

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9090

CVR-nr. 26445817

Årsregnskabet indeholder:

<b>A</b>	Menighedsrådets erklæring
<b>B</b>	Revisors erklæring
<b>C</b>	Menighedsrådets forklaringer
<b>D</b>	Anvendt regnskabspraksis
<b>E</b>	Årsregnskab i hovedtal
<b>F</b>	Resultatdisponering og forklaring
<b>G</b>	Finansiell status
<b>H</b>	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
<b>Bilag 1</b>	Oversigt over faste ejendomme
<b>Bilag 2</b>	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

## **Menighedsrådets erklæring**

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

**Årets væsentligste begivenheder:** I 2023 har Helligåndskirken arbejdet videre med en række nye initiativer, der er igangsat på baggrund af kirkens visioner og målsætninger mm., som er beskrevet og forankret i kirkens Virksomhedsplan. Virksomhedsplanen er hele omdrejningspunktet for kirkens strategiske arbejde, visioner og mål, økonomi og prioritering m.v.

Helligåndskirkens Virksomhedsplan, sætter kirkens visioner og mål i relation til sognet og dets beboere og organisationer i området, samt demografiske og statistiske sammensætning og situation. Og i den forbindelse gennemgår man også samtlige arbejdsgræne og aktiviteter. Årligt justeres og evalueres hele processen. Menighedsrådet forelægges de udarbejdede udspil, som drøftes og godkendes af den overordnede ledelse. Og derefter lanceres så årligt en ny og opdateret version af Virksomhedsplanen på nettet. Det er en spændende 107 siders sag (faktisk for 2024: 122 sider), som dokumenterer Helligåndskirkens arbejde og viser vejen for den kommende periodes sigtepunkter, mål og indsatsområder.

Der er arbejdet med nye initiativer, der skal styrke indsatsen og relationerne til nye målgrupper i sognet. Arbejdet har bl.a. omfattet rekruttering af ny fuldtidsansat tværkulturel diakoni- og musikmedarbejder, Gitte Ranfelt Laugesen, der skal effektuere hele det tværkulturelle arbejde i et sogn med 85 nationaliteter, netværke og skabe relationer til sognets beboere, såvel nydanskere som gammeldanskere, og de forskellige organisationer i området – og dermed udbygge kirkens tilbud til sognet omkring Helligåndskirken med aktiviteter til især familier, studerende og børn og unge mf. Arbejdet har fyldt meget for os, fordi det på en række områder var at bryde nyland eller ret jomfrueligt land, så der ikke var mange kilder at øse af. Men det er kommet imponerende godt i gang, og vi har her efter årsskiftet 2023/2024 udarbejdet en særlig rapport for dette arbejde til vores donorer og evt. fremtidige fondsdonorer.

Året har også været præget af en del udskiftning på kirketjenerposten, som består af to fuldtidsansatte. Men vi sigter efter snart at have dette kørt godt ind for en god fremtid.

Der er ligeledes arbejdet med videreudvikling af kirkens frivillighedskultur og frivillige, hvor ambitionen er at fastholde og styrke kirkens gode renommé som udfoldelsessted for frivillige og på den baggrund sikre rekruttering af nye frivillige. Vi har udarbejdet en egentlig Frivilligpolitik, og en opdateret folder, som kalder på nye frivillige. Og vi glædes over at have 180 registrerede frivillige, som tilsammen yder så meget arbejde, at det svarer til ca. 7 fuldtidsnormeringer i alt. Men frivillige skal også ledes, motiveres, opleve sig set og hørt.

I 2023 kom så den endelige godkendelse til den nye tilbygning til sognegården, som blev igangsat sidst på året og ventes afsluttet april 2024. Der er også arbejdet med etablering af solcelleanlæg på den ene præstebolig.

Ud over kirkens arbejde med de strategiske initiativer, har 2023 været et år med en lang række spændende aktiviteter, herunder sognets ferieuge på Oddesundlejren, sognerejse, sogneferie, arrangement på AMFI-scenen, højskoler, velkomstpakke til nytillflyttede i sognet, demenssamarbejdet, børne- og ungdomsarbejdet, kirken som musikalsk center i lokalområdet og meget mere.

**Driftsrammen:** De modtagne ligningsmidler til drift i 2023 udgør i alt 5.029.755 kr. Heri indgår tillægsbevillinger fra 5% midlerne med 65.927,00 kr. til uforudsete udgifter.

De samlede udgifter til drift udgør 5.287.506,81 kr., (budget 4.985.200 kr.) og årets resultat af driftsrammen udgør således et underskud på 257.751,81 kr. i forhold til et budgetteret underskud på 21.371 kr.

Udgifter til **kirkebygning og sognegård** (formål 2) udgør 1.257.457,05 kr. (budget 1.135.373 kr.). Udgifter til løn udgør heraf 487.647,72 kr. (budget 389.373 kr.) og øvrige udgifter udgør 1.024.684,33 kr. (budget 746.000 kr.). Der har været indtægter på 254.875,00 kr. (budget 0,00 kr.). Indtægterne kommer fra 2 donationer fra *Købmand Herman Sallings Fond* til indkøb af ny projektor og nyt flygel til kirken.

Udgifter til **kirkelige aktiviteter** (formål 3) udgør 3.052.034,19 kr. (budget 2.874.823 kr.). Heraf udgør udgifter til løn den væsentligste del med 2.519.607,47 kr. (budget 2.546.823 kr.) og øvrige udgifter på 566.802,72 kr. (budget 476.000 kr.). Der har været indtægter på 34.376,00 kr. (budget 148.000 kr.). De budgetterede indtægter indeholdt en forventet donation fra *Lissy og Kjeld Nørgaards Fond*. Donationen er bogført samlet under menighedsrådet og indgår således under administration og fællesudgifter (formål 6) nedenfor.

Resultatet af **præsteboliger** (formål 5) udgør samlet udgifter på i alt 16.849,29 kr. i forhold til budgetterede udgifter på 8.500,00 kr. Der har været huslejeindtægter på 119.121,85 kr. (budget indtægter 109.000 kr.) og de øvrige udgifter udgør 135.971,14 kr. (budget udgifter på 117.500 kr.).

Udgiften til **administration og fællesudgifter** (formål 6) udgør 976.580,23 kr. (budget 965.504 kr.). Heraf udgør udgifter til løn i alt 484.137,44 kr. (budget 458.504 kr.) og øvrige udgifter på 638.599,19 kr. (budget 507.000 kr.). Der har været indtægter på 146.156,40 kr. (budget 0,00 kr.). Indtægterne kommer fra en donation på 144.390 kr. fra *Lissy og Kjeld Nørgaards Fond*, til forskellige sociale initiativer og aktiviteter ifm. ansættelsen af ny tværkulturel diakonimedarbejder i kirken.

Indtægterne fra **finansielle poster** (formål 7) udgør samlet 15.413,95 kr. (budget udgifter på -1.000 kr.) og vedrører øgede renteindtægter i forbindelse med overgangen fra betalingen af negative renter til nu et rentemiljø med positivt rentefkast.

**Anlægsrammen:** Midlerne til anlægsaktiviteter i 2023 udgør i alt 3.503.617 kr. Midlerne vedrører 7 anlægsprojekter samt 1 fremrykket projekt. Midlerne hertil er fremkomme via videreførte midler fra 2022 på 873.617 kr. samt tildelte ligningsmidler til anlæg i 2023 på 2.630.000 kr.

Der har i 2023 været afholdt udgifter til anlægsprojekterne for i alt 692.072 kr. og der er 3 anlægsprojekter som er gennemført og afsluttet i 2023. Resultatet af disse afsluttede projekter er et samlet overskud på 73.117 kr.

Der er herefter 5 anlægsprojekter, som videreføres og fortsætter i 2024 og de videreførte anlægsmidler hertil udgør 2.738.428 kr.

De enkelte projekter fremgår af den vedhæftede anlægsoversigt med bilag.

**Resultatdisponering:** Tidligere års overskud, de frie midler, udgjorde pr. 01.01.2023 i alt 216.382,36 kr. Hertil skal fratrækkes årets driftsunderskud på 257.751,81 kr. og tillægges årets overskud fra de afsluttede anlægsarbejder på 73.116,20 kr., hvorefter Helligåndskirkens "frie midler" ved årets udgang udgør 31.746,75 kr.

## Anvendt regnskabspraksis

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

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

## Generelt om indregning og måling

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

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

## Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

**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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.029.755,00</b>	<b>4.963.829,00</b>	<b>4.686.624,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-5.287.506,81</b>	<b>-4.985.200,00</b>	<b>-4.702.642,63</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.257.457,05</b>	<b>-1.135.373,00</b>	<b>-1.113.327,54</b>
Indtægter	254.875,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-487.647,72	-389.373,00	-377.844,04
Udgifter, øvrig drift	-1.024.684,33	-746.000,00	-735.483,50
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.052.034,19</b>	<b>-2.874.823,00</b>	<b>-2.592.386,25</b>
Indtægter	34.376,00	148.000,00	89.001,01
Udgifter, løn	-2.519.607,47	-2.546.823,00	-2.209.637,13
Udgifter, øvrig drift	-566.802,72	-476.000,00	-471.750,13
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-16.849,29</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>2.677,51</b>
Indtægter	119.121,85	109.000,00	112.148,68
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-135.971,14	-117.500,00	-109.471,17
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-976.580,23</b>	<b>-965.504,00</b>	<b>-985.843,94</b>
Indtægter	146.156,40	0,00	1.400,00
Udgifter, løn	-484.137,44	-458.504,00	-456.628,68
Udgifter, øvrig drift	-638.599,19	-507.000,00	-530.615,26
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>15.413,95</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-13.762,41</b>
Indtægter	15.424,66	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-1.700,79
Udgifter, øvrig drift	-10,71	-1.000,00	-12.061,62
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-257.751,81</b>	<b>-21.371,00</b>	<b>-16.018,63</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)	2.630.000,00	2.630.000,00	1.530.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-660.782,40	-2.000.000,00	-78.604,57
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-31.289,40	-630.000,00	-709.600,35
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>1.937.928,20</b>	<b>0,00</b>	<b>741.795,08</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>1.680.176,39</b>	<b>-21.371,00</b>	<b>725.776,45</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>
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-216.382,36	184.635,61	-31.746,75
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-873.616,00	-1.864.812,00	-2.738.428,00
742010 Årsafslutningskonto	-1.680.176,39	1.680.176,39	0,00



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

612110-619019 Andre tilgodehavender

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg  
 638140-60 Bank- og Girokonti  
 639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721140 Likviditet stillet til rådighed  
 741110 Menighedsrådets frie midler  
 741120 Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser****Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser  
 969020 Forskud på kommunal kirkeskat  
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
48.486,72	44.605,55
48.486,72	44.605,55
0,00	0,00
2.081.602,91	3.935.406,28
2.075.503,10	1.916.014,30
0,00	2.015.424,66
6.099,81	3.967,32
<b>2.130.089,63</b>	<b>3.980.011,83</b>

-1.289.998,36	-2.970.174,75
-200.000,00	-200.000,00
-216.382,36	-31.746,75
-873.616,00	-2.738.428,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-840.091,27	-1.009.837,08
-175.811,64	-526.680,25
-632.819,00	-460.615,00
-31.460,63	-22.541,83
<b>-2.130.089,63</b>	<b>-3.980.011,83</b>

## 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
4.963.828,00	4.963.829,00	4.630.856,00	4.963.828,00	0,00	0,00
65.927,00	0,00	55.768,00	65.927,00	0,00	0,00
<b>5.029.755,00</b>	<b>4.963.829,00</b>	<b>4.686.624,00</b>	<b>5.029.755,00</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
-82.524,62	-78.280,00	-76.819,80	0,00	-82.300,75	-223,87
-655.430,23	-673.732,00	-630.212,49	0,00	-235.852,15	-419.578,08
-98.721,92	-131.029,00	-75.471,83	0,00	-5.526,89	-93.195,03
-397.868,37	-223.732,00	-304.570,75	254.875,00	-156.371,12	-496.372,25
-22.911,91	-28.600,00	-26.252,67	0,00	-7.596,81	-15.315,10
<b>-1.257.457,05</b>	<b>-1.135.373,00</b>	<b>-1.113.327,54</b>	<b>254.875,00</b>	<b>-487.647,72</b>	<b>-1.024.684,33</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 Foredrags- og mødevirksomhed  
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.512,17	-3.500,00	-41.300,00	0,00	2.912,17	-1.400,00
-1.309.423,31	-1.209.698,00	-1.288.669,33	18.120,00	-1.085.598,53	-241.944,78
-147.260,22	-166.933,00	-124.711,82	0,00	-136.950,12	-10.310,10
-673.688,10	-559.872,00	-317.839,84	9.336,00	-541.837,40	-141.186,70
-319.180,35	-321.481,00	-232.693,88	0,00	-175.524,77	-143.655,58
-1.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.253,40
-220.760,68	-227.725,00	-233.302,40	6.920,00	-204.174,16	-23.506,52
-380.480,30	-384.114,00	-352.368,98	0,00	-378.434,66	-2.045,64
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
<b>-3.052.034,19</b>	<b>-2.874.823,00</b>	<b>-2.592.386,25</b>	<b>34.376,00</b>	<b>-2.519.607,47</b>	<b>-566.802,72</b>

#### 4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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
-5.334,33	-13.500,00	-10.411,91	58.697,85	0,00	-64.032,18
-11.514,96	5.000,00	13.089,42	60.424,00	0,00	-71.938,96
<b>-16.849,29</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>2.677,51</b>	<b>119.121,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.971,14</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-645.853,34	-535.090,00	-576.361,25	768,00	-327.241,45	-319.379,89
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-9.193,58	-173.796,00	-132.620,48	145.388,40	-72.776,75	-81.805,23
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-121.377,05	-68.000,00	-73.596,48	0,00	-8.911,32	-112.465,73
63 Bygning	-22.824,20	-24.100,00	-16.337,96	0,00	-15.176,04	-7.648,16
65 Personregistrering - civil	-38.591,93	-38.583,00	-37.860,40	0,00	-38.591,93	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-21.439,95	-21.435,00	-21.033,58	0,00	-21.439,95	0,00
67 Efteruddannelse	-41.510,00	-33.000,00	-47.064,50	0,00	0,00	-41.510,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-3.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.244,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-72.546,18	-71.500,00	-80.969,29	0,00	0,00	-72.546,18
<b>I alt</b>	<b>-976.580,23</b>	<b>-965.504,00</b>	<b>-985.843,94</b>	<b>146.156,40</b>	<b>-484.137,44</b>	<b>-638.599,19</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-10,71	0,00	-51,81	0,00	0,00	-10,71
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	15.424,66	-1.000,00	-10.941,86	15.424,66	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	-1.067,95	0,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-1.700,79	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>15.413,95</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-13.762,41</b>	<b>15.424,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,71</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	-660.782,40	-2.000.000,00	-78.604,57	0,00	0,00	-660.782,40
85 Præsteboliger	-31.289,40	-630.000,00	-709.600,35	0,00	0,00	-31.289,40
92 Ligningsbeløb anlæg	2.630.000,00	2.630.000,00	1.450.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>1.937.928,20</b>	<b>0,00</b>	<b>741.795,08</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-692.071,80</b>

### 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		
8QA - Hasle, Århus Jorde	1.275	2.700.000	0		Præstebolig, Septembervej
8OZ - Hasle, Århus Jorde	882	2.400.000	0		Præstebolig, Novembervej
Ejendomsværdi i alt		5.100.000			

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

## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Indsamlede kollekter, kontant:	9.403,00
Indsamlede kollekter, Mobile Pay:	21.986,00
Indsamlede kollekter i alt:	31.389,00
Heraf afregnede kollekter til:	
* Bibelselskabet	500,00
* Blå Kors	832,00
* Børneforsorg Fredehjem	487,00
* Danmission	300,00
* Diakonissestiftelsen	742,50
* DSUK, Danske Sømands. og Udlandskirker	450,00
* Døvemenhederne	225,00
* Etiopisk Menighed	200,00
* Folkekirkens Nødhjælp	5.603,50
* Grønlandsk Bibelsag	1.052,00
* KFUM	1.945,00
* Kirkefondet	377,00
* Kirkens Korshær	505,50
* KLF Kirke og Medier	306,00
* Kristelig Handicapforening	755,00
* Menighedsplejen	4.586,50
* Mission Afrika	505,00
* Musalaha	3.382,00
* Skt. Lukas Stiftelsen	390,00
* Skt. Nikolaitjenesten	530,00
* Sorgcenter	832,00
* Spedalskhedsmissionen	150,00
* Sponsorbørn	6.260,00
* Tro i dialog	202,50
* Tværkulturelt Center	220,50
* Økumenisk Ungdom	50,00

## Styring anlægsaktiviteter 2023

Helligåndskirken, pr. 31.12.2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der figger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge 2023	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger i 2023	Godkendt fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 2023	Regnskab 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) i 2023	Videreførte anlægsmidler 2024 (+ eller -)
	Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12
<b>Anlægsmidler 2023:</b>												
Nye tagrender på kirken (8000)	40.000	0							40.000	0		40.000
Flisebelægning, udenfor kirke/sognegård	18.000	0							18.000	0		18.000
Træværk mellem kirke og tårn	25.000	0					-25.000		0	0		0
Forprojekt, ombygning af sognegård/kontor	45.442	0							45.442	47.500	-2.058	0
Kontorudvidelse / tilbygning	1.000.000	2.000.000					25.000		3.025.000	613.282		2.411.718
Nyt tag, præstebolig, Novembervej	300.000	0							300.000	0		300.000
Nyt tag, præstebolig, Septembervej	-498.700	530.000							31.300	0	31.300	0
Solcelleanlæg, præstebolig, Septembervej	-56.125	100.000							43.875	0	43.875	0
Udskift brædder svategang, Sept.vej (2024)	0	0							0	31.289		-31.289
<b>Bevillinger i alt (netto)</b>	<b>873.617</b>	<b>2.630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.503.617</b>	<b>692.072</b>	<b>73.117</b>	<b>2.738.428</b>

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

## Helligåndskirken – Bi-regnskaber på afsluttede anlægsprojekter i 2023

Byggeregnskab - Forprojekt tilbygning til sognegården				
<b>Udgifter:</b>				
<b>Leverandør</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>I alt</b>
Rambøll, udarbejdelse af skitseprojekt	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Aarhus Kommune, byggesagsgebyr	0,00	3.557,67	0,00	3.557,67
Arkitekt Henning Larsen, justering skitseprojekt	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>54.557,67</b>	<b>47.500,00</b>	<b>102.057,67</b>
<b>Finansiering:</b>				
PU anlægsmidler,	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Finansiering i alt</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Underskud overført til drift</b>				<b>-2.057,67</b>

Byggeregnskab - Projekt nyt tag, præstebolig, Septembevej			
<b>Udgifter:</b>			
<b>Leverandør</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>I alt</b>
Vestrup, nyt tag	489.512,50	0,00	489.512,50
Raaby & Rosendal, div. Arbejder	9.187,85	0,00	9.187,85
<b>Udgifter i alt</b>	<b>498.700,35</b>	<b>0,00</b>	<b>498.700,35</b>
<b>Finansiering:</b>			
PU anlægsmidler	0,00	530.000,00	530.000,00
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>
<b>Overskud overført til drift</b>			<b>31.299,65</b>

Byggeregnskab - Projekt solcelleanlæg, præstebolig, Septembevej			
<b>Udgifter:</b>			
<b>Leverandør</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>I alt</b>
Raaby Rosendal, solcelleanlæg	56.125,00	0,00	56.125,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>56.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.125,00</b>
<b>Finansiering:</b>			
PU anlægsmidler	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Overskud overført til drift</b>			<b>43.875,00</b>