

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Vejgaard Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8372

CVR-nr. 35830219

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: 5

## **Menighedsrådets erklæring**

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

### DRIFTSUDGIFTER 2023

Regnskabet udviser et samlet driftsoverskud på kr. 386.662.

Kirkegården (formål 4) udviser et overskud på drift inkl. løn på kr. 468.531  
Øvrige formål (kirken) udviser et samlet underskud på kr. 81.869.

Kirkens driftsunderskud er dog ikke et reelt underskud, men skyldes en endnu ikke hjemtagen, godkendt finansiering af ny monitor til kirken på kr. 77.697 og en forsikrings sag, hvor erstatningen først udbetales i 2024 (se formål 2).

Generelt bemærkes at overskridelser på enkeltkonti er forsøgt besparet på andre konti – så vidt muligt under samme formål. Undtagelsen er dog kirkegården, formål 40, der i Vejgaard betragtes som et selvstændigt regnskab jf. aftale med provstiudvalget.

*Bemærkninger til de enkelte formål:*

#### 2 – KIRKE OG SOGNEHUS

Samlet underskud inkl. løn på i alt kr. – 110.586

Vi har haft en uforudset udgift på kr. 18.479 fordi vi har fået stjålet kirkens kobberlamper. Forsikring er først udbetalt i 2024. Menighedsrådet har valgt at opsætte en billigere model, for at imødegå nye tyverier. Der er truffet aftale med forsikringen om kontanterstatning desangående.

En udgift på kr. 77.697 til ny monitor i kirken, er bevilget finansieret ved lån i 5% midlerne. Beløbet udbetales først i 2024.

Derudover er der ikke budgetterede udgifter til serviceaftaler på lift, varslingsanlæg og ABA-anlæg på godt 50.000 kr.

#### 3 – KIRKELIGE AKTIVITETER

Samlet overskud inkl. løn på i alt kr. 44.435

#### 4 – KIRKEGÅRD

Budgetrammen for kirkegården udgør for 2023 i alt kr. 1.840.000 kr. og er jf. aftale med provstiudvalget et selvstændigt budgetområde. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på kr. 468.531.

Overskuddet fremkommer således:

Løn	kr. + 279.466
øvrige drift	kr. - 60.645
Indtægter	kr. + 249.710

Kirkegården har i 2023 forsøgt sig med en anderledes personalesammensætning. Noget er lykkedes, andet er ikke lykkedes. Man har bl.a. forsøgt sig med aftaler om flere virksomhedspraktikanter, hvilket har vist sig ikke at være en holdbar løsning.

Det er menighedsrådets vurdering at normeringen på kirkegården fortsat bør være 7 årsværk + en lærling.

#### 5 – PRÆSTEBOLIGER

Samlet underskud på kr. 4.447

#### 6 – ADMINISTRATION

Samlet underskud inkl. løn på i alt kr. – 23.596

Underskuddet vedrører merudgift til løn på kr. 52.472, hvorimod øvrige udgifter udviser et overskud på kr. 28.877

#### 7 – FINANSIELLE POSTER

Overskud på kr. – 14.228 – positive renter

#### 8 – ANLÆGSUDGIFTER

Endeligt Byggeregnskab vedr. ombygning af Sognehus er nu afsluttet og vedlægges som bi-regnskab. Det samlede resultat viser et underskud på kr. 363.100, hvilket primært skyldes udgifter til det ikke budgetterede/forventede ABA-anlæg. Underskuddet er endnu ikke aftalt finansieret.

Et flerårigt projekt om fugning af kirkemur er afsluttet med et overskud på kr. 180.575. Beløbet er ansøgt og godkendt konverteret til projekt Nyt Maskinhus.

Anlægsmidler, der videreføres til 2024, udgør kr. 736.075

## Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

## Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelsen

**Indtægter:** Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

**Finansielle poster:** Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

## Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.516.750,00</b>	<b>8.516.750,00</b>	<b>8.260.111,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-8.130.088,10</b>	<b>-8.516.750,00</b>	<b>-8.582.956,78</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.261.417,02</b>	<b>-1.150.830,00</b>	<b>-1.331.247,57</b>
Indtægter	32.789,93	0,00	0,00
Udgifter, løn	-663.829,23	-631.830,00	-660.177,90
Udgifter, øvrig drift	-630.377,72	-519.000,00	-671.069,67
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.676.465,49</b>	<b>-3.718.900,00</b>	<b>-3.651.240,73</b>
Indtægter	66.172,00	20.000,00	27.746,50
Udgifter, løn	-3.056.596,23	-2.984.900,00	-2.987.337,20
Udgifter, øvrig drift	-686.041,26	-754.000,00	-691.650,03
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.371.469,48</b>	<b>-1.840.000,00</b>	<b>-1.707.943,71</b>
Indtægter	2.072.351,40	1.822.641,00	1.974.362,62
Udgifter, løn	-2.606.675,83	-2.886.141,00	-2.650.003,89
Udgifter, øvrig drift	-837.145,05	-776.500,00	-1.032.302,44
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-23.077,46</b>	<b>-18.730,00</b>	<b>-30.964,66</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.077,46	-18.730,00	-30.964,66
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.718.136,44</b>	<b>-1.694.540,00</b>	<b>-1.742.108,80</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.022.492,91	-970.020,00	-997.460,31
Udgifter, øvrig drift	-695.643,53	-724.520,00	-744.648,49
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-79.522,21</b>	<b>-93.750,00</b>	<b>-119.451,31</b>
Indtægter	15.808,04	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-6.421,74
Udgifter, øvrig drift	-95.330,25	-93.750,00	-113.029,57
<b>A Resultat af drift</b>	<b>386.661,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.845,78</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.401.799,00	1.346.111,00	2.188.986,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-243.123,97	-235.000,00	-753.966,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-54.915,19	0,00	-489.083,41
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>1.103.759,84</b>	<b>1.111.111,00</b>	<b>945.936,59</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>1.490.421,74</b>	<b>1.111.111,00</b>	<b>623.090,81</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-146.410,94	0,00	-146.410,94
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-443.747,03	0,00	-443.747,03
721150 Langfristet gæld	7.777.777,76	-1.111.111,12	6.666.666,64
741110 Menighedsrådets frie midler	25.334,70	-17.739,62	7.595,08
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-374.504,00	-361.571,00	-736.075,00
742010 Årsafslutningskonto	-1.490.421,74	1.490.421,74	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-203.472,16	-6.690,13	-210.162,29

Kirke Vejgaard

PS: Skriv Ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Viderførte 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 (-)	Viderførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
			hævede opsparinger	minus = gennemførte opsparinger								
<b>Sognehus ovf. synsarbejder</b>												
Blå døre males + rep. Tagsten/ster	10.500								10.500			10.500
<b>Ombbygning Sognehus - VK9</b>	-373.090						140.974		-232.116	130.984	-363.100	0
<b>Provestsyn 2017</b>												
2017+2021 Nyt Maskinhus Kirkegå	425.000	0					180.575		605.575			605.575
2017 Dørholder v.kirkedør	2.000						-2.000		0		0	0
2017 Plejning kirkerum	15.000						-15.000		0		0	0
2017 Fugning kirkegårdsmur	180.575	0					-180.575		0			0
<b>Provestsyn 2021</b>												
2021 Gl.nr.9. vinduer og udv. Døre	100.562	0					-100.562		0			0
2021 Gl.nr.9. granitsokkel istands.	25.000								25.000	62.140	342	25.000
2021 Gl.nr.9. Kælderrum istands.n	33.579				28.903				62.482			0
2021 Sognehus fugtskade gl.indga	5.000	0				-5.000			0			0
2021 Sognehus vinduer males udv	8.412	0				-8.412			0	0		0
2021 Sognehus sokkelpuds og rep	10.000	0				-10.000			0			0
2021 Dæksler og asfaltbelægn.tilpe	-26.784	0			26.785				1	0	1	0
2021 Forskall/rygn.mandsk.hus rep	5.000	0							5.000			5.000
2021 Fuger kirke rep.	10.000	0							10.000			10.000
2021 Belægning v.kapel omlæg	50.000	0							50.000	50.000		0
2023/2022: Udskitf køl kapel	-106.250	100.000							-6.250		-6.250	0
2023: Kistevogn		55.000							55.000	54.915	85	0
2023: Møbler fællesarealer		80.000							80.000	0		80.000
Afdrag stiftslån Sognehus ombyg.		1.111.111							0			0
<b>Bevillinger i alt (netto)</b>	374.504	1.346.111	0	-1.111.111	55.688	0	0	0	665.192	298.039	-368.922	736.075

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12



**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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

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

**Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
12.234.189,37	13.292.950,13
75.147,88	70.725,53
22.862,03	18.431,59
146.410,94	146.410,94
11.989.768,52	13.057.382,07
0,00	0,00
1.174.559,43	1.385.741,02
214.353,70	395.501,82
958.225,23	990.094,20
1.980,50	145,00
<b>13.408.748,80</b>	<b>14.678.691,15</b>

6.634.978,33	5.137.866,46
-146.410,94	-146.410,94
-443.747,03	-443.747,03
7.777.777,76	6.666.666,64
-203.472,16	-210.162,29
25.334,70	7.595,08
-374.504,00	-736.075,00
-11.989.768,52	-13.057.382,07
-11.989.768,52	-13.057.382,07
-7.777.777,76	-6.666.666,64
-7.777.777,76	-6.666.666,64
-276.180,85	-92.508,90
-242.162,71	-63.373,34
-14.250,00	2.036,00
-19.768,14	-31.171,56
<b>-13.408.748,80</b>	<b>-14.678.691,15</b>

## 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
8.516.750,00	8.516.750,00	8.260.111,00	8.516.750,00	0,00	0,00
<b>8.516.750,00</b>	<b>8.516.750,00</b>	<b>8.260.111,00</b>	<b>8.516.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-42.480,58	-45.000,00	-52.650,34	0,00	0,00	-42.480,58
-331.008,46	-360.250,00	-330.873,41	0,00	-230.174,69	-100.833,77
-186.971,40	-94.000,00	-91.518,19	0,00	0,00	-186.971,40
-678.460,87	-640.460,00	-838.726,82	32.789,93	-411.233,58	-300.017,22
-22.495,71	-11.120,00	-17.478,81	0,00	-22.420,96	-74,75
<b>-1.261.417,02</b>	<b>-1.150.830,00</b>	<b>-1.331.247,57</b>	<b>32.789,93</b>	<b>-663.829,23</b>	<b>-630.377,72</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-32.633,53	-44.000,00	-25.825,70	0,00	0,00	-32.633,53
-1.781.999,77	-1.771.600,00	-1.777.018,99	15.871,50	-1.651.360,26	-146.511,01
-269.530,31	-290.400,00	-238.947,74	31.500,00	-186.031,89	-114.998,42
-171.381,89	-202.900,00	-168.910,39	0,00	-143.597,89	-27.784,00
-486.685,54	-390.500,00	-491.216,88	0,00	-225.649,47	-261.036,07
-432.037,76	-433.200,00	-435.333,45	0,00	-372.463,73	-59.574,03
-327.265,92	-366.250,00	-332.768,59	4.519,00	-310.727,01	-21.057,91
-172.730,77	-217.550,00	-179.018,99	14.281,50	-166.765,98	-20.246,29
-2.200,00	-2.500,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
<b>-3.676.465,49</b>	<b>-3.718.900,00</b>	<b>-3.651.240,73</b>	<b>66.172,00</b>	<b>-3.056.596,23</b>	<b>-686.041,26</b>

#### 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
-1.743.270,46	-1.955.000,00	-1.923.177,53	1.663.926,72	-2.606.675,83	-800.521,35
371.800,98	115.000,00	215.233,82	408.424,68	0,00	-36.623,70
<b>-1.371.469,48</b>	<b>-1.840.000,00</b>	<b>-1.707.943,71</b>	<b>2.072.351,40</b>	<b>-2.606.675,83</b>	<b>-837.145,05</b>

#### 5 Præstebolig mv.

52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-23.077,46	-18.730,00	-30.964,66	0,00	0,00	-23.077,46
<b>-23.077,46</b>	<b>-18.730,00</b>	<b>-30.964,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.077,46</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-244.073,25	-238.410,00	-231.622,50	0,00	0,00	-244.073,25
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-291.482,65	-296.250,00	-311.075,29	0,00	-223.110,84	-68.371,81
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-368.955,03	-356.100,00	-346.752,67	0,00	-197.375,78	-171.579,25
63 Bygning	-24.999,96	-28.500,00	-25.484,96	0,00	-24.999,96	0,00
64 Økonomi	-375.908,95	-375.470,00	-383.114,60	0,00	-327.154,72	-48.754,23
65 Personregistrering - civil	-151.953,56	-90.900,00	-148.520,92	0,00	-150.199,45	-1.754,11
66 Personregistrering - kirkelig	-100.995,05	-122.800,00	-98.509,63	0,00	-99.652,16	-1.342,89
67 Efteruddannelse	-58.657,95	-85.000,00	-75.235,70	0,00	0,00	-58.657,95
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-8.666,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-101.110,04	-101.110,00	-113.126,53	0,00	0,00	-101.110,04
<b>I alt</b>	<b>-1.718.136,44</b>	<b>-1.694.540,00</b>	<b>-1.742.108,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.022.492,91</b>	<b>-695.643,53</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-93.750,00	-93.750,00	-86.111,10	0,00	0,00	-93.750,00
72 Øvrige renteudgifter	-1.580,25	0,00	-18.309,35	0,00	0,00	-1.580,25
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.753,55	0,00	0,00	1.753,55	0,00	0,00
76 Momsregulering	14.054,49	0,00	-8.609,12	14.054,49	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-6.421,74	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-79.522,21</b>	<b>-93.750,00</b>	<b>-119.451,31</b>	<b>15.808,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.330,25</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-50.000,00	-155.000,00	-278.915,43	0,00	0,00	-50.000,00
81 Sognegård	-193.123,97	-80.000,00	-475.050,57	0,00	0,00	-193.123,97
83 Kirkegård	-54.915,19	0,00	-489.083,41	0,00	0,00	-54.915,19
92 Ligningsbeløb anlæg	1.346.111,00	1.346.111,00	2.188.986,00	1.346.111,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	55.688,00	0,00	0,00	55.688,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>1.103.759,84</b>	<b>1.111.111,00</b>	<b>945.936,59</b>	<b>1.401.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.039,16</b>

**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		
18 D Ø. Sundby	1351	3.200.000	559.300		Vejgård Kirkevej 9-11
24 FO Nr. Tranders	1058	2.250.000	471.000		Præstebolig Bellahøj 3
Ejendomsværdi i alt		5.450.000			

*\*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.*

## Kollekter 2023

Bibelselskabet	20,00
Menighedsplejen (kontant kollekt) *	7.105,00
Kirkens Korshær	449,50
Sogneindsamling 2022 (kontant i alt) **	615,00
Hospice Vangen (Allehelgen)	1.044,50
Reden Aalborg	1.695,00
Folkekirkens Nødhjælp <i>Jordskælvsofre</i>	1.410,50
I alt	<b>12.339,50</b>

\* Ekskl. MobilePay (se biregnskab)

\*\* Kollekt fra kirken. Sogneindsamling 2023  
indsamlede i alt kr. 35.429 i Vejgaard sogn

# Biregnskaber 2023 (side 1)

## Kirkekoncerter i Aalborg

---

Saldo pr. 1/1 2023	36.458,12
Årets bevægelser jf. særskilt regnskab *	5.921,93
<b>Saldo pr. 31/12 2023</b>	<b>42.380,05</b>

## Kunsthond

---

Saldo pr. 1/1 2023	kr. 83.347,37
Rente 2023	kr. -
<b>Saldo pr. 31/12 2023</b>	<b>kr. 83.347,37</b>

## Ungdomskonto

---

Saldo pr. 1/1 2023	kr. 30.280,33
Rente 2023	kr. -
<b>Saldo pr. 31/12 2023</b>	<b>kr. 30.280,33</b>

# Biregnskaber 2023

## (side 2 - Menighedsplejen)

### Menighedsplejen årsregnskab 2023

---

#### Indtægter

Kontant Kollekt i kirken	kr.	7.105,00
MobilePay donationer og kollekter	kr.	5.185,00
Hjælpende Hænder	kr.	5.765,50
Kaffemaskinen	kr.	781,50
Andre donationer	kr.	1.100,00
Julebazar	kr.	14.764,20
Palmesøndag	kr.	3.821,00
Trinitatis arr.	kr.	3.615,00
Høst arr.	kr.	6.140,00
Pårørendegrupper	kr.	99,00
Øvrige indtægter	kr.	-
<b>Indtægter i alt</b>	<b>kr.</b>	<b>48.376,20</b>

#### Udgifter

Konfirmationshjælp 2023 (5 familier)	kr.	-14.500,00
Julehjælp 2023 (29 familier)	kr.	-31.500,00
Øvrig uddelt hjælp (akuthjælp)	kr.	-1.600,00
Rente 2023	kr.	-
Gebyrer bank	kr.	-8,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>kr.</b>	<b>-47.608,00</b>

**Årets resultat** **kr. 768,20**

#### **Status Aktiver**

Beholdning bank	kr.	54.011,54
Beholdning kasse	kr.	143,00
<b>Beholdningsbalance aktiver 2023</b>	<b>kr.</b>	<b>54.154,54</b>

#### **Status Passiver**

Beholdn. primo bank	kr.	52.612,34
Beholdn. primo kasse	kr.	774,00
Årets resultat	kr.	768,20
<b>Beholdningsbalance passiver 2023</b>	<b>kr.</b>	<b>54.154,54</b>

Udskrevet d.: 12-01-2024

Refnr.:

Bilagsnr.:

Bogføringsdato:

Attesteringsmodtager: Erik Egstrup

Dato: 04.02.2024

Status: Revideret, godkendt



## REGNSKAB FOR AALBORGKIRKERNES KONCERTFOLDER 2023

	Indtægter	Udgifter
A. Indbetalt af kirkerne	48.900,00 kr.	
B. Annoncører	5.200,00 kr.	
D. Bogtrykker		42.531,13 kr.
F. Forsendelse		3.390,00 kr.
G. Internet		1.512,00 kr.
H. Gebyr		744,94 kr.
<b>I ALT</b>	<b>54.100,00 kr.</b>	<b>48.178,07 kr.</b>
<b>BALANCE</b>		
Indtægter	54.100,00 kr.	
Udgifter		48.178,07 kr.
Saldo pr. 1/1	36.458,12 kr.	
Saldo pr. 31/12		42.380,05 kr.
	<b>90.558,12 kr.</b>	<b>90.558,12 kr.</b>



## BYGGEREGNSKAB 2019-2023 - Ombygning af Vejgaard Sognehus

### Konsulentudgifter mv.

Arkitektkonkurrence	281.250,00	Note 1
Bygherrerådgivning	348.768,69	
Hovaldt arkitekter	973.925,00	
Projektomkostninger	349.375,00	
Konsulenter og godk.	96.468,55	
<b>Konsulentudgifter mv. i alt</b>	<b>2.049.787,24</b>	

### Håndværkerudgifter:

Tømrer	4.496.792,90
Anlægsarbejde	520.050,01
Murer	1.319.978,14
Jord & Beton	996.525,01
Elektriker	1.706.713,48
Malerarbejde	606.233,94
Gulvbelægn.	363.965,63
VVS-arbejde	552.328,75
Ventilationsarb.	832.500,00
<b>Håndværkerudg. i alt</b>	<b>11.395.087,86</b>

### Øvrige udgifter

Flytn.og lokaler i byggeperioden	283.337,89	Note 2
IT-arbejde	133.534,54	
Inventar-køb	455.523,89	Note 3
ABA-anlæg	259.366,25	Note 1
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>1.131.762,57</b>	

### Sognehusets

**ombygning 2019-2023 i alt** **14.576.637,67**

## Finansiering:

Stiftslån hjemtaget 2020-2021	10.000.000,00	Bevilget april 2020
Opsparede midler	3.543.444,00	Anlægsskema 2020
Godkendt drift til anlæg 2019/Frie midler 2018	336.500,00	Anlægsskema 2019
Godkendt drift til anlæg 2021	106.700,00	Godk. PU 28.06.2021
Frie midler 2021 (forbrugt 2022)	85.920,00	Del af Resultatdisp. 2021
Konvertering af anlæg 2023	140.974,00	Godk. PU marts 2024
<b>Godkendt finansiering i alt</b>	<b>14.213.538,00</b>	

### Resultat Ombygning i alt, ikke finansieret

**-363.099,67**

*Ikke finansieret*

*Alle beløb er inkl. moms*

*Udarbejdet af Birgitte Olesen  
mar-24*

## NOTER til BYGGEREGNSKAB 2019-2023 - Ombygning af Vejgaard Sognehus

### Note 1 Arkitektkonkurrence ABA-anlæg

Der blev ikke søgt selvstændig finansiering af Arkitektkonkurrencen	kr. 281.250
Der var ikke budgetteret med et selvstændigt ABA-anlæg i det oprindelige budget	<u>kr. 259.366</u>
	kr. 540.616

### Note 2 Flytning og lokaler i byggeperioden

Pavillionleje til 3 kontorer, inkl. forbrug  
Leje af boksrums  
Omk. ved 5 interne flytninger i perioden 2020-2021

### Note 3 Inventar

Lift ved trappen (bygherreudgift) afrundet kr. 100.000  
Nyt Låsesystem - afrundet kr. 100.000  
Opvaskemaskine og køleskab  
Gardiner afrundet  
Kontormøbler til 3 kontorer (mindre kontorer end før)  
Skilt til facade  
Kaffemaskine til fællesareal  
Skabsløsning til 1. sal

ÅR	Formål 8150 (Udgifter bogført 2019-2023)
2019	kr. 1.353.355,99
2020	kr. 8.128.866,72
2021	kr. 4.622.202,01
2022	kr. 341.229,38
2023	<u>kr. 130.983,66</u>
	<b>kr. 14.576.637,76</b>