

ÅRSREGNSKAB 2023

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8118

CVR-nr. 41907711

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Sankt Pauls 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 årsregnskabet 2023**Kr.**

Regnskabet viser et samlet overskud på driftsregnskabet(- = underskud) 535.176
Overskud på afsluttede anlægsarbejder 156.086

Drifts og anlægsoverskud **691.262**

Midler til midlertidige driftsformål - Projekt Livsglæde
Ligningsmidler 2023 400.000
Hertil anvendt i 2023 -49.937
Projektet er uafsluttet og overføres til 2024 **350.063**

Lys på kirken 68.383
Ubrugte anlægsmidler Strandvejen 114 udskiftning af hegn - videreføres til 2024 127.300
Forbrugte anlægsmidler til optimering af varmeanlæg (lån tages hjem i 2024) -415.806
Ubrugte anlægsmidler til istandsættelse af Strandvejen 114 830.830
I alt Ubrugte anlægsmidler videreført til 2024 **610.707**

Menighedsrådets frie midler kan opgøres således:
Saldo primo 2023 228.415
Overført drifts- og anlægsresultat 2023 kr. 691.262
Overførsel af anlægsoverskud til rosette ved Kirkens indgangsparti -156.085
Projekt Livsglæde -350.063
Menighedsrådets frie midler ultimo **413.529**

Disse frie midler disponeres således:
Reserveret til finansiering af aktiviteter for børn 2024 75.000
Reserveret til finansiering af aktiviteter for børn 2025 75.000
Reserveret til finansiering af opgradering af organist fra 15/37 til 28/37 i 2025 215.000
Reserveret til finansiering af aktiviteter for børn 2026 48.529

I alt disponering af frie midler **413.529**

Menighedsrådet, havde ved oprindelig vedtagelse af budgettet, budgetteret med et underskud på 55.000 kr.

Menighedsrådet har realiseret et drifts- og anlægs overskud på kr. 691.263, hvilket betyder ekstra indtægter på kr. 746.263 i forhold til det oprindelige budget. Kr. 350.063 af overskuddet skyldes, at der i 2023 kun er brugt kr. 49.937 af de kr. 400.000 af ligningsmidlerne, der blev tildelt til Projekt Livsglæde til samarbejdet med andre kirker i provstiet, idet det bemærkes, at hele beløbet skal deles med de kirker, der indgår i samarbejdet.

Af drifts- og anlægsoverskuddet på kr. 691.262, - fraregnes mindre forbruget på Projekt Livsglæde på kr. 350.063, - samt menighedsrådets mindre udgifter på afsluttede anlægsarbejder på kr. 156.085, -. Menighedsrådets egne mindre udgifter på drift udgør hermed kr. 185.113, -.

Dette har mange årsager, hvoraf kan nævnes besparelser på kirkebygning og sognegård - herunder el og varme, besparelse på nye sogne-aktiviteter, merindtægter på kirkekoncerter og foredrags-/mødevirksomhed. Desuden kan nævnes at der er opnået 3 mdr besparelse på udgifter til den overenskomstansatte præsts overgang til alm sognepræst - hvor der dog er afholdt udgifter til feriepengeafregning mv i forbindelse med ændringen.

Primo 2023 udgjorde menighedsrådets frie midler kr. 228.415. Ultimo er de forøget med overskud på kr. 691.263 og reguleret med overskuddet fra Projekt Livsglæde, hvorefter de resterende frie midler ultimo er kr. 569.615. Heraf overføres andelen af anlægsoverskuddet kr. 156.085 til reparation af Rosette ved kirkens indgangsparti. Efter denne korrektion er kirkens frie midler kr. 413.530.

Disse resterende frie midler forventes disponeret til opnormering af organistassistent fra 15 til 28 timer pr. uge i 2024 og 2025 samt aktiviteter for børn i årene fremover.

Der videreføres anlægsmidler på uafsluttede arbejder på kr. 899.212 primært til renovering af præsteboligen Strandvejen 114 samt renovering af glasmosaik-rosette ved kirkens indgangsparti.

Menighedsrådet har i 2023 afsluttet projektet om optimering af varmeanlæg. Projektet beløber sig til kr. 415.806. Menighedsrådet har bevilling til hjemtagelse af lån på kr. 416.250, men har grundet midlertidig overskudslikviditet på diverse anlægsarbejder ikke hjemtaget lånet. Lånet forventes at hjemtages i 2024. Derfor er dette beløb anført med minus i opgørelsen af uafsluttede arbejder.

Samarbejder

1. Der er indgået aftale med Støtteforeningen for menighedsarbejdet i Sct. Pauls Sogn om at yde et årligt tilskud til børnearbejdet i Sct. Pauls Kirke. Formanden er ansvarlig kontaktperson.
2. Der er indgået samarbejdsaftale med Regnskabskontoret i Aarhus Domprovsti om udførelse af regnskabsopgaver. Kassereren er ansvarlig kontaktperson
3. Der er indgået samarbejdsaftale med kirker i provstiet om "Projekt Livsglæde" bl.a. med Sankt Lukas Kirke og Langenæskirken.

Det er et diakonalt projekt, hvor Sct. Pauls Kirke står som økonomisk administrator med Daniel Hougaard som kontoansvarlig.

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.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

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

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	6.087.999,96	6.088.000,00	5.455.596,00
Øvrig drift i alt	-5.552.823,42	-6.143.000,00	-5.682.049,03
2 Kirkebygning og sognegård	-794.460,65	-938.721,00	-926.544,35
Indtægter	0,00	2.000,00	3.000,00
Udgifter, løn	-301.259,08	-382.946,00	-358.587,15
Udgifter, øvrig drift	-493.201,57	-557.775,00	-570.957,20
3 Kirkelige aktiviteter	-3.732.758,79	-4.265.631,00	-3.700.670,24
Indtægter	825.130,35	515.000,00	490.423,62
Udgifter, løn	-3.826.509,37	-3.590.632,00	-3.627.587,59
Udgifter, øvrig drift	-731.379,77	-1.189.999,00	-563.506,27
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-58.978,43	-76.000,00	-148.866,16
Indtægter	261.241,85	202.000,00	222.202,98
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-320.220,28	-278.000,00	-371.069,14
6 Administration og fællesudgifter	-949.348,59	-854.323,00	-890.348,51
Indtægter	0,00	0,00	1.801,00
Udgifter, løn	-438.161,84	-356.083,00	-352.136,48
Udgifter, øvrig drift	-511.186,75	-498.240,00	-540.013,03
7 Finansielle poster	-17.276,96	-8.325,00	-15.619,77
Indtægter	-81.071,01	0,00	19.018,82
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	63.794,05	-8.325,00	-34.638,59
A Resultat af drift	535.176,54	-55.000,00	-226.453,03

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)	1.325.000,04	1.325.000,00	939.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.133.132,94	-416.250,00	-97.204,80
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-494.169,85	-1.325.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	-302.302,75	-416.250,00	841.795,20
C Resultatopgørelse	232.873,79	-471.250,00	615.342,17

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-17.125,00	0,00	-17.125,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-444.103,00	0,00	-444.103,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-228.415,47	-341.199,70	-569.615,17
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-941.795,00	458.389,00	-483.406,00
741151 Hensat til Udskiftning af hegn, Strandvejen 114	-127.300,00	0,00	-127.300,00
741153 Projekt Livsglæde	0,00	-350.063,09	-350.063,09
742010 Årsafslutningskonto	-232.873,79	232.873,79	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-106.891,81	14.040,00	-92.851,81

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
229.546,60	351.222,26
212.421,60	334.097,26
17.125,00	17.125,00
37.527,00	36.204,00
37.527,00	36.204,00
2.609.555,23	2.878.594,83
2.130.105,50	863.206,34
473.928,23	1.989.153,99
5.521,50	26.234,50
2.876.628,83	3.266.021,09

-1.865.630,28	-2.084.464,07
-17.125,00	-17.125,00
-444.103,00	-444.103,00
-106.891,81	-92.851,81
-228.415,47	-569.615,17
-941.795,00	-483.406,00
-127.300,00	-477.363,09
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.010.998,55	-1.181.557,02
215.687,39	-600.124,38
-1.150.633,00	-520.369,00
-76.052,94	-61.063,64
-2.876.628,83	-3.266.021,09

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.087.999,96	6.088.000,00	5.455.596,00	6.087.999,96	0,00	0,00
6.087.999,96	6.088.000,00	5.455.596,00	6.087.999,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-298.293,40	-359.175,00	-343.883,98	0,00	0,00	-298.293,40
-236.589,28	-264.737,00	-236.959,51	0,00	-179.679,22	-56.910,06
-69.658,41	-65.000,00	-66.301,99	0,00	0,00	-69.658,41
-154.748,77	-195.209,00	-241.553,21	0,00	-121.579,86	-33.168,91
-35.170,79	-54.600,00	-37.845,66	0,00	0,00	-35.170,79
-794.460,65	-938.721,00	-926.544,35	0,00	-301.259,08	-493.201,57

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
49.056,18	571,00	36.610,00	65.000,00	-2.500,00	-13.443,82
-2.321.372,98	-2.258.447,00	-2.107.840,68	4.216,40	-2.164.468,82	-161.120,56
-233.892,80	-262.691,00	-260.518,39	0,00	-171.005,99	-62.886,81
-461.426,39	-976.817,00	-502.542,94	142.802,60	-328.150,92	-276.078,07
-260.780,16	-258.101,00	-251.135,86	0,00	-226.096,93	-34.683,23
-30.487,14	-19.500,00	-114.932,78	0,00	-10.528,09	-19.959,05
-447.591,87	-431.146,00	-453.296,22	499.803,85	-875.006,98	-72.388,74
-26.263,63	-59.500,00	-47.013,37	113.307,50	-48.751,64	-90.819,49
-3.732.758,79	-4.265.631,00	-3.700.670,24	825.130,35	-3.826.509,37	-731.379,77

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

53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.396,02	-22.000,00	-67.538,42	104.000,00	0,00	-97.603,98
-44.926,90	-12.000,00	-66.888,76	81.044,19	0,00	-125.971,09
-20.447,55	-42.000,00	-14.438,98	76.197,66	0,00	-96.645,21
-58.978,43	-76.000,00	-148.866,16	261.241,85	0,00	-320.220,28

Formål

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
64 Økonomi
65 Personregistrering - civil
66 Personregistrering - kirkelig
67 Efteruddannelse
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-334.737,86	-267.986,00	-306.239,63	0,00	-134.499,29	-200.238,57
-215.763,30	-228.142,00	-201.392,71	0,00	-113.905,10	-101.858,20
-83.598,01	-67.500,00	-66.776,65	0,00	0,00	-83.598,01
-25,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-25,00
-62.352,57	-46.752,00	-51.711,60	0,00	-62.352,57	0,00
-133.792,88	-93.503,00	-103.422,94	0,00	-124.704,88	-9.088,00
-27.447,81	-57.000,00	-30.010,89	0,00	-2.700,00	-24.747,81
0,00	0,00	-7.357,00	0,00	0,00	0,00
-91.631,16	-93.440,00	-103.437,09	0,00	0,00	-91.631,16
-949.348,59	-854.323,00	-890.348,51	0,00	-438.161,84	-511.186,75

I alt

7 Finansielle poster

70 Renter af stiftslån
72 Øvrige renteudgifter
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75 Kursgevinst/-tab
76 Momsregulering

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-31,54	0,00	-13,57	0,00	0,00	-31,54
12.902,96	0,00	-12.741,42	13.061,37	0,00	-158,41
85,62	0,00	42,82	85,62	0,00	0,00
1.127,00	0,00	-7.565,60	2.450,00	0,00	-1.323,00
-31.361,00	0,00	4.658,00	-96.668,00	0,00	65.307,00
-17.276,96	-8.325,00	-15.619,77	-81.071,01	0,00	63.794,05

I alt

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
85 Præsteboliger
92 Ligningsbeløb anlæg

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-520.849,85	-416.250,00	-69.792,50	0,00	0,00	-520.849,85
-612.283,09	0,00	-27.412,30	0,00	0,00	-612.283,09
-494.169,85	-1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	-494.169,85
1.325.000,04	1.325.000,00	939.000,00	1.325.000,04	0,00	0,00
-302.302,75	-416.250,00	841.795,20	1.325.000,04	0,00	-1.627.302,79

I alt

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		
192 Marsb. Århus JD	grundareal 1064	22.574.000	11.006.000		Strandvejen 114 Præstebol
265 Marsb Århus JD	grundareal 1029	12.194.000	7.034.000		Marselisvej 9 Præstebolig
315 Marsb Århus JD	grundareal 570	13.243.000	6.016.000		Rungstedvej 9 Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		48.011.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollekt regnskab 2023:

Siddet rettet 08-01-2024

Dato	Kontant beløb	Mobilbetaling	Totalt beløb	Organisation	Reg. Nr.	Konto nr./Bem.	Bilag nr.	Opgjort dato	Bem.	afr. d.	Beløb organisation	Beløb støtteforeningen	Beløb lovsang	Totalt beløb2
01-01-2023	60,50 kr.	705,00 kr.	765,50 kr.	Bibelbeskæft	3001	2002086	2364			24.05.23	765,50 kr.			
08-01-2023	102,00 kr.	- kr.	102,00 kr.	Diakonhøjskolen	5077	2005398	2365			24.05.23	102,00 kr.			
15-01-2023	81,00 kr.	- kr.	81,00 kr.	Støtteforeningen, Sct. Pauls	7110	185678	2337			24.05.23		81,00 kr.		
19-01-2023	372,00 kr.	400,00 kr.	772,00 kr.	Diakonindvielsen	5077	2005398	2336			24.05.23	772,00 kr.			
22-01-2023	6,00 kr.	- kr.	6,00 kr.	Kræfttægl Forbud for Studerende	9402	4054954	2338			24.05.23	6,00 kr.			
29-01-2023	160,00 kr.	510,00 kr.	670,00 kr.	's Wren Region Danmark	994	3113922	2339			24.05.23	670,00 kr.			
05-02-2023	69,50 kr.	550,00 kr.	619,50 kr.	Børneaktiviteter i Sct. Pauls	7110	185678	2340			24.05.23		319,50 kr.	300,00 kr.	
12-02-2023	45,00 kr.	35,00 kr.	80,00 kr.	PDF	3001	3001576984	2341			24.05.23	80,00 kr.			
19-02-2023	506,50 kr.	890,00 kr.	1.396,50 kr.	Folketrikrens Nødhjæps indsamling til Tyrkiet/Syrien			2342		Er indbetalt	01.03.23	1.396,50 kr.			
22-02-2023	905,00 kr.	2.830,00 kr.	3.735,00 kr.	Folketrikrens Nødhjæps indsamling til Tyrkiet/Syrien	994	4672131928	2343		Er indbetalt	01.03.23	3.735,00 kr.			
26-02-2023	36,00 kr.	- kr.	36,00 kr.	Brødtremængdens Danske Mission			2344			24.05.23	36,00 kr.			
05-03-2023	97,00 kr.	152,00 kr.	249,00 kr.	Folketrikrens Nødhjæp	4183	6052800	2345			24.05.23	249,00 kr.			
12-03-2023	16,50 kr.	100,00 kr.	116,50 kr.	Filadelfia, Center for Diakoni og ledelse	612	6406319	2346			24.05.23	116,50 kr.			
19-03-2023	140,00 kr.	350,00 kr.	490,00 kr.	Børneaktiviteter i Sct. Pauls	7110	185678	2347			24.05.23		490,00 kr.		
26-03-2023	10,00 kr.	130,00 kr.	140,00 kr.	Sarvirkende Menighedsplejer	8075	2018699	2348			24.05.23	140,00 kr.			
26-03-2023	15.200,00 kr.	300,00 kr.	15.500,00 kr.	Åbne Døre Open Doors	1551	3894622	2349			15.05.23	15.500,00 kr.			
02-04-2023	183,00 kr.	500,00 kr.	683,00 kr.	Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttef.	7110	185678	2350			10.08.23	683,00 kr.			
06-04-2023	30,00 kr.	50,00 kr.	80,00 kr.	Premisso	2207	62262753	2381			10.08.23	80,00 kr.			
07-04-2023	264,00 kr.	1.000,00 kr.	1.264,00 kr.	Åbne Døre	1551	3894622	2382			10.08.23	1.264,00 kr.			
09-04-2023	- kr.			KRUM/K i Danmark			2383							
10-04-2023	10,00 kr.		10,00 kr.	KRUM/K i Danmark	8075	140685	2383			10.08.23	10,00 kr.			
16-04-2023	50,00 kr.		50,00 kr.	Den Danske Israelmision	994	3054500	2384			10.08.23	50,00 kr.			
23-04-2023	- kr.	300,00 kr.	300,00 kr.	Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttef.	7110	185678	2385			10.08.23	300,00 kr.			
30-04-2023	217,50 kr.		217,50 kr.	Støtteforeningen Sct. Pauls Kirke	7110	185678	2386			10.08.23		217,50 kr.		
05-05-2023	51,50 kr.	100,00 kr.	151,50 kr.	Kirkeforbødet	2191	8541701207	2387			10.08.23	151,50 kr.			
07-05-2023	- kr.			Grundtvigsk Forum	4180	311908039	2388				- kr.			
07-05-2023	50,00 kr.	150,00 kr.	200,00 kr.	Lovsangs- og forbrugsudstøeneste	7990	1647283	2389			10.08.23		200,00 kr.		
14-05-2023	80,00 kr.		80,00 kr.	Danske Kirkens Råd	5338	260278	2390			10.08.23	80,00 kr.			
21-05-2023	30,50 kr.		30,50 kr.	Menighedsplejen i Danmark	8075	2018699	2391			10.08.23	30,50 kr.			
28-05-2023	- kr.	- kr.		Folketrikrens Nødhjæp	2392		2392							
29-05-2023	196,00 kr.	650,00 kr.	846,00 kr.	Folketrikrens Nødhjæp	4183	6052800	2393			10.08.23	846,00 kr.			
04-06-2023	88,50 kr.		88,50 kr.	Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttef.	7110	185678	2393			10.08.23		88,50 kr.		
11-06-2023	52,50 kr.	250,00 kr.	302,50 kr.	Diakonissestiftelsen	4183	4250210019	2394			10.08.23	302,50 kr.			
15-06-2023	20,00 kr.		20,00 kr.	Lovsangs- og forbrugsudstøeneste	7990	1647283	2395			10.08.23			20,00 kr.	
15-06-2023	305,00 kr.	350,00 kr.	655,00 kr.	Diakonindvielse	5077	2005398	2396			10.08.23	655,00 kr.			
18-06-2023	60,00 kr.		60,00 kr.	Døve/menighedsnære	1551	5275709	2397			10.08.23	60,00 kr.			
25-06-2023	84,50 kr.	125,00 kr.	209,50 kr.	Jysk Børnefororg, Fredelhjem	3643	4815438450	2398				209,50 kr.			
	19.580,00 kr.	10.427,00 kr.	30.007,00 kr.								27.307,50 kr.	2.179,50 kr.	520,00 kr.	30.007,00 kr.
02-07-2023		50,00 kr.	103,50 kr.	Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttef.	7110	185678	2399					103,50 kr.		
09-07-2023	27,00 kr.	100,00 kr.	127,00 kr.	Det Blå Sted, Frederiksalø	7138	1012906	2366				127,00 kr.			
16-07-2023	70,00 kr.	250,00 kr.	320,00 kr.	Dansk Oase	1551	4633011311	2367				320,00 kr.			
23-07-2023	1.131,00 kr.	800,00 kr.	1.931,00 kr.	Eben Eder	1551	3394980	2368				1.931,00 kr.			
30-07-2023	64,00 kr.	420,00 kr.	484,00 kr.	Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttef.	7110	185678	2369				484,00 kr.			
06-08-2023	75,00 kr.	400,00 kr.	475,00 kr.	Dammision	4190	6000398	2370				475,00 kr.			
13-08-2023	180,50 kr.	650,00 kr.	830,50 kr.	Mission Afrika	5061	1060018	2371				830,50 kr.			
20-08-2023	112,50 kr.	650,00 kr.	762,50 kr.	PDF	3001	3001576984	2372				762,50 kr.			
27-08-2023	43,50 kr.	- kr.	43,50 kr.	Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttef.	7110	185678	2373					43,50 kr.		
03-09-2023	241,00 kr.	1.250,00 kr.	1.491,00 kr.	Order og Israel	6110	9042977829	2375				1.491,00 kr.			
10-09-2023	61,00 kr.	180,00 kr.	241,00 kr.	Speedalskshedsmissionen	3227	3197904941	2374				241,00 kr.			
17-09-2023	60,00 kr.	500,00 kr.	560,00 kr.	Folketrikrens Nødhjæp	4183	6052800	2376				560,00 kr.			
24-09-2023	152,00 kr.	400,00 kr.	552,00 kr.	Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttef.	7110	185678	2378					552,00 kr.		
	2.271,00 kr.	5.650,00 kr.	7.921,00 kr.								6.738,00 kr.	1.183,00 kr.		37.928,00 kr.
01-10-2023	- kr.	30,00 kr.	30,00 kr.	Menighedsråkretet	3409	8177600					30,00 kr.			
08-10-2023	121,00 kr.	50,00 kr.	171,00 kr.	Indenlandsk Sømandsmision	9541	8003300					171,00 kr.			
15-10-2023	28,00 kr.	50,00 kr.	78,00 kr.	KRUMs Solidaermission	8075	117840					78,00 kr.			

[illegible]

Projekt Livsglæde

Indtægter

2023 Ligningsmidler 2023	400.000,00 kr.
--------------------------	----------------

Udgifter

2023 Arrangement lønudgift	1.400,00 kr.
2023 Honorar Mathilde Falch	10.000,00 kr.
2023 Fyraftensseminar	17.500,00 kr.
2023 Samtalekoncert	12.500,00 kr.
2023 Kørselsgodtgørelse	887,74 kr.
2023 Parkeringsudgift	36,49 kr.
2023 Ensomhedskonference	2.484,88 kr.
2023 Bøger	2.772,80 kr.
2023 Forplejning	2.355,00 kr.
	49.936,91 kr.

Overskud viderføres til 2024

350.063,09 kr.

Styring anlægsaktiviteter 2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Fotbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Skt Pauls Kirke

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

[illegible]

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	-941.795	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	1.325.000	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	2.266.795	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	1.627.303	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	156.086	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-483.406	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-483.406	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-941.795	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	458.389	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

44	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparring <i>indtastes</i> (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	---	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--	---

Belysning af kirke

Bevilling

Godkendt overførsel fra drift 2020	100.000,00 kr.
Donation fra Salling fond 2022	144.044,00 kr.

Forbrug 2022

11.08.22	MOE A/S Rådgivend ingeniør	110.000,00 kr.	
23.11.22	Fortheloveoflight, lys i vinduer	12.500,00 kr.	
12.12.22	Fortheloveoflight, visualisering	7.500,00 kr.	
		130.000,00 kr.	- 130.000,00 kr.

Forbrug 2022

16.06.23	Murermester Dalgreen, liftleje, lysprøve	17.375,00 kr.	
16.06.23	Mariendal EI-Teknik, Prøveopstilling	9.083,75 kr.	
09.10.23	Mariendal EI-Teknik, Lystest	19.198,75 kr.	
		45.657,50 kr.	- 45.657,50 kr.

31.12.22	Rest af anlægsbevilling	100.000,00 kr.
-----------------	--------------------------------	-----------------------

31.12.23	Rest af anlægsbevilling	68.382,50 kr.
-----------------	--------------------------------	----------------------

31.12.22	Rest af donation fra Salling fond	14.040,00 kr.
-----------------	--	----------------------

31.12.23	Rest af donation fra Salling fond	- kr.
-----------------	--	--------------

Udskiftning af fuger i tårn

Bevilling

Bevilling 2022 110.000,00 kr.

Forbrug 2022

12.12.22	Klinges tegnestue, fugning af facade	9.968,75 kr.	
		<u>9.968,75 kr.</u>	- 9.968,75 kr.

31.12.22 Rest af anlægsbevilling 100.031,25 kr.

Forbrug 2023

05.07.23	Murermester Dalgreen, fugning	122.000,00 kr.	
20.09.23	Klinges tegnestue, omfugning	11.250,00 kr.	
		<u>133.250,00 kr.</u>	- 133.250,00 kr.

31.12.23 Rest af anlægsbevilling - 33.218,75 kr.

Glasparti rundgang, udskiftning af ovenlys

Bevilling

Bevilling 2022 kr. 829.000,00

Forbrug 2022

17.11.22	Ingeniør Viggo Madsen, Stabilitet glastag	kr.	13.302,50	
12.12.22	Ingeniør Viggo Madsen, Stabilitet glastag	kr.	8.672,30	
12.12.22	Klinges tegnestue, Ovenlys udskiftet	kr.	5.437,50	
		kr.	27.412,30	kr. -27.412,30

31.12.22 Rest af anlægsbevilling 801.587,70 kr.

Forbrug 2023

12.07.23	Juul & Nielsen á conto	kr.	250.000,00	
08.08.23	Juul & Nielsen á conto	kr.	206.250,00	
20.09.23	Juul & Nielsen rest ifølge tilbud	kr.	140.033,09	
20.09.23	Klinges tegnestue, Ovenlys udskiftet	kr.	8.437,50	
13.11.23	Murermester Dalgreen, fugning	kr.	7.562,50	
		kr.	612.283,09	kr. -612.283,09

31.12.23 Rest af anlægsbevilling 189.304,61 kr.

Optimering af varmeanlæg

Bevilling

Forbrug 2022

30.06.22	VVS Niels Mølgaard ApS, Udskiftning af pumpe,	kr.	7.194,51	
18.07.22	Ingeniør Viggo Madsen, Optimering af VVS-anlæg	kr.	551,15	
18.07.22	VVS Niels Mølgaard ApS, Udskiftning af varmtvandsbeholder	kr.	49.750,00	
25.11.22	Energikonsulent Poul Klenz Larsen	kr.	1.762,64	
31.12.22	Ingeniør Viggo Madsen, Optimering varmeanlæg	kr.	565,45	
		kr.	59.823,75	kr. -59.823,75

Forbrug 2023

22.03.23	Ingeniør Viggo Madsen, Optimering af VVS-anlæg	kr.	3.415,94	
30.06.23	VVS Niels Mølgaard ApS, slutfregning	kr.	237.500,00	
14.09.23	VVS Niels Mølgaard ApS, á conto	kr.	96.000,00	
14.09.23	Ingeniør Viggo Madsen, afregning af varmekonsulent	kr.	8.685,61	
20.09.23	Klinges tegnestue, Optimering af varmeanlæg m.v.	kr.	5.625,00	
19.10.23	Ingeniør Viggo Madsen, Optimering varmeanlæg	kr.	3.566,85	
13.11.23	Ingeniør Viggo Madsen, Optimering varmeanlæg	kr.	1.188,95	
		kr.	355.982,35	kr. -355.982,35

31.12.23 Forbrugt i alt. Afregnes via energilån i stiftet kr. -415.806,10

Istandsættelse af Strandvejen 114 ved præsteskitte

Bevilling

Bevilling 2023

kr. 1.325.000,00

Forbrug 2023

16.11.23	Jysk Kloakrenovering, rensning af kloak mv	kr.	4.475,00	
28.11.23	Murermester Dalgreen, uds. af fliser	kr.	11.471,25	
12.12.23	Mariendal El-Teknik, renov. Af el-installationer	kr.	37.500,00	
27.12.23	Anlægsgartner H. Hoffmann, Beskæring/hegn	kr.	54.375,00	
27.12.23	Juul & Nielsen diverse arbejde	kr.	68.536,10	
31.12.23	Malerfirma Ernst Hansen, klargøring	kr.	292.500,00	
31.12.23	Klinges tegnestue, indkørsel og kloak	kr.	25.312,50	
		kr.	<u>494.169,85</u>	kr. -494.169,85
31.12.23	Rest			kr. 830.830,15