemning omkring de nye initiativer omkring kirken og vi oplever en stor tilgang af kirkegængere til både gudstjenester og øvrige arrangementer.

## Sognets økonomi i 2023

**Driftsrammen:** De modtagne ligningsmidler til drift i 2023 udgør i alt 1.242.992,00 kr. (budget 905.130 kr.). Heri indgår modtagne 5%-midler til drift med i alt 337.856,00 kr.

De samlede udgifter til drift udgør 1.331.026,05 kr., (budget 1.257.968 kr.) og årets resultat af driftsrammen udgør således et underskud på 88.034,05 kr. (budget et forventet underskud på 352.828 kr.).

Årets resultat, et væsentligt mindre underskud end forventet, skyldes at der i 2023 er modtaget 5%-midler til afholdte ekstraordinære omkostninger i 2022.

Udgifter til **kirkebygning og sognegård** (formål 2) udgør 272.654,19 kr. (budget 268.229 kr.). Udgifter til løn udgør heraf 97.986,91 kr. (budget 78.834 kr.) og øvrige udgifter udgør 174.667,28 kr. (budget 189.395 kr.).

Udgifter til **kirkelige aktiviteter** (formål 3) udgør 599.187,85 kr. (budget 595.875 kr.). Heraf udgør udgifter til løn den væsentligste del med 648.495,97 kr. (budget 589.700 kr.) og øvrige udgifter 65.891,88 kr. (budget 6.175 kr.). Der er indtægter 115.200,00 kr. (budget 0,00 kr.), som vedrører indbetalinger fra Lyngby sogn.

Resultatet af **kirkegård** (formål 4) udgør samlet udgifter på i alt 232.654,46 kr. (budget 215.452 kr.) Indtægterne udgør 83.350,20 kr. (budget 117.116 kr.). Udgifter til løn på i alt 289.301,20 kr. (budget 271.299 kr.) og øvrige udgifter på 26.703,46 kr. (budget 61.269 kr.).

Resultatet af **præsteboliger** (formål 5) udgør samlet indtægter på i alt 11.456,13 kr. (budget 15.963 kr.). Der har været indtægter på i alt 58.590,99 kr. (budget 95.200 kr.) Indtægterne vedrører husleje- og varmebidragsindtægter fra præsteboligen og vedrører indtægter i 9 måneder, da præsteboligen stod ledig i årets første 3 måneder i forbindelse med renoveringsprojektet. Øvrige udgifter udgør 47.134,86 kr. (budget 79.237 kr.).

Udgiften til **administration og fællesudgifter** (formål 6) udgør 205.440,11 kr. (budget 189.788 kr.). Heraf udgør udgifter til løn 64.326,92 kr. (budget 68.650 kr.) og øvrige udgifter på 164.206,80 kr. (budget 121.138 kr.). Der har været indtægter på 23.093,61 kr. (budget 0 kr.).

Udgifterne til **finansielle poster** (formål 7) udgør samlet 32.545,57 kr. (budget 4.587 kr.) og vedrører renteudgifter på stiftslån mm.

**Anlægsrammen:** Midlerne til anlægsaktiviteter i 2023 udgør i alt 2.338.614 kr. og er sammensat af de videreførte anlægsmidler fra 2022 på 1.984.849 kr., anlægsmidlerne i 2023 på 150.000 kr. samt en tillægsbevilling fra 5%-midler til anlæg på 203.765 kr.

Der har i 2023 været afholdt anlægsudgifter på i alt 2.390.222 kr. vedrørende projekterne renovering af præstebolig samt præstehaven. I forbindelse med renoveringen af præsteboligen blev der i 2022 etableret et stiftslån på 2,6 mio. kr.

Projekterne præstehaven og nyt komposteringsanlæg videreføres til færdiggørelse i 2024 og de videreførte anlægsmidler hertil udgør -28.924 kr.

**Resultatdisponering:** Tidligere års overskud, de frie midler, pr. 01.01.2023 udgjorde: 186.139,04 kr. Herfra trækkes årets driftsunderskud på 88.034,05 kr. samt det afsluttede anlægsprojekts underskud på 22.684,37 kr., samt øreafrunderinger, hvorefter Borum sogns "frie midler" ved årets udgang udgør 75.421,20 kr.

De enkelte anlægsprojekter fremgår af den vedhæftede anlægsoversigt med bilag.

**Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder**

## 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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.242.992,00</b>	<b>905.130,00</b>	<b>849.996,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-1.331.026,05</b>	<b>-1.257.968,00</b>	<b>-1.333.540,93</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-272.654,19</b>	<b>-268.229,00</b>	<b>-273.342,19</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-97.986,91	-78.834,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-174.667,28	-189.395,00	-273.342,19
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-599.187,85</b>	<b>-595.875,00</b>	<b>-633.504,68</b>
Indtægter	115.200,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-648.495,97	-589.700,00	-610.809,08
Udgifter, øvrig drift	-65.891,88	-6.175,00	-22.695,60
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-232.654,46</b>	<b>-215.452,00</b>	<b>-227.585,26</b>
Indtægter	83.350,20	117.116,00	79.365,82
Udgifter, løn	-289.301,20	-271.299,00	-269.315,74
Udgifter, øvrig drift	-26.703,46	-61.269,00	-37.635,34
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>11.456,13</b>	<b>15.963,00</b>	<b>-40.015,96</b>
Indtægter	58.590,99	95.200,00	98.561,58
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47.134,86	-79.237,00	-138.577,54
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-205.440,11</b>	<b>-189.788,00</b>	<b>-158.020,67</b>
Indtægter	23.093,61	0,00	430,32
Udgifter, løn	-64.326,92	-68.650,00	-26.066,96
Udgifter, øvrig drift	-164.206,80	-121.138,00	-132.384,03
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-32.545,57</b>	<b>-4.587,00</b>	<b>-1.072,17</b>
Indtægter	695,98	0,00	262,64
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.241,55	-4.587,00	-1.334,81
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-88.034,05</b>	<b>-352.838,00</b>	<b>-483.544,93</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)	353.765,00	150.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	-50.000,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.390.221,79	-100.000,00	-615.151,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-2.036.456,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.151,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-2.124.490,84</b>	<b>-352.838,00</b>	<b>-1.098.695,93</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	-99.421,05	0,00	-99.421,05
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-75.000,00	0,00	-75.000,00
721150 Langfristet gæld	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-186.139,04	110.717,84	-75.421,20
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.984.849,00	2.013.773,00	28.924,00
742010 Årsafslutningskonto	2.124.490,84	-2.124.490,84	0,00

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

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

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

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

**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
759.217,32	694.951,00
20.290,63	22.868,50
16.739,21	0,00
99.421,05	99.421,05
622.766,43	572.661,45
0,00	0,00
2.997.635,34	595.663,94
2.723.306,04	580.303,27
274.329,30	15.360,67
<b>3.756.852,66</b>	<b>1.290.614,94</b>

254.590,91	2.379.081,75
-99.421,05	-99.421,05
-75.000,00	-75.000,00
2.600.000,00	2.600.000,00
-186.139,04	-75.421,20
-1.984.849,00	28.924,00
-622.766,43	-572.661,45
-622.766,43	-572.661,45
-2.600.000,00	-2.600.000,00
-2.600.000,00	-2.600.000,00
-788.677,14	-497.035,24
-664.717,20	0,00
-20.331,06	-190.937,26
-87.928,00	-291.085,00
-15.700,88	-15.012,98
<b>-3.756.852,66</b>	<b>-1.290.614,94</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
905.136,00	905.130,00	849.996,00	905.136,00	0,00	0,00
337.856,00	0,00	0,00	337.856,00	0,00	0,00
<b>1.242.992,00</b>	<b>905.130,00</b>	<b>849.996,00</b>	<b>1.242.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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)

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-32.975,11	-9.503,00	0,00	0,00	-32.953,23	-21,88
-143.517,15	-181.543,00	-207.084,12	0,00	-40.646,07	-102.871,08
0,00	-33.251,00	-20.637,67	0,00	0,00	0,00
-96.161,93	-40.460,00	-45.620,40	0,00	-24.387,61	-71.774,32
0,00	-3.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-272.654,19</b>	<b>-268.229,00</b>	<b>-273.342,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.986,91</b>	<b>-174.667,28</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 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-94.797,45	-14.763,00	-69.830,45	0,00	-94.772,44	-25,01
-258.451,09	-349.368,00	-385.349,19	115.200,00	-356.855,26	-16.795,83
-40.134,64	-516,00	-39.106,37	0,00	-39.805,84	-328,80
-5.699,00	-41.579,00	-20.897,43	0,00	0,00	-5.699,00
-113.254,61	-88.101,00	-38.063,86	0,00	-71.217,42	-42.037,19
-20.587,50	-25.000,00	-44.379,61	0,00	-20.587,50	0,00
-59.263,56	-65.360,00	-34.482,77	0,00	-58.257,51	-1.006,05
-7.000,00	-11.188,00	-1.395,00	0,00	-7.000,00	0,00
<b>-599.187,85</b>	<b>-595.875,00</b>	<b>-633.504,68</b>	<b>115.200,00</b>	<b>-648.495,97</b>	<b>-65.891,88</b>

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-217.741,85	-209.659,00	-208.142,92	83.350,20	-274.388,59	-26.703,46
-8.947,56	-222,00	-7.889,35	0,00	-8.947,56	0,00
-5.965,05	-5.571,00	-11.552,99	0,00	-5.965,05	0,00
<b>-232.654,46</b>	<b>-215.452,00</b>	<b>-227.585,26</b>	<b>83.350,20</b>	<b>-289.301,20</b>	<b>-26.703,46</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
57 Skov og landbrug  
58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
12.618,04	18.176,00	-59.046,73	58.590,99	0,00	-45.972,95
0,00	-820,00	27.437,73	0,00	0,00	0,00
-1.161,91	-1.393,00	-8.406,96	0,00	0,00	-1.161,91
<b>11.456,13</b>	<b>15.963,00</b>	<b>-40.015,96</b>	<b>58.590,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.134,86</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-104.256,48	-21.309,00	-9.953,18	0,00	0,00	-104.256,48
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-75.796,67	-81.911,00	-45.457,95	23.093,61	-56.533,96	-42.356,32
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-4.979,27	-13.828,00	-5.770,05	0,00	0,00	-4.979,27
63 Bygning	-6.234,12	-6.500,00	-16.350,63	0,00	0,00	-6.234,12
64 Økonomi	-9.580,96	-61.647,00	-67.881,61	0,00	-7.792,96	-1.788,00
67 Efteruddannelse	0,00	0,00	-5.495,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-4.592,61	-4.593,00	-7.112,25	0,00	0,00	-4.592,61
<b>I alt</b>	<b>-205.440,11</b>	<b>-189.788,00</b>	<b>-158.020,67</b>	<b>23.093,61</b>	<b>-64.326,92</b>	<b>-164.206,80</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-33.077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.077,78
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-4.587,00	-1.206,16	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	198,86	0,00	0,00	198,86	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	497,12	0,00	0,00	497,12	0,00	0,00
76 Momsregulering	-163,77	0,00	133,99	0,00	0,00	-163,77
<b>I alt</b>	<b>-32.545,57</b>	<b>-4.587,00</b>	<b>-1.072,17</b>	<b>695,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.241,55</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
83 Kirkegård	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-2.390.221,79	-100.000,00	-615.151,00	0,00	0,00	-2.390.221,79
92 Ligningsbeløb anlæg	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	203.765,00	0,00	0,00	203.765,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-2.036.456,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.151,00</b>	<b>353.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.390.221,79</b>



## Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

---

## Styring anlægsaktiviteter 2023

Borum, pr. 31.12.2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævvede 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 formier

Projekt	Videreførte anlægsmidler 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge 2023	plus = hævvede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger i 2023	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne filskud projekt	Midler til rådighed 2023	Regnskab 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) i 2023	Videreførte anlægsmidler 2024 (+ 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
<b>Anlægsmidler 2023:</b>												
Projekt, renovering af præstebolig	1.984.849	0		0	203.765				2.188.614	2.211.298	-22.684	0
Projekt Præstehaven	0	100.000							100.000	178.923	0	-78.923
Afskærmning af ny container på kirkegården	0	50.000					-50.000		0	0	0	0
Nyt komposteringsanlæg	0	0					50.000		50.000	0	0	50.000
<b>Bevillinger i alt (netto)</b>	<b>1.984.849</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.338.614</b>	<b>2.390.222</b>	<b>-22.684</b>	<b>-28.924</b>

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

## Borum Sogn – Bi-regnskaber på afsluttede anlægsprojekter i 2023

<b>Byggeregnskab - Projekt renovering af Borum præstebolig</b>			
<b>Udgifter:</b>			
<b>Leverandør</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>I alt</b>
Vinther og Lassen A/S, Tømrer- og snedkerfirma	437.500,00	1.703.126,25	2.140.626,25
Skovby Snedkeri	0,00	21.164,58	21.164,58
Malerfirma Thage W. Nielsen	0,00	11.500,00	11.500,00
Flemming Sørensen VVS	0,00	2.810,25	2.810,25
Mundelstrup El,	0,00	1.458,75	1.458,75
HTH Køkkenforum	0,00	156.022,63	156.022,63
Skousen, vaskemaskine og køleskab	0,00	21.394,00	21.394,00
Bolighuset Werenberg, sofa	0,00	21.600,00	21.600,00
Safaristolen, stol	0,00	5.500,00	5.500,00
Multi Møbler, sofabord	0,00	2.390,50	2.390,50
Jensen Company, radiohuspendel	0,00	4.654,00	4.654,00
Frishop.dk, postkasser	0,00	3.140,90	3.140,90
IKEA, kontorstol mm.	0,00	2.897,00	2.897,00
Radon Danmark, måling	0,00	4.662,50	4.662,50
Radon Stop	0,00	58.655,00	58.655,00
Steenbuck's Rengøring	0,00	8.193,75	8.193,75
HMS Flyttehjælp Danmark,	0,00	5.245,00	5.245,00
E+N Arkitektur A/S, byggeledelse mm.	177.651,00	156.779,58	334.430,58
Arkitekt Hans Grøn, indflytningssyn	0,00	9.107,73	9.107,73
Arkitekt Meedom-Bæch, vurderingshonorar	0,00	5.995,95	5.995,95
Erhverv Poul Erik Bech, vurderingshonorar	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>615.151,00</b>	<b>2.211.298,37</b>	<b>2.826.449,37</b>
<b>Finansiering:</b>			
PU anlægsmidler, via stiftslån	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
PU anlægsmidler, tillægsbevilling	0,00	203.765,00	203.765,00
<b>Finansiering i alt</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.765,00</b>
<b>Underskud overført til drift</b>			<b>-22.684,37</b>