

ÅRSREGNSKAB 2023

for Skanderborg Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9166

CVR-nr. 79462217

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: 4

Menighedsrådets erklæring

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

Årsregnskabet 2023 kan kort kaldes: Tilfredsstillende.

Af sognets 16579 beboere er 13087 medlem af Folkekirken (78,9 %), og en ganske stor del af medlemmerne har i løbet af året deltaget i gudstjenester og andre handlinger, og for at kunne løse denne opgave, er der 2 kirker, 2 kirkecentre til rådighed, og efter planen tages sognets nye kirke - Højvangen Kirke - i brug den 1. december 2024.

I løbet af 2023 er kirkebyggeriet påbegyndt, og selv om det naturligvis mest er folk fra rådgiver, entreprenørvirksomhed og arkitektfirma, der er i gang, er sognets byggeudvalg og menighedsråd også stærkt involveret i arbejdet med byggeriet.

I betragtning af at dette arbejde har skullet gennemføres sideløbende med det almindelige sognearbejde, er det - lidt ubeskedent - ganske godt klaret, at det er lykkedes af holde sig resultatet af drift indenfor budgettet med en margin på 0,02 procent.

Resultatet af anlæg afspejler især, at selve byggeriet af Højvangen Kirke nu er i gang, og at den nye kirke i regnskabet ikke, som de foregående år, kun optræder som en opsparing, men nu også et forbrug.

Det ændrede renteniveau, som i de nærmeste foregående år har kostet kr. 581.000 i negative renter, har efter binding af en del af opsparingen betydet tilskrivning af kr. 204.000 i positive renter, og mere følger i 2024. Bagsiden af denne rentestigning er, at byggeri og andet forbrug er blevet dyrere i løbet af de sidste par år.

Som det fremgår af resultatopgørelsen, er udgifter til kirkebygning, kirkecentre og kirkelige aktiviteter stort set på budget niveau, og da de udgør ca. 60 % af budgettet, er det fint.

Kirkegårdsområdet er pænt under budget, og det skyldes især et mindre lønforbrug end budgetteret.

Udgifter til præsteboligerne på Adelgade 13, Harevej 23 og provsteboligen på Kristiansvej 78, har i 2023 været over budget, og det skyldes især vedligeholdelse af huset på Adelgade 13, der er opført i 1740, samt vedligeholdelse af udenomsarealer samme sted. Trods den høje alder fremstår huset - for at bruge et ejendomsæglerudtryk - godt og solidt.

Udgifter til administration og fællesudgifter er over budget, og set i lyset af en række personaleændringer og udgifter i forbindelse hermed, er det ikke så overraskende.

På anlægsområdet er der i 2023 lukket en række sager, der har løbet over flere år, men flere andre sager føres videre bl.a. indgangspartiet ved Slotskirken. Dette arbejde involverer - udover sognet - også Nationalmuseet, Den Kgl. Bygningsinspektør, Stift og Provsti, og af samme grund bestemmer vi ikke selv hastigheden for gennemførelse, men vi håber, at det kan færdiggøres i løbet af 2024.

Som skrevet i indledningen: det går godt i Skanderborg Sogn ... og der er nok at lave for sognets medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og frivillige.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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	9.930.208,00	9.930.204,00	9.802.232,00
Øvrig drift i alt	-9.909.799,38	-9.930.204,00	-10.429.030,98
2 Kirkebygning og sognegård	-1.889.779,97	-1.875.474,00	-2.203.110,62
Indtægter	22.148,00	0,00	15.800,00
Udgifter, løn	-1.046.507,64	-1.063.974,00	-999.929,10
Udgifter, øvrig drift	-865.420,33	-811.500,00	-1.218.981,52
3 Kirkelige aktiviteter	-3.900.276,36	-3.949.850,00	-3.824.131,63
Indtægter	98.691,60	44.000,00	72.057,20
Udgifter, løn	-2.945.050,00	-2.928.550,00	-2.803.655,97
Udgifter, øvrig drift	-1.053.917,96	-1.065.300,00	-1.092.532,86
4 Kirkegård	-1.307.365,58	-1.444.612,00	-1.593.068,30
Indtægter	1.811.786,77	1.826.128,00	1.792.870,40
Udgifter, løn	-2.402.368,97	-2.581.463,00	-2.640.728,32
Udgifter, øvrig drift	-716.783,38	-689.277,00	-745.210,38
5 Præstebolig mv.	-159.694,03	-74.094,00	-283.504,54
Indtægter	216.331,99	224.700,00	198.304,35
Udgifter, løn	-31.927,95	-29.794,00	-43.533,34
Udgifter, øvrig drift	-344.098,07	-269.000,00	-438.275,55
6 Administration og fællesudgifter	-2.663.238,14	-2.566.713,00	-2.505.508,69
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.475.004,86	-1.533.089,00	-1.414.241,11
Udgifter, øvrig drift	-1.188.233,28	-1.033.624,00	-1.091.267,58
7 Finansielle poster	10.554,70	-19.461,00	-19.707,20
Indtægter	10.554,70	539,00	940,20
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-20.000,00	-20.647,40
A Resultat af drift	20.408,62	0,00	-626.798,98

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)	5.478.500,00	5.478.500,00	6.298.800,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-23.567.507,63	-5.175.000,00	-4.837.371,95
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-23.750,00	-212.250,00	-1.108.527,02
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-157.495,00	-91.250,00	-1.684.698,33
B Resultat af anlæg	-18.270.252,63	0,00	-1.331.797,30
C Resultatopgørelse	-18.249.844,01	0,00	-1.958.596,28

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-28.481.320,94	12.797.551,22	-15.683.769,72
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-107.857,00	0,00	-107.857,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-310.000,00	0,00	-310.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-997.628,78	-20.408,62	-1.018.037,40
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	834.844,00	90.022,00	924.866,00
741150 Frie midler - opsparing til anlæg til ny kirke	-5.748.128,84	5.553.928,69	-194.200,15
741153 Frie midler - herunder til ny kirke	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
741154 Frie midler - Anlæg afsluttet i 2023	0,00	-171.249,28	-171.249,28
742010 Årsafslutningskonto	18.249.844,01	-18.249.844,01	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-16.773,34	0,00	-16.773,34

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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
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
10.503.855,09	10.220.820,24
28.115,80	15.041,66
155.221,61	167.916,17
107.857,00	107.857,00
10.212.660,68	9.930.005,41
0,00	0,00
38.469.210,24	22.517.828,29
6.622.227,47	5.456.627,21
28.481.320,94	15.683.769,72
3.356.106,33	1.376.373,86
9.555,50	1.057,50
48.973.065,33	32.738.648,53

-36.326.864,90	-18.077.020,89
-28.481.320,94	-15.683.769,72
-107.857,00	-107.857,00
-310.000,00	-310.000,00
-16.773,34	-16.773,34
-997.628,78	-1.018.037,40
834.844,00	924.866,00
-7.248.128,84	-1.865.449,43
-10.534.263,27	-10.251.608,00
-321.602,59	-321.602,59
-10.212.660,68	-9.930.005,41
0,00	0,00
-2.111.937,16	-4.410.019,64
-804.576,94	-2.657.176,76
0,00	-282,00
-1.284.059,00	-1.662.277,00
-23.301,22	-90.283,88
-48.973.065,33	-32.738.648,53

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.930.208,00	9.930.204,00	9.702.732,00	9.930.208,00	0,00	0,00
0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
9.930.208,00	9.930.204,00	9.802.232,00	9.930.208,00	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-669.047,73	-802.009,00	-908.886,10	20.500,00	-444.768,73	-244.779,00
-126.648,63	-80.000,00	-261.158,15	0,00	0,00	-126.648,63
-1.094.083,61	-993.465,00	-1.033.066,37	1.648,00	-601.738,91	-493.992,70
-1.889.779,97	-1.875.474,00	-2.203.110,62	22.148,00	-1.046.507,64	-865.420,33

I alt

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

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-291.158,69	-330.000,00	-354.442,58	0,00	-291.158,69	0,00
-1.538.620,14	-1.557.944,00	-1.331.851,31	0,00	-1.346.921,53	-191.698,61
-680.888,79	-651.389,00	-602.109,87	0,00	-428.275,88	-252.612,91
-99.269,90	-97.847,00	-98.911,66	0,00	-98.679,25	-590,65
-487.404,34	-502.570,00	-448.188,77	0,00	-255.490,93	-231.913,41
-198.946,52	-167.796,00	-231.843,47	0,00	-193.421,87	-5.524,65
-203.301,96	-227.504,00	-181.968,52	0,00	-189.037,83	-14.264,13
-400.686,02	-398.000,00	-559.815,45	98.691,60	-142.064,02	-357.313,60
0,00	-16.800,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
-3.900.276,36	-3.949.850,00	-3.824.131,63	98.691,60	-2.945.050,00	-1.053.917,96

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.014.400,06	-1.179.614,00	-1.326.062,81	1.805.444,77	-2.140.570,91	-679.273,92
-292.965,52	-264.998,00	-267.005,49	6.342,00	-261.798,06	-37.509,46
-1.307.365,58	-1.444.612,00	-1.593.068,30	1.811.786,77	-2.402.368,97	-716.783,38

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-170.608,76	-70.794,00	-208.606,58	100.152,13	-31.927,95	-238.832,94
10.272,63	20.200,00	13.082,77	69.165,00	0,00	-58.892,37
642,10	-23.500,00	-87.980,73	47.014,86	0,00	-46.372,76
-159.694,03	-74.094,00	-283.504,54	216.331,99	-31.927,95	-344.098,07

I alt

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-299.174,84	-265.000,00	-297.669,48	0,00	0,00	-299.174,84
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-338.942,06	-261.340,00	-296.836,53	0,00	-75.429,96	-263.512,10
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-1.010.512,44	-947.635,00	-976.053,62	0,00	-797.768,45	-212.743,99
63 Bygning	-40.778,09	-83.000,00	-36.013,87	0,00	-37.437,00	-3.341,09
64 Økonomi	-433.585,85	-430.635,00	-404.653,24	0,00	-236.613,87	-196.971,98
65 Personregistrering - civil	-145.107,74	-194.351,00	-115.217,59	0,00	-144.571,80	-535,94
66 Personregistrering - kirkelig	-183.898,37	-152.468,00	-153.622,74	0,00	-183.183,78	-714,59
67 Efteruddannelse	-53.954,81	-75.000,00	-45.487,55	0,00	0,00	-53.954,81
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-157.283,94	-157.284,00	-179.954,07	0,00	0,00	-157.283,94
I alt	-2.663.238,14	-2.566.713,00	-2.505.508,69	0,00	-1.475.004,86	-1.188.233,28

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.909,57	0,00	670,54	2.909,57	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	539,30	539,00	269,66	539,30	0,00	0,00
76 Momsregulering	7.105,83	0,00	-13.356,83	7.105,83	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-7.290,57	0,00	0,00	0,00
I alt	10.554,70	-19.461,00	-19.707,20	10.554,70	0,00	0,00

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-23.413.729,97	-5.000.000,00	-4.837.371,95	203.698,77	0,00	-23.617.428,74
81 Sognegård	-153.777,66	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-153.777,66
83 Kirkegård	-23.750,00	-212.250,00	-1.108.527,02	0,00	0,00	-23.750,00
85 Præsteboliger	-157.495,00	-91.250,00	-1.684.698,33	0,00	0,00	-157.495,00
92 Ligningsbeløb anlæg	5.478.500,00	5.478.500,00	6.298.800,00	5.478.500,00	0,00	0,00
I alt	-18.270.252,63	0,00	-1.331.797,30	5.682.198,77	0,00	-23.952.451,40

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		
Skbg. 30 H 2014	580	1.100.000	156.200		Værksted, kontor Banegård
5 Skbg. 2014	1671	2.800.000	2.588.000		Præstebolig, Adelgade 13
30 AP Markjorde 2014	2545	3.250.000	799.700		Kirkecenter, Kirkebakken 4
149 KN, Skanderborg	722	2.850.000	578.800		Præstebolig, Harevej 23
10 BT , HESTEHAVEN	1187	3.850.000	1.458.900		Provstebolig Kristiansvej 78
Ejendomsværdi i alt		13.850.000			

**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
Tværkulturelt center	943,50
Folkekirkens Nødhjælp	2.122,00
FDF	2.844,00
Menighedspleje	5.889,90
Julehjælp	1.486,50

Afsluttet anlæg

Forbedring skærme og lys Slotskirken

Anlæg i 2022	150.000
Udgifter i 2021	
Højtaleranlæg til Krypten	<u>24.999</u>
Afsluttet i 2023	<u>125.001</u>

Maling indvending graverbygning Skotskirken

Anlæg i 2022	150.000
Udgifter i 2022	
Malerarbejde	82.054
Ny gulvbelægning	<u>24.698</u>
	106.752
Afsluttet i 2023	<u>43.248</u>

Opretning af stendiger Slotskirken øst og vest

Anlæg i 2022	587.500
Udgifter i 2022	
Renovering	<u>567.000</u>
Afsluttet i 2023	<u>20.500</u>

Raftehegn ved præstebolig

Anlæg i 2023	91.250
Udgifter i 2023	<u>106.250</u>
Afsluttet i 2023	<u>-15.000</u>

Nye vinduer kirkecenter Kirkebakken

Anlæg i 2023	125.000
Udgifter i 2023	<u>127.500</u>
Afsluttet i 2023	<u>-2.500</u>

Igangværende anlæg

Renovering Slotskirkens indgangsparti

Anlæg i 2020	220.000
Konsulent i 2022	11.422
Arkitekt i 2023	<u>62.250</u>
	73.672
Overskud overføres til 2024	<u>146.328</u>

Asfaltering kørestier Slotskirken

Anlæg i 2022	411.300
Udgifter i 2023	
Jordbundsundersøgelser og geoteknik	<u>23.750</u>
Overskud overføres til 2024	<u>387.550</u>

Græsklipper

Anlæg i 2023	<u>212.250</u>
Overføres til 2024	

Div. AV-ustyr i 2 kirkecentre

Anlæg i 2023	50.000
Udgifter i 2023	<u>26.278</u>
Overskud overføres til 2024	<u>23.722</u>

Køb af Provstebolig og tilbygning

Ligning til Provstebolig 2022 indtægtsført i 2021 6.000.000,00

Udgifter til Provstebolig i 2021

Køb af Kristiansvej 78	5.630.350,00
Konsulent vedr. køb og tilbygning	181.390,07
Malerarb vedr. vægge, gulv, loft og træværk	71.250,00
Hækplanter	14.500,00
Køb af inventar og montering	61.283,45
	<u>5.958.773,52</u>

Udgifter til Provstebolig i 2022

Tømrermester	1.542.922,75
Arkitekt	106.689,38
Konsulent	10.011,30
Hvidevarer	13.937,95
El og teknisk support	7.832,50
Byggesagsgebyr	3.304,45
	<u>1.684.698,33</u>

Udgifter til Provstebolig i 2023

VVS, maler, tømrer og murerarbejde	28.425,00
Ligusterhæk	22.820,00
	<u>51.245,00</u>

Samlet udgifter til provstebolig 7.694.716,85

Foreløbigt undeskud provstebolig og tilbygning -1.694.716,85

Ny kirke i Højvangen

Modtaget ligning fra Skanderborg provsti

Frigivne gravstedskapitaler	614.419
Ligning opsparet før 2018	9.586.652
Ligning i 2018	7.000.000
Ligning i 2019	5.000.000
Ligning i 2020	5.000.000
Ligning i 2021	10.000.000
Ligning i 2022	5.000.000
Ligning i 2023	5.000.000
	<u>47.201.071</u>

Renter opsparing

Rente opsparing før 2018	404.049
Rente opsparing 2018	71.162
Rente opsparing 2019	5.795
Negative renter i 2020	-194.441
Negative renter i 2021	-214.966
Negative renter i 2022	-171.459
Renter i 2023 - gebyr bankkonto	202.449
	<u>102.589</u>

Udgifter 2018

Kirkefondet - udviklingsprojekt 2018	58.383
	<u>58.383</u>

Udgifter 2019

Kirkefondet 2019	8.560
Udgifter til studietur 2019	10.363
	<u>18.923</u>

Udgifter 2020

Cowi	382.742
Kirkefondet	63.943
Byggemøde	1.031
	<u>447.716</u>

Udgifter 2021

Bech-Bruun rådgivning	22.844
iBinder	34.513
Cowi	276.562
Udbud og kontrahering	73.501
Fagdommerhonorar og konkurrencevederlag	420.876
Boreprøver og geotekniske undersøgelser	74.625
Banner Ny kirke	1.306
Arkitekt Henning Larsen	1.788.023
	<u>2.692.248</u>

Udgifter 2022

Kirkefondet udviklingsprojekt 2019	54.054
Konsulent Anna Marie Møller	1.681
iBinder	40.467
Cowi	350.052
Henning Larsen	4.205.089
Byggesagsgebyr	3.150
	<u>4.654.491</u>

Udgifter 2023

Omkostninger inkl. Udbud	660.368
Bygherreleverancer	866.815
Merarbejder - supplering af entreprise	421.600
Byggeudgifter	20.439.536
Honorar totalrådgiver	1.009.030
Bygherrerådgivning	156.581
	<u>23.553.929</u>

Ligning i alt	47.201.071
Renter i alt	102.589
Udgifter i alt	-31.425.690
Opsparing overført til 2024	<u>15.877.970</u>

Opsparing til ny kirke pr. 1.1.2023 opsparingskonti	28.481.321
Renter i 2023	203.699
Ovf. til drift	-13.000.000
Gebyr 2023	-1.250
Opsparing i alt på bankkonto 31/12 2023	15.683.770
Frie midler - opsparing anlæg til ny kirke	194.200
	<u>15.877.970</u>

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
 Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer
 Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv kun i gule felter + projektkeskrivelsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+ eller -)
			hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Anlægsprojekter												
2020									0			0
Ren. Slotskirkens indgangsparti 2022	208.578								208.578	62.250		146.328
Forbedring skærmne og lys Slotskirken	125.001								125.001		125.001	0
Maling indv. Graverbygning Slotskirken	43.248								43.248	23.750	43.248	0
Asfaltering kørestol Slotskirken	411.300								411.300		387.550	0
Opretning af stendige Slotskirken øst 2023	20.500								20.500		20.500	0
Græsklipper		212.250							212.250			212.250
Raftehegn ved præstebolig		91.250							91.250	106.250	-15.000	0
Nye vinduer Kirkecenter Kirkebækken		125.000							125.000	127.500	-2.500	0
Div. AV-udstyr 12 kirkecentre		50.000							50.000	26.278	23.722	0
									0			0
Køb og tilbygn Kristiansvej 78	-1.643.472								-1.643.472	51.245	-1.694.717	0
Opsparring												
									0			0
Opsparring - Højvængen - ny kirke	34.229.450	5.000.000							39.229.450	23.351.480	15.877.970	0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	33.394.606	5.478.500	0	0	0	0	0	0	38.873.106	23.748.753	171.249	14.953.104