

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Møllevang Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8117

CVR-nr. 10664918

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 Møllevang 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

## Regnskab 2023

### Menighedsrådets forklaringer til regnskabet

#### Årets væsentligste begivenheder:

I 2023 har Møllevang Sogn arbejdet videre på en række initiativer, der er igangsat på baggrund af vores mission/vision, der blev vedtaget i 2021. Initiativerne omhandler disse fire fokusområder:

#### 1) Initiativer, der styrker vores indsats overfor og relationer til nye målgrupper

Dette område er fortsat et primært fokuspunkt for vores familiemedarbejder (50 pct. kvotestilling), som arbejder på at skabe relationer til og aktiviteter for nye målgrupper - særligt beboerne i boligområdet Frydenlund. Blandt andet deltog Møllevangskirken i boligområdets julemarked med en kreativ julestue og en koncert med vores børnekor. Herudover har en af vores præster bidraget til at udvikle projekt "Bryd Ensomheden", hvor vi en gang om ugen inviterer til et fællesskab for voksne med migrantbaggrund. Såvel "Herrefrokost" som "Mad i Møllevang", der begge blev startet op i 2022 er fortsat i fokus og udgør vigtige fællesskaber i kirken.

I løbet af 2023 har vi ansat en ny kommunikationsmedarbejder i samarbejde med Hasle Sogn. Et centralt mål med denne ansættelse er ønsket om at række mere kvalificeret og målrettet ud mod nye målgrupper. Mere om dette under punkt 4.

Vi har i 2023 også ansat en ny kirkemusiker/sanger. Dette sker som udmøntning af vores justerede musikprofil, der ligeledes er udtryk for et ønske om at række ud mod ny målgrupper. Musikprofilen understreger blandt andet vores brug af nyere salmer, med tekster og melodier, der taler mere direkte til mennesker anno 2023.

Endelig kan det nævnes at også vores årlige kirke- og kulturfestival i september måned har fået skærpet opmærksomheden på at fungere som indgang for nye deltagere i vores forskellige fællesskaber i kirken.

#### 2) Udvikling af kirkens frivillighedskultur

Det er vores ambition at udvikle vores frivillighedskultur, så flere oplever, at de får meget igen, og sådan at opgaverne ikke kun omfatter praktiske opgaver, men også udvikling og koordinering. I arbejdet med dette mål, har kirkens frivillighedsudvalg blandt andet gennemført en temadag for alle ansatte og en temaaften for menighedsrådet. Til begge disse arrangementer deltog en oplægsholder og facilitator fra organisationen Ingerfair. Arbejdet har givet os en større forståelse for udviklingen i - og den store forskellighed i - hvad der motiverer frivillige, og hvordan de bedst fastholdes. Der arbejdes på denne baggrund med en egentlig frivillighedsstrategi for kirken, ligesom vi har planer om at igangsætte et projekt, der inviterer frivillige til at være medskabere af aktiviteter hos os.

#### 3) Udvikling af kirkens fysiske rammer, så de understøtter ambitionen en åben og inviterende kirke

Arbejdet med denne ambition kalder vi "Projekt åben kirke", og projektet har haft en stor del af bygningsudvalgets fokus i løbet af 2023. I starten af året tog hele Menighedsrådet en lørdag ud af kalenderen til en rundtur til fem udvalgte kirker, for at få inspiration til, hvilke løsninger, der kan bidrage til velfungerende fysiske rammer, der signalerer åbenhed overfor omgivelserne. I forsommeren bidrog alle kirkens brugergrupper ved at beskrive deres ønsker og behov, ligesom menighedsrådet har haft en temaaften, med samme formål. På baggrund heraf har bygningsudvalget i samarbejde med vores arkitekt

udarbejdet et første udkast til et "program" – en grundig beskrivelse af vores ønsker til en ombygning – som skal danne grundlag for den idekonkurrence, som vi efter aftale med provstiuvalget gennemfører i 2024.

#### 4) Udvikling af kirkens kommunikation

På baggrund af arbejdet i 2022 med en ny kommunikationsstrategi besluttede menighedsrådet at styrke kirkens kommunikationsindsats, blandt andet ved at ansætte en ny kommunikationsmedarbejder med et større timetal og ved at få udarbejdet en ny og mere tidssvarende visuel identitet, som kan give os et mere moderne og ensartet udtryk på tværs af kommunikationskanaler. I september startede vores nye kommunikationsmedarbejder, som vi har ansat i samarbejde med Hasle Sogn, og vi har gennem hele året også arbejdet med nyt logo, ny grafisk profil og ny hjemmeside. Arbejdet nåede dog ikke i mål inden årets udgang, og dermed ligger en stor del af afregningen herfor også først i 2024.

Det er en væsentlig bemærkning til vores regnskab for 2023 at der ud over arbejdet med ny grafisk profil, logo og hjemmeside også er en række andre igangsatte projekter, der mod forventning ikke nåede i mål i 2023. Det gælder blandt andet et projekt med optimering af lyd- og projektorløsning i kirkerummet og et projekt med fornyelse af lydanlægget i sognegården. Samlet anslås det at projekter for et sted mellem 240.000 og 280.000 ikke er nået i mål, såedes at udgiften i stedet indgår i 2024. Tages der højde for dette, vil regnskabet for 2023 vise et underskud i omegnen af 100.000 i stedet for overskuddet på 173.696.

#### Driftsrammen:

De modtagne ligningsmidler til drift i 2023 udgør i alt 4.586.576 kr. I beløbet indgår en tillægsbevilling på 55.000 kr. til afholdelse af "De dødes dag", 27.000 kr. til en friluftsgudstjeneste samt en bevilling på 54.512 kr. til varmestyring. De to førstnævnte tillægsbevillinger er til projekter, der er gennemført på tværs af en række sogne i byen og provstiet, men som regnskabsmæssigt har hørt hjemme i Møllevang Sogn.

De samlede udgifter til drift udgør 4.412.879 kr., (budget 4.450.061 kr.) og årets resultat af driftsrammen udgør således et overskud på **173.696 kr.** Som nævnt ovenfor, er der dog en række projekter igangsat i 2023, som ikke nåede i mål. Tages der højde for disse udgifter, som nu vil blive afregnet i 2024, vil resultatet vendes til et underskud i omegnen af 100.000.

Udgifter til kirkebygning og sognegård (**formål 2**) udgør 848.116 kr. (budget 834.020 kr.). Udgifter til løn udgør heraf 306.942 kr. (budget 294.500 kr.) og øvrige udgifter 541.174 kr. (budget 532.500 kr.).

Udgifter til kirkelige aktiviteter (**formål 3**) udgør 2.546.387 kr. (budget 2.761.572 kr.). Heraf udgør udgifter til løn den væsentligste del med 2.104.497 kr. (budget 2.318.370 kr.) og øvrige udgifter 503.773 kr. (budget 458.202 kr.). Der har været indtægter på 61.884 kr. (budget 15.000 kr.) og disse vedrører indbetalinger fra bl.a. Kirke- og Kulturfestival, Kirkehøjskole, kirkekaffe, Torsdagssamvær, Herrefrokost og Gud & Spaghetti mm.

Resultatet af præsteboliger (**formål 5**) udgør samlet indtægter på i alt 52.452,23 kr. i forhold til budgetterede indtægter på 105.500 kr. Der har været huslejeindtægter på 135.892 kr. (budget indtægter 191.00 kr.) og øvrige udgifter på 83.439 kr. (budget 85.500 kr.). Den store afvigelse i indtægter skyldes at boligen på Blåmejsevej pt. er ubeboet, da en nyopførelse af præsteboligen er pågående. Der er således ikke nogen indtægt for præsteboligen, da præsten er genhuset.

Udgiften til administration og fællesudgifter (**formål 6**) udgør 1.070.274 kr. (budget 949.969 kr.). Heraf udgør udgifter til løn i alt 670.502 kr. (budget 562.010 kr.) og øvrige udgifter på 414.098 kr. (budget 387.959

kr.). Der har været indtægter på 14.327 kr. (budget 0 kr.). Indtægterne er blandt andet et tilskud fra Velliv Foreningen på 10.000 kr. til fejring af Danmarks Mentale Sundhedsdag.

Udgifterne til finansielle poster (**formål 7**) udgør samlet 553,79 kr. (budget 10.000 kr.) og vedrører renteudgifter i forbindelse med optagne stiftslån til bygning af præstebolig på Blåmejsevej modregnet renteindtægter fra opsparede likvider.

#### **Anlægsrammen:**

Midlerne til anlægsaktiviteter i 2023 udgør i alt 550.000 kr. samt 2.500.000 kr. fra et nyetableret Stiftslån. Der har i 2023 været afholdt udgifter til 3 anlægsprojekter for i alt 1.035.350 kr. Heraf er der afholdt 434.423 kr. vedr. projekt 'udvendigt vedligehold' og 175.400 kr. til projekt Åben Kirke, samt 425.528 kr. til projektet omkring genopbygning af præsteboligen på Blåmejsevej. Projektet omkring 'udvendigt vedligehold' er afsluttet i 2023 med underskud på 9.423 kr., mens de to andre videreføres til 2024 med kr. 2.024.073 kr. Projekterne fremgår af den vedhæftede anlægsoversigt med bilag.

**Resultatdisponering:** Tidligere års overskud, de frie midler, pr. 01.01.2023 udgjorde: 743.503,59 kr. Hertil tillægges årets driftsoverskud på 173.696,05 kr. fratrukket underskuddet på de afsluttede anlægsprojekter i 2023 på 9.423 kr., samt øreafrundinger, hvorefter Møllevangskirkens "frie midler" ved årets udgang udgør **907.776,57 kr.** Her henledes opmærksomheden på de tidligere nævnte projekter, som blev igangsat i 2023, men ikke nåede i mål. Tages der højde for disse udgifter, som afregnes i begyndelsen af 2024, ville de "frie midler" være reduceret til ca. 650.000 kr.

#### **Samarbejde**

Møllevang Sogn samarbejder med Hasle Sogn omkring fælles PR-medarbejder, hvor udgiften til løn deles ligeligt. Hasle er bogførende sogn på dette samarbejde.

## 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>4.586.576,04</b>	<b>4.450.061,00</b>	<b>4.418.542,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-4.412.879,99</b>	<b>-4.450.061,00</b>	<b>-4.439.200,81</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-848.116,95</b>	<b>-834.020,00</b>	<b>-1.154.578,06</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-306.942,88	-294.520,00	-295.930,82
Udgifter, øvrig drift	-541.174,07	-539.500,00	-858.647,24
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.546.387,06</b>	<b>-2.761.572,00</b>	<b>-2.348.804,94</b>
Indtægter	61.884,40	15.000,00	160.197,76
Udgifter, løn	-2.104.497,78	-2.318.370,00	-2.116.176,95
Udgifter, øvrig drift	-503.773,68	-458.202,00	-392.825,75
<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>52.452,23</b>	<b>105.500,00</b>	<b>66.125,42</b>
Indtægter	135.892,00	191.000,00	154.238,83
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-83.439,77	-85.500,00	-88.113,41
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.070.274,42</b>	<b>-949.969,00</b>	<b>-987.554,18</b>
Indtægter	14.327,00	0,00	10.600,00
Udgifter, løn	-670.502,89	-562.010,00	-519.862,03
Udgifter, øvrig drift	-414.098,53	-387.959,00	-478.292,15
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-553,79</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-14.389,05</b>
Indtægter	7.755,14	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-1.540,34
Udgifter, øvrig drift	-8.308,93	-10.000,00	-12.848,71
<b>A Resultat af drift</b>	<b>173.696,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.658,81</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)	549.999,96	550.000,00	261.046,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-609.822,52	-550.000,00	-533.019,56
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-425.527,51	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-485.350,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.973,56</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-311.654,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.632,37</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>
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-743.503,59	-164.272,98	-907.776,57
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-2.024.073,00	-2.024.073,00
742010 Årsafslutningskonto	311.654,02	-311.654,02	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

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

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

721140 Likviditet stillet til rådighed  
721150 Langfristet gæld  
741110 Menighedsrådets frie midler  
741120 Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser****Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

**Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser  
969020 Forskud på kommunal kirkeskat  
969030 Deposita mv.  
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
76.957,35	49.495,20
76.957,35	49.495,20
0,00	0,00
1.641.727,31	3.743.969,79
1.634.405,25	220.139,15
0,00	3.507.755,14
7.322,06	16.075,50
<b>1.718.684,66</b>	<b>3.793.464,99</b>

-943.503,59	-631.849,57
-200.000,00	-200.000,00
0,00	2.500.000,00
-743.503,59	-907.776,57
0,00	-2.024.073,00
0,00	0,00
0,00	-2.500.000,00
0,00	-2.500.000,00
-775.181,07	-661.615,42
-338.947,89	-94.930,52
-416.672,00	-506.505,00
-1.000,00	-1.500,00
-18.561,18	-58.679,90
<b>-1.718.684,66</b>	<b>-3.793.464,99</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
			2023	2022	indtægter
2023	2023	2022			
4.450.064,04	4.450.061,00	4.375.680,00	4.450.064,04	0,00	0,00
136.512,00	0,00	42.862,00	136.512,00	0,00	0,00
<b>4.586.576,04</b>	<b>4.450.061,00</b>	<b>4.418.542,00</b>	<b>4.586.576,04</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)  
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
			2023	2022	indtægter
2023	2023	2022			
-63.250,35	-62.330,00	-61.956,58	0,00	-63.032,12	-218,23
-547.700,66	-516.155,00	-776.617,74	0,00	-137.756,85	-409.943,81
-35.347,89	-47.500,00	-43.911,50	0,00	0,00	-35.347,89
-168.601,33	-170.035,00	-249.905,71	0,00	-98.557,10	-70.044,23
-22.033,43	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.033,43
-11.183,29	-23.000,00	-22.186,53	0,00	-7.596,81	-3.586,48
<b>-848.116,95</b>	<b>-834.020,00</b>	<b>-1.154.578,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.942,88</b>	<b>-541.174,07</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  
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
			2023	2022	indtægter
2023	2023	2022			
-139.858,58	-197.067,00	-143.130,40	0,00	-131.395,55	-8.463,03
-1.035.261,68	-1.121.940,00	-1.049.817,75	11.547,20	-900.353,12	-146.455,76
-123.864,61	-79.000,00	-36.754,36	30.302,00	-82.454,96	-71.711,65
-589.532,32	-650.955,00	-553.933,47	-17.294,80	-476.354,04	-95.883,48
-205.762,56	-290.200,00	-172.800,95	0,00	-113.925,49	-91.837,07
-134.375,72	-141.740,00	-139.707,67	0,00	-133.407,20	-968,52
-97.364,11	-88.470,00	-77.719,88	0,00	-75.894,05	-21.470,06
-218.167,48	-190.000,00	-172.740,46	37.330,00	-190.713,37	-64.784,11
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
<b>-2.546.387,06</b>	<b>-2.761.572,00</b>	<b>-2.348.804,94</b>	<b>61.884,40</b>	<b>-2.104.497,78</b>	<b>-503.773,68</b>

#### 4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
54 Præstebolig 4

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
38.995,79	33.000,00	31.724,36	61.888,00	0,00	-22.892,21
-32.172,76	31.500,00	-9.251,80	0,00	0,00	-32.172,76
45.629,20	41.000,00	43.652,86	74.004,00	0,00	-28.374,80
<b>52.452,23</b>	<b>105.500,00</b>	<b>66.125,42</b>	<b>135.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.439,77</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>						
60 Fælles formål	-470.125,93	-345.510,00	-346.589,58	427,00	-276.867,70	-193.685,23
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-153.497,63	-163.940,00	-131.497,41	13.900,00	-129.464,86	-37.932,77
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-146.010,03	-157.920,00	-139.620,07	0,00	-102.791,99	-43.218,04
63 Bygning	-21.593,04	-22.000,00	-62.033,58	0,00	-15.176,04	-6.417,00
64 Økonomi	-16.508,04	-15.000,00	-11.787,96	0,00	-14.720,04	-1.788,00
65 Personregistrering - civil	-78.889,23	-72.924,00	-67.305,56	0,00	-78.889,23	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-52.593,03	-48.616,00	-44.870,53	0,00	-52.593,03	0,00
67 Efteruddannelse	-37.059,89	-42.000,00	-75.881,20	0,00	0,00	-37.059,89
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-3.770,00	0,00	-6.486,98	0,00	0,00	-3.770,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-90.227,60	-82.059,00	-101.481,31	0,00	0,00	-90.227,60
<b>I alt</b>	<b>-1.070.274,42</b>	<b>-949.969,00</b>	<b>-987.554,18</b>	<b>14.327,00</b>	<b>-670.502,89</b>	<b>-414.098,53</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
70 Renter af stiftslån	-8.246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.246,52
72 Øvrige renteudgifter	-62,41	0,00	-0,96	0,00	0,00	-62,41
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	7.755,14	-10.000,00	-12.847,75	7.755,14	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-1.540,34	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-553,79</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-14.389,05</b>	<b>7.755,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.308,93</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-609.822,52	-550.000,00	-533.019,56	0,00	0,00	-609.822,52
85 Præsteboliger	-425.527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.527,51
92 Ligningsbeløb anlæg	549.999,96	550.000,00	150.000,00	549.999,96	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	111.046,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-485.350,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.973,56</b>	<b>549.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.035.350,03</b>

**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		
6 GG, Hasle By, Hasle	794	4.206.000			Præstebolig, Haslevangsve
85 AT, Århus Markjorder	946	3.800.000			Præstebolig, Blåmejsevej 1
1 DO, Hasle By, Hasle	880	5.292.000			Præstebolig, Provstebakker
Ejendomsværdi i alt		13.298.000			

*\*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.*

<b>Kollekt Indsamlet og udbetalt</b>	
Kollekt til FDF 1, kreds, Århus	759,00
Kollekt Blå kors afregnet	1.398,50
Kollekt cafe Exit afregnet	1.282,00
Kollekt Danmission afregnet	1.888,50
Kollekt DSUK afregnet	811,00
Kollekt Eritrea menighed afregnet	2.250,00
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	1.510,00
Kollekt KFUK Reden afregnet	793,00
Kollekt KFUM & K afregnet	1.240,00
Kollekt Skt. Nikolaj tjenesten	1.495,00
<b>Hovedtotal</b>	<b>13.427,00</b>

## Styring anlægsaktiviteter 2023, Møllevang - 31.12.2023

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 gule 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 -)
Præstebolig Blåmøjsvej, 8502	0				2.500.000						0			0
											2.500.000	425.528		2.074.472
Aben Kirke, 8101	0	125.000									125.000	175.400		-50.400
											425.000	434.423		0
Kirke udv. Vedligehold, 8000	0	425.000									0			0
											0			0
											0			0
											0			0
Bevillinger i alt (netto)	0	550.000			0	2.500.000					3.050.000	1.035.350	-9.423	2.024.073

Tal til resultatdisponering opgøres på næste rane

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Bi-regnskaber - afsluttede anlægsprojekter 2023

Bi-regnskab - projekt 'Kirke udv. vedligehold'

Udgifter

Leverandør	2023	I alt
Skovby Snedkeri	124.570,42	
VTK	4.632,50	
Muremester Carsten Hedegaard	64.900,00	
Grossmann Tømrer	25.650,00	
Quist og Bülow VVS	4.407,50	
Kemp og Lauridsen	8.700,00	
Kold og Nygaard	69.750,00	
Risskov Malerfirma	4.000,00	
Gørding Ventilationsmontage	127.812,50	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>434.422,92</b>	<b>434.422,92</b>

Financiering

Leverandør	2023	I alt
PU Anlægsmidler	425.000,00	425.000,00
<b>Financiering i alt</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>
<b>Overskud overført til drift</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.422,92</b>