

ÅRSREGNSKAB 2023

for Tilst Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8130

CVR-nr. 13514518

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: 1

Menighedsrådets erklæring

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



Tilst Kirke

Tilst Menighedsråd: Årets væsentligste begivenheder i 2023

Også i 2023 har menighedsrådets arbejde haft fokus på arbejdet med at opfylde sognets målsætninger og visioner. Arbejdet kan naturligt fordeles på de tre store udvalg:

Kirke og kirkegård

Om 2022 skrev vi, at de indhentede tilbud på **renoveringen af oplagspladsen** var væsentligt højere end budgetteret, så projektet blev stillet i bero. Det lykkedes imidlertid senere at indhente et billigere tilbud, og arbejdet er nu udført.

Hæk mod Gedingvej er etableret og hegnet mod Thoras hus er rettet op. forbindelse med arbejdet med oplagspladsen.

Der er fortsat fokus på vedligeholdelsen af gravsteder, der passes privat.

Inde i tårnrummet er opsat mikrofon, så klokkeringning og bedeslag nu går tydeligt igennem via kirkens eksisterende lydanlæg.

Der er ophængt og indviet et kirkeskib, en Hansekogge, "Enhjørningen", bygget og doneret af en tidligere sømand og skibsfører, Steen Zoffmann.

Præstegårds- og sognegårdsudvalg

I **præstegården** har vi forberedt renoveringen af forhave og flisebelægninger.

I **sognegården** har vi påbegyndt istandsættelsen af kælderlokalerne. Og der er arbejdet med energiforbedrende foranstaltninger i hele huset. Begge dele fortsættes i 2024.

Revnerne i den nye del af sognegården har fyldt meget. Provstiet kører nu sagen.

Der er også konstateret revner med vandindtrængning i kælderen, hvor undersøgelser er påbegyndt.

Aktivitetsudvalget

Det har været godt at få ansat en **boligsocial kirke- og kulturmedarbejder**. Der er kommet betydeligt flere aktiviteter for børn og børnefamilier, bl.a. kommet flere børne- og familiegudstjenester, arrangementer i det boligsociale hus og en børneklub, kirkerødderne.

Via opslag på diverse **sociale medier** mærker vi en klar stigning i antallet af deltagere i børne- og familieaktiviteter.

Driftsrammen:

Ligningsindtægterne til drift i 2023 udgør i alt 3.837.899,00 kr., svarende til de budgetterede ligningsindtægter på 3.653.718 kr. tillagt 5% midler på i alt 184.179 kr.

De samlede udgifter til drift udgør 3.560.763,68 kr. (*budget 3.634.596 kr.*), og årets resultat af driftsrammen udgør således et overskud på 277.135,32 kr. i forhold til et budgetteret overskud på 19.122 kr.

Udgifter til **kirkebygning og sognegård** (formål 2) udgør 803.983,06 kr. (*budget 790.128 kr.*). Heraf udgør udgifter til løn 240.480,13 kr. (*budget 228.800 kr.*) og øvrige udgifter udgør samlet 604.965,87 kr. (*budget 583.328 kr.*). Merforbruget til øvrige udgifter skyldes Konsulentbistand til sætningsskade i Sognegården på kr. 148.832, samtidig har der været store besparelser på f.eks. varmemeforbrug og vedligeholdelse i kirken. Der er indtægter på 41.462,94 kr. (*budget 22.000 kr.*). Indtægterne vedrører udleje af sognegården og indbetaling fra Mormor Mad til dækning af indkøb af ekstra service til Sognegården.

De **kirkelige aktiviteter** (formål 3) udgifter udgør 1.873.093,92 kr. (*budget 1.900.412 kr.*). Heraf udgør udgifter til løn den væsentligste del med 1.539.385,37 kr. (*budget 1.488.120 kr.*) og øvrige udgifter på 473.881,23 kr. (*budget 433.292 kr.*). Merforbruget kan begrundes i indkøb af salmebøger og driftsudgifter til Kirkehøjskole. Der er indtægter på 140.172,68 kr. (*budget 21.000 kr.*) fra forskellige aktiviteter, herunder egenbetaling ved onsdagssamvær, højskole, sogneudflugt, koncerter og tilskud.

De samlede udgifter til **kirkegård** (formål 4) udgør 77.678,65 kr. (*budget 153.360 kr.*). Udgifter til løn udgør 384.000,00 kr. (*budget 385.000 kr.*). Øvrige omkostninger udgør 219.811,89 kr. (*budget 240.000 kr.*). Indtægterne har været 526.133,24 kr. (*budget 471.640 kr.*). Der har været ekstra indtjening ved salg af erhvervelse og fornyelse af gravsteder, Hjemfaldne gravstedskapitaler og urnenedsættelser.

Indtægter fra **præsteboliger** (formål 5) udgør 80.594,62,00 kr. (*budget med indtægter på 61.000 kr.*). Indtægterne har været 131.324,00 kr. (*budget 127.000 kr.*). Øvrige udgifter udgør 43.132,57 kr. (*budget 66.000 kr.*) Herudover har der fra 2023 været afholdt lønudgifter til rengøring i præstekontor på kr. 7.596,81 kr.

Udgifter til **administration og fællesudgifter** (formål 6) udgør 898.689,76 kr. (*budget 842.060 kr.*). Heraf udgør udgifter til løn 505.802,74 kr. (*budget 478.080 kr.*) og øvrige udgifter udgør 395.097,02 kr. (*budget 363.980 kr.*). Der har været afholdt ekstra udgifter til efteruddannelse med ophold og fortæring.

Indtægter fra **Finansielle poster** (formål 7) udgør samlet 12.087,09 (*budget udgifter på -9.636 kr.*) og vedrører øgede renteindtægter i forbindelse med overgangen fra betaling af negative renter til nu et rentemiljø med positivt rentefkast, modregnet momsregulering og renteudgifter til Stiftslån.

Udgifter til løn samlet set: Lønudgifter og honorarer udgør i alt 2.677.265,05 kr. (*budget 2.580.000 kr.*) der har været afholdt flere udgifter til honorarer end budgetteret.

Anlægsrammen:

Midler til anlægsarbejder i 2023 udgør i alt 2.215.266,00 kr. og vedrører de videreførte midler fra 2022 på 1.980.250,00 kr., de tilførte anlægsmidler i 2023 på 645.016.00 kr.

Der er i løbet af året gennemført anlægsarbejde for i alt 345.039,06 kr. vedrørende efterisolering af sognegården, installation af varmemfordelingspumper i sognegården, opsætning af lydsystem fra klokketårn til kirkerum, samt afdrag på stiftslån 375.000,00 kr.

De resterende anlægsarbejder videreføres til 2024:

- Kirkegården, Oplagsplads renovering
- Kirkegården, Kloak, regnvandssystem
- Kirkegården, Renovering af hæk mod Gedingvej
- Sognegården, renovering af kælder

- Sognegården, ny have
- Henlæggelse til ny bydel

Projekternes samlede økonomi fremgår af den vedhæftede anlægsoversigt med bilag.

Resultatdisponering:

Tidligere års overskud udgjorde pr. 01.01.2023 i alt 5.616,90 kr. Hertil lægges indeværende års driftsoverskud på 277.135,32 kr. og årets overskud på de 4 afsluttede anlægsprojekter på i alt 4.394,75 kr., samt godkendt overførsel af 35.000,00 kr. fra Anlæg til drift. **Tilst Sogns "frie midler" udgør herefter ultimo året 2023 i alt 322.146,97 kr.**

Der er i 2023 afdraget 375.000 kr. på sognets stiftslån og den langfristede gæld udgør ultimo 2023 0 kr.

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	3.837.899,00	3.653.718,00	3.524.206,00
Øvrig drift i alt	-3.560.763,68	-3.634.596,00	-3.735.623,62
2 Kirkebygning og sognegård	-803.983,06	-790.128,00	-1.037.795,20
Indtægter	41.462,94	22.000,00	21.950,00
Udgifter, løn	-240.480,13	-228.800,00	-238.118,30
Udgifter, øvrig drift	-604.965,87	-583.328,00	-821.626,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.873.093,92	-1.900.412,00	-1.687.237,13
Indtægter	140.172,68	21.000,00	92.357,90
Udgifter, løn	-1.539.385,37	-1.488.120,00	-1.373.735,20
Udgifter, øvrig drift	-473.881,23	-433.292,00	-405.859,83
4 Kirkegård	-77.678,65	-153.360,00	-131.057,66
Indtægter	526.133,24	471.640,00	469.432,42
Udgifter, løn	-384.000,00	-385.000,00	-384.000,00
Udgifter, øvrig drift	-219.811,89	-240.000,00	-216.490,08
5 Præstebolig mv.	80.594,62	61.000,00	3.737,14
Indtægter	131.324,00	127.000,00	127.267,04
Udgifter, løn	-7.596,81	0,00	-7.452,72
Udgifter, øvrig drift	-43.132,57	-66.000,00	-116.077,18
6 Administration og fællesudgifter	-898.689,76	-842.060,00	-867.836,29
Indtægter	2.210,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-505.802,74	-478.080,00	-475.931,77
Udgifter, øvrig drift	-395.097,02	-363.980,00	-391.904,52
7 Finansielle poster	12.087,09	-9.636,00	-15.434,48
Indtægter	17.256,51	880,00	5.814,38
Udgifter, løn	0,00	0,00	-1.159,84
Udgifter, øvrig drift	-5.169,42	-10.516,00	-20.089,02
A Resultat af drift	277.135,32	19.122,00	-211.417,62

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)	645.016,00	645.016,00	2.423.453,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-183.678,45	-270.016,00	-206.250,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-161.360,61	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	299.976,94	375.000,00	2.217.203,00
C Resultatopgørelse	577.112,26	394.122,00	2.005.785,38

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.493.154,96	1.000.000,00	-1.493.154,96
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	375.000,00	-375.000,00	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-5.616,90	-316.530,07	-322.146,97
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.980.250,00	114.417,81	-1.865.832,19
742010 Årsafslutningskonto	-577.112,26	577.112,26	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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

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

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

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
4.606.326,47	3.498.665,66
27.417,79	53.590,71
82.140,56	97.292,38
2.493.154,96	1.493.154,96
2.003.613,16	1.854.627,61
0,00	0,00
2.665.404,33	2.730.524,45
2.654.087,42	718.195,60
3.353,69	2.010.123,49
7.963,22	2.205,36
7.271.730,80	6.229.190,11

-4.304.021,86	-3.881.134,12
-2.493.154,96	-1.493.154,96
-200.000,00	-200.000,00
375.000,00	0,00
-5.616,90	-322.146,97
-1.980.250,00	-1.865.832,19
-2.003.613,16	-1.854.627,61
-2.003.613,16	-1.854.627,61
-375.000,00	0,00
-375.000,00	0,00
-589.095,78	-493.428,38
-174.427,51	-129.031,03
-358.228,00	-351.656,00
-56.440,27	-12.741,35
-7.271.730,80	-6.229.190,11

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
3.653.720,00	3.653.718,00	3.292.639,00	3.653.720,00	0,00	0,00
184.179,00	0,00	231.567,00	184.179,00	0,00	0,00
3.837.899,00	3.653.718,00	3.524.206,00	3.837.899,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-115.264,97	-218.180,00	-326.424,75	0,00	-67.413,54	-47.851,43
-33.377,71	-62.500,00	-38.515,65	0,00	0,00	-33.377,71
-638.666,42	-484.448,00	-661.217,78	41.462,94	-173.066,59	-507.062,77
-16.673,96	-25.000,00	-11.637,02	0,00	0,00	-16.673,96
-803.983,06	-790.128,00	-1.037.795,20	41.462,94	-240.480,13	-604.965,87

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 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.842,90	5.500,00	7.160,51	0,00	-632,10	8.475,00
-674.141,25	-613.872,00	-666.220,97	680,00	-548.076,84	-126.744,41
-33.545,56	-36.000,00	-53.876,40	44.550,00	-31.895,18	-46.200,38
-393.584,78	-413.440,00	-128.779,22	55.225,08	-313.193,82	-135.616,04
-242.070,94	-258.560,00	-252.336,58	0,00	-122.557,04	-119.513,90
-182.268,42	-187.980,00	-190.176,12	0,00	-174.144,37	-8.124,05
-215.699,03	-217.884,00	-232.391,41	11.850,00	-210.737,96	-16.811,07
-137.426,84	-175.976,00	-168.416,94	27.867,60	-138.148,06	-27.146,38
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-1.873.093,92	-1.900.412,00	-1.687.237,13	140.172,68	-1.539.385,37	-473.881,23

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
-99.625,74	-152.410,00	-157.060,54	448.449,27	-357.050,00	-191.025,01
21.947,09	-950,00	26.002,88	77.683,97	-26.950,00	-28.786,88
-77.678,65	-153.360,00	-131.057,66	526.133,24	-384.000,00	-219.811,89

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
22.590,48	5.000,00	-51.423,99	65.297,37	-7.596,81	-35.110,08
0,00	0,00	-26,47	0,00	0,00	0,00
58.004,14	56.000,00	55.187,60	66.026,63	0,00	-8.022,49
80.594,62	61.000,00	3.737,14	131.324,00	-7.596,81	-43.132,57

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-419.656,32	-423.460,00	-457.991,35	2.210,00	-262.552,58	-159.313,74
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-119.455,60	-122.980,00	-109.854,54	0,00	-76.783,71	-42.671,89
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-87.534,19	-70.950,00	-70.445,54	0,00	-39.971,21	-47.562,98
63 Bygning	-14.420,04	-16.800,00	-11.487,96	0,00	-12.632,04	-1.788,00
64 Økonomi	-21.433,11	-18.800,00	-19.697,38	0,00	-12.600,00	-8.833,11
65 Personregistrering - civil	-64.542,17	-63.400,00	-62.574,15	0,00	-64.542,17	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-36.721,03	-36.070,00	-35.606,71	0,00	-36.721,03	0,00
67 Efteruddannelse	-47.827,80	-10.000,00	-10.022,50	0,00	0,00	-47.827,80
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-87.099,50	-79.600,00	-90.156,16	0,00	0,00	-87.099,50
I alt	-898.689,76	-842.060,00	-867.836,29	2.210,00	-505.802,74	-395.097,02

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-3.515,62	-3.516,00	-6.562,50	0,00	0,00	-3.515,62
72 Øvrige renteudgifter	-210,60	0,00	-59,04	0,00	0,00	-210,60
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	9.068,49	-7.000,00	-13.467,48	9.068,49	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	8.188,02	880,00	5.814,38	8.188,02	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.443,20
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-1.159,84	0,00	0,00	0,00
I alt	12.087,09	-9.636,00	-15.434,48	17.256,51	0,00	-5.169,42

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-31.308,75	-3.516,00	0,00	0,00	0,00	-31.308,75
81 Sognegård	-152.369,70	-266.500,00	-206.250,00	0,00	0,00	-152.369,70
83 Kirkegård	-161.360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.360,61
92 Ligningsbeløb anlæg	645.016,00	645.016,00	2.423.453,00	645.016,00	0,00	0,00
I alt	299.976,94	375.000,00	2.217.203,00	645.016,00	0,00	-345.039,06

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

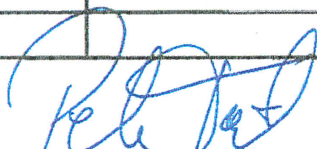
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)


Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Tilst By, Tilst 16 A m.fl.	136.057	2.450.000			Ubebygget landbrugsareal
Tilst By, Tilst 12 X	1281	3.250.000			Præstebolig Tilst Østervæn
Ejendomsværdi i alt		5.700.000			

*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.

Kollektindsamling i Tilst kirke 2023

Dato	formål	beløb
01.01.2023	Bibelselskabet	100,00
11.01.2023	Sognets hjælpearbejde	10.000,00
29.01.2023	KFUK's Sociale arbejde	50,00
05.02.2023	KFUK's Sociale arbejde	40,00
12.02.2023	Folkekirkens nødhjælp	10.000,00
26.02.2023	Folkekirkens nødhjælp	50,00
05.03.2023	Folkekirkens nødhjælp	500,00
12.03.2023	Folkekirkens nødhjælp	150,00
19.03.2023	Folkekirkens nødhjælp	50,00
30.03.2023	Sognets hjælpearbejde	5,00
02.04.2023	Folkekirkens nødhjælp	50,00
30.03.2023	folkekirkens nødhjælp	70,00
07.04.2023	Folkekirkens nødhjælp	236,50
10.04.2023	Folkekirkens nødhjælp	50,00
08.05.2023	Folkekirkens nødhjælp	50,00
19.05.2023	Sognets hjælpearbejde	20,00
30.07.2023	Sognets hjælpearbejde	50,00
13.08.2023	Sognets hjælpearbejde	50,00
20.08.2023	Kristekigt arb. Blandt blinde	107,00
24.09.2023	Folkekirkens nødhjælp	166,00
15.10.2023	Sognets hjælpearbejde	60,00
22.10.2023	Sognets hjælpearbejde	100,00
26.10.2023	Sognets hjælpearbejde	56,00
05.11.2023	Sognets hjælpearbejde	110,00
20.11.2023	Sognets hjælpearbejde	20,00
26.11.2023	Sognets hjælpearbejde	130,00
10.12.2023	Sognets hjælpearbejde	100,00
24.12.2023	Kirkens korshær	705,00
25.12.2023	Folkekirkens nødhjælp	250,00


 Peter Hansen Tast
 bevidnelsesunderskrifter


 Lars Lindgrav Sørensen
 bevidnelsesunderskrifter

23.325,50

Styring anlægsaktiviteter 2023

Kirkekasse:

Tilist

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

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 1 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
			plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	minus = gennemførte opsparinger								
Kirkegården, Oplagsplads renovering	232.750								232.750	124.300		108.450
Kirkegården, Kloak, regnvandssystem	150.000								150.000			150.000
Sognegården, efterisolering		85.000				-15.000			70.000	69.750	250	0
Kirkegården, renovering af hæk mod Gedtingvej	67.500								67.500	37.061		30.439
Sognegården, renovering kælder		56.500							56.500	54.557		1.943
Sognegården, ny have		75.000							75.000			75.000
Sognegården, varmfordelingspumper		50.000				-20.000			30.000	28.063	1.938	0
Opsætning af lydssystem fra klokketårn til kirkerum	30.000								30.000	31.309	-1.309	0
Stiftslån		378.516		-375.000					3.516		3.516	0
Henlæggelse ny bydel	1.500.000								1.500.000			1.500.000
Bevillinger i alt (netto)	1.980.250	645.016	0	-375.000	0	-35.000	0	0	2.215.266	345.039	4.395	1.865.832

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane



Byggeregnskab - Sognegården - efterisolering

Udgifter:

Leverandør	2023	I alt
Simonsen - efterisolering af Tilst Sognegård ifølge tilbud af 3. juli	69.750,00	
Udgifter i alt	69.750,00	69.750,00

Finansiering:

PU anlægsmidler	85.000,00	
Godkendt overførsel til drift		-15.000,00
Finansiering ialt		70.000,00
Overskuddet overføres til "Frie midler" i forbindelse med årsregnskabet		250,00

Byggeregnskab - Sognegården - varmfordelingspumper

Udgifter:

Leverandør	2023	I alt
Tilst VVS - udskiftning af radiatorventiler iht. Tilbud	28.062,50	
Udgifter i alt	28.062,50	28.062,50

Finansiering:

PU anlægsmidler	50.000,00	
Godkendt overførsel til drift		-20.000,00
Finansiering ialt		30.000,00
Overskuddet overføres til "Frie midler" i forbindelse med årsregnskabet		1.937,50

Byggeregnskab - Opsætning af lydssystem fra klokketårn til kirkerum

Udgifter:

Leverandør	2023	I alt
Sicom - opdatering af lyd anlæg	31.308,75	
Udgifter i alt	31.308,75	31.308,75

Finansiering:

PU anlægsmidler	30.000,00	
Finansiering ialt		30.000,00
Overskuddet overføres til "Frie midler" i forbindelse med årsregnskabet		-1.308,75

Tilst Kirke og Kirkegård - Menighedsplejen 2023

	Menighedsplejen/Julehjælp Formål 3335	Basar Formål 3376	Sognets hjelpearbejde Art: 969010
Overført saldo fra 2022			-54.810,20 kr.
Kollekt indsamling jf. bilag 2-1			-701,00 kr.
Bidrag fra borger 11/1-2023			-10.000,00 kr.
Daarbak - Tombolanumre m.v.		2.072,13	
Rema 1000 - drypbakker		43,80	
Inco - vareindkøb til Basar		849,95	
Bilka - alubakker til Basar		150,20	
Salg ved Basar		- 25.512,00	
KonditorBager - rundstykker		175,00	
Rema 1000 - varekøb til julehjælp			35.200,00 kr.
Overskud fra Basar		- 22.220,92	
Overført til Sognets hjelpearbejde		22.220,92	-22.220,92 kr.
Saldo i alt overført til 2024	0,00 kr.	0,00 kr.	-52.532,12 kr.