

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Gjellerup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8799

CVR-nr. 31609011

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 Gjellerup 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

### Målsætning for valgperioden, der indgår i dette års budget:

Gjellerup Kirke – en kirke der rækker ud til alle i sognet, gennem et mangfoldigt og udadvendt kirkeliv.

### Forklaring til regnskab

Regnskabet for 2023 udviser et overskud i driften på 50.168 kr.

I regnskabsåret er bevilget 75.000 kr. til renovering af handikaptoilet i Kirkeladen – af beløbet er anvendt 25.012 kr.

Restbeløbet på 49.988 kr. fremgår af resultatdisponeringen til færdiggørelse af projektet.

Det reelle overskud i driften for regnskabsåret 2023 er herefter 180 kr.

Værdipapirer i Krøjgaard Legatet blev solgt i 2021 og fremgår således af regnskabet under Likvide beholdninger med et beløb på 85.208 kr. som er uddelt i regnskabsåret 2023 og går i nul efter årets bevægelser.

### 1 Ligning

Ligningen for 2023 stemmer med bevilling fra provsti og budget for drift.

#### Tillægsbevillinger – 5% midler

Arbejde til udførelse i embedsbolig efter indflytningssyn: 47.840,42 kr.

Anskaffelse og installering af projektor i kirken: 92.500,00 kr.

Installering af bi-målere for el og varme i embedsbolig: 30.792,27 kr.

Indkøb af carport til embedsbolig (arbejdet ikke afsluttet): 10.998,00 kr.

**Tillægsbevillinger vedrørende 2023 i alt: 182.130,69 kr.**

### 2 Kirkebygning og sognegård

#### Indtægter:

Indtægten for udlejning af Kirkeladen i forbindelse med mindesamvær og betaling for værtindetimer posteres her.

Udgiften til værtindetimer fremkommer under lønudgiften.

Udgiften til indkøb i forbindelse med mindesamvær fremkommer under øvrig drift.

Tillægsbevillingen til projektor er posteret her.

#### Løn:

Overskridelse på lønudgiften skyldes bl.a.:

- At udgiften til værtinder ved udlejning af Kirkeladen i forbindelse med mindesamvær posteres her. I regnskabsåret er afregnet 55.259 kr. til værtinder. Betaling fra lejer fremkommer under indtægter.
- Lønforhandling for kirketjener ultimo 2022, med virkning fra 1. januar 2023, som det ikke har været muligt at implementere i budgettet.
- Uforudsete kirketjener vikartimer.

#### Udgifter:

Der er indkøbt nye salmebøger med guldtryk til kirken: 48.620 kr. – midler bevilget i budget.

Der er anskaffet og installeret ny projektor i kirken: 105.582 kr. – 5% midler bevilget 92.500 kr.

Stormskade på kirkens tag: 14.804 kr. – der søges forsikring til delvis dækning af udgiften.

Ekstraordinært vedligehold af lydanlæg i kirken og Kirkeladen: 23.754 kr.

Renovering/udskiftning af kirkens tag: 1.535.700 kr. (se anlægsskema)

Midlerne er tildelt som Stiftsmiddellån: 1.600.000 (afdrages i 2024 - 2025)

Arbejdet er afsluttet og provstiet har godkendt overførsel af **overskud** til drift – 64.319 kr.

### 3 Kirkelige aktiviteter

#### Indtægter:

Lavere end budgetteret – færre betalende deltagere ved arrangementer end forventet.

#### Løn:

Årets samlede lønudgift på formål 3000–7000 stemmer til budget (99,68%) hvorfor over-/underskud på det enkelte formål drejer sig om mindre forskydninger af lønnens placering.

#### Udgifter:

Lidt lavere end budgetteret – færre deltagere ved arrangementer end forventet.

Ingen betalte avisannoncer.

#### **4 Kirkegården**

##### **Indtægter:**

Lidt højere end budgetteret:

Nyanlæg/omlægning af gravsteder

Salg af planter/vedligehold/renhold

I alt: 26.186 kr.

##### **Løn:**

Årets samlede lønudgift på formål 3000–7000 stemmer til budget (99,68%) hvorfor over-/underskud på det enkelte formål drejer sig om mindre forskydninger af lønnens placering.

##### **Udgifter:**

Lavere end budgetteret:

Udskiftning af hækplanter og kanter (budgetteret 100.000 kr.) faktisk udgift 79.895 kr.

Partiel reparation af kirkedige (budgetteret 50.000 kr.) faktisk udgift 20.517 kr.

#### **5 Præstebolig:**

##### **Indtægter:**

Tillægsbevillingerne til forbedringer efter indflytningssyn, installering af bi-målere og indkøb af carport er posteret her.

Boligbidrag – mangler 5 måneders bidrag inden indflytning: 13.220 kr.

Manglende lejeindtægt for golfbaneareal, på grund af udløb af tidligere lejeaftale med Herning Kommune.

Lejeindtægten forventes efter forhandling med Herning Kommune modtaget med tilbagevirkende effekt i regnskabsåret 2024.

##### **Løn:**

Årets samlede lønudgift på formål 3000–7000 stemmer til budget (99,68%) hvorfor over-/underskud på det enkelte formål drejer sig om mindre forskydninger af lønnens placering.

##### **Udgifter:**

Præstebolig renoveret før indflytning: 1.019.656 kr. (se anlægsskema)

Midlerne er tildelt som Stiftsmiddellån: 1.000.000 kr. (afdrages i 2024)

Arbejdet er afsluttet og provstiet har godkendt overførsel af **underskud** til drift – -19.656 kr.

#### **6 Administration:**

##### **Indtægter:**

Salg af postkort og hæfter.

##### **Løn:**

Årets samlede lønudgift på formål 3000–7000 stemmer til budget (99,68%) hvorfor over-/underskud på det enkelte formål drejer sig om mindre forskydninger af lønnens placering.

##### **Udgifter:**

Udgifter til kirketjenerkursus – ikke refusionsberettiget p.gr. a. tidligere uddannelse.

#### **7 Finansielle poster:**

##### **Udgifter:**

Herunder ligger renteudgifter til optagne Stiftsmiddellån og årets momsregulering

#### **Anlægsbevillinger:**

Der er anvendt 2.472.105 kr. under anlægsbevillinger i regnskabsåret 2023.

Anlægsarbejdet for renovering af kirkens tag er afsluttet.

Anlægsarbejdet for renovering af embedsbolig er afsluttet.

Se skema for afstemning af anlægsbevillinger.

#### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Der samarbejdes med Vind Sogn om regnskabsfører.

Kordeggen i Gjellerup overtog pr. 1. januar 2021 regnskabsføring for Vind Sogn.

Arbejdet er vurderet til ca. 15 timer i kvartalet. Der er fulgt op på tidsforbruget efter 1. år.

Gjellerup Sogn aflønner regnskabsfører, da opgaven er implementeret som en del af kordeggenes fuldtidsstilling.

## 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>5.615.150,00</b>	<b>5.615.150,00</b>	<b>5.296.782,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-5.564.982,29</b>	<b>-5.615.150,00</b>	<b>-5.359.954,66</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.023.176,30</b>	<b>-791.338,00</b>	<b>-900.702,79</b>
Indtægter	209.119,00	45.000,00	165.845,67
Udgifter, løn	-687.788,27	-444.281,00	-679.287,00
Udgifter, øvrig drift	-544.507,03	-392.057,00	-387.261,46
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.926.283,13</b>	<b>-2.059.319,00</b>	<b>-2.062.815,67</b>
Indtægter	88.826,00	110.500,00	275.478,38
Udgifter, løn	-1.763.259,79	-1.865.219,00	-2.030.126,04
Udgifter, øvrig drift	-251.849,34	-304.600,00	-308.168,01
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.971.449,31</b>	<b>-2.129.637,00</b>	<b>-1.951.731,15</b>
Indtægter	1.394.185,44	1.287.318,00	1.523.202,40
Udgifter, løn	-2.603.739,93	-2.588.515,00	-2.547.570,97
Udgifter, øvrig drift	-761.894,82	-828.440,00	-927.362,58
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-75.971,04</b>	<b>-76.197,00</b>	<b>-35.139,04</b>
Indtægter	162.455,69	115.000,00	115.134,93
Udgifter, løn	-35.655,59	-36.177,00	-32.881,03
Udgifter, øvrig drift	-202.771,14	-155.020,00	-117.392,94
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-557.533,53</b>	<b>-553.784,00</b>	<b>-393.355,38</b>
Indtægter	747,55	0,00	121.793,01
Udgifter, løn	-193.881,22	-184.584,00	-147.787,94
Udgifter, øvrig drift	-364.399,86	-369.200,00	-367.360,45
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-10.568,98</b>	<b>-4.875,00</b>	<b>-16.210,63</b>
Indtægter	2.064,35	125,00	125,40
Udgifter, løn	0,00	0,00	-2.303,19
Udgifter, øvrig drift	-12.633,33	-5.000,00	-14.032,84
<b>A Resultat af drift</b>	<b>50.167,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.172,66</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)	0,00	0,00	174.999,96
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.497.805,50	0,00	-51.282,13
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-69.327,31
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-974.298,85	0,00	-45.357,25
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-2.472.104,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.033,27</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-2.421.936,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.139,39</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	-25.078,01	0,00	-25.078,01
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-240.000,00	0,00	-240.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-74.435,00	-44.842,36	-119.277,36
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	42.639,00	-83.233,00	-40.594,00
741151 Frie midler - Synsudsat Kirkeladen - handicaptoliet	0,00	-49.988,00	-49.988,00
742010 Årsafslutningskonto	2.421.936,64	-2.421.936,64	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	-85.208,35	85.208,35	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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
17.803.958,80	17.747.825,84
241.251,94	267.095,00
296.493,83	230.609,37
25.078,01	25.078,01
17.241.135,02	17.225.043,46
0,00	0,00
161.803,38	175.669,44
44.956,43	139.469,13
114.224,70	33.578,06
2.622,25	2.622,25
<b>17.965.762,18</b>	<b>17.923.495,28</b>

-382.082,36	2.125.062,63
-25.078,01	-25.078,01
-240.000,00	-240.000,00
0,00	2.600.000,00
-85.208,35	0,00
-74.435,00	-119.277,36
42.639,00	-40.594,00
0,00	-49.988,00
-17.241.135,02	-17.225.043,46
-17.241.135,02	-17.225.043,46
0,00	-2.600.000,00
0,00	-2.600.000,00
-342.544,80	-223.514,45
-13.581,79	-1.468,76
-328.963,01	-222.045,69
<b>-17.965.762,18</b>	<b>-17.923.495,28</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
5.615.150,00	5.615.150,00	5.296.782,00	5.615.150,00	0,00	0,00
<b>5.615.150,00</b>	<b>5.615.150,00</b>	<b>5.296.782,00</b>	<b>5.615.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-428.179,19	-342.591,00	-299.412,09	92.500,00	-191.672,77	-329.006,42
-594.997,11	-440.747,00	-601.290,70	116.619,00	-496.115,50	-215.500,61
0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-1.023.176,30</b>	<b>-791.338,00</b>	<b>-900.702,79</b>	<b>209.119,00</b>	<b>-687.788,27</b>	<b>-544.507,03</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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
-1.126.249,08	-1.182.750,00	-1.147.208,37	15.696,80	-1.017.216,43	-124.729,45
-178.707,82	-236.393,00	-202.724,44	0,00	-143.752,40	-34.955,42
-149.337,12	-155.608,00	-161.819,30	4.216,00	-146.758,00	-6.795,12
-309.093,96	-302.955,00	-329.487,26	0,00	-296.853,66	-12.240,30
-101.986,82	-139.478,00	-122.073,78	0,00	-78.958,55	-23.028,27
-15.414,66	0,00	-35.841,69	6.456,00	-16.509,58	-5.361,08
-43.293,67	-38.135,00	-61.460,83	62.457,20	-63.211,17	-42.539,70
-2.200,00	-4.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
<b>-1.926.283,13</b>	<b>-2.059.319,00</b>	<b>-2.062.815,67</b>	<b>88.826,00</b>	<b>-1.763.259,79</b>	<b>-251.849,34</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
-1.916.264,02	-2.074.417,00	-1.882.747,91	1.394.185,44	-2.603.739,93	-706.709,53
-55.185,29	-55.220,00	-68.983,24	0,00	0,00	-55.185,29
<b>-1.971.449,31</b>	<b>-2.129.637,00</b>	<b>-1.951.731,15</b>	<b>1.394.185,44</b>	<b>-2.603.739,93</b>	<b>-761.894,82</b>

#### 5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

53 Præstebolig 3

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-102.553,39	-91.597,00	-56.197,15	116.550,69	-35.655,59	-183.448,49
26.582,35	6.500,00	21.058,11	45.905,00	0,00	-19.322,65
0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-75.971,04</b>	<b>-76.197,00</b>	<b>-35.139,04</b>	<b>162.455,69</b>	<b>-35.655,59</b>	<b>-202.771,14</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-98.387,23	-161.500,00	-127.381,03	747,55	0,00	-99.134,78
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-78.459,22	-61.000,00	-76.611,75	0,00	-30.848,08	-47.611,14
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-72.141,04	-59.500,00	87.129,97	0,00	0,00	-72.141,04
64 Økonomi	-93.795,88	-88.905,00	-91.857,89	0,00	-93.161,78	-634,10
65 Personregistrering - civil	-39.596,00	-35.562,00	-43.551,67	0,00	-37.264,85	-2.331,15
66 Personregistrering - kirkelig	-32.828,46	-31.117,00	-38.958,70	0,00	-32.606,51	-221,95
67 Efteruddannelse	-64.125,95	-38.000,00	-7.262,50	0,00	0,00	-64.125,95
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-78.199,75	-78.200,00	-94.861,81	0,00	0,00	-78.199,75
<b>I alt</b>	<b>-557.533,53</b>	<b>-553.784,00</b>	<b>-393.355,38</b>	<b>747,55</b>	<b>-193.881,22</b>	<b>-364.399,86</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-12.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.633,33
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-5.000,00	-5.228,69	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	125,40	125,00	125,40	125,40	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.938,95	0,00	-8.804,15	1.938,95	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-2.303,19	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-10.568,98</b>	<b>-4.875,00</b>	<b>-16.210,63</b>	<b>2.064,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.633,33</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-1.497.805,50	0,00	-51.282,13	0,00	0,00	-1.497.805,50
83 Kirkegård	0,00	0,00	-69.327,31	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-974.298,85	0,00	-45.357,25	0,00	0,00	-974.298,85
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	174.999,96	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-2.472.104,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.033,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.472.104,35</b>



## KOLLEKTER 2023

<b>Januar: Bibelselskabet</b>						
(31/12)	Kontanter:	31,00 kr.	100,00 kr.			
	MobilePay:					
	Kontanter:					
	MobilePay:					
Januar i alt		31,00 kr.	100,00 kr.	<b>131,00 kr.</b>	Afregnet til: 3001 200 2086	
<b>Februar: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler</b>						
	Kontanter:	251,00 kr.	275,00 kr.			
	MobilePay:					
Februar i alt		251,00 kr.	275,00 kr.	<b>526,00 kr.</b>	Afregnet til: 7170 2257453	
<b>Marts: Folkekirkens Nødhjælp</b>						
	Kontanter:	502,00 kr.	4.315,00 kr.			
	MobilePay:					
Marts i alt		502,00 kr.	4.315,00 kr.	<b>4.817,00 kr.</b>	Afregnet til: 4183 5400023	
<b>April: KFUM&amp;K + DKG</b>						
	Kontanter:	410,00 kr.				
	MobilePay:					
April i alt		410,00 kr.	- kr.	<b>410,00 kr.</b>		
<b>Maj: Sat7 + Åbne Døre</b>						
	Kontanter:	236,00 kr.	700,00 kr.			
	MobilePay:					
Maj i alt		236,00 kr.	700,00 kr.	<b>936,00 kr.</b>	Afregnet til: 5061 1060018 SAT-7 / 1551 3894 622 Open D	
						2. påskedag Sognets børne-ungdomsa
						2. påskedag Sognets børne-ungdomsa
						2. pinsedag Sognets børne-ungdomsa
						2. pinsedag Sognets børne-ungdomsa

**Juni: KFUM's Sociale Arbejde + KFUK's Sociale Arbejde**

Kontanter: 150,00 kr.  
MobilePay: 150,00 kr. **150,00 kr.** Afregnet til: 3420 1032 2928 KFUM / 4440 8170037 KFUK

Juni i alt - kr. 150,00 kr.

**Juli: KFUM-spejderne + De Grønne Pigespejdere**

Kontanter: 4.000,00 kr.  
MobilePay: 200,00 kr. **4.200,00 kr.** Afregnet til 4183-4330164069 KFUM Sp. / 3001-000203242

Juli i alt 4.000,00 kr. 200,00 kr.

**August: Gjellerup Kirkes sognehjælp**

Kontanter: 550,00 kr.  
MobilePay: 550,00 kr. **550,00 kr.** Overført til sognehjælpskonto

August i alt - kr. 550,00 kr.

**September: Høst-indsamling**

Kontanter: 7.718,00 kr.  
MobilePay: 17.444,00 kr.

September i alt 7.718,00 kr. 17.444,00 kr.

Kirke til Kirke: / 9873 0000 537 101

Børnehjørnet, Kirkens Korshær, Herning: / 9541

Blå Kors Varmestue, Herning: / 7138 0001 012 7

Gjellerup Kirkes Sognehjælp:

Afregnet:

**25.162,00 kr.**

September i alt 7.718,00 kr. 17.444,00 kr.

**Oktober: Gjellerup Sogns børne- og ungdomsarbejde**

Kontanter: 100,00 kr.  
MobilePay: 700,00 kr. **800,00 kr.** Afregnet samlet ved årets udgang

Oktober i alt 100,00 kr. 700,00 kr.

**November: Indre Mission & Kristeligt Forbund for Studerende**

Kontanter: 1.181,00 kr.

November i alt 1.181,00 kr.

MobilePay: 550,00 kr.

November i alt 1.731,00 kr.

**1.731,00 kr.**

Afregnet

Indre Mission: 7170 2212 631  
KFS: 4597 4054 954

**December - adventstiden: Gjellerup Kirkes sognehjælp**

Kontanter: 4.701,50 kr.

MobilePay 7.450,00 kr.

Advent i alt 12.151,50 kr.

**12.151,50 kr.**

Overført til sognehjælpskonto

**December - Jul: Børnesagens Fællesråd**

Kontanter: 2.336,50 kr.

MobilePay 3.493,00 kr.

Julen i alt 5.829,50 kr.

**5.829,50 kr.**

Afregnet

Børnesagens Fællesråd: 5501 842 0041 773

**57.394,00 kr.**

Kontanter:  
MobilePay: **220,00 kr.** Afregnet samlet ved årets udgang

Kontanter:  
MobilePay: **270,00 kr.**  
**2.020,00 kr.** Afregnet samlet ved årets udgang



2 De Grønne Pigesp.

12.581,00 kr.  
4.193,66 kr.  
4.193,66 kr.  
4.193,66 kr.

# Biregnskab vedrørende indsamlinger

Kollekter afregnet til de respektive organisationer.

## **Indsamling til sognets børne- og ungdomsklubber:**

Indsamlet i alt i 2023:	3.310,00 kr.
Udbetaling til 3 organisationer:	<u>-3.310,00 kr.</u>
Til rest ifm. børne- og ungdomsklubber	<u>0,00 kr.</u>

## **Indsamling til jule-/sognehjælp:**

Opgjort sognehjælpskonto pr. 01.01.2023:	<u>29.016,35 kr.</u>
Indsamlet i alt i 2023:	16.010,16 kr.
Udbetaling af sognehjælp i 2023:	-10.570,00 kr.
Rente og gebyrudgifter 2023:	-878,45 kr.
Opgjort sognehjælpskonto pr. 31.12.2023:	<u><u>33.578,06 kr.</u></u>

Regulering på konti af allerede afregnet kollekt fra driftskonto:

6050 002 029 – 5.440,16 kr. overføres til 7616 4804 007 opgjort sognehjælpskonto iflg. bilag

6895 822 076 – 38.167,00 kr. er overført til 6050 002 029 – nulstilling af beholdning efter forudgående afregning fra drift.