

ÅRSREGNSKAB 2023

for Gellerup Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9097

CVR-nr. 58097810

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: 2

Menighedsrådets erklæring

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

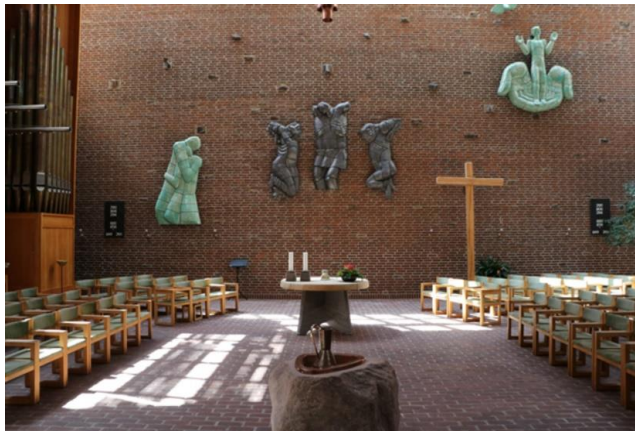
Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

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: Gellerup sogn har i 2023 haft fokus på hvordan enderne mødes på tværs af medarbejdere, frivillige og menighed. Vi er optaget af at være kirke sammen og det kræver en særlig indsats at skabe synergier på tværs, således vi kan være en fælles menighed. Vi har arbejdet meget med værdierne som vi ønsker vores medarbejder, arbejder efter og særligt i en tid med nye dynamikker i huset, kræver det arbejde at få justeret forventninger til det daglige arbejde.

Arbejdet med Fredens hus har stadig høj prioritet og vi glædes meget ved MANGE aktiviteter i løbet af 2023. Kva. De ekstra midler fra PU og egne midler har det været muligt at ansatte en dialogmedarbejder.

Driftsrammen:

De modtagne ligningsmidler til drift i 2023 udgør i alt 6.018.674,00 kr., hvortil kommer 20.203,55 kr. fra provstiets i tilskud til friluftsgudstjeneste, i alt 6.038.883,55 kr.

De samlede udgifter til drift udgør 5.493.705,81 kr., (budget 6.018.674,00 kr.) og årets resultat af driftsrammen udgør således et overskud på 545.177,74 kr. i forhold til et budgetteret over-/underskud på 0,00 kr. Årets overskud dækker underskuddet fra 2022 vedr. manglende betaling til OK-præst.

I tal ser dette således ud:

Udgifter til Note 2 - Kirkebygning og sognegård udgør 1.190.061,91 kr. mod budgetteret 956.200,00 kr. Heraf udgør udgifterne til løn 508.799,97 kr. mod budgetteret 386.200,00 kr., øvrige udgifter 685.261,94 kr. mod budgetteret 570.000,00 kr. og indtægter på 4.000,00 kr. mod budget 0,00 kr. fra lokale udlejning og rundvisning modregnes. Mer-forbruget til andre udgifter end løn skyldes hovedsageligt istandsættelser i forbindelse med toilet og depot.

Udgifter til Note 3 – Kirkelige Aktiviteter udgør 3.620.902,08 kr. mod budgetteret 4.286.334,00 kr. Heraf udgør udgifterne til løn 2.329.702,13 kr. mod budgetteret 2.722.718,00, øvrige udgifter 1.342.843,45 mod

budgetteret 1.563.616,00, og indtægter på 51.643,50 kr. fra egen betaling samt diverse tilskud til aktiviteter mod budgetteret 0,00 kr. modregnes. NB: at ovennævnte regulering vedr. OK-præst indgår i Note 3, der i 2022 havde et underskud på ca. 447.000,00 kr.

Resultatet af Note 5 – Præsteboliger er et overskud på 9.964,02 kr. mod et budgetteret underskud på 3.500,00 kr., hvilket hovedsageligt skyldes færre udgifter til anskaffelser og vedligehold af præsteboligen. Der er ingen udgifter til løn i præsteboligerne, og indtægterne kommer udelukkende fra boligbidrag.

Udgifterne til Note 6 – Administration og fællesudgifter udgør 728.520,51 kr. mod budgetteret 702.643,00 kr. Heraf udgør udgifterne til løn 317.564,37 kr. mod budgetteret 307.400,00 kr., og andre udgifter 410.956,14 kr. mod budgetteret 395.243,00 kr.

Resultatet af Note 7 – Finansielle poster er et overskud på 35.814,67 kr. mod et budgetteret underskud på 69.997,00 kr., hvilket skyldes det ændrede rentemiljø fra negative rentetilskrivninger på indeståender til et positivt afkast.

Anlægsrammen: Midlerne til anlægsaktiviteter i 2023 udgør i alt 7.280.420,00 kr. Midlerne hertil er fremkomme via videreførte midler fra 2022 på 6.880.420,00 kr. og tildelte ligningsbeløb i 2023 på 400.000,00 kr. Det er yderligere aftalt med provstiet, at 200.000,00 kr. konverteres fra anlægsarbejdet vedr. Varmedæmpning til anlægsarbejdet vedr. Vinduer.

Der har i 2023 været afholdt udgifter til anlægsprojekterne for i alt 956.354,00 kr.

Der er 4 anlægsprojekter, som er gennemført og afsluttet i 2023. Resultatet af disse afsluttede projekter er et samlet overskud på 56.438,83 kr. som overføres til de frie midler i driften.

Midlerne til de anlægsprojekter, som videreføres og fortsætter i 2024, udgør i alt 6.267.627,76 kr.

De enkelte projekter fremgår af den vedhæftede anlægsoversigt.

Resultatdisponering: Tidligere års overskud, de frie midler, udgjorde pr. 01.01.2023 i alt 744.522,47 kr.

Til disse frie midler skal lægges årets driftsoverskud samt årets overskud fra de afsluttede anlægsarbejder.

Dette kan opstilles således:

Frie midler primo:	744.522,47
Årets overskud på drift:	545.177,74
Årets overskud på anlæg:	56.438,83
Hvorefter Gellerup sogns "frie midler" ved årets udgang udgør kr.	1.346.139,04

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Gellerup kirkekasse i 2023 modtog ekstra kr. 550.000,00 i.h.t. brev fra ÅVP af 10/2 2023 til dækning af manglende beløb fra tidligere år.

Der var ingen samarbejder med andre menighedsråd i 2023.

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	6.038.883,55	6.018.674,00	4.514.260,00
Øvrig drift i alt	-5.493.705,81	-6.018.674,00	-5.656.258,63
2 Kirkebygning og sognegård	-1.190.061,91	-956.200,00	-1.111.551,63
Indtægter	4.000,00	0,00	5.000,00
Udgifter, løn	-508.799,97	-386.200,00	-411.636,13
Udgifter, øvrig drift	-685.261,94	-570.000,00	-704.915,50
3 Kirkelige aktiviteter	-3.620.902,08	-4.286.334,00	-3.696.559,08
Indtægter	51.643,50	0,00	39.127,65
Udgifter, løn	-2.329.702,13	-2.722.718,00	-2.555.026,26
Udgifter, øvrig drift	-1.342.843,45	-1.563.616,00	-1.180.660,47
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.	9.964,02	-3.500,00	9.656,46
Indtægter	65.297,37	62.500,00	64.059,72
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-55.333,35	-66.000,00	-54.403,26
6 Administration og fællesudgifter	-728.520,51	-702.643,00	-727.398,28
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-317.564,37	-307.400,00	-321.039,97
Udgifter, øvrig drift	-410.956,14	-395.243,00	-406.358,31
7 Finansielle poster	35.814,67	-69.997,00	-130.406,10
Indtægter	36.049,31	-69.997,00	10.001,52
Udgifter, løn	0,00	0,00	-71.588,82
Udgifter, øvrig drift	-234,64	0,00	-68.818,80
A Resultat af drift	545.177,74	0,00	-1.141.998,63

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)	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-956.354,17	-400.000,00	-1.445.660,24
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-556.354,17	0,00	-245.660,24
C Resultatopgørelse	-11.176,43	0,00	-1.387.658,87

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-4.000.609,00	0,00	-4.000.609,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-744.522,47	-601.616,57	-1.346.139,04
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-6.880.420,76	612.793,00	-6.267.627,76
742010 Årsafslutningskonto	11.176,43	-11.176,43	0,00

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
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 lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
4.081.911,27	4.086.572,15
81.302,27	85.963,15
4.000.609,00	4.000.609,00
0,00	0,00
8.487.616,84	8.276.120,63
7.970.555,26	6.245.200,57
502.928,73	2.013.319,15
14.132,85	17.600,91
12.569.528,11	12.362.692,78

-11.825.552,23	-11.814.375,80
-4.000.609,00	-4.000.609,00
-200.000,00	-200.000,00
-744.522,47	-1.346.139,04
-6.880.420,76	-6.267.627,76
0,00	0,00
0,00	0,00
-743.975,88	-548.316,98
-53.992,26	-81.453,98
-534.890,00	-452.285,00
-155.093,62	-14.578,00
-12.569.528,11	-12.362.692,78

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
6.018.680,00	6.018.674,00	4.514.260,00	6.018.680,00	0,00	0,00
20.203,55	0,00	0,00	20.203,55	0,00	0,00
6.038.883,55	6.018.674,00	4.514.260,00	6.038.883,55	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.029.457,38	-828.800,00	-917.166,40	4.000,00	-500.554,44	-532.902,94
-134.588,14	-120.000,00	-159.918,12	0,00	0,00	-134.588,14
-26.016,39	-7.400,00	-34.467,11	0,00	-8.245,53	-17.770,86
-1.190.061,91	-956.200,00	-1.111.551,63	4.000,00	-508.799,97	-685.261,94

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.419.903,01	-1.993.434,00	-1.292.975,33	13.900,00	-493.068,31	-940.734,70
-813.958,89	-874.750,00	-868.332,58	2.520,00	-707.052,26	-109.426,63
-108.678,86	-89.550,00	-178.429,47	0,00	-60.517,40	-48.161,46
-438.391,91	-475.000,00	-509.274,91	23.221,00	-350.732,89	-110.880,02
-269.009,10	-323.000,00	-331.683,30	0,00	-171.121,46	-97.887,64
-129.732,68	-125.400,00	-123.411,63	0,00	-128.352,37	-1.380,31
-291.792,72	-204.800,00	-226.868,59	8.655,00	-274.596,91	-25.850,81
-149.434,91	-200.400,00	-165.583,27	3.347,50	-144.260,53	-8.521,88
-3.620.902,08	-4.286.334,00	-3.696.559,08	51.643,50	-2.329.702,13	-1.342.843,45

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.

- 52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.964,02	-3.500,00	9.656,46	65.297,37	0,00	-55.333,35
9.964,02	-3.500,00	9.656,46	65.297,37	0,00	-55.333,35

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-151.306,09	-132.000,00	-167.885,31	0,00	0,00	-151.306,09
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-153.581,71	-119.400,00	-142.651,47	0,00	-44.949,28	-108.632,43
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-49.796,00	-82.000,00	-58.570,41	0,00	-8.635,00	-41.161,00
63 Bygning	-27.447,42	-12.000,00	-43.799,85	0,00	-17.476,04	-9.971,38
64 Økonomi	-24.938,44	-22.000,00	-21.960,00	0,00	-14.720,04	-10.218,40
65 Personregistrering - civil	-215.764,66	-210.560,00	-217.136,09	0,00	-215.620,92	-143,74
66 Personregistrering - kirkelig	-13.772,27	-13.440,00	-13.859,79	0,00	-13.763,09	-9,18
67 Efteruddannelse	-43.737,75	-65.000,00	-5.050,00	0,00	-2.400,00	-41.337,75
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-1.011,58	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-48.176,17	-46.243,00	-55.473,78	0,00	0,00	-48.176,17
I alt	-728.520,51	-702.643,00	-727.398,28	0,00	-317.564,37	-410.956,14

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-234,64	0,00	-29,90	0,00	0,00	-234,64
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	16.046,27	-90.000,00	-68.788,90	16.046,27	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	20.003,04	20.003,00	10.001,52	20.003,04	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-71.588,82	0,00	0,00	0,00
I alt	35.814,67	-69.997,00	-130.406,10	36.049,31	0,00	-234,64

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-956.354,17	-400.000,00	-1.308.885,27	0,00	0,00	-956.354,17
81 Sognegård	0,00	0,00	-136.774,97	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	400.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-556.354,17	0,00	-245.660,24	400.000,00	0,00	-956.354,17

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		
7Æ, Brabrand	1492	3.050.000			Præstebolig, Hejrebakken 1
					I.h.t. Ois
					Grundværdi sat til 0,00
Ejendomsværdi i alt		3.050.000			

**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

Livsværkstederne	6.956,50
Folkekirkens Nødhjælp	4.616,00
Folkekirkens Nødhjælp,jordskælv	2.220,00
Gellerup Kirkes nødhjælpsprojekt ,FNK	1.112,00
Gellerup Kirkes Nødhjælpsprojekt, Kanafani	2.466,50
Samvirkende Menighedsplejer	1.327,50
Tværkulturelt Center	323,00
Gellerup Kirkes Sociale arbejde	7.525,00
Gellerklub KFUM & K	300,00
Ukraine Terra Incognito (kor)	1.168,00
Tro i dialog - Danmission	810,00
Husrum (Reg nr. 3643 og konto nr. 4815481380)	385,00
Danmission Cambodia	4.065,00
	<hr/>
	33.274,50

Styrring anlægsaktiviteter 2023

Pr: 31/12 2023, Gellerup

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Viderførte anlægsmidler 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge Budget 2023	plus = hævvede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 2023	Regnskab 2.023 (torbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2024 (+ eller -)
Anlægsmidler 2022:												
8010 Hølløse Kirken 2022	48.824								48.824	76.975	-28.151	0
Anlægsmidler 2023:												
8013 Føldebælg		200.000							200.000	136.187	63.813	0
8014 Kældervevning 2023	167.817	200.000							367.817	216.143	151.674	0
8001 Vinduer							200.000		200.000	193.826	6.174	0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
8003 1. Hølløseplan, adgangstørhold & Parkering mm.	6.295.119						0		6.295.119	279.106	6.016.013	0
Anlægsmidler 2020:												
8004 Varmeanlægning, Kirke, 2020	200.000						-200.000		0	0	0	0
8101 Lydregulering i MRSkole, 2020 +2022	99.940								99.940	0	99.940	0
Anlægsmidler 2021:												
8008 Belysning, Kirke 2021 + 2022	68.720								68.720	54.117	14.603	0
Bevillinger i alt (netto)	6.880.420	400.000	0	0	0	0	0	0	7.280.420	956.354	56.439	6.267.627

Areal salg 2023 konverteres fra Hølløseplan iht PU Køkken renovering 2024 og inddeling af kirken mod fredsudsæen 2026 konverteres fra Hølløseplanen - se PU budget brev 26/5 2023 Renovering af elevator var først ønsket til 2025 og er slettet i f. PU budget brev 19/6 2023 dvs ingen anlægs ligning i 2024

Tal til resultatrapportering opgøres på næste fane

konverteres se mail Gert 28/11 2023

0 fortsætter

0 fortsætter

0 fortsætter

0 fortsætter

Gellerup bi-regnskaber anlæg 2023

Anlægsprojekt - Udskiftning af vinduer					8001/8004
Projekterne vedr. vinduer og varmedæmpning er konverterede i flere omgange, men udført og afsluttet i 2023					
Udgifter:					
Leverandør	2020	2021	2022	2023	
VMB arkitekt				13.618,75	
Mariendal el				1.457,50	
Hadbjerg tømrer				178.750,00	
	0,00	0,00	0,00	193.826,25	
Finansiering:					
PU godkendt konvertering fra Varmedæmpning 2020	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Overskud overført til drift	0,00	0,00	0,00	6.173,75	

Anlægsprojekt - Belysning i kirken 2021 og 2022					8007/8008
Udgifter:					
Leverandør	2020	2021	2022	2023	
Triconsult		58.411,80	5.062,50	0,00	
Mariendal el		163.313,75	8.125,00	54.117,19	
Mariendal el		27.673,18	14.600,03	0,00	
Hans Grøn arkitekt			4.093,25	0,00	
		0,00			
	0,00	249.398,73	31.880,78	54.117,19	
Finansiering:					
PU bevilling	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	
Overskud overført til drift	0,00	601,27	68.720,49	14.603,30	

Anlægsprojekt - Højtaleranlæg					8010
Udgifter:					
Leverandør	2020	2021	2022	2023	
Sound tek			188.675,63	59.687,50	
Lars Hornstrup konsulent				9.000,00	
Bruno Christensen				8.287,26	
Oticon			6.250,00		
AV-center			6.250,00		
	0,00	0,00	201.175,63	76.974,76	
Finansiering:					
PU bevilling	0,00	0,00	200.000,00		
PU godkendt konvertering fra andre anlæg			50.000,00		
	0,00	0,00	48.824,37	-28.150,39	
Underskud overført til drift	0,00	0,00		-28.150,39	

Anlægsprojekt - Foldevæg					8013
Udgifter:					
Leverandør	2020	2021	2022	2023	
VMB arkitekt				22.181,84	
Habila foldevæg				112.500,00	
Helge & Michael - maler				1.504,99	
	0,00	0,00	0,00	136.186,83	
Finansiering:					
PU bevilling	0,00	0,00		200.000,00	
PU godkendt konvertering fra andre anlæg					
	0,00	0,00	0,00	63.813,17	
Overskud overført til drift	0,00	0,00		63.813,17	