

ÅRSREGNSKAB 2023

for Hornslet Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8245

CVR-nr. 17422715

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: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Årsregnskabet udviser et bevidst resultat af drift på kr. 312.944,25. Afvigelserne i forhold til budgettet fordeler sig hovedsageligt således:

Kirkebygning og sognegård: Kirken har været under renovering i hovedparten af året, hvilket har resulteret i en besparelse vedr. el og varme på kr. 174.300. Af samme grund har der ikke været udgifter til vedligeholdelse, som var afsat med kr. 10.000.

Der var i budgettet afsat ekstra kr. 20.000 til anskaffelser efter kirkerenoveringen. Der blev indkøbt el-flygel, headset, vitrineskabe og mikrofon for i alt kr. 93.800.

Til sognegården var der i budgettet afsat kr. 37.900 til anskaffelser, herunder kr. 20.000 til tilpasning af møblement. Der blev i alt brugt kr. 119.500 på blandt andet indkøb af projektorer, højskolesangbøger, affaldsstation, dørautomatik, galleriskinner og robotstøvsuger. Til gengæld blev der opnået besparelse på kr. 51.500 på el, vand og varme, primært grundet de faldende energipriser i forhold til 2022. Yderligere besparelse blev opnået på udgifter til alarm, internet og rengøring efter regning, i alt kr. 23.800.

Kirkelige aktiviteter: Lønningerne til kirkens personale blev i året kr. 42.300 lavere end forventet, primært grundet bevilget orlov og mindre brug af organistvikarer. Der blev afholdt en reception efter gudstjenesten i forbindelse med genåbning af kirken for kr. 14.600, som ikke var budgetsat. Til gengæld blev der opnået besparelse vedr. øvrige arrangementer med bespisning og på udsmykning til kirken, samlet kr. 12.900.

Udgifterne til den kirkelige undervisning oversteg budgettet med kr. 11.100, da både forårs- og efterårskonfirmandholdet var på povertywalk.

Blandt andet grundet renovering af kirken blev der opnået generelle besparelser på kirkekoncerter, foredrag og andre aktiviteter end gudstjenester på samlet kr. 106.300. Desuden var der afsat kr. 25.600 til et projekt omkring kommunikation via sociale medier, som endnu ikke er blevet gennemført.

Lønninger til kirkens børnekor blev kr. 8.200 lavere end forventet. Den afsatte udgift på kr. 14.000 til leje af lokaler i forbindelse med kortur blev kun kr. 7.000.

Kirkegård: Kirkegårdens indtægter fra salg af planter, hjemfald af gravstedskapitaler og renter blev kr. 65.300 højere end forventet.

Lønninger til kirkegårdens personale var budgetteret for lavt med kr. 37.600. Desuden blev der omfuget en gavl for kr. 13.700, som ikke var budgetsat, ligesom årets udgift til vedligeholdelse af maskiner oversteg budgettet med kr. 35.800. Udgifter til ekstern bistand til beskæring og vinterbekæmpelse blev kr. 11.900 højere end budgetteret.

Der blev bevilget kr. 160.000 fra kirkegårdspuljen i Syddjurs Provsti til udarbejdelse af udviklingsplan for Hornslet Kirkegård. Årets udgifter beløb sig til kr. 114.300. Det resterende beløb er afsat under de frie midler til afgrænset projekt i forbindelse med årets resultatdisponering.

Der blev gennemført reparationer af kirkegårdsmur og portal for i alt kr. 89.700, mere end budgetteret. Udgifterne til reparation af portal forventes at løbe op i ca. kr. 250.000, hvorfor menighedsrådet påtænker at søge provstiet om bevilling hertil i 2024.

Der var i budgettet afsat kr. 10.000 til renovering af kapellets køleanlæg, som ikke blev gennemført. Desuden blev der opnået en besparelse på kr. 22.600 på entreprenør til gravning af grave og kr. 10.000 på vedligeholdelse af kapelbygning.

Præstebolig: Der blev opnået besparelse på forbrugsafgifter i præstegården for kr. 12.600, som delvis blev modsvaret af manglende indtægt i december grundet præstens fraflytning, i alt kr. 5.500. Derudover blev der opnået besparelse på vedligeholdelse og anskaffelser i præsteboligen for samlet kr. 18.800, grundet en større istandsættelse i 2022.

Administration og fællesudgifter: Der blev samlet set opnået en besparelse vedr. personale på kr. 12.500 primært grundet besparelse på vikar til kordegn samt lavere udgifter til efteruddannelse. Desuden blev udgiften til forsikringer kr. 11.700 mindre end afsat.

Finansielle poster: Det afsatte beløb på kr. 7.600 til renteudgifter blev ikke en realitet grundet rentestigninger. Ligeledes blev den endelige momsrefusionsprocent beregnet, hvilket gav et yderligere momsfradrag på kr. 9.100.

Moms: Menighedsrådet har ikke ændret opgørelsesmetode til beregning af den delvise momsfradragsprocent siden 2017, da denne opgørelsesmetode fortsat vurderes retvisende. Der er beregnet særskilt momsfradragsprocent til brug for overordnede fælles omkostninger for hele menighedsrådet. Denne momsfradragsprocent er udelukkende anvendt til kirkemur, idet menighedsrådet vurderer, at det eventuelle momsfradrag, der ville kunne opnås på udgifter til øvrige fælleomkostninger, vurderes at ligge under bagatelgrænsen, jf. kirkeministeriets momsvejledning.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Det Fælles Regnskabskontor for Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirkekasses årsregnskab.
- Samarbejde med Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd vedrørende vikardækning af kordegnestillingen i Hornslet. Lønudgifter faktureres til Hornslet Kirkekasse, og fremgår således af udgifter til lønninger.
- Skole-Kirke-samarbejde i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Fælles Personalekonsulentfunktion i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Diakonisationsarbejde i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Anlægspulje i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Energioptimering i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti under forsøgslovgivningen. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Kirkegårdspulje i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti under forsøgslovgivningen. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Folkekirkens Familie Støtte i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Personaleudviklingspulje i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.

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.

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	4.954.253,00	4.954.253,00	4.436.736,00
Øvrig drift i alt	-4.641.308,75	-4.954.250,00	-4.628.223,52
2 Kirkebygning og sognegård	-746.416,27	-853.678,00	-892.314,52
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-225.414,25	-221.578,00	-216.281,80
Udgifter, øvrig drift	-521.002,02	-632.100,00	-676.032,72
3 Kirkelige aktiviteter	-2.151.121,36	-2.324.270,00	-1.876.827,53
Indtægter	27.088,80	15.500,00	17.120,00
Udgifter, løn	-1.764.357,95	-1.848.047,00	-1.591.808,90
Udgifter, øvrig drift	-413.852,21	-491.723,00	-302.138,63
4 Kirkegård	-857.219,57	-825.864,00	-913.914,06
Indtægter	934.304,30	709.000,00	652.906,85
Udgifter, løn	-1.165.880,60	-1.128.364,00	-1.128.339,78
Udgifter, øvrig drift	-625.643,27	-406.500,00	-438.481,13
5 Præstebolig mv.	1.405,68	-25.000,00	-38.506,20
Indtægter	51.515,13	85.000,00	33.584,81
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.109,45	-110.000,00	-72.091,01
6 Administration og fællesudgifter	-906.865,10	-927.538,00	-906.814,54
Indtægter	5,86	0,00	0,00
Udgifter, løn	-446.993,86	-452.738,00	-437.598,92
Udgifter, øvrig drift	-459.877,10	-474.800,00	-469.215,62
7 Finansielle poster	18.907,87	2.100,00	153,33
Indtægter	18.907,87	9.700,00	9.017,75
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-7.600,00	-8.864,42
A Resultat af drift	312.944,25	3,00	-191.487,52

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)	474.958,00	474.958,00	1.754.324,37
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.564.005,32	-6.474.958,00	-4.186.030,66
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-164.324,37
B Resultat af anlæg	-6.089.047,32	-6.000.000,00	-2.596.030,66
C Resultatopgørelse	-5.776.103,07	-5.999.997,00	-2.787.518,18

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.955.300,32	0,00	-1.955.300,32
741110 Menighedsrådets frie midler	-170.867,28	-267.253,27	-438.120,55
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-3.109.700,39	6.089.047,32	2.979.346,93
741150 Frie midler - udviklingsplan kirkegård	0,00	-45.690,98	-45.690,98
742010 Årsafslutningskonto	5.776.103,07	-5.776.103,07	0,00

Specifikation til frie midler - afgrænsede projekter

Udviklingsplan kirkegården:

Afsat frie midler 2023:

Udbetalt fra kirkegårdspuljen kr. 160.000,00

Udgifter i 2023:

Udgifter til konsulent i forbindelse udviklingsplan kr. -114.309,02

Frie midler afgrænset projekt 31/12 2023 kr. **45.690,98**

Specifikation til videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde

Indvendig renovering af kirke:

Afholdte udgifter i 2017, dataloggere kr. -3.000,00

Afholdte udgifter i 2018, arkitekthonorar og øvrige konsulenter kr. -66.537,11

Afholdte udgifter i 2019, arkitekthonorar og øvrige konsulenter kr. -269.056,39

Afholdte udgifter i 2019, udgifter til etablering midlertidigt kirkerum i sognegården kr. -72.129,38

Afholdte udgifter i 2020, prøvealkning, renter, arkitekthonorar og øvrige konsulenter kr. -68.471,90

Afholdte udgifter i 2021, arkitekthonorar og renter kr. -260.546,17

Afholdte udgifter i 2022, udgifter til nedpakning og inddækning, konservatorarbejde, renter, renoveringsudgifter og arkitekthonorar kr. -4.022.375,61

Afholdte udgifter i 2022, udgifter til etablering midlertidigt kirkerum i sognegården kr. -163.655,05

Afholdte udgifter i 2023, konservatorarbejde, renoveringsudgifter og arkitekthonorar kr. -8.564.005,32

kr. **-13.489.776,93**

Anlægsligning og tillægsbevilling i 2018 kr. 160.000,00

Anlægsligning i 2019 kr. 2.270.348,00

Anlægsligning i 2020 kr. 1.500.000,00

Anlægsligning i 2021 kr. 2.515.124,00

Anlægspuljebevilling i 2022 kr. 1.590.000,00

Fondsmidler, Agustinus Fonden i 2023 kr. 2.000.000,00

Anlægsligning i 2023 kr. 474.958,00

kr. **10.510.430,00**

Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde 31/12 2023 kr. **-2.979.346,93**

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
-----------	--------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
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 kollekt og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
7.190.659,51	7.090.211,95
14.426,00	32.073,00
98.726,20	90.720,45
1.955.300,32	1.955.300,32
5.122.206,99	5.012.118,18
0,00	0,00
4.226.518,62	2.092.913,08
4.226.518,62	2.092.913,08
11.417.178,13	9.183.125,03

-5.235.867,99	540.235,08
-1.955.300,32	-1.955.300,32
-170.867,28	-438.120,55
-3.109.700,39	2.979.346,93
0,00	-45.690,98
-5.122.206,99	-5.012.118,18
-5.122.206,99	-5.012.118,18
0,00	0,00
-1.059.103,15	-4.711.241,93
-491.847,91	-156.609,48
-3.742,97	-4.981,02
-1.571,92	-5.669,74
-452.434,25	-441.510,00
-109.506,10	-4.102.471,69
-11.417.178,13	-9.183.125,03

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.954.253,00	4.954.253,00	4.436.736,00	4.954.253,00	0,00	0,00
4.954.253,00	4.954.253,00	4.436.736,00	4.954.253,00	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
-53.338,26	-241.392,00	-173.619,96	0,00	-39.888,93	-13.449,33
-168.934,69	-94.200,00	-72.707,66	0,00	0,00	-168.934,69
-522.715,47	-518.086,00	-645.986,90	0,00	-184.097,47	-338.618,00
-1.427,85	0,00	0,00	0,00	-1.427,85	0,00
-746.416,27	-853.678,00	-892.314,52	0,00	-225.414,25	-521.002,02

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

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,75
-1.069.576,06	-1.112.838,00	-1.167.081,45	8.896,00	-955.190,63	-123.281,43
-112.532,44	-101.421,00	-56.876,75	0,00	-52.294,74	-60.237,70
-344.097,64	-422.541,00	-151.175,47	18.192,80	-311.464,44	-50.826,00
-281.280,65	-299.294,00	-162.651,10	0,00	-147.827,28	-133.453,37
-269.706,19	-287.351,00	-296.163,84	0,00	-236.749,81	-32.956,38
-32.869,16	-56.400,00	-40.678,92	0,00	-23.500,00	-9.369,16
-37.889,47	-42.225,00	0,00	0,00	-37.331,05	-558,42
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.151.121,36	-2.324.270,00	-1.876.827,53	27.088,80	-1.764.357,95	-413.852,21

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
-806.403,24	-733.675,00	-865.491,56	934.304,30	-1.144.786,77	-595.920,77
-50.816,33	-92.189,00	-48.422,50	0,00	-21.093,83	-29.722,50
-857.219,57	-825.864,00	-913.914,06	934.304,30	-1.165.880,60	-625.643,27

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.405,68	-25.000,00	-38.506,20	51.515,13	0,00	-50.109,45
1.405,68	-25.000,00	-38.506,20	51.515,13	0,00	-50.109,45

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-166.519,38	-157.500,00	-127.678,36	0,00	0,00	-166.519,38
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-179.904,94	-189.512,00	-157.045,72	0,00	-112.622,46	-67.282,48
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-67.882,24	-58.300,00	-94.271,60	0,00	0,00	-67.882,24
63 Bygning	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
64 Økonomi	-10.266,42	-6.100,00	-7.148,77	5,86	0,00	-10.272,28
65 Personregistrering - civil	-159.161,89	-159.263,00	-156.108,43	0,00	-158.695,24	-466,65
66 Personregistrering - kirkelig	-164.142,81	-169.263,00	-159.851,22	0,00	-163.676,16	-466,65
67 Efteruddannelse	-77.684,01	-94.600,00	-113.024,45	0,00	0,00	-77.684,01
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-5.944,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-69.303,41	-81.000,00	-73.741,99	0,00	0,00	-69.303,41
I alt	-906.865,10	-927.538,00	-906.814,54	5,86	-446.993,86	-459.877,10

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-7.600,00	-7.805,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	9.776,52	9.700,00	4.888,24	9.776,52	0,00	0,00
76 Momsregulering	9.131,35	0,00	4.129,51	9.131,35	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-1.059,42	0,00	0,00	0,00
I alt	18.907,87	2.100,00	153,33	18.907,87	0,00	0,00

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-6.564.005,32	-6.474.958,00	-4.186.030,66	2.000.000,00	0,00	-8.564.005,32
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-164.324,37	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	474.958,00	474.958,00	1.754.324,37	474.958,00	0,00	0,00
I alt	-6.089.047,32	-6.000.000,00	-2.596.030,66	2.474.958,00	0,00	-8.564.005,32

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		
1A, Hornslet	11.031	2.650.000	160.100		Sognegård
2BB, Hornslet	919	5.676.000	1.611.000		Præstebolig
Matr.nr. 1A, Hornslet					
er uændret i forhold til					
vurdringen i 2022 idet					
der ikke foreligger					
vurdering på					
Vurderingsportalen					
Matr. nr. 2BB, Hornslet					
er opgjort til den					
foreløbige vurdering					
på Vurderingsportalen					
Ejendomsværdi i alt		8.326.000			

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Kollekt indsamlet i 2023	kr.	11.300,00
Heraf indsendt til Bibelselskabet	kr.	-540,00
Heraf indsendt til Folkekirken Nødhjælp	kr.	-3.653,50
Heraf indsendt til Kirkens Korshær	kr.	-728,00
Heraf indsendt til Kvindekrisecentret Hagar	kr.	-1.632,00
Heraf indsendt til Børnesagens Fællesråd	kr.	-1.581,50
Heraf overført til konto for menighedspleje	kr.	-3.165,00
Saldo herefter	kr.	0,00

Indsamlet ved arrangementer, salg dekorationer og engle mv i 2023	kr.	24.651,00
Heraf overført til konto for menighedspleje	kr.	-13.532,00
Heraf indsendt til Folkekirken Nødhjælp	kr.	-230,00
Heraf indsendt til Kvindekrisecentret Hagar	kr.	-10.889,00
Saldo herefter	kr.	0,00

Kollekt indsamlet via mobilpay i 2023	kr.	22.615,00
Heraf overført til konto for menighedspleje	kr.	-11.935,00
Heraf indsendt til Bibelselskabet	kr.	-250,00
Heraf indsendt til Kirkens Korshær	kr.	-600,00
Heraf indsendt til Børnesagens Fællesråd	kr.	-2.605,00
Heraf indsendt til Kvindekrisecentret Hagar	kr.	-2.500,00
Heraf indsendt til Folkekirken Nødhjælp	kr.	-4.725,00
Saldo herefter	kr.	0,00

Regnskab for menighedsplejen

Indestående i bank til menighedsplejen, primo		52.702,02
Indsamlet som kollekt i 2023	kr.	3.165,00
Indsamlet som kollekt via mobilepay 2023	kr.	11.935,00
Indbetalt af private personer	kr.	10.500,00
Indsamlet ved arrangementer, salg mv	kr.	13.532,00
Donation Lions ifm cykelløb	kr.	4.000,00
Lions Club tilskud	kr.	10.000,00
Indsendt til Provstiets Fælles Julehjælp	kr.	-7.500,00
Konfirmationshjælp	kr.	-4.510,00
Feriehjælp mv	kr.	-2.310,00
Julehjælp vedrørende 2023	kr.	-49.150,00
Indestående i bank til menighedsplejen, ultimo	kr.	42.364,02