

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Tranbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8103

CVR-nr. 16978515

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: 4

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Tranbjerg 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 kommentarer til årsregnskab 2023

### Generelt:

I 2021 konstateredes skimmelsvamp i orgelet og kirkerummet, hvilket har fyldt en del i dagligdagen. Der er siden indhentet rådgivningshjælp og projekterne vedrørende skimmelsvamprenoveringen og planerne om køb af nyt orgel er nu langt i godkendelsesproceduren og forventes gennemført i løbet af 2024 og 2025.

Projekterne med henholdsvis udvendig renovering af sognegården og nyt gulv i salen er gennemført i året. Ligeledes er præsteboligen i Kirkevænget 175 blevet renoveret for 383 t.kr.

### Årets resultat

#### Resultat af drift

Regnskabsårets resultat af den ordinære drift udviser et overskud på 226 t.kr. mod et budgetteret underskud på 181 t.kr.

Resultatet af årets drift har generelt været påvirket af, at der er holdt igen med udgifterne, idet der venter store udgifter i de kommende år, dels til skimmelsvamprenoveringen i kirken, dels til indkøb af nyt orgel.

#### Resultat af anlæg

Anlægsudgifterne udviser et underskud på 138 t.kr. Af beløbet udgør 100 t.kr. egenbetaling af den udvendige renovering af sognegården, som der blev søgt anlægsmidler til i 2022, og som er afsluttet i året. Resten 38 t.kr. udgør egenbetalingen for den indvendige renovering af præsteboligen, som ikke kunne dækkes af bevillingsrammen fra Provstiuudvalget.

Efterfølgende beskrives hvor de største afvigelser på den ordinære drift har været.

#### Kirkebygning og sognegård

Der er forbrugt 73 t.kr. mindre end budgetteret på 556 t.kr., hvilket primært skyldes øgede indtægter ved udleje af sognegården samt besparelse på vedligeholdelse af bygninger.

#### Kirkelige aktiviteter

Der er sparet 149 t.kr. i forhold til budgettet på 2.570 t.kr. Besparelsen er en kombination af færre afholdte kirkelige aktiviteter i året samt lønbesparelser, idet sognet har været uden kirke- og kulturmedarbejder i nogle måneder i foråret og sommeren.

## **Kirkegård**

Der er forbrugt 91 t.kr. mindre end budgetteret. Afvigelsen kan forklares med markant flere begravelser/bisættelser samt øgede indtægter ved hjemfald af gravstedskapital.

## **Præstebolig**

Det realiserede resultat ligger på linje med budgettet med en besparelse på 5 t.kr, når der henses til egenbetalingen af den afholdte udgift til renovering under "Resultat af anlæg" 38 t.kr.

## **Administration og fællesudgifter**

I alt er der brugt 25 t.kr. mindre end den budgetterede udgift på 705 t.kr. Besparelsen er en kombination på lønbesparelser på kirke- og kulturmedarbejder jf. ovenfor samt øgede udgifter til indkøb af IT-udstyr.

## **Resultatdisponering**

Årets samlede overskud på 87 t.kr. overføres til egenkapitalen. Resultatdisponeringen fremgår af side F-1.

## **Samarbejder med andre menighedsråd mv.**

Tranbjerg sogns menighedsråd indgår i følgende samarbejder med andre menighedsråd m.v.:

### **Personregistrering Syd**

I samarbejdet indgår alle sogne i provstiet undtagen Ormslev og Beder.

### **Regnskabskontor Aarhus Søndre Provsti**

I samarbejdet indgår samtlige sogne i provstiet.

### **Kirkegårdssamarbejde**

I samarbejdet indgår sognene Skåde, Fredens og Tranbjerg.

For Astrup-Tulstrup-Hvilsted sogne varetages daglig kirkegårdsadministration.

### **Aarhus Søndre Provsti**

I samarbejdet indgår blandt andet personalekonsulent, den fælles anlægspulje, udviklingspulje til kirkegårde og aktiviteter samt undervisning af specialkonfirmander.

### **De fire Provstier i Aarhus**

Her tilbydes bl.a. deltagelse i Folkekirkens Sociale Arbejde, UngK, Skole-Kirke Samarbejde samt en fælles kommunikationsordning med Nordre, Vestre og Søndre Provstier.

## 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>4.502.796,00</b>	<b>4.502.798,00</b>	<b>4.574.532,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-4.276.957,33</b>	<b>-4.684.025,00</b>	<b>-4.798.506,15</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-482.693,62</b>	<b>-555.700,00</b>	<b>-725.594,61</b>
Indtægter	43.390,00	20.000,00	22.400,00
Udgifter, løn	-123.994,07	-120.200,00	-117.600,82
Udgifter, øvrig drift	-402.089,55	-455.500,00	-630.393,79
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.421.453,41</b>	<b>-2.570.280,00</b>	<b>-2.330.019,77</b>
Indtægter	64.448,20	45.500,00	43.730,00
Udgifter, løn	-2.184.583,77	-2.231.880,00	-2.057.448,60
Udgifter, øvrig drift	-301.317,84	-383.900,00	-316.301,17
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-720.346,47</b>	<b>-811.146,00</b>	<b>-963.960,47</b>
Indtægter	719.947,99	602.854,00	736.319,64
Udgifter, løn	-1.018.251,53	-1.016.000,00	-1.062.618,76
Udgifter, øvrig drift	-422.042,93	-398.000,00	-637.661,35
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>19.350,43</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-7.713,06</b>
Indtægter	99.989,97	104.000,00	109.977,89
Udgifter, løn	-7.297,89	-8.000,00	-7.312,52
Udgifter, øvrig drift	-73.341,65	-120.000,00	-110.378,43
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-680.058,03</b>	<b>-705.139,00</b>	<b>-763.638,67</b>
Indtægter	11.769,24	0,00	0,00
Udgifter, løn	-281.749,51	-334.920,00	-323.621,23
Udgifter, øvrig drift	-410.077,76	-370.219,00	-440.017,44
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>8.243,77</b>	<b>-17.760,00</b>	<b>-7.579,57</b>
Indtægter	8.243,77	57,00	44.994,46
Udgifter, løn	0,00	0,00	-44.397,99
Udgifter, øvrig drift	0,00	-17.817,00	-8.176,04
<b>A Resultat af drift</b>	<b>225.838,67</b>	<b>-181.227,00</b>	<b>-223.974,15</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)	1.100.166,05	0,00	122.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-855.295,30	0,00	-167.783,61
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-383.250,28	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-138.379,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.783,61</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>87.459,14</b>	<b>-181.227,00</b>	<b>-269.757,76</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>
721110 Opsparing til anlæg	-91.811,57	-2.170,63	-93.982,20
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-22.909,30	0,00	-22.909,30
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-340.000,00	0,00	-340.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-326.471,32	185.583,49	-140.887,83
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	72.084,00	-872,00	71.212,00
741151 Hensættelse til reovering af sognegård	-100.000,00	100.000,00	0,00
741152 Hensættelse til nyt orgel	-550.000,00	0,00	-550.000,00
741153 Hensættelse til 50 års jubilæum	-25.000,00	25.000,00	0,00
741154 Hensættelse til nyt AV-anlæg	0,00	-145.000,00	-145.000,00
741155 Hensættelse til nye sternbrædder mv. sognegård	0,00	-150.000,00	-150.000,00
741156 Hensættelse til understrygning af kirketag	0,00	-100.000,00	-100.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-87.459,14	87.459,14	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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån****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
3.997.536,14	4.531.105,78
10.561,84	17.465,16
16.264,43	356.580,27
22.909,30	22.909,30
3.947.800,57	4.134.151,05
0,00	0,00
1.973.389,77	1.727.269,84
621.500,76	484.885,68
91.811,57	93.982,20
1.256.206,44	1.143.761,46
3.871,00	4.640,50
<b>5.970.925,91</b>	<b>6.258.375,62</b>

-1.384.108,19	-1.471.567,33
-91.811,57	-93.982,20
-22.909,30	-22.909,30
-340.000,00	-340.000,00
-326.471,32	-140.887,83
72.084,00	71.212,00
-675.000,00	-945.000,00
-3.947.800,57	-4.134.151,05
-3.947.800,57	-4.134.151,05
0,00	0,00
-639.017,15	-652.657,24
-192.469,57	-159.239,68
-6.221,25	0,00
-375.233,00	-404.905,00
-65.093,33	-88.512,56
<b>-5.970.925,91</b>	<b>-6.258.375,62</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.502.796,00	4.502.798,00	4.574.532,00	4.502.796,00	0,00	0,00
<b>4.502.796,00</b>	<b>4.502.798,00</b>	<b>4.574.532,00</b>	<b>4.502.796,00</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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.687,52	-10.000,00	-31.302,93	0,00	0,00	-5.687,52
-126.835,87	-168.500,00	-215.025,26	0,00	0,00	-126.835,87
-24.382,52	-42.000,00	-82.810,45	0,00	-1.961,66	-22.420,86
-325.787,71	-335.200,00	-396.455,97	43.390,00	-122.032,41	-247.145,30
<b>-482.693,62</b>	<b>-555.700,00</b>	<b>-725.594,61</b>	<b>43.390,00</b>	<b>-123.994,07</b>	<b>-402.089,55</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
-589.448,89	-533.000,00	-440.889,39	0,00	-589.448,89	0,00
-1.393.298,42	-1.338.600,00	-1.322.855,15	1.568,00	-1.279.271,56	-115.594,86
-122.285,38	-198.080,00	-173.551,91	0,00	-65.822,01	-56.463,37
-102.489,45	-189.800,00	-137.732,33	59.140,20	-84.597,82	-77.031,83
-39.228,68	-47.500,00	-39.157,06	0,00	0,00	-39.228,68
-93.925,57	-140.000,00	-107.514,65	0,00	-86.573,77	-7.351,80
-80.777,02	-109.600,00	-108.319,28	3.740,00	-78.869,72	-5.647,30
0,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-2.421.453,41</b>	<b>-2.570.280,00</b>	<b>-2.330.019,77</b>	<b>64.448,20</b>	<b>-2.184.583,77</b>	<b>-301.317,84</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-723.049,52	-771.746,00	-958.831,07	606.446,53	-944.975,20	-384.520,85
2.703,05	-39.400,00	-5.129,40	113.501,46	-73.276,33	-37.522,08
<b>-720.346,47</b>	<b>-811.146,00</b>	<b>-963.960,47</b>	<b>719.947,99</b>	<b>-1.018.251,53</b>	<b>-422.042,93</b>

#### 5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
19.350,43	-24.000,00	-7.713,06	99.989,97	-7.297,89	-73.341,65
<b>19.350,43</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-7.713,06</b>	<b>99.989,97</b>	<b>-7.297,89</b>	<b>-73.341,65</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-302.586,12	-332.820,00	-385.024,72	0,00	-164.035,27	-138.550,85
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-142.614,56	-131.400,00	-140.591,79	8.000,00	-72.101,26	-78.513,30
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-77.938,26	-96.800,00	-80.147,95	0,00	-19.770,00	-58.168,26
63 Bygning	-19.083,96	-21.800,00	-15.788,04	0,00	-17.295,96	-1.788,00
64 Økonomi	-19.265,32	-15.800,00	-13.788,00	0,00	-17.477,32	-1.788,00
67 Efteruddannelse	-26.050,98	-14.000,00	-18.372,15	3.769,24	8.930,30	-38.750,52
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-7.299,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-92.518,83	-92.519,00	-102.627,02	0,00	0,00	-92.518,83
<b>I alt</b>	<b>-680.058,03</b>	<b>-705.139,00</b>	<b>-763.638,67</b>	<b>11.769,24</b>	<b>-281.749,51</b>	<b>-410.077,76</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-10.000,00	-6.456,99	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	7.426,43	-7.817,00	-1.179,86	7.426,43	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	114,56	57,00	57,28	114,56	0,00	0,00
76 Momsregulering	702,78	0,00	0,00	702,78	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>8.243,77</b>	<b>-17.760,00</b>	<b>-7.579,57</b>	<b>8.243,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-18.293,50	0,00	-156.098,11	0,00	0,00	-18.293,50
81 Sognegård	-837.001,80	0,00	-11.685,50	0,00	0,00	-837.001,80
85 Præsteboliger	-383.250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.250,28
92 Ligningsbeløb anlæg	1.100.166,05	0,00	0,00	1.100.166,05	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-138.379,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.783,61</b>	<b>1.100.166,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.238.545,58</b>



## Tranbjerg Kirke og Kirkegård

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-01-2023	70				Kollekt 31/12-22		-147,50	-147,50
31-01-2023	68				Ovf. Ukraine bibelselsk.		147,50	,00
26-03-2023	299				Kirkebøsse 26/3 Til Folkekirt. Nødhj		-36,00	-36,00
31-03-2023	290				Kollekt til Folkekir. nødhj		36,00	,00

# Styring anlægsaktiviteter 2023

Kirkekasse:

Tranbjerg Sogn

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet  
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer  
Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2021/2 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
			hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
<b>Formål 8101</b>												
<b>Udv. renovering af sognegård</b>												
Anlægsbevilling 2022: 625.000												
Tillægsbevilling 5%: 145.000	-19.165	756.166							737.001	837.001		-100.000
(Egenfinansiering kr: 100.000)												
<b>Formål 8001</b>												
Skimmelsanerering af orgel												
og kirkerum												
Tillægsbev 2021, 5%: 300.000												
Tillægsbev 2022, 5%: 122.000	-11.971								-11.971	2.562		-14.533
<b>Formål 8002</b>												
<b>Ombygning af orgel</b>												
Anlægsbevilling 2022: 500.000												
(Egenfinansiering kr: 550.000)	-40.948								-40.948	15.731		-56.679
<b>Formål 8501</b>												
Renovering af præstebolig												
Anlægsbevilling 2024: 344.000		344.000							344.000	383.250		-39.250
Bevillinger i alt (netto)	-72.084	1.100.166	0	0	0	0	0	0	1.028.082	1.238.544	-139.250	-71.212

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

**TRANBJERG SOGN**

**CVR nr. 16978515**

---

## **Projektregnskab**

### **Renovering af sognegården**

### **Regnskab for 2021-2023**

---

c/o Tranbjerg Kirke, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg J.

## TRANBJERG SOGN

CVR nr. 16978515

---

### Påtegning

Det er vores opfattelse at projektregnskabet, der er afstemt til bogføringen for året 2021 - 2023, giver et retvisende billede af de samlede omkostninger i forbindelse med renoveringen af sognegården.

Tranbjerg Sogns Menighedsråd har godkendt projektregnskabet for årene 2021-2023.

Tranbjerg J. den / 2023

---

Birgitte Pedersen  
Formand

---

Lars Jacobsen  
Kasserer

side 2



**PROJEKTREGNSKAB**

Projektkode: 8101

Sogn: **TRANBJERG SOGN**Projekt navn: **Renovering af sognegård**

Beskrivelse: Renovering af sognegård

Anlægsbevilling 2022	625.000
Tillægsbevilling, 5%	<u>145.000</u>
<b>Bevilling i alt</b>	<b><u>770.000</u></b>

<i>Note</i>	<i>Leverandør</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>I alt</b>
1	Rådgivning	7.478,75	11.685,50	1.859,00	<b>21.023,25</b>
2	Elarbejde	0,00	0,00	22.912,80	<b>22.912,80</b>
3	Tømrerarbejde	0,00	0,00	718.875,00	<b>718.875,00</b>
4	Gulvfirma	0,00	0,00	87.105,00	<b>87.105,00</b>
5	Malerarbejde	0,00	0,00	6.250,00	<b>6.250,00</b>
	<b>Samlede omkostninger:</b>	<b><u>7.478,75</u></b>	<b><u>11.685,50</u></b>	<b><u>837.001,80</u></b>	<b><u>856.166,05</u></b>
	Egenbetaling jf. aftale			-100.000,00	<b>-100.000,00</b>
6	Modtagne bevillinger	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-701.815,00</u>	<b><u>-701.815,00</u></b>
	<b>Resttilgodehavende</b>				<b><u>54.351,05</u></b>

## Noter til projektrekskab reovering af sognegård

				2021	2022	2023
Note	Dato	Bilagsnr.	Tekst	Beløb	Beløb	Beløb
			<b>Rådgivning</b>			
1	12-mar	203	Klaus Kaack Andersen / Besigtigelse og udarbejdelse af notater	7.478,75		
	31-jan	108	Klaus Kaack Andersen / Besigtigelse og udarbejdelse af notater		5.935,50	
	11-jul	606	Klaus Kaack Andersen / Udarbejdelse af udbudsmateriale udskiftn. af vinduer		3.000,00	
	13-sep	792	Klaus Kaack Andersen / Udarbejdelse og fremsendelse svar til tilbudsgivere		2.750,00	
	27-feb	799	Klaus Kaack Andersen / Deltagelse i afleveringsforretning			1.859,00
				<u>7.478,75</u>	<u>11.685,50</u>	<u>1.859,00</u>
			<b>Elarbejde</b>			
2	31-mar	291	Kemp & Lauritzen / Genmontering af alarmer i vinduer			22.912,80
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.912,80</u>
			<b>Tømmerarbejde</b>			
3	16-mar	149	Egil Rasmussen / Acontobegæring nr. 1			612.377,50
	16-mar	150	Egil Rasmussen / Udført ekstraarbejde			89.437,50
	31-mar	318	Egil Rasmussen / Slutfaktura			12.497,50
	31-mar	319	Egil Rasmussen / Levering og montering 2 stk. dørpumper, sliphager			4.562,50
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>718.875,00</u>
			<b>Gulvfirma</b>			
4	26-sep	727	Hammelsvang / Levering og montering af Ege Planum Classic 55			87.105,00
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.105,00</u>
			<b>Malerarbejde</b>			
5	19-sep	738	Malerfirma Baden Petersen / Maling af fodlister og loft			6.250,00
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.250,00</u>
			<b>Modtagne bevillinger</b>			
6	10-mar	155	Udbetalt Aarhus Søndre Provsti			-701.815,00
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-701.815,00</u>

**TRANBJERG SOGN**  
**CVR nr. 16978515**

---

## **Projektregnskab**

### **Renovering af præstebolig**

### **Regnskab for 2023**

---

c/o Tranbjerg Kirke, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg J.

## TRANBJERG SOGN

CVR nr. 16978515

---

### Påtegning

Det er vores opfattelse at projektregnskabet, der er afstemt til bogføringen for året 2023, giver et retvisende billede af de samlede omkostninger i forbindelse med renoveringen af præsteboligen.

Tranbjerg Sogns Menighedsråd har godkendt projektregnskabet for året 2023.

Tranbjerg J. den / 2024

---

Birgitte Pedersen  
Formand

---

Lars Jacobsen  
Kasserer

**PROJEKTREGNSKAB**

Projektkode: 8501

Sogn: **TRANBJERG SOGN**Projekt navn: **Renovering af præstebolig**

Beskrivelse: Renovering af præstebolig

Anlægsbevilling 2024	<u>344.000</u>
<b>Bevilling i alt</b>	<b><u>344.000</u></b>

<i>Note</i>	<i>Leverandør</i>	<b>2023</b>
1	Rådgivning	5.488,00
2	Hovedentreprise	151.359,71
3	Køkkenfirma	185.114,09
4	Gulvfirma	28.305,75
5	VVS-arbejde	<u>12.982,73</u>
	<b>Samlede omkostninger:</b>	<b><u>383.250,28</u></b>
	Egenfinansiering (Udgifter udover bevillingen)	<u>-39.250,28</u>
	<b>Tilgodehavende jf. bevillingen</b>	<b><u>344.000,00</u></b>

## Noter til projektregnskab renovering af sognegård

				<b>2023</b>
<i>Note</i>	<i>Dato</i>	<i>Bilagsnr.</i>	<i>Tekst</i>	<i>Beløb</i>
<b>1</b>			<b>Rådgivning</b>	
	05-sep	699	Klaus Kaack Andersen / Deltagelse i møder 8/3 2023 og 29/8 2023	3.492,00
			Klaus Kaack Andersen / Honorar for aflevering af præstebolig	<u>1.996,00</u>
				<b><u>5.488,00</u></b>
<b>2</b>			<b>Hovedentreprise</b>	
	30-nov	991	Høgh & Sønberg / Projektstyring, tømrer-, murer-, maler- og elarbejde	<u>151.359,71</u>
				<b><u>151.359,71</u></b>
<b>3</b>			<b>Køkkenfirma</b>	
	09-okt	149	Kvik / Forudbetalingsfaktura 77393	92.614,09
	09-okt	150	Kvik / Forudbetalingsfaktura 77361	<u>92.500,00</u>
				<b><u>185.114,09</u></b>
<b>4</b>			<b>Gulvfirma</b>	
	13-okt	837	Hammelsvang / Levering og montering af vinyl	13.812,00
	31-okt	1007	Dansk Gulvafslibning A/S / Afslibning af plankegulv mv.	<u>14.493,75</u>
				<b><u>28.305,75</u></b>
<b>5</b>			<b>VVS-arbejde</b>	
	30-nov	1008	Munke VVS & Blik / Vand og afløb til opvaskemaskine og badeværelse	11.545,23
	31-okt	893	Kim Santosh ApS / Sokkel, plade til vaskemaskine og tørretumbler	<u>1.437,50</u>
				<b><u>12.982,73</u></b>

## Tranbjerg Kirke og Kirkegård

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972090 - 972090

Afgrænsning formål: -

Art: 972090 Menighedspleje						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2023					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-1.729,06	-1.729,06
08-01-2023	74				Kollekt 8/1		-50,00	-1.779,06
15-01-2023	73				Kollekt 15/1		-10,00	-1.789,06
19-01-2023	140				F2023-2 Kopiering Vængerne Birgitte		-550,00	-2.339,06
22-01-2023	72				Kollekt 22/1		-105,00	-2.444,06
29-01-2023	71				Kollekt 29/1-23		-35,00	-2.479,06
02-02-2023	186				udb. menighedspleje		1.000,00	-1.479,06
26-02-2023	191				Kirkebøsse 26/2-23		-55,00	-1.534,06
13-03-2023	252				Indb. mobilepay		-200,00	-1.734,06
15-03-2023	251				Indb. mobilepay / salg af kopier		-120,00	-1.854,06
19-03-2023	300				Kirkebøsse 19/3		-72,50	-1.926,56
04-04-2023	355				Indsamling 02/4		-20,00	-1.946,56
06-04-2023	356				Indsamling 06/4		-78,00	-2.024,56
09-04-2023	357				Indsamling 9/4		-60,00	-2.084,56
10-04-2023	308				Mobilepay indb.		-100,00	-2.184,56
10-04-2023	358				Indsamling 1074		-60,00	-2.244,56
10-04-2023	359				Indsamlet kirlebøsse		-224,00	-2.468,56
14-04-2023	340				F2023-5 / Y's Mens Klubben Nordstjerne, kopiering		-1.100,00	-3.568,56
23-04-2023	354				Indsamling 23/4		-20,00	-3.588,56
30-04-2023	353				Indsamling 30/4		-40,00	-3.628,56
14-05-2023	449				Kollekt 14/5		-10,00	-3.638,56
18-05-2023	450				Kollekt 18/5		-70,00	-3.708,56
21-05-2023	451				Kolle21/5		-27,00	-3.735,56
28-05-2023	531				Kollekt 28/5-23		-50,00	-3.785,56
29-05-2023	444				Indt. mobilepay		-85,00	-3.870,56
04-06-2023	532				Kollekt 4/6-23		-30,00	-3.900,56
18-06-2023	533				Kollekt 18/6-12		-30,00	-3.930,56
25-06-2023	529				Kollekt MobilePay		-100,00	-4.030,56
25-06-2023	534				Kollekt 25/6-23		-90,00	-4.120,56
30-06-2023	530				salg af kopier		-75,00	-4.195,56
02-07-2023	599				Kollekt 2/7-23		-60,00	-4.255,56
02-07-2023	600				Kollekt 2/7		-26,00	-4.281,56
17-07-2023	591				Kollekt via Mobilapay		-50,00	-4.331,56
30-07-2023	667				Kollekt 30/7		-60,00	-4.391,56
06-08-2023	666				Kollekt 6/8-23		-40,00	-4.431,56
13-08-2023	665				Kollekt 13/8-23		-50,00	-4.481,56
20-08-2023	664				Kollekt 20/8-23		-25,00	-4.506,56
25-08-2023	657				Mobilepay 25/8		-10,00	-4.516,56
27-08-2023	663				Kollekt 27/8 23		-200,00	-4.716,56
03-09-2023	769				Kollekt 3/9-23		-30,00	-4.746,56
10-09-2023	768				Kollekt 10/9-23		-40,00	-4.786,56

972090 Menighedspleje				startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
17-09-2023	767		Kollekt 17/9-23		-30,00	-4.896,56
24-09-2023	766		Kollekt 24/9-12		-80,00	-4.976,56
01-10-2023	846		Kollekt 1/10-23		-20,00	-4.996,56
08-10-2023	847		Kollekt 8/10-23		-50,00	-5.046,56
12-10-2023	794		Mobipay indb		-50,00	-5.096,56
15-10-2023	848		Kollekt 15/10-23		-25,00	-5.121,56
22-10-2023	849		Kollekt 22/10-23		-40,00	-5.161,56
29-10-2023	850		Kollekt 29/10-23		-40,00	-5.201,56
01-11-2023	888		Mobilepayindb.		-300,00	-5.501,56
06-11-2023	887		Mobilepayindb.		-410,00	-5.911,56
07-11-2023	886		Mobilepayindb.		-300,00	-6.211,56
12-11-2023	986		Kollekt 12/11-23		-96,00	-6.307,56
13-11-2023	885		Mobilepayindb.		-125,00	-6.432,56
17-11-2023	884		Mobilepayindb.		-501,00	-6.933,56
19-11-2023	985		Kollekt 19/11-23		-21,00	-6.954,56
21-11-2023	965		Tilskud fra Lions, Viby		-5.000,00	-11.954,56
26-11-2023	987		Kollekt 26/11-23		-15,00	-11.969,56
03-12-2023	1074		Kollekt 3/12		-20,00	-11.989,56
10-12-2023	1075		Kollekt 10/12		-40,00	-12.029,56
13-12-2023	1044		Julehjælp 2023 i alt til 13 personer		8.550,00	-3.479,56
26-12-2023	1076		Kollekt23-26/12		-155,00	-3.634,56
31-12-2023	1060		Renter, menighedspleje		-3,20	-3.637,76