

ÅRSREGNSKAB 2023

for Beder Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8109

CVR-nr. 13556318

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Beder 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:

Som det var tilfældet i 2022 blev også 2023 kendetegnet ved betydelig aktivitet med mange velbesøgte arrangementer såvel i kirken som i Sognegården, herunder kirkekoncerter, mandagstræf, kirke- og kulturuge og aftenforedrag. Hertil kommer den traditionsrige årlige høstfest, der afholdes den første søndag i september med udendørs gudstjeneste, frokost i Sognegården, auktion over indkomne gaver samt salg og konkurrencer ved opstillede boder. Hele indtægten fra dette festlige arrangement går ubeskåret til velgørende formål. I stigende grad anvendes i lokalerne i Sognegården til mindesammenkomster og til udlejning til lokale foreninger, bl.a. til den årlige generalforsamling i grundejerforeninger o. lign. Desuden lejer Fælles Fritid fortsat lokaler i Sognegården til en række af deres aktiviteter.

Fra sidst på foråret 2023 måtte vi desværre konstatere en del sygdom blandt kirkekassens personale. Som følge af det sygdomsrelaterede fravær blandt de ansatte blev sommer og efterår 2023 en vanskelig periode, der nødvendiggjorde en udstrakt brug af vikarhjælp såvel til gennemførelse af kirkelige handlinger som til at forestå den daglige drift af kirke og sognegård.

Årets resultat af drift viser et overskud på kr 49.276,- mod et budgetteret underskud på kr 27.353,-

Kommentarer til de enkelte områder:

Løn- og vikarudgifter

De samlede udgifter til løn og honorarer andrager ca kr 2.470.000,- mod et budget på kr 2.320.000,- eller et merforbrug på ca 6½%. Dette kan i det væsentligste forklares med

- betydelige udgifter til vikarhjælp. Modregnet for modtagne sygedagpenge andrager løn til vikarer ca kr 157.000,- eller en budgetoverskridelse på ca kr 70.000,-.
- øgede lønudgifter til timelønnede bl.a. affødt af større aktivitet i Sognegården i forbindelse med mindesammenkomster.

Kirkelige aktiviteter

På kirkelige aktiviteter - gennemført som planlagt - er der i forhold til budgettet opnået en besparelse på ca kr 60.000,-. Besparelserne er specielt realiseret på aktiviteter i Sognegården.

Kirkebygning og sognegård

I budgettet for 2023 blev el og varme indregnet på baggrund af den meget høje pris, der var gældende på budgetteringstidspunktet i efteråret 2022. Den realiserede pris har været væsentligt lavere, hvilket har resulteret i en samlet besparelse på ca kr 70.000,- i forhold til budgettet.

I forhold til budgettet er der gennemført besparelser på den eksterne rengøring på i alt ca kr 57.000,-.

Aktiviteterne i Sognegården, i form af dels afholdte mindesammenkomster og dels lokaleudleje til foreninger og Fælles Fritid, har i 2023 givet en bruttoindtægt til kirkekassen på ca kr 110.000,-, hvilket er kr 45.000,- bedre end budgetteret.

Renoveringen af tilkørselsvejen til og parkeringsarealet ved Sognegården, herunder opstilling af en el-ladestander, blev afsluttet sidst på vinteren 2023 med et tilfredsstillende resultat og indenfor det godkendte budget.

Administration og fællesudgifter

I administration og fællesudgifter er indeholdt udgifter til en analyse af arbejdsmiljøet, der blev gennemført af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning. Udgifterne hertil, godt kr 70.000,-, blev dækket af en bevilling fra Provstiet, der i regnskabet indgår under Fælles Indtægter. Korrigeres herfor udgør de samlede udgifter til Administration og fællesudgifter ca kr 320.000,- svarende til en budgetoverskridelse på ca 6½%.

Planlagte tiltag i 2024

Det høje aktivitetsniveau, i form af bl.a. kirkekoncerter, kirke- og kulturuge og mange arrangementer i Sognegården, agtes opretholdt i 2024.

En strategiplan for den langsigtede udvikling af kirkegården - udarbejdet i samarbejde med kirkegårdskonsulenten - er godkendt af Menighedsrådet. Arbejdet med at implementere planen vil blive igangsat i 2024.

Den intensive brug af mødelokalerne i Sognegården medfører hyppig rydning og omstilling af borde og stole, der efter mange års brug virker nedslidte. Desuden er de tunge og besværlige at håndtere for de ansatte. Menighedsrådet har derfor besluttet at investere i nye borde og stole med forventet levering umiddelbart efter sommerferien 2024. Til medfinansiering af den betydelige investering er der i kirkekassens regnskab for 2023 hensat kr 100.000,-.

I soklen på vestsiden af kirketårnet sidder en kvadersten, der menes at stamme fra 1100-tallet og som af en konserveringsfaglig konsulent ved Nationalmuseet anbefales udtaget og flyttet til et sted, hvor stenen er bedre beskyttet mod vejrliget, formentlig til en placering i våbenhuset. Når de nødvendige tilladelser er indhentet, vil arbejdet hermed blive påbegyndt, i første omgang omfattende udtagning og konservering af stenen.

Resultatdisponering

Resultatdisponeringen fremgår af side F-1 i regnskabet.

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
1 Fælles indtægter i alt	2.945.146,10	2.874.266,00	2.956.216,00
Øvrig drift i alt	-2.895.869,27	-2.902.219,00	-3.212.950,22
2 Kirkebygning og sognegård	-477.342,60	-722.370,00	-813.233,93
Indtægter	168.756,65	65.000,00	18.890,00
Udgifter, løn	-284.640,85	-311.870,00	-329.519,16
Udgifter, øvrig drift	-361.458,40	-475.500,00	-502.604,77
3 Kirkelige aktiviteter	-1.498.273,04	-1.382.850,00	-1.218.304,95
Indtægter	6.476,00	14.000,00	49.305,00
Udgifter, løn	-1.306.036,18	-1.185.100,00	-1.036.084,85
Udgifter, øvrig drift	-198.712,86	-211.750,00	-231.525,10
4 Kirkegård	-211.288,99	-204.501,00	-453.515,10
Indtægter	534.744,74	475.769,00	470.630,17
Udgifter, løn	-554.478,99	-510.470,00	-648.247,10
Udgifter, øvrig drift	-191.554,74	-169.800,00	-275.898,17
5 Præstebolig mv.	14.548,71	4.630,00	-31.626,60
Indtægter	101.610,36	100.000,00	103.099,92
Udgifter, løn	-14.533,37	-14.370,00	-14.342,76
Udgifter, øvrig drift	-72.528,28	-81.000,00	-120.383,76
6 Administration og fællesudgifter	-728.098,77	-599.137,00	-684.659,16
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-310.244,62	-299.174,00	-290.970,77
Udgifter, øvrig drift	-417.854,15	-299.963,00	-393.688,39
7 Finansielle poster	4.585,42	2.009,00	-11.610,48
Indtægter	4.837,48	2.009,00	538,54
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-252,06	0,00	-12.149,02
A Resultat af drift	49.276,83	-27.953,00	-256.734,22

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)	227.301,88	580.750,00	412.821,12
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-257.933,88	-580.750,00	-1.035.981,37
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-30.632,00	0,00	-623.160,25
C Resultatopgørelse	18.644,83	-27.953,00	-879.894,47

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-31.044,00	0,00	-31.044,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-230.000,00	0,00	-230.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-71.491,88	-74.276,83	-145.768,71
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-30.632,00	30.632,00	0,00
741152 Frie midler - Renovering af sognegård	-75.000,00	-25.000,00	-100.000,00
741156 Frie midler - Ny dør i kirkens vestgavl	-50.000,00	50.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	-18.644,83	18.644,83	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
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
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektør og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
4.002.541,60	4.086.720,12
6.059,48	18.361,79
126.252,03	203.486,47
31.044,00	31.044,00
3.839.186,09	3.833.827,86
0,00	0,00
713.664,08	678.593,79
448.735,22	618.500,61
264.928,86	60.093,18
4.716.205,68	4.765.313,91

-488.167,88	-506.812,71
-31.044,00	-31.044,00
-230.000,00	-230.000,00
-71.491,88	-145.768,71
-30.632,00	0,00
-125.000,00	-100.000,00
-3.839.186,09	-3.833.827,86
-3.839.186,09	-3.833.827,86
0,00	0,00
-388.851,71	-424.673,34
-49.429,64	-59.158,63
-23.473,16	-33.251,94
-17.762,13	-10.000,00
-239.522,00	-256.109,94
-58.664,78	-66.152,83
-4.716.205,68	-4.765.313,91

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
2.874.264,00	2.874.266,00	2.826.216,00	2.874.264,00	0,00	0,00
70.882,10	0,00	130.000,00	70.882,10	0,00	0,00
2.945.146,10	2.874.266,00	2.956.216,00	2.945.146,10	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 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
-200.522,45	-301.650,00	-304.503,55	0,00	-94.235,45	-106.287,00
-21.309,38	-25.000,00	-24.294,13	0,00	0,00	-21.309,38
-255.510,77	-395.720,00	-484.436,25	168.756,65	-190.405,40	-233.862,02
-477.342,60	-722.370,00	-813.233,93	168.756,65	-284.640,85	-361.458,40

3 Kirkelige aktiviteter

- 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
-784.871,47	-579.080,00	-542.230,32	0,00	-712.828,22	-72.043,25
-277.319,49	-272.790,00	-260.073,58	0,00	-248.823,87	-28.495,62
0,00	0,00	-8.627,66	0,00	0,00	0,00
-169.956,44	-191.400,00	-131.208,93	0,00	-149.164,25	-20.792,19
-106.932,51	-116.680,00	-104.599,87	0,00	-101.776,26	-5.156,25
-57.465,88	-70.200,00	-58.195,75	3.064,00	-53.618,62	-6.911,26
-101.727,25	-152.700,00	-113.368,84	3.412,00	-39.824,96	-65.314,29
-1.498.273,04	-1.382.850,00	-1.218.304,95	6.476,00	-1.306.036,18	-198.712,86

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
-233.700,40	-222.071,00	-475.816,94	463.993,49	-534.920,63	-162.773,26
22.411,41	17.570,00	22.301,84	70.751,25	-19.558,36	-28.781,48
-211.288,99	-204.501,00	-453.515,10	534.744,74	-554.478,99	-191.554,74

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
14.548,71	4.630,00	-31.626,60	101.610,36	-14.533,37	-72.528,28
14.548,71	4.630,00	-31.626,60	101.610,36	-14.533,37	-72.528,28

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-289.954,05	-287.270,00	-344.048,46	0,00	-153.034,26	-136.919,79
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-103.167,01	-77.610,00	-91.544,41	0,00	-31.490,60	-71.676,41
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-173.919,43	-83.184,00	-89.556,35	0,00	-54.411,53	-119.507,90
63 Bygning	-12.300,00	-13.000,00	-13.928,04	0,00	-10.512,00	-1.788,00
64 Økonomi	-14.388,00	-14.600,00	-12.272,96	0,00	-12.600,00	-1.788,00
65 Personregistrering - civil	-23.695,06	-16.660,00	-22.188,30	0,00	-23.562,00	-133,06
66 Personregistrering - kirkelig	-24.776,80	-17.850,00	-23.182,13	0,00	-24.634,23	-142,57
67 Efteruddannelse	-32.344,95	-32.000,00	-25.360,70	0,00	0,00	-32.344,95
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-53.553,47	-56.963,00	-62.577,81	0,00	0,00	-53.553,47
I alt	-728.098,77	-599.137,00	-684.659,16	0,00	-310.244,62	-417.854,15

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-6.996,70	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.553,31	0,00	0,00	1.553,31	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	155,22	2.009,00	538,54	155,22	0,00	0,00
76 Momsregulering	2.876,89	0,00	-5.152,32	3.128,95	0,00	-252,06
I alt	4.585,42	2.009,00	-11.610,48	4.837,48	0,00	-252,06

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-72.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.405,00
81 Sognegård	-185.528,88	-580.750,00	-1.035.981,37	0,00	0,00	-185.528,88
92 Ligningsbeløb anlæg	227.301,88	580.750,00	412.821,12	227.301,88	0,00	0,00
I alt	-30.632,00	0,00	-623.160,25	227.301,88	0,00	-257.933,88

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		
1 A , BEDER BY,BEDER	11580	3.550.000	595.900		2018 Præstebolig, Kirkebak
1 O, BEDER BY,BEDER		990.000			2018 Materielg. Beder Kirke
Ejendomsværdi i alt		4.540.000			

**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.*

BEDER 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
01-01-2023					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-545,50	-545,50
02-02-2023	79				Påskekollekt 22 KFUM&K		545,50	,00
03-04-2023	294				Kollekt KFUM/K		-50,00	-50,00
06-04-2023	295				Deltagergebyr højskoledag 25.03		-100,00	-150,00
07-04-2023	294				Kollekt KFUM/K		-100,00	-250,00
11-04-2023	294				Kollekt KFUM/K		-120,00	-370,00
15-04-2023	477				Påskekollekt 2023 til KFUM&K		-380,00	-750,00
15-04-2023	518				Påskekollekt KFUM/K dobbelt ført B477		380,00	-370,00
30-06-2023	476				Afr kollekt t/ KFUM&K		380,00	10,00
30-06-2023	518				Påskekollekt KFUM/K		-10,00	,00
06-09-2023	615				Kollekt høstfest 03.09		-13.648,00	-13.648,00
24-10-2023	753				Mission Afrika kollekt høstgudstjeneste		6.824,00	-6.824,00
24-10-2023	754				Jysk Børneforsorg kollekt høstgudstjeneste		6.824,00	,00
25-12-2023	964				Julekollekt 2023		-150,00	-150,00

Styring anlægsaktiviteter 2023

Kirkekasse:

Beder Sogn

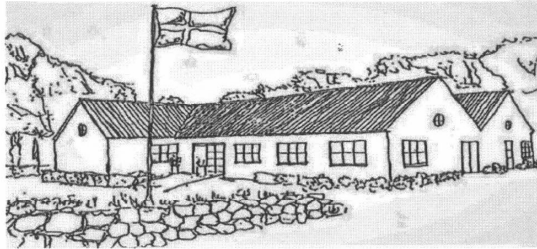
Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	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 i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
Formål 8120														
Renovering af vej og parkeringsareal														
Anlægsbev 2023: Kr. 580.750														
Budget 2022: Kr. 1.252.839														
Finansiering via præste- og embedskapital kr. 370.000											185.529	185.529		
Egenfinansiering kr. 283.000											0	0		
Formål 8003														
Renovering af vestdør i kirkegården											72.405	72.405		
Anlægsbev 2024: Kr. 78.430											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
Bevillinger i alt (netto)	30.632	227.302	0	0	0	0	0	0	0	0	257.934	257.934	0	0

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane



PROJEKTREGNSKAB

FOR

RENOVERING AF UDENOMSAREALER

VED

BEDER SOGNEGÅRD

11.11.2023

side 1

Dato	Tekst	Realiseret	Budget	Tilbud
Udgifter iflg kontrakter, excl moms:				
16.02.2022	Exventar - skitseforslag	kr 3.754	3.600	3.600
11.04.2022	Buus Anlægsgartner A/S - detailskitse og projektering	kr 15.000	15.000	15.000
30.06.2022	Ingeniørfirmaet Envidan A/S			
	rådgivning opstartsfasen	kr 55.971	65.000	65.000
	rådgivning anlægsfasen	<i>note 1</i> kr 42.526	55.000	55.000
30.11.2022	Forplejning afleveringsforretning	kr 93		
	Winther & Trolle A/S, totalentreprenør, excl ekstraarbejder	<i>note 2</i> kr 751.548	749.771	749.771
	Beplantning	<i>note 3</i> kr 26.407	25.000	skøn
Udgifter ekstraarbejder, excl moms:				
	Winther & Trolle A/S	<i>note 4</i> kr 87.744	48.900	48.900
	Øvrige ekstraarbejder	<i>note 5</i> kr <u>22.627</u>	<u>25.000</u>	
I alt		kr 1.005.670	987.271	
	Moms	kr <u>251.417</u>	<u>246.818</u>	
		1.257.087	1.234.089	
	Overføres Aarhus Søndre Provsti	kr <u>13.032</u>		
Samlede udgifter incl moms		kr <u>1.270.119</u>		

Finansiering:

Kirke- og præsteembedekapital, frigivet af Aarhus Stift	kr 370.791	370.000
Anlægsmidler Aarhus Søndre Provsti	kr 580.750	580.750
Egne midler, hensat i regnskab for 2021	kr <u>283.000</u>	<u>283.339</u>
I alt	kr 1.234.541	1.234.089
Afløftet moms:		
2022 - 14% af kr 213.163	29.841	
2023 - 15% af kr 38.253	<u>5.737</u> kr	<u>35.578</u>
Finansiering, i alt	kr <u>1.270.119</u>	

Påtegning

Det er vores opfattelse, at projektreghskabet, der er afstemt med bogføringen for årene 2022 - 2023, giver et retvisende billede af de samlede udgifter og indtægter i forbindelse med renoveringen af udenomsarealer ved Beder Sognegård.

Godkendt på møde i Menighedsrådet den 15. november 2023


Kresten Dybdal, formand


Hardy Jensen, kasserer

NOTER

Note 1 *Ingeniørfirmaet Envidan A/S - rådgivning anlægsfase*

Dato	Tekst	Realiseret	
31.10.2022	Rådgivning august 2022 - september 2022 incl.	kr	10.777
30.11.2022	Rådgivning oktober 2022 - november 2022 incl	kr	30.657
31.01.2023	Rådgivning januar 2023	kr	<u>1.092</u>
I alt		kr	<u>42.526</u>

Note 2 *Winther & Trolle A/S - kontrakt*

Dato	Tekst	Realiseret	
29.11.2022	A'contobegæring 1		
	forberedende arbejder	75% af kontraktsum	85.365
	kloak- og ledningsarbejder	75% af kontraktsum	18.705
	bundsikringsarbejder	75% af kontraktsum	21.654
	stabilt grusbærelag	50% af kontraktsum	20.007
	belægningsarbejder	20% af kontraktsum	<u>84.901</u>
		kr	230.632
30.12.2022	A'contobegæring 2		
	forberedende arbejder	20% af kontraktsum	22.764
	kloak- og ledningsarbejder	20% af kontraktsum	4.988
	bundsikringsarbejder	20% af kontraktsum	5.774
	stabilt grusbærelag	45% af kontraktsum	18.007
	vejens udstyr	95% af kontraktsum	111.739
	belægningsarbejder	75% af kontraktsum	<u>318.378</u>
		kr	481.650
02.03.2023	Slutopgørelse		
	forberedende arbejder	5% af kontraktsum	5.691
	kloak- og ledningsarbejder	5% af kontraktsum	1.247
	bundsikringsarbejder	5% af kontraktsum	1.444
	stabilt grusbærelag	5% af kontraktsum	2.001
	belægningsarbejder	5% af kontraktsum	21.225
	vejens udstyr	5% af kontraktsum	<u>5.881</u>
		kr	37.489
	regulering efter opmåling, forbrugte mængder af skærver, fliser mm	kr	<u>1.777</u>
I alt		kr	<u>751.548</u>

NOTER

Note 3

Beplantning

Dato	Tekst	Realiseret
31.03.2023	Nygaards Planteskole, planter	kr 5.958
31.03.2023	Staudestedet, planter	kr 6.642
30.04.2023	Nygaards Planteskole, planter	kr 6.413
09.05.2023	Kredsløb, kompostblanding	kr 512
22.05.2023	Champost, jordforbedring	kr 1.660
19.07.2023	Champost, jordforbedring	kr 1.660
09.08.2023	DSN A/S, siveslange	kr 3.562
I alt		kr 26.407

Note 4

Winther og Trolle A/S, ekstraarbejder

Dato	Tekst	Realiseret
30.12.2023	Handicap-skilte til p-areal	kr 5.150
	Forlængelse af regnvandsledning	kr 6.250
	Opbrydning brostenskanter	kr 4.225
	Levering og udlægning af muld	kr 3.950
	Merpris brosten på gang til renovationsareal	kr 1.546
	Sløjfning af nedløbsbrønd	kr 3.000
02.03.2023	Reparation af skyllehul på p-areal	kr 10.727
	Nedstøbning af stolper til renovationsareal	kr 14.400
	Ekstra Coloc sten	kr 930
	Skæring af rydningslinje til bed i p-areal	kr 1.845
	Flytning lygtepæle p-areal, 50% af samlet udgift	kr 6.000
30.06.2023	Asfaltbelægning opkørsel fra Kirkebakken	kr 1.700
	Levering og montering af cykelstativer	kr 20.790
	Arbejdstimer i forbindelse med ekstra belægningsarbejder	kr 8.105
	Ekstra Coloc sten	kr 164
	Stenmel	kr 350
	Godtgørelse iturevet kabel, se note 5	kr -1.388
I alt		kr 87.744

Note 5

Øvrige ekstraarbejder

Dato	Tekst	Realiseret
28.02.2023	XL Byg Malling, materialer til plankeværk ved renovationsareal	kr 4.714
29.04.2023	XL Byg Malling, træbeskyttelse	kr 423
22.05.2023	Odder El-Service A/S, renovering af belysning på p-areal	kr 6.966
31.05.2023	Odder El-Service A/S, iturevet kabel, se note 4	kr 1.388
13.11.2023	Slaghul.dk, afstribning p-båse på parkeringsareal	kr 2.136
I alt		kr 22.627

BEDER KIRKEGÅRDRegnskabsperiode **01-01-2023 – 31-12-2023**

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

Afgrænsning Art: 973010 - 973010

Afgrænsning formål: -

Art: 973010 Menighedsplejen						startsald	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2023					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-13.119,98	-13.119,98
01-01-2023					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-892,50	-14.012,48
17-01-2023	22				Julekollekt 2022 kirkebøssen		-892,50	-14.904,98
17-01-2023	22				Julekollekt 2022 kirkebøssen		892,50	-14.012,48
31-03-2023	288	6010			Gebyrer ifølge nota		75,00	-13.937,48
30-06-2023	518	6010			Gebyrer iflg nota Danske Bank		75,00	-13.862,48
29-09-2023	727	6010			Gebyrer iflg nota		75,00	-13.787,48
26-11-2023	893				Indbetalt oktober og november		-1.200,00	-14.987,48
21-12-2023	927				Julehjælp 2023		12.000,00	-2.987,48

Samarbejder med andre menighedsråd mv.

Beder sogns menighedsråd indgår i følgende samarbejder med andre menighedsråd mv.:

Regnskabskontor Aarhus Søndre Provsti

I samarbejdet indgår samtlige sogne i provstiet

Samarbejder mellem Beder og Malling Menighedsråd

Der er udarbejdet samarbejdsvedtægter omfattende fælles ansættelse af kirkesanger, organister og korister. Derudover er der udarbejdet vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene om fælles drift af kirkegårde.

Aarhus Søndre Provsti

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

De fire Provstier

Her tilbydes blandt andet deltagelse i Folkekirkens Sociale Arbejde, UngK, Skole-Kirke Samarbejde samt en fælles kommunikationsordning.