

ÅRSREGNSKAB 2023

for Budolfi Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8364

CVR-nr. 57959215

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: 9

Menighedsrådets erklæring

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

Forklaring til Årsregnskabet 2023, Aalborg Domkirke, Budolfi Kirke.

Forkortelser: Menighedsråd (MR), Budolfi Kirke (BK) Folkekirkens Hus (FH), Provstiudvalg (PU), Stiftsøvrighed (STØ)

Bispehuset består af tre adresser: Adelgade 10 – AG10 (sognehus), C.W. Obels plads 18 – CWO18 (præstebolig) C.W. Obels Plads 20 – CWO20 (udlejede lokaler til provsti)

Gennem hele 2023 er der arbejdet med at genetablere det høje aktivitetsniveau, som BK havde inden Covid og efterfølgende reovering med nedlukning i 2. halvår af 2022.

afgrunding til hele tusinder

Årsregnskabet udviser et mindreforbrug på drift på 215.000

Af større afvigelse nævnes.

Drift: (henvisning til side E-1 i årsregnskab)

Der er modtaget tillægsbevilling fra provsti på i alt 87.000 tildækning af merudgift fra Aalborg Historiske museum (2022) 46.000, samt tab på lån kororgel (2022) 41.000. Udgifter blev afholdt december 2022 og er modtaget 2023.

2 Kirkebygninger og sognegård. Merforbrug: 154.000

Skyldes bla. stigende priser på varme kr. 50.000, samt et større reovering af tårnet. Der var konstateret utætte nedløbsrør, som løb inde i muren kr. 46.000. samt mindre reparationsomkostninger kr. 11.000, samt merforbrug indvendigt vedligehold af kirke på i alt.

Efter endt revnerenovering har der været en gennemgående rensning af detektorer til ABA anlæg i kirken og tårnet merudgift 22.000, samt en udskiftning af Lys på alter med LED lyskilder.

3 Gudstjenester og kirkelige handlinger. Mindreforbrug: 184.000

Der har gennem hele året været lagt vægt på at sørge for at gennemføre aktiviteter også selvom domkirken var lukket pga. revnerenovering. Der har været mindreforbrug af kirkebil, rengøring efter reoveringsprojekt og trykte foldere på 20.000.

Der har ikke været afholdt udflugt med konfirmander, samt der er ikke købt bibler til konfirmander. mindreforbrug 50.000. Mindreforbrug minikonfirmander 14.000. Der har været mindreforbrug på annoncering, trykning, aktivitetsudvikling på 30.000.

Trykning af kirkeblad og omdeling ender med et merforbrug på 24.000, som skyldes stigende priser på trykning og porto. Der er taget højde for dette i budget 2024.

Juniorkor har et mindreforbrug på 20.000, som mest skyldes modtagne fondsmidler til korstævne i Sverige – se biregnskab for Juniorkor.

Studenterpræster formål 3702, er udskilt i biregnskab og har et resultat på året på 472.319 (konto 741150 i resultatdisponering)

5 Præsteboliger mv. Mindreforbrug 60.000
Skyldes omlægning af betaling forbrugsafgifter

6 Administration og fællesudgifter. Merforbrug 5.000

7 Finansielle poster. Mindreforbrug 43.000
Skyldes positiv rente

Anlæg

(henvisning side E-1 i årsregnskab, samt skemaet styring af anlægsaktiviteter 2023), samt biregnskaber.

Projekt 3 – Blytag

Projektet er i 2023 sat i bero. Der overføres årligt 2.000.000 som opsparing til sidste fase af udskiftning af blytag, løgkuppel. Tidligere konverterede midler 4.700.000 til projekt 5 returneres sammen med mindreforbrug på Projekt 5 på 67.445. Saldo ved årets udgang 7.627.168

Projekt 4 – Bispehus, præstebolig nyt tegltag – Projektet er afsluttet

Der er i 2023 modtaget 702.460 fra Provsti til dækning af merforbrug på projektet i 2022
se biregnskab

Projekt 5 – Revnerenovering Domkirke – Projektet er afsluttet

Merforbrug fra 2022 på -232.545 i starten af året. Der er i 2023 bevilliget kr. 5.000.000 til projektet. De 4.700.000 konverteres til projekt 3 (midlerne returneres), samt et mindreforbrug på 67.445 også konverteres til projekt 3.

se biregnskab

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	7.730.015,66	7.643.156,00	7.444.825,00
Øvrig drift i alt	-7.514.621,32	-7.643.156,00	-7.435.628,77
2 Kirkebygning og sognegård	-1.959.881,35	-1.805.580,00	-1.635.180,40
Indtægter	63.639,11	61.400,00	54.760,00
Udgifter, løn	-843.120,56	-817.480,00	-703.015,88
Udgifter, øvrig drift	-1.180.399,90	-1.049.500,00	-986.924,52
3 Kirkelige aktiviteter	-4.153.972,46	-4.338.260,00	-4.311.102,70
Indtægter	58.375,36	23.000,00	19.825,00
Udgifter, løn	-3.513.137,11	-3.625.760,00	-3.704.582,66
Udgifter, øvrig drift	-699.210,71	-735.500,00	-626.345,04
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.	-68.469,28	-128.500,00	-84.618,86
Indtægter	47.580,00	0,00	40.288,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-116.049,28	-128.500,00	-124.906,86
6 Administration og fællesudgifter	-1.326.447,85	-1.321.660,00	-1.312.483,16
Indtægter	3.349,22	0,00	-695,04
Udgifter, løn	-872.825,89	-861.160,00	-858.072,93
Udgifter, øvrig drift	-456.971,18	-460.500,00	-453.715,19
7 Finansielle poster	-5.850,38	-49.156,00	-92.243,65
Indtægter	8.306,87	0,00	782,58
Udgifter, løn	0,00	0,00	-2.202,37
Udgifter, øvrig drift	-14.157,25	-49.156,00	-90.823,86
A Resultat af drift	215.394,34	0,00	9.196,23

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)	7.450.000,00	7.450.000,00	4.950.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	-7.000.000,00	-6.532.544,93
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	702.459,06	0,00	-3.202.459,06
B Resultat af anlæg	8.152.459,06	450.000,00	-4.785.003,99
C Resultatopgørelse	8.367.853,40	450.000,00	-4.775.807,76

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-104.345,86	0,00	-104.345,86
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
721150 Langfristet gæld	1.245.000,00	-450.000,00	795.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-251.583,13	-322.163,03	-573.746,16
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	75.292,00	-7.702.460,00	-7.627.168,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-495.088,50	22.769,63	-472.318,87
742010 Årsafslutningskonto	-8.367.853,40	8.367.853,40	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-100.000,00	84.000,00	-16.000,00

Resultatdisponering, forklaring**2023**

	Før Disponering	Disponering	Saldo efter disponering	
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	- 104.345,86 kr.	- kr.	- 104.345,86 kr.	Opsparing fra tidligere år kirkekapitaler Midler der senere kan hjemtages
721140 Likviditets stillet til rådighed af provsti	- 250.000,00 kr.	- kr.	- 250.000,00 kr.	
721150 Langfristet gæld	1.245.000,00 kr.	- 450.000,00 kr.	795.000,00 kr.	Afdrag på gæld Kororgel
741110 Menighedsrådets frie midler	- 251.583,13 kr.	- 322.163,03 kr.	- 573.746,16 kr.	Se nedenstående sammenhæng / udvikling i frie midler
741120 Videreførsel af ikke-udført anlægsarbejde	75.292,00 kr.	- 7.702.460,00 kr.	- 7.627.168,00 kr.	Blytag, rest tegltag Bispehus rest revnerenovering
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	- 495.088,50 kr.	22.769,63 kr.	- 472.318,87 kr.	Saldo Studenterpræstekonto biregnskab

Forklaring på nedskrivning af MR frie midler**2023**

Primo	- 251.583,00 kr.	Opsparede midler fra tidligere år
Mindreforbrug	- 215.394,00 kr.	Årets overskud
Studenterpræster	- 22.770,00 kr.	Forbrug af studenterpræstemidler på året
Forbrug messehagel	- 84.000,00 kr.	Forbrug af Arv og donationer
Ultimo	- 573.747,00 kr.	

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån**

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
136.009,11	299.716,20
31.663,25	195.370,34
104.345,86	104.345,86
0,00	0,00
1.353.174,62	8.925.745,83
808.872,32	8.416.145,31
14.414,47	13.203,44
1.000,00	1.000,00
528.887,83	495.397,08
1.489.183,73	9.225.462,03

119.274,51	-8.248.578,89
-104.345,86	-104.345,86
-250.000,00	-250.000,00
1.245.000,00	795.000,00
-100.000,00	-16.000,00
-251.583,13	-573.746,16
75.292,00	-7.627.168,00
-495.088,50	-472.318,87
0,00	0,00
-1.245.000,00	-795.000,00
-1.245.000,00	-795.000,00
-363.458,24	-181.883,14
-436.098,50	-99.487,89
-11.615,00	-11.952,00
-25.375,88	-61.979,12
109.631,14	-8.464,13
-1.489.183,73	-9.225.462,03

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
7.643.156,00	7.643.156,00	7.444.825,00	7.643.156,00	0,00	0,00
86.859,66	0,00	0,00	86.859,66	0,00	0,00
7.730.015,66	7.643.156,00	7.444.825,00	7.730.015,66	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.495.348,30	-1.239.340,00	-1.216.772,92	1.431,32	-843.120,56	-653.659,06
-342.656,82	-315.000,00	-293.512,93	0,00	0,00	-342.656,82
-44.884,91	-80.600,00	-52.550,73	62.207,79	0,00	-107.092,70
-76.991,32	-170.640,00	-72.343,82	0,00	0,00	-76.991,32
-1.959.881,35	-1.805.580,00	-1.635.180,40	63.639,11	-843.120,56	-1.180.399,90

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
-5.125,00	-12.500,00	0,00	5.875,00	0,00	-11.000,00
-2.108.043,87	-1.982.410,00	-2.213.632,37	3.000,00	-2.039.805,31	-71.238,56
-47.727,57	-216.750,00	-74.607,84	8.908,00	-44.745,04	-11.890,53
0,00	-5.000,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
-502.091,37	-570.170,00	-452.087,53	0,00	-189.788,97	-312.302,40
-349.425,50	-375.650,00	-404.783,05	27.914,00	-338.235,61	-39.103,89
-500.563,48	-517.800,00	-525.670,38	3.810,00	-444.193,97	-60.179,51
-640.995,67	-655.980,00	-638.871,53	8.868,36	-456.368,21	-193.495,82
0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-4.153.972,46	-4.338.260,00	-4.311.102,70	58.375,36	-3.513.137,11	-699.210,71

4 Kirkegård

I alt

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

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.350,10	-26.500,00	-16.690,01	19.500,00	0,00	-31.850,10
-56.119,18	-102.000,00	-67.928,85	28.080,00	0,00	-84.199,18
-68.469,28	-128.500,00	-84.618,86	47.580,00	0,00	-116.049,28

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-192.168,82	-197.100,00	-185.159,27	3.349,22	0,00	-195.518,04
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-248.970,67	-262.250,00	-294.667,52	0,00	-174.397,55	-74.573,12
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-201.360,10	-158.190,00	-148.471,78	0,00	-110.366,34	-90.993,76
63 Bygning	-52.689,39	-53.320,00	-55.990,40	0,00	-52.399,33	-290,06
64 Økonomi	-229.989,72	-247.050,00	-222.074,51	0,00	-229.989,72	0,00
65 Personregistrering - civil	-190.619,98	-185.900,00	-192.796,79	0,00	-189.118,43	-1.501,55
66 Personregistrering - kirkelig	-116.554,52	-116.350,00	-114.147,55	0,00	-116.554,52	0,00
67 Efteruddannelse	-32.635,61	-34.000,00	-25.816,50	0,00	0,00	-32.635,61
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-61.459,04	-67.500,00	-73.358,84	0,00	0,00	-61.459,04
I alt	-1.326.447,85	-1.321.660,00	-1.312.483,16	3.349,22	-872.825,89	-456.971,18

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-14.156,25	-14.156,00	-15.825,00	0,00	0,00	-14.156,25
72 Øvrige renteudgifter	-1,00	-35.000,00	-74.998,86	0,00	0,00	-1,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	8.046,01	0,00	0,00	8.046,01	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	260,86	0,00	782,58	260,86	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-2.202,37	0,00	0,00	0,00
I alt	-5.850,38	-49.156,00	-92.243,65	8.306,87	0,00	-14.157,25

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	0,00	-7.000.000,00	-6.532.544,93	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	702.459,06	0,00	-3.202.459,06	0,00	0,00	702.459,06
92 Ligningsbeløb anlæg	7.450.000,00	7.450.000,00	4.950.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00
I alt	8.152.459,06	450.000,00	-4.785.003,99	7.450.000,00	0,00	702.459,06

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
AalborgBygrunde260	610 m2	6.450.000	1.464.000		Bispehus, præstebolig, ude
AalborgBygrunde1313a	1287 m2	5.050.000	1.393.900		Præstebolig, DCV 20
286, Aalborg Bygrunde	648 m2	16.200.000	4.199.000		Sognehus, Folkekirkens Hu
Ejendomsværdi i alt		27.700.000			

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

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
KFUM reden, 1. kvartal	2.181,00
Konfirmationshjælp	2.350,00
Konfirmationshjælp	900,00
Kirkens Korshær 2. Kvartal	1.570,00
Lysglobe 1/1 -30/6 - Hospice	1.845,00
Aalborg Provstiernes Menighespleje 3. kvartal	1.685,00
Parasollen , KFUM	5.015,00
Lysglobe 1/7 -31/12 Hospice	5.100,00

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Regnskabsåret 2023

2023

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		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 -)
				hævvede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
Projekt 1:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 2:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3: Blytag, Domkirke		8000	2.000.000	0	0	0	0	4.767.455	0	7.627.168	0	0	7.627.168
Projekt 4: Bispehus, præstebolig nyt læglag		8500	0	0	0	702.460	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Domkirken, Revidering AFSLUTTE T 2023		8005	5.000.000	0	0	0	0	-4.767.455	0	0	0	0	0
Projekt 6: Adrag Stiftslån nr 8364-6 korogel		8000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		-75.292	7.450.000	0	0	-450.000	702.460	0	0	7.627.168	0	0	7.627.168

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

KIRKE*Budolfi kirke***ANLÆGSARBEJDE***Tegltag bispehus***AFSLUTTET (JA/NEJ)** *JA*

Entreprenør mv.	2022	2023	I alt	Budget
Budget - samlet				2.500.000
Hovedentreprise - Tømrer	2.588.521		2.588.521	
Tømrer ekstrarbejder	129.220		129.220	
Murer	166.425		166.425	
VVS	22.388		22.388	
EL	14.045		14.045	
EL Bravida	16.298		16.298	
Maler	37.413		37.413	
HL Rent Sanering tagrum	27.481		27.481	
Badmobil Nordjysk Lift	28.818		28.818	
Arkitekt	166.425		166.425	
			0	
Diverse	5.428		5.428	
Omkostninger i alt	0	3.202.460	0	3.202.460
Anlægsbevilling	2.500.000		2.500.000	
Tillægsbevilling		702.460	702.460	0
Stiftslån			0	
Anvendt anlægsopsparing			0	0
Anvendt provenu - salg anlæg			0	0
Tilskud fra fonde mv.			0	0
..			0	0
..			0	0
Videreførte anlægsmidler			0	0
Frie midler			0	0
Finansiering i alt	0	2.500.000	702.460	0
<i>Afstemning</i>	<i>0</i>	<i>702.460</i>	<i>-702.460</i>	<i>0</i>

Bemærkninger:

Arbejdet med udskiftning af tegltag på Bispehus. Beliggende på 3 adresser. C.W.Obels Plads 18 - præstebolig C.W.Obels Plads 20 - Lokaler lejet ud til Provsti - Adelgade 10 - Kontorer, administration, konfirmandlokale

Budolfi Sogns Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 1 - 999999

Budgetnavn: Budget 2022

Afgrænsning formål: -

Afgrænsning projekt: tag

Art: 512310 Større istandsættelsesarbejder

startsaldo ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
29-04-2022	462	8100	tag		ret formål bilag 462		-602.500,00	-602.500,00
29-04-2022	462	8100	tag		Tømmer - aconto 01		602.500,00	,00
29-04-2022	462	8500	tag		Tømmer aconto 1		602.500,00	602.500,00
15-05-2022	436	8100	tag		Opsætning og leje af badmobil		10.142,01	612.642,01
15-05-2022	436	8100	tag		ret formål bilag 436		-10.142,01	602.500,00
15-05-2022	436	8500	tag		Opsætning og leje badmobil		10.142,01	612.642,01
18-05-2022	435	8100	tag		Asbestrengøring i tagrum		27.481,25	640.123,26
18-05-2022	435	8100	tag		ret formål bilag 435		-27.481,25	612.642,01
18-05-2022	435	8500	tag		Asbestrengøring i tagrum		27.481,25	640.123,26
31-05-2022	463	8100	tag		ret formål bilag 463		-552.500,00	87.623,26
31-05-2022	463	8100	tag		Tømmer - aconto 02		552.500,00	640.123,26
31-05-2022	463	8500	tag		Tømmer - aconto 2		552.500,00	1.192.623,26
31-05-2022	474	8100	tag		Nordjysk Lift ApS Fakt. 994320		1.933,20	1.194.556,46
31-05-2022	474	8100	tag		ret formål bilag 474		-1.933,20	1.192.623,26
31-05-2022	474	8500	tag		Nordjysk Lift ApS fakt. 994320		1.933,20	1.194.556,46
15-06-2022	505	8100	tag		Nordjysk Lift ApS - Badmobil ac.		1.812,38	1.196.368,84
15-06-2022	505	8100	tag		ret formål bilag 505		-1.812,38	1.194.556,46
15-06-2022	505	8500	tag		Nordjysk Lift ApS Badmobil ac		1.812,38	1.196.368,84
30-06-2022	559	8100	tag		Nordjysk Lift ApS - Badmobil ac 4		1.812,38	1.198.181,22
30-06-2022	559	8100	tag		ret formål bilag 559		-1.812,38	1.196.368,84
30-06-2022	559	8500	tag		Nordjysk Lift ApS Badmobil ac		1.812,38	1.198.181,22
30-06-2022	560	8100	tag		ret formål bilag 560		-481.250,00	716.931,22
30-06-2022	560	8100	tag		Tømmer ac. 3		481.250,00	1.198.181,22
30-06-2022	560	8500	tag		Tømmer ac. 3		481.250,00	1.679.431,22
30-06-2022	603	8100	tag		Arkitekt rådgivning ac. 2		112.500,00	1.791.931,22
30-06-2022	603	8100	tag		ret formål bilag 603		-112.500,00	1.679.431,22
30-06-2022	603	8500	tag		Arkitekt rådgivning ac.2		112.500,00	1.791.931,22
30-06-2022	754	8100	tag		ret formål bilag 754		-85.470,00	1.706.461,22
30-06-2022	754	8100	tag		Tømmer godkendt ekstraarb.		85.470,00	1.791.931,22
30-06-2022	754	8500	tag		Tømmer godkendt ekstraarb		85.470,00	1.877.401,22
15-07-2022	753	8100	tag		Badmobil leje		1.812,38	1.879.213,60
15-07-2022	753	8100	tag		ret formål bilag 753		-1.812,38	1.877.401,22
15-07-2022	753	8500	tag		Badmobil leje		1.812,38	1.879.213,60
29-07-2022	938	8100	tag		ret formål bilag 938		-312.500,00	1.566.713,60
29-07-2022	938	8100	tag		Tømmer aconto 4		312.500,00	1.879.213,60
29-07-2022	938	8500	tag		Tømmer ac. 4		312.500,00	2.191.713,60
31-07-2022	771	8100	tag		bispehuset tag		1.933,20	2.193.646,80
31-07-2022	771	8100	tag		ret formål bilag 771		-1.933,20	2.191.713,60
31-07-2022	771	8500	tag		Badmobil leje		1.933,20	2.193.646,80
15-08-2022	930	8100	tag		Nordjysk Lift ac. 7 - Badmobil		1.812,38	2.195.459,18
15-08-2022	930	8100	tag		ret formål bilag 930		-1.812,38	2.193.646,80
15-08-2022	930	8500	tag		Nordjysk Lift ApS Badmobil ac		1.812,38	2.195.459,18

512310 Større istandsættelsesarbejder					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
23-08-2022	986	8100	tag		ret formål bilag 986		-12.500,00	2.182.959,18
23-08-2022	986	8100	tag		Vaskemaskine, tørretumbler		12.500,00	2.195.459,18
23-08-2022	986	8500	tag		Vaskemaskine, tørretumbler		12.500,00	2.207.959,18
31-08-2022	1003	8100	tag		Badmobil ac. 8		4.450,30	2.212.409,48
31-08-2022	1003	8100	tag		ret formål bilag 1003		-4.450,30	2.207.959,18
31-08-2022	1003	8500	tag		Badmobil ac. 8		4.450,30	2.212.409,48
31-08-2022	1008	8100	tag		ret formål bilag 1008		-43.750,00	2.168.659,48
31-08-2022	1008	8100	tag		TØ ekstraarb.		43.750,00	2.212.409,48
31-08-2022	1008	8500	tag		Tømrer ekstraarb.		43.750,00	2.256.159,48
31-08-2022	1009	8100	tag		ret formål bilag 1009		-468.750,00	1.787.409,48
31-08-2022	1009	8100	tag		TØ ac. 5		468.750,00	2.256.159,48
31-08-2022	1009	8500	tag		Tømrer ac. 5		468.750,00	2.724.909,48
30-09-2022	1108	8100	tag		Poul Mortensen - Justering, smøring porte		3.407,50	2.728.316,98
30-09-2022	1108	8100	tag		ret formål bilag 1108		-3.407,50	2.724.909,48
30-09-2022	1108	8500	tag		Poul Mortensen Justering		3.407,50	2.728.316,98
30-09-2022	1126	8100	tag		Poul Mortensen aps Fakt. 4718		187.118,75	2.915.435,73
30-09-2022	1126	8100	tag		ret formål bilag 1126		-187.118,75	2.728.316,98
30-09-2022	1126	8500	tag		Poul Mortensen aps Fakt. 4718		187.118,75	2.915.435,73
14-10-2022	1125	8100	tag		Knudsen & Østergaard A/S Fakt. 03022		116.782,50	3.032.218,23
14-10-2022	1125	8100	tag		ret formål bilag 1125		-116.782,50	2.915.435,73
14-10-2022	1125	8500	tag		Knudsen & Østergaard A/S Fakt. 03022		116.782,50	3.032.218,23
31-10-2022	1297	8100	tag		Poul Mortensen aps Fakt. 4734		166.425,00	3.198.643,23
31-10-2022	1297	8100	tag		ret formål bilag 1297		-166.425,00	3.032.218,23
31-10-2022	1297	8500	tag		Poul Mortensen aps. Fakt. 4734		166.425,00	3.198.643,23
06-11-2022	1364	8100	tag		Aalborg Kommune - Trafik og veje Fakt. 11779467		1.020,83	3.199.664,06
06-11-2022	1364	8100	tag		ret formål bilag 1364		-1.020,83	3.198.643,23
06-11-2022	1364	8500	tag		Aalborg Kommune fakt. 11779467		1.020,83	3.199.664,06
22-11-2022	1451	8100	tag		Lampe over spejl		2.795,00	3.202.459,06
22-11-2022	1451	8100	tag		ret formål bilag 1451		-2.795,00	3.199.664,06
22-11-2022	1451	8500	tag		Lampe over spejl		2.795,00	3.202.459,06
25-11-2022	1479	8005	tag		Fejlsøgning kamera orgel		1.612,50	3.204.071,56
25-11-2022	1479	8005	tag		ret projekt bilag 1479		-1.612,50	3.202.459,06
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-3.202.459,06
Rest i procent								

KIRKE*Budolfi kirke***ANLÆGSARBEJDE***Revnereonvering Aalborg Domkirke, Budolfi kirke***AFSLUTTET (JA/NEJ) JA**

Entreprenør mv.	2021	2022	2023	I alt	Budget
Budget - samlet		7.550.000			7.550.000
Murer		2.498.750		2.498.750	
ekstraarbejder		45.450		45.450	
Tømrer		1.825.500		1.825.500	
Tømrer ekstrarbejder		228.818		228.818	
Stabilisering		232.625		232.625	
VVS				0	
se note		22.396		22.396	
EL		104.250		104.250	
se note		36.508		36.508	
Stillads		515.658		515.658	
Gørtler		123.092		123.092	
Lyd Sicom				0	
se note		27.624		27.624	
Maler Kalkning		618.890		618.890	
ekstraarbejder		190.125		190.125	
Glarmester		7.096		7.096	
se note		25.850		25.850	
Orgel		87.034		87.034	
se note		47.629		47.629	
Arkitekt		931.210		931.210	
Rådgivende ingeniør		40.383		40.383	
Konservator		173.659		173.659	
Diverse				0	
Omkostninger i alt	0	5.238.345	0	7.782.545	7.550.000
Anlægsbevilling	1.600.000		5.000.000	6.600.000	
Forsikringssum		1.250.000		1.250.000	
Godkendt konvertering ml. anlæg		4.700.000	-4.767.455	-67.455	0
Stiftslån				0	
Anvendt anlægsopsparing				0	0
Anvendt provenu - salg anlæg				0	0
Tilskud fra fonde mv.				0	0
Videreførte anlægsmidler				0	0
Frie midler				0	0
Finansiering i alt	1.600.000	5.950.000	232.545	0	7.782.545
<i>Afstemning</i>	<i>-1.600.000</i>	<i>-711.655</i>	<i>-232.545</i>	<i>0</i>	<i>7.550.000</i>

Bemærkninger:

--

Aalborg Domkirke, Budolfi.

Afhjælpning af revneskader, kalkning m.m. 23-01-2023

Udgiftsoversigt:	Faktura nr.		excl. moms.	incl. moms.	Uforudsæelige.	Tilbud/Budget
MU. Bent Elkjær & Sonner A/S. - Murerarbejder.	6/7-22. 10791	200.000,00				
	15/8-22. 10813	500.000,00				
	31/8-22. 10818	250.000,00				
	26/9-22. 10848	500.000,00				
	24/10-22. 10866	450.000,00				
Slutregning:	14/11-22. 10880	99.000,00				
		0,00	1.999.000,00	2.498.750,00		1.999.000,00
Ekstra arbejde: Lifi for udførelse af revnearm. i tårn.	22/8-22. 10817.	36.360,00				
		0,00	36.360,00	45.450,00		36.360,00
TO. Poul Mortensen ApS.	23/6-22. 4554	701.000,00				
	29/7-22. 4601.	347.900,00				
	31/8-22. 4630	79.900,00				
	30/9-22. 4695.	55.100,00				
	31/10-22. 4732	227.500,00				
	23/11-22. 4763	49.000,00				
		0,00	1.460.400,00	1.825.500,00		1.460.400,00
Ekstraarbejder: Demontering i h.t. aflale m. konserv.	30/6-22. 4560	10.962,50				
Opbevaring af figurer efter aflale med konservator.	31/8-22. 4631.	16.050,00				
Ekstraarbejder efter aflale med konservator.	31/8-22. 4675.	102.075,00				
Lagerleje historisk inventar i h.t. aflale m. konservator.	30/9-22. 4694.	5.750,00				
Ekstraarbejde koservator, vinduesrep, yderdøre Algade	24/11-22. 4764.	48.217,00				
		0,00	183.054,50	228.818,13		183.054,50
STAB. Dansk Kirkestabilisering.	18/8-22. 1540	186.100,00				
		0,00	186.100,00	232.625,00		106.100,00 80.000,00
VVS. Bravida (Nielsen & Brostrøm A/S.)	6/7-22. 71365779				1.565,54	
	31/10-22. 71402417				14.550,95	
	15/12-22. 71418896				1.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.916,49 0,00
EL. Bravida Danmark.	29/6-22. 71362763	50.000,00				
	31/8-22. 71380759	5.000,00				
	29/9-22. 71389747	5.000,00				
Slutregning incl ekstraarbejder kr. 29.206,00	30/11-22. 71414190	52.606,00				29.206,00
		0,00	83.400,00	104.250,00		83.400,00
STIL. Hjørring Stilladsudlejning A/S.	30/6-22. 53804	23.844,96				
	31/7-22. 54176	65.281,32				
	31/8-22. 54403	166.622,40				
	30/09-22. 54736	68.611,68				
Slutfaktura.	26/10-22. 54962	88.165,80				
		0,00	412.526,16	515.657,70		-36.477,84 449.004,00
GØRT. Gjørløstøret.	18/8-22. 16071	40.000,00				
		56.833,30				
	11/11-22. 16085	1.640,00				
		0,00	98.473,30	123.091,63		34.148,80 64.324,50
LYD. SICOM.			0,00			
Demontering lydanlæg.	10/6-22. 27908				4.140,00	
Genmontering af lydanlæg.	06/12-22. 28649				16.668,46	0,00
Haack AV - service på camera og monitor.	25/11-22. 537				1.290,50	
					0,00	22.098,96
MAL. Peter Carlsen	14/9-22. 2172	150.000,00				
	24/10-22. 2172	200.000,00				
	23/11-22. 2196	145.112,00				
		0,00	495.112,00	618.890,00		495.112,00
Ekstraarbejder.						
Afrensning og lakering yderdøre i våbenhus.	28/10-22. 2176	11.800,00				
Afrensning af bænkgavle , herunder muslingskaller.	24/10-22. 2173	25.900,00				
Malerbehandling muranre - 107 stk.	08/11-22. 2191	85.200,00				
Dobbeltør handicappindg., pletmal bænke i sidesk.m	23/11-22. 2197	29.200,00				
		0,00	152.100,00	190.125,00		152.100,00 0,00
GLARM Aalborg Glas Service.	24/8-22. 9796				9.540,00	
	9/9-2022. 9804				2.960,00	
	28/10-22. 9827				2.720,00	
	09/11-22. 9830				5.460,00	
					0,00	20.680,00 0,00
GU. Alverdens Gulve.	13/12-22. 25128	5.677,00				
		0,00	5.677,00	7.096,25		5.677,00 0,00
ORGEL Frobenius. Afdekning.	01/12-22. 11837	59.650,00				
Frobenius Hovedstemning: kr. 18.103,00	-	-				18.103,00
Anders Havgaard.	29/11-22. 605	9.977,00				
		0,00	69.627,00	87.033,75		-30.373,00 100.000,00
			0,00	0,00		
Håndværkerudgifter:			5.181.829,96	6.477.287,45	558.593,91	4.731.240,50
Omkostninger:						
Knudsen & Østergaard A/S - Teknisk Rådgivning og adm.	31/3-22. 00322.	180.000,00				
	30/6-22. 01422.	150.000,00				
	15/8-22. 02022.	100.000,00				
	28/9-22. 02522.	75.000,00				
	30/12-22. 03222.	239.967,85				
		0,00			744.967,85	165.937,79 579.030,06
Keld Abrahamsen, Rådgivende Ingeniør.	10/8-22. KA1737	28.746,64				
	05/12-22. KA1756	3.560,00				
		0,00			32.306,64	-52.693,36 85.000,00
Kurt Nedergaard, konservator.	29/6-22. 1134	53.600,00				
-	2/08-22. 1137	13.400,00				
	3/11-22. 1141	14.307,50				
	10/11-22. 1140	57.620,00				
		0,00	916.201,99	1.145.252,49		138.927,50 43.927,50 95.000,00
Samlede omlægningsudgifter:			6.098.031,95	7.622.539,94		715.765,84
Uforudsæelige udgifter - budget.					549.127,06	
Budgetunderskud.						-166.638,78

Afstemning Økonomioversigt Afhjælpning revneskader, kalkning m.m.
til Budolfi sogns regnskab

23.01.2023

13.03.2023

		ex moms	inkl moms
Arkitekt		6.098.031,95 kr.	7.622.539,04 kr.
Uforudseelige			
		<hr/>	<hr/>
		6.098.031,95 kr.	7.622.539,04 kr.
Budolfi		6.226.035,94 kr.	7.782.544,93 kr.
Diff		128.003,99 kr.	160.005,89 kr.
<hr/>			
VVS	se nedenstående	17.916,49 kr.	22.395,61 kr.
EL	ref. til faktura	29.206,00 kr.	36.507,50 kr.
LYD		22.098,96 kr.	27.623,70 kr.
GLARMESTER		20.680,00 kr.	25.850,00 kr.
Diff orgel		38.103,00 kr.	47.628,75 kr.
		<hr/>	<hr/>
		128.004,45 kr.	160.005,56 kr.

	VVS	EL	LYD	GLAR	ORGEL
* Faktura	71365779	del af	27908	9796	del af faktura
numre	71402417	71414190	28649	9804	11836
	71418896		537	9827	
				9830	

Arktiekt har ikke medregnet ovenstående faktura, som en del af projektet.

Budolfi Sogns Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 1 - 999999

Budgetnavn: Budget 2022

Afgrænsning formål: -

Afgrænsning projekt: revn

Art: 280530 Øvrige ekstraordinære indtægter **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-12-2022	1678	8000	revn		Øvrige ekstraordinære indtægter		-1.250.000,00	-1.250.000,00
Budgetteret beløb								
Difference beløb								1.250.000,00
Rest i procent								

Art: 512310 Større istandsættelsesarbejder **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-03-2022	305	8005	revn		Rådgivningshonorar ac. 1		225.000,00	225.000,00
10-06-2022	567	8005	revn		Demontering af højtalere		5.175,00	230.175,00
23-06-2022	590	8005	revn		Afdækning kirke, afhjælpning revneskader		876.250,00	1.106.425,00
29-06-2022	570	8005	revn		Sikring og registrering kirkens historiske inventa		67.000,00	1.173.425,00
29-06-2022	571	8005	revn		Demont. lysekroner, etabl. byggestrøm		62.500,00	1.235.925,00
30-06-2022	566	8005	revn		Stillads ac. 1		29.806,20	1.265.731,20
30-06-2022	569	8005	revn		Rådgivningshonorar ac 2 revnerenovering		187.500,00	1.453.231,20
30-06-2022	595	8005	revn		Flytning og opbevaring figurer		13.703,13	1.466.934,33
06-07-2022	564	8005	revn		Murer ac. 1		250.000,00	1.716.934,33
06-07-2022	565	8005	revn		Etablering byggevand		1.956,93	1.718.891,26
29-07-2022	1015	8005	revn		Tømrer ac. 2		434.875,00	2.153.766,26
31-07-2022	934	8005	revn		Hjørring Stilladsudlejning ac. 2		81.601,65	2.235.367,91
02-08-2022	939	8005	revn		Kurt Nedergaard konservator Fakt. 1137		16.750,00	2.252.117,91
15-08-2022	932	8005	revn		Knudsen & Østergaard A/S Fakt. 2022		125.000,00	2.377.117,91
15-08-2022	933	8005	revn		BENT ELKJÆR ac.2		625.000,00	3.002.117,91
18-08-2022	935	8005	revn		Gjøl-Gørtleren Fakt. 16071		50.000,00	3.052.117,91
18-08-2022	985	8005	revn		Dansk Kirkestabilisering I/S Fakt. 1540		232.625,00	3.284.742,91
22-08-2022	984	8005	revn		BENT ELKJÆR & SØNNER A/S Fakt. 10817		45.450,00	3.330.192,91
24-08-2022	981	8005	revn		Rep. blyvinduer mod nord, samt kor		11.925,00	3.342.117,91
31-08-2022	980	8005	revn		Murer Ac. 3		312.500,00	3.654.617,91
31-08-2022	1011	8005	revn		Hjørring Stilladsudlejning ac. 3		208.278,00	3.862.895,91
31-08-2022	1012	8005	revn		Demont. lysekroner, etabl. byggestrøm		6.250,00	3.869.145,91
31-08-2022	1013	8005	revn		TØ flytning og opbevaring figurer		20.062,50	3.889.208,41
31-08-2022	1014	8005	revn		Tømrer ac. 3		99.875,00	3.989.083,41
31-08-2022	1117	8005	revn		TØ Afdækning, ekstraarb, nedtagning		127.593,75	4.116.677,16
09-09-2022	1088	8005	revn		Aalborg Glas Service Fakt. 9804		3.700,00	4.120.377,16
19-09-2022	1118	8005	revn		Malerarbejder revnerenovering		187.500,00	4.307.877,16

512310 Større istandsættelsesarbejder					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Moms	Beløb	Saldo
							ac. 1
26-09-2022	1111	8005	revn			625.000,00	4.932.877,16
28-09-2022	1109	8005	revn			93.750,00	5.026.627,16
28-09-2022	1110	8005	revn			35.933,30	5.062.560,46
							ingenør Fakt. 1737
29-09-2022	1112	8005	revn			6.250,00	5.068.810,46
							Bravida ac. 3
30-09-2022	1113	8005	revn			85.764,60	5.154.575,06
							Hjørring Stilladsudlejning ac. 4
30-09-2022	1115	8005	revn			7.187,50	5.161.762,56
							Opbevaring figurer eft. aft.
30-09-2022	1116	8005	revn			68.875,00	5.230.637,56
							Poul Mortensen aps Fakt. 4695
24-10-2022	1159	8005	revn			250.000,00	5.480.637,56
							Malermester Peter Carlsen ac. 2
24-10-2022	1160	8005	revn			562.500,00	6.043.137,56
							BENT ELKJÆR & SØNNER
							A/S Fakt. 10866
24-10-2022	1295	8005	revn			32.375,00	6.075.512,56
							Malermester Peter Carlsen A/S
							Fakt. 2173
26-10-2022	1158	8005	revn			110.207,25	6.185.719,81
							Hjørring Stilladsudlejning A/S
							Fakt. 54962
27-10-2022	1191	8005	revn			71.041,64	6.256.761,45
							Gjøl-Gørtleren slutfaktura
28-10-2022	1225	8005	revn			3.400,00	6.260.161,45
							Aalborg Glas Service Fakt. 9827
28-10-2022	1226	8005	revn			14.750,00	6.274.911,45
							Ekstra arbejde Egetræsdør
							våbenkammer
31-10-2022	1294	8005	revn			284.375,00	6.559.286,45
							Tømrer ac. 5
31-10-2022	1338	8005	revn			18.188,70	6.577.475,15
							Diverse VVS
03-11-2022	1296	8005	revn			17.884,38	6.595.359,53
							Kurt Nedergaard konservator
							Fakt. 1141
08-11-2022	1337	8005	revn			106.500,00	6.701.859,53
							Malermester Peter Carlsen A/S
							Fakt. 2191
09-11-2022	1334	8005	revn			6.825,00	6.708.684,53
							Aalborg Glas Service Fakt. 9830
10-11-2022	1335	8005	revn			72.025,00	6.780.709,53
							Kurt Nedergaard konservator
							Fakt. 1140
11-11-2022	1336	8005	revn			2.050,00	6.782.759,53
							Gjøl-Gørtleren Fakt. 16085
14-11-2022	1339	8005	revn			123.750,00	6.906.509,53
							BENT ELKJÆR & SØNNER
							A/S Fakt. 10880
23-11-2022	1445	8005	revn			181.390,00	7.087.899,53
							Maler slutaconto
23-11-2022	1449	8005	revn			61.250,00	7.149.149,53
							Tømrer Slutopg.
23-11-2022	1480	8005	revn			36.500,00	7.185.649,53
							Malermester Peter Carlsen A/S
							Fakt. 2197
24-11-2022	1450	8005	revn			60.271,25	7.245.920,78
							Tømrer ekstraarb.
25-11-2022	1479	8005	revn			1.612,50	7.247.533,28
							Fejlsøgning kamera orgel
26-11-2022	1475	8005	revn			12.471,25	7.260.004,53
							Eftersyn kororgel efter renov.
30-11-2022	1478	8005	revn			65.757,50	7.325.762,03
							Demont. lysekroner, etabnlring
							byggestrøm
01-12-2022	1476	8005	revn			74.562,50	7.400.324,53
							Til og afdækning orgel
01-12-2022	1477	8005	revn			47.628,75	7.447.953,28
							Hovedstemning orgel efter
							revnerenovering
05-12-2022	1474	8005	revn			4.450,00	7.452.403,28
							Keld Abrahamsen Rådgivnede
							ingenør Fakt. 1756
06-12-2022	1494	8005	revn			20.835,58	7.473.238,86
							Montering højtalere efter
							renovering
13-12-2022	1579	8005	revn			7.096,25	7.480.335,11
							Alverdens Gulve ApS Fakt. 25128
15-12-2022	1670	8005	revn			2.250,00	7.482.585,11
							Demontering byggevand
30-12-2022	1668	8005	revn			299.959,82	7.782.544,93
							Knudsen & Østergaard A/S
							Fakt. 3222

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 20-06-2023 13:17:10

Side 3

512310 Større istandsættelsesarbejder					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			-7.782.544,93
					Rest i procent			

Opgørelse af Studenterpræstekonto 2023

31.12.2023

Primosaldo pr. 01.01.2023		kr. -495.088,50	
Ligning			
Drift, lønudgift	kr. -200.000,00	kr. -200.000,00	
		kr. -695.088,50	kr. -695.088,50
Løn, kommunikationsmedarbejder	kr. 13.021,04		
Honorarer B-indkomster	kr. 47.950,00		
Løn i alt		kr. 60.971,04	
Befordring efter regning	kr. 5.998,30		
Ophold og fortæring efter regning	kr. 5.628,98		
Rejser, Befordring i alt		kr. 11.627,28	
Kontingenter, Folkekirken festival	kr. 1.000,00		
Annoncering	kr. 26.825,00		
Trykning	kr. 49.550,00		
Efteruddannelse, kurser	kr. 8.528,30		
Gebyrer	kr. 105,00		
Div. tjenesteydelser	kr. 61.343,75		
Tjenesteydelser i alt		kr. 147.352,05	
Abonnementer, Sjelesorg	kr. 506,70		
Indkøb til fortæring	kr. 2.007,56		
Div. forbrugsvarer	kr. 118,44		
Arbejdstøj og udstyr	kr. 788,75		
		kr. 3.421,45	
Øvrige renteindtægter	kr. -602,19		
		kr. -602,19	
I alt			
Drift i alt 2023	kr. 222.769,63	kr. 222.769,63	kr. 222.769,63
Forbrug frie midler studenterpræster			
Resultat 31.12.2023			kr. -472.318,87

* afstemt til bank

Juniorkor / Spirekor sangstævne 2023

Fondsmidler	20.000,00 kr.	
Egenbetaling, korister	7.000,00 kr.	
Indtægter i alt		27.000,00 kr.

Korstævne

Overnatning	- 940,60 kr.	
Befordring Bus, færge	- 12.466,82 kr.	
Deltagelse i stævne	- 15.013,44 kr.	
Forplejning	- 959,84 kr.	
Udgifter i alt		- 29.380,70 kr.
Resultat		- 2.380,70 kr.

Indsamlede midler til korstævne 2024

Cafe 30/9-1/10	2.865,00 kr.
Indssamlet ved koncert november	1.951,00 kr.
indsamlet til korstævne 2024	<u>4.816,00 kr.</u>