

# ÅRSREGNSKAB 2024

for Møllevang Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8117

CVR-nr. 10664918

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring  
Revisors erklæring  
Menighedsrådets forklaringer  
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal  
Årsregnskab for driften i hovedtal  
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal  
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering  
Finansiel status  
Specifikation af driften  
Specifikation af godkendte projekter  
Specifikation af godkendte anlæg  
Oversigt over faste ejendomme  
Kollektregnskab

**Bilag 1**  
**Bilag 2**

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

### **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Møllevang 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 udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

**2024**

**Årets væsentligste begivenheder:**

I 2024 har Møllevang Sogn arbejdet videre på en række initiativer, der er igangsat på baggrund af vores mission/vision, der blev vedtaget i 2021. Initiativerne omhandler disse fire fokusområder:

**1) Initiativer, der styrker vores indsats overfor og relationer til nye målgrupper**

Dette område er fortsat et primært fokuspunkt for vores familiemedarbejder (50 pct. kvotestilling), som arbejder på at skabe relationer til og aktiviteter for nye målgrupper - særligt beboerne i boligområdet Frydenlund. Blandt andet deltog Møllevang Kirke i boligområdets julemarked med en kreativ aktivitet der lagde op til at møde hinanden på tværs af alder og etnicitet. Herudover har en af vores præster bidraget til at udvikle projekt "Bryd Ensomheden", hvor frivillige en gang om ugen inviterer til et fællesskab for voksne med migrantbaggrund. Såvel "Herrefrokost" som "Mad i Møllevang", der begge blev startet op i 2022 er fortsat i fokus og udgør vigtige fællesskaber i kirken.

I løbet af 2024 har vi ansat en ny kommunikationsmedarbejder med fokus på Møllevang Sogn. Et centralt mål med denne ansættelse er ønsket om at række mere kvalificeret og målrettet ud mod nye målgrupper. Mere om dette under punkt 4. Vi fastansatte i 2023 en ny kirkemusiker/sanger. Dette skete som udmøntning af vores justerede musikprofil fra 2022, der ligeledes er udtryk for et ønske om at række ud mod ny målgrupper. I løbet af 2024 er der konsolideret et tydeligere musikteam, som arbejder endnu mere målrettet på at løfte musikprofilens intention og den musiske bredde, herunder også antallet af koncerter og fællesskab omkring det. Musikprofilen understreger blandt andet vores brug af nyere salmer, med tekster og melodier, der taler mere direkte til mennesker anno 2024. I slutningen af skolernes sommerferie afviklede vi en uges velbesøgt sommerhøjskole for børn på tværs af sociale, etniske og religiøse skel. Endelig kan det nævnes at også vores årlige kirke- og kulturfestival i september måned har fået skærpet opmærksomheden på at fungere som indgang for nye deltagere i vores forskellige fællesskaber i kirken.

**2) Udvikling af kirkens frivillighedskultur**

Det er vores ambition at udvikle vores frivillighedskultur, så flere oplever, at de får meget igen, og sådan at opgaverne ikke kun omfatter praktiske opgaver, men også udvikling og koordinering. Personale og præster har været på målet uddannelse, og den nyansatte kirke- og kulturmedarbejder har i sin funktionsbeskrivelse formålet om og arbejdet med frivillighed flettet ind.

**3) Udvikling af kirkens fysiske rammer, så de understøtter ambitionen en åben og inviterende kirke**

Arbejdet med denne ambition kalder vi "Projekt åben kirke", og projektet har haft en stor del af bygningsudvalgets fokus i løbet af 2024. Der er nu nedsat et decideret udvalg med ren fokus på arbejdet omkring forandringen af kirkens fysiske rammer. Der har været gennemført en arkitektkonkurrence med tre deltagende tegnestuer, og aktuelt kvalificeres arbejdet i samarbejde med vinderen.

#### 4) Udvikling af kirkens kommunikation

På baggrund af arbejdet i 2022 med en ny kommunikationsstrategi besluttede menighedsrådet at styrke kirkens kommunikationsindsats, blandt andet ved at ansætte en ny kommunikationsmedarbejder med et større timetal og ved at få udarbejdet en ny og mere tidssvarende visuel identitet, som kan give os et mere moderne og ensartet udtryk på tværs af kommunikationskanaler. Det planlagte samarbejde med Hasle Sogn er i enighed ophørt, og vi har måttet ansætte en ny kommunikationsmedarbejder, og arbejdet med nyt logo, ny grafisk profil og ny hjemmeside er tilendebragt.

Det er en væsentlig bemærkning til vores regnskab for 2024, at året har båret præg af tre større forskydninger i økonomien.

For det første var der, som nævnt i sidste års regnskab, en række 2023-initiativer til en værdi af mellem 240.000 og 280.000, der først nåede i mål og dermed blev udgiftsført i 2024. Der var her tale om fornyelse af lydanlæg i sognegården, optimering af projektorløsning i kirkerummet og færdiggørelse af ny grafisk profil, nyt logo og fornyet hjemmeside. De udskudte omkostninger er nu opgjort til 275.000.

For det andet ønskede provstiudvalget, at vi i forbindelse med opførelse af ny præstebolig, uden for anlægsbudgettet af sognets kasse finansierede haveanlægsudgifter på ca. kr. 220.000, som kirkekassen ikke havde haft mulighed for at budgettere med. Dette beløb indgår i driftsregnskabet. Derudover har kirkekassen valgt at dække et underskud på ca. kr. 70.000 på den endelige opgørelse af anlægsbudgettet for præsteboligen ud af sognets frie midler.

Endelig har regnskabet været påvirket af en lavere udgift til løn på baggrund af dels nogle måneders vakant stilling som kirke- og kulturmedarbejder, dels refusion for en langtidssygemeldt medarbejder, hvor vi i begge tilfælde kun delvist har erstattet med vikarer.

Disse tre forhold er de væsentligste årsager til at årets regnskab summer sammen til et ret betydeligt underskud, som dog delvist modsvares af et overskud i 2023, hvor midler var sat af til dele af formålene. Samlet reduceres vores frie midler med ca. kr. 475.000, når vi sammenholder 1/1 2024 med 31/12 2024.

#### Driftsrammen:

De modtagne ligningsmidler til drift i 2024 udgør i alt 4.752.457 kr. I beløbet indgår en tillægsbevilling på 64.293 kr. til kompensation for manglende huslejeindtægt fra præsteboligen på Tornskadevej under byggeperioden i 2023 og dele af 2024 på 26.104 kr., en tillægsbevilling på 34.000 til dækning af renteudgifter, samt en tillægsbevilling på 515.551 kr. til merudgifter vedr. opførelse af præstebolig på Tornskadevej.

De samlede udgifter til drift udgør 5.148.687 kr., (budget 4.643.800 kr.) og årets resultat af driftsrammen udgør således et underskud på **396.230 kr.**

Udgifter til kirkebygning og sognegård (**formål 2**) udgør 1.416.805 kr. (budget 966.800 kr.). Der har været indtægter på 9.142 kr. (budget 0 kr.) Udgifter til løn udgør heraf 326.597 kr. (budget 315.300 kr.) og øvrige udgifter 1.099.350 kr. (budget 651.500 kr.).

Udgifter til kirkelige aktiviteter (**formål 3**) udgør 2.468.404 kr. (budget 2.689.010 kr.). Heraf udgør udgifter til løn den væsentligste del med 2.067.558 kr. (budget 2.324.610 kr.) og øvrige udgifter 587.859 kr. (budget 429.400 kr.). Der har været indtægter på 187.012 kr. (budget 65.000 kr.) og disse vedrører indbetalinger fra bl.a. Kirke- og Kulturfestival, Kirkehøjskole, kirkekaffe, Torsdagssamvær, Herrefrokost og Gud & Spaghetti mm. Derudover har der været ovf. 136 t.kr. for meget fra en af præsterne i slutningen af året.

Resultatet af præsteboliger (**formål 5**) udgør 138.684 kr. (budget -103.450 kr.) Der har været huslejeindtægter på 164.315 kr. (budget indtægter 195.500 kr.) og øvrige udgifter på 302.999 kr. (budget 84.200 kr.) største del af udgifterne vedrører omkostninger til haveanlægget kr. 220.000.

Udgiften til administration og fællesudgifter (**formål 6**) udgør 1.148.690 kr. (budget 1.091.440 kr.). Heraf udgør udgifter til løn i alt 689.296 kr. (budget 674.740 kr.) og øvrige udgifter på 484.894 kr. (budget 416.700 kr.). Der har været indtægter på 25.500 kr. (budget 0 kr.). Indtægterne er blandt andet et tilskud fra Velliv Foreningen på 10.000 kr. til fejring af Danmarks Mentale Sundhedsdag.

Udgifterne til finansielle poster (**formål 7**) udgør samlet 23.895 kr. (budget 0 kr.) og vedrører renteindtægter fra lukning af aftalekonto.

#### **Anlægsrammen:**

Midlerne til anlægsaktiviteter i 2024 udgør i alt 1.450.000 kr. Der har i 2024 været afholdt udgifter til 3 anlægsprojekter for i alt 3.210.958 kr. Heraf er der afholdt 126.288 kr. vedr. projekt 'Orgel' og 425.000 kr. til projekt Åben Kirke, samt 2.659.671 kr. til projektet omkring genopbygning af præsteboligen på Tornskadevej. Projekt 'Orgel' og "Præstebolig Tornskadevej" er afsluttet i 2024 med underskud på 9.288 kr. og 69.647 kr., mens projekt "Åben kirke" videreføres til 2025 med kr. 24.600. Projekterne fremgår af den vedhæftede anlægsoversigt med bilag.

**Resultatdisponering:** Tidligere års overskud, de frie midler, pr. 01.01.2024 udgjorde: 907.776,57 kr. Herfra tillægges årets driftsunderskud på 396.230,13 kr. fratrukket underskuddet på de afsluttede anlægsprojekter i 2024 på 79.267,75 kr., samt øreafrundinger, hvorefter Møllevangskirkens "frie midler" ved årets udgang udgør **432.278,69 kr.**

#### **Samarbejde**

Møllevang kirke samarbejdede frem til 31/12 2024 med Hasle kirke om en fælles PR-medarbejder, hvor udgiften til løn deltes ligeligt. Hasle kirke var bogførende sogn på dette samarbejde.

## **Anvendt regnskabspraksis** (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

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 og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

### **Generelt om indregning og måling**

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

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

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

### **Resultatopgørelsen**

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

**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

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

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

#### **Aktiver**

##### **Tilgodehavender**

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

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

##### **Værdipapirer**

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

##### **Likvide beholdninger**

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

##### **Passiver**

##### **Egenkapital**

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

##### **Hensættelser**

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

##### **Lån**

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

##### **Skyldige omkostninger**

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

# Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.718.008,90</b>	<b>6.078.063,00</b>
Indtægter	6.718.008,90	6.078.063,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.968.092,64</b>	<b>-1.583.800,00</b>
Indtægter	9.142,00	0,00
Udgifter, løn	-326.597,15	-315.300,00
Udgifter, øvrig drift	-1.650.637,49	-1.268.500,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.468.404,56</b>	<b>-2.689.010,00</b>
Indtægter	187.012,49	65.000,00
Udgifter, løn	-2.067.557,75	-2.324.610,00
Udgifter, øvrig drift	-587.859,30	-429.400,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-2.798.354,39</b>	<b>103.450,00</b>
Indtægter	164.315,25	195.500,00
Udgifter, løn	0,00	-7.850,00
Udgifter, øvrig drift	-2.962.669,64	-84.200,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.148.689,73</b>	<b>-1.091.440,00</b>
Indtægter	25.500,00	0,00
Udgifter, løn	-689.295,83	-674.740,00
Udgifter, øvrig drift	-484.893,90	-416.700,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>23.895,63</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	58.381,66	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.486,03	0,00
<b>Resultat</b>	<b>-1.641.636,79</b>	<b>817.263,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150	Langfristet gæld	2.500.000,00	-833.333,34	1.666.666,66
741110	Menighedsrådets frie midler	-907.776,57	475.497,88	-432.278,69
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-2.024.073,00	1.999.472,25	-24.600,75
<b>Samlet disponering af samlet resultat</b>			<b>1.641.636,79</b>	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

## Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.752.457,42</b>	<b>4.628.063,00</b>
Indtægter	4.752.457,42	4.628.063,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.416.805,14</b>	<b>-966.800,00</b>
Indtægter	9.142,00	0,00
Udgifter, løn	-326.597,15	-315.300,00
Udgifter, øvrig drift	-1.099.349,99	-651.500,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.468.404,56</b>	<b>-2.689.010,00</b>
Indtægter	187.012,49	65.000,00
Udgifter, løn	-2.067.557,75	-2.324.610,00
Udgifter, øvrig drift	-587.859,30	-429.400,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-138.683,75</b>	<b>103.450,00</b>
Indtægter	164.315,25	195.500,00
Udgifter, løn	0,00	-7.850,00
Udgifter, øvrig drift	-302.999,00	-84.200,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.148.689,73</b>	<b>-1.091.440,00</b>
Indtægter	25.500,00	0,00
Udgifter, løn	-689.295,83	-674.740,00
Udgifter, øvrig drift	-484.893,90	-416.700,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>23.895,63</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	58.381,66	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.486,03	0,00
<b>Resultat af driftsbevillingen</b>	<b>-396.230,13</b>	<b>-15.737,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-907.776,57	475.497,88	-432.278,69
			475.497,88	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-79.267,75	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
<b>Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen</b>			<b>396.230,13</b>	

## Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat af projektbevillingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
<b>Samlet disponering af resultat af projektbevillingen</b>		<b>0,00</b>	

## Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.965.551,48</b>	<b>1.450.000,00</b>
Indtægter	1.965.551,48	1.450.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-551.287,50</b>	<b>-617.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-551.287,50	-617.000,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-2.659.670,64</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.659.670,64	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat af anlægsbevillingen</b>	<b>-1.245.406,66</b>	<b>833.000,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721150	Langfristet gæld	2.500.000,00	-833.333,34	1.666.666,66
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-2.024.073,00	1.999.472,25	-24.600,75
			1.166.138,91	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		79.267,75	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
<b>Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen</b>			<b>1.245.406,66</b>	

## FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

**Finansiell 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  
721150 Langfristet gæld  
741110 Menighedsrådets frie midler  
741120 Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser****Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

**Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser  
969020 Forskud på kommunal kirkeskat  
969030 Deposita mv.  
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2024	Ultimo 2024
49.495,20	134.804,90
49.495,20	134.804,90
0,00	0,00
3.743.969,79	1.325.378,62
220.139,15	833.574,39
3.507.755,14	323.690,61
16.075,50	168.113,62
<b>3.793.464,99</b>	<b>1.460.183,52</b>

-631.849,57	1.009.787,22
-200.000,00	-200.000,00
2.500.000,00	1.666.666,66
-907.776,57	-432.278,69
-2.024.073,00	-24.600,75
0,00	0,00
-2.500.000,00	-1.666.666,66
-2.500.000,00	-1.666.666,66
-661.615,42	-803.304,08
-94.930,52	-205.725,28
-506.505,00	-568.897,00
-1.500,00	-1.500,00
-58.679,90	-27.181,80
<b>-3.793.464,99</b>	<b>-1.460.183,52</b>

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.752.457,42</b>	<b>4.628.063,00</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>4.628.059,92</b>	<b>4.628.063,00</b>
Indtægter	4.628.059,92	4.628.063,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>11 Tillægsbevilling fra reserven</b>	<b>98.293,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	98.293,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>19 Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>26.104,50</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	26.104,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.416.805,14</b>	<b>-966.800,00</b>
<b>20 Fælles formål</b>	<b>-65.151,40</b>	<b>-64.900,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-65.025,14	-64.900,00
Udgifter, øvrig drift	-126,26	0,00
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>-780.844,21</b>	<b>-588.079,00</b>
Indtægter	8.662,00	0,00
Udgifter, løn	-151.999,62	-121.079,00
Udgifter, øvrig drift	-637.506,59	-467.000,00
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-66.267,57</b>	<b>-32.500,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-66.267,57	-32.500,00
<b>23 Sognegård</b>	<b>-476.714,40</b>	<b>-239.321,00</b>
Indtægter	480,00	0,00
Udgifter, løn	-101.586,24	-129.321,00
Udgifter, øvrig drift	-375.608,16	-110.000,00
<b>24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)</b>	<b>-2.918,75</b>	<b>-18.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.918,75	-18.000,00
<b>25 Tjenstlige lokaler i præstegård</b>	<b>-24.908,81</b>	<b>-24.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.986,15	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.922,66	-24.000,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.468.404,56</b>	<b>-2.689.010,00</b>
<b>30 Fælles formål</b>	<b>-145.501,27</b>	<b>-176.515,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-137.196,21	-160.515,00
Udgifter, øvrig drift	-8.305,06	-16.000,00
<b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>-1.097.181,48</b>	<b>-1.128.230,00</b>
Indtægter	9.206,48	0,00
Udgifter, løn	-994.440,82	-1.009.230,00
Udgifter, øvrig drift	-111.947,14	-119.000,00
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>-44.809,09</b>	<b>-61.000,00</b>
Indtægter	102.020,37	15.000,00
Udgifter, løn	-49.204,19	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-97.625,27	-51.000,00
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>-533.286,45</b>	<b>-647.555,00</b>
Indtægter	19.983,04	0,00
Udgifter, løn	-515.183,78	-574.555,00
Udgifter, øvrig drift	-38.085,71	-73.000,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>-386.146,91</b>	<b>-320.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-127.140,78	-190.000,00
Udgifter, øvrig drift	-259.006,13	-130.000,00
<b>35 Kirkekor</b>	<b>-123.817,83</b>	<b>-120.940,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-119.802,66	-117.540,00
Udgifter, øvrig drift	-4.015,17	-3.400,00
<b>36 Kirkekoncerter</b>	<b>-76.917,28</b>	<b>-90.770,00</b>
Indtægter	10.990,00	0,00
Udgifter, løn	-74.901,45	-78.770,00
Udgifter, øvrig drift	-13.005,83	-12.000,00
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>	<b>-58.544,25</b>	<b>-144.000,00</b>
Indtægter	44.812,60	50.000,00
Udgifter, løn	-49.687,86	-169.000,00
Udgifter, øvrig drift	-53.668,99	-25.000,00
<b>39 Kontingent til DSUK</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	0,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	0,00	0,00

---

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-138.683,75</b>	<b>103.450,00</b>
<b>51 Præstebolig 1</b>	<b>44.986,99</b>	<b>36.800,00</b>
Indtægter	63.572,00	60.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.585,01	-23.200,00
<b>52 Præstebolig 2</b>	<b>-221.539,55</b>	<b>23.650,00</b>
Indtægter	29.008,25	63.000,00
Udgifter, løn	0,00	-7.850,00
Udgifter, øvrig drift	-250.547,80	-31.500,00
<b>54 Præstebolig 4</b>	<b>37.868,81</b>	<b>43.000,00</b>
Indtægter	71.735,00	72.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.866,19	-29.500,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.148.689,73</b>	<b>-1.091.440,00</b>
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-485.858,44</b>	<b>-239.860,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-277.280,17	-74.160,00
Udgifter, øvrig drift	-208.578,27	-165.700,00
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-167.193,30</b>	<b>-232.720,00</b>
Indtægter	8.000,00	0,00
Udgifter, løn	-135.379,74	-186.720,00
Udgifter, øvrig drift	-39.813,56	-46.000,00
<b>62 Personale</b>	<b>-173.197,84</b>	<b>-172.880,00</b>
Indtægter	17.500,00	0,00
Udgifter, løn	-107.710,90	-106.880,00
Udgifter, øvrig drift	-82.986,94	-66.000,00
<b>63 Bygninger</b>	<b>-19.676,04</b>	<b>-22.200,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.176,04	-17.200,00
Udgifter, øvrig drift	-4.500,00	-5.000,00
<b>64 Økonomi</b>	<b>-16.508,04</b>	<b>-152.240,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.720,04	-152.240,00
Udgifter, øvrig drift	-1.788,00	0,00
<b>65 Personregistrering - civil</b>	<b>-83.475,74</b>	<b>-82.524,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-83.417,40	-82.524,00
Udgifter, øvrig drift	-58,34	0,00
<b>66 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>-55.650,43</b>	<b>-55.016,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-55.611,54	-55.016,00
Udgifter, øvrig drift	-38,89	0,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>-29.531,70</b>	<b>-32.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-29.531,70	-32.000,00
<b>68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg</b>	<b>-11.719,65</b>	<b>-7.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.719,65	-7.000,00
<b>69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)</b>	<b>-105.878,55</b>	<b>-95.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-105.878,55	-95.000,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>23.895,63</b>	<b>0,00</b>
<b>70 Renter af stiftslån</b>	<b>-34.375,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.375,00	0,00
<b>72 Øvrige renteudgifter</b>	<b>15.824,44</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	15.935,47	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-111,03	0,00
<b>73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)</b>	<b>42.446,19</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	42.446,19	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2024

2024

## Specifikation af godkendte anlæg

	Regnskab	Budget
	2024	2024
<b>A1 Ny Præstebolig Tornskadevej 19</b>	<b>-1.311.119,20</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>833.000,04</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	833.000,04	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>11 Tillægsbevilling fra reserven</b>	<b>515.551,40</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	515.551,40	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>19 Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>52 Præstebolig 2</b>	<b>-2.659.670,64</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.659.670,64	0,00
<b>A2 Åben Kirke</b>	<b>75.000,04</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>500.000,04</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	500.000,04	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>23 Sognegård</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-425.000,00	0,00
<b>A3 Orgel</b>	<b>-9.287,50</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	117.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-126.287,50</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-126.287,50	0,00

**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		
6 GG, Hasle By, Hasle	794	4.206.000			Præstebolig, Haslevangsve
85 AT, Århus Markjorder	946	3.800.000			Præstebolig, Blåmejsevej 1
1 DO, Hasle By, Hasle	880	5.292.000			Præstebolig, Provstebakker
Ejendomsværdi i alt		13.298.000			

*\*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.*

**Kollektregnskab 2024**

Bibelselskab GIRO 2002086 3001 2002086	875,00
Blå Kors afregning	1.202,50
Danmission	463,00
DSUK GIRO 4525210049 4400 4525210049	1.465,00
Folkekirkens Nødhjælp afregning	2.570,00
Fredens Hus GIRO 13452415 9570 1345241	220,50
Hospice For 2540 6286586072	869,00
Julehjælp GIRO 3643023512 3643 3643023	1.703,00
Julemærkehje GIRO 1004050 3001 1004050	120,00
Jysk Børnefo GIRO 4815438450 3643 4815	294,50
Kirkens Kors	1.486,00
Livsværksted GIRO 10322928 3420 103229	345,00
Nikolajtjene GIRO 6517099 9541 6517099	1.805,50
<b>Hovedtotal</b>	<b>13.419,00</b>

## Styring anlægsaktiviteter 2024, Møllevang - 31.12.2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævdede 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 formier

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		Tilfølgende bevilninger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
			hævdede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Orgel - 2283	0	117.000							0	126.288	-9.288	0
Aben Kirke, 2382	-50.400	500.000							449.600	425.000		24.600
Præstebolig Blåmelisevej, 5281	2.074.472				515.551				2.590.023	2.659.671	-69.647	0
Afdrag på Strfxlån		833.000							-333		-333	0
Bevilninger i alt (netto)	2.024.072	1.450.000	0	-833.333	515.551	0	0	0	3.156.290	3.210.958	-79.267,75	24.600

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Byggeregnskab - Projekt Blåmejevej/Tornskadevej - status pr. 30.11.2024					
Udgifter:					
Leverandør	2023	2024	2025	2026	I alt
Arkitekt Hans Grøn, betalt regning + refusion fra PU	5.889,07	-5.889,07	0,00	0,00	0,00
Arkitekt Hans Grøn, indflytningssyn Tornskadevej 1	0,00	6.511,25	0,00	0,00	6.511,25
Tri-consult, bygherrerådgivning mm.	15.057,63	10.901,00	0,00	0,00	25.958,63
VM3 - vurdering af ny præstebolig	8.118,75	0,00	0,00	0,00	8.118,75
Erhverv Poul Erik Bech, vurdering	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Meedom Bæch Arkitekter, vurdering	0,00	5.408,85	0,00	0,00	5.408,85
Aarhus Kommune, byggesagsgebyrer	7.250,40	2.564,87	0,00	0,00	9.815,27
Danske Bank, gebyrer garantistillelse + -provision	7.870,00	14.140,00	0,00	0,00	22.010,00
Hybel, nyt typehus	0,00	3.179.662,75	0,00	0,00	3.179.662,75
Martin Andersen, service og anlæg, fliser, stier og terrasser	0,00	219.671,25	0,00	0,00	219.671,25
Martin Andersen, service og anlæg, opretning af fortov	0,00	11.068,75	0,00	0,00	11.068,75
ÅVP, afregning til PU/henrik Oest, Præsteboligadm., Box-leje	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
Raaby Rosendal, opsætning af byggestrøm	9.903,25	0,00	0,00	0,00	9.903,25
Frederiksberg El, el i byggetavler	0,00	2.109,25	0,00	0,00	2.109,25
Rene Mathiassen, afblænding af kloak	3.281,25	0,00	0,00	0,00	3.281,25
Hjernø Gustavsen, demontering af måler	2.353,75	0,00	0,00	0,00	2.353,75
P. Olesen, nedrivning af Blåmejevej og kørsel slagger	326.087,50	58.598,13	0,00	0,00	384.685,63
Jens Munk, godtgørelse for beskadiget legehus	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kredsløb, stikafbrydelse og genetableringsomk.	39.075,84	1.536,66	0,00	0,00	40.612,50
Kredsløb, varme	0,00	3.961,20	0,00	0,00	3.961,20
HTH, køkkenlåge	0,00	694,00	0,00	0,00	694,00
Interflora, blomster til naboer, tort og svie	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00
Kvickly, forplejning byggemøde	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Post Nord, porto	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Peter Rask, kørsesgodtgørelse	194,91	0,00	0,00	0,00	194,91
Henrik Oest, kørselsgodtgørelse	343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
Henrik Oest, gave	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Renteudgifter, stiftslånet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>425.527,51</b>	<b>3.552.041,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.977.569,40</b>
<b>Finansiering:</b>					
PU anlægsmidler	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
PU anlægsmidler, tillægsbevilling vedr. haven	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
PU anlægsmidler, Tornskadevej	0,00	365.551,40	0,00	0,00	365.551,40
Folkekirkens Forsikring, udbetaling af forsikringssum	0,00	662.700,00	0,00	0,00	662.700,00
P. Olesen, erstatning ødelagt legehus	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Møllevang Kirke, afholdt via drift som egenbetaling vedr. haven	0,00	219.671,25	0,00	0,00	219.671,25
<b>Finansiering i alt</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.407.922,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907.922,65</b>
<b>Underskud overført til drift</b>	<b>2.074.472,49</b>	<b>-2.144.119,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.646,75</b>

**Bemærkninger**

- 1 Renteudgifter på stiftslån afholdes normalvis via sognets driftsudgifter. Men kan måske, p.g.a. beløbets størrelse, drøftes med PU, ifm. en evt. ny 5%-ansøgning?
- 2 I 2023 blev der hjemtaget et stiftslån på 2.500.000 kr., som afdrages via fremtidige anlægsmidler fra PU
- 3 Her mangler der formel skrivelse fra PU/Præsteboligadm. Henrik Oest til revisionen
- 4 Regningen fra Martin Andersen, service og anlæg, fliser, stier og terrasser, er besluttet at skulle afholdes af kirkens egne midler.

**Bi-regnskab - Orgel - 2283****Udgifter**

<b>Leverandør</b>	<b>2024</b>	<b>I alt</b>
Marcussen & Søn	126.287,50	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>126.287,50</b>	<b>126.287,50</b>

**Financiering**

<b>Leverandør</b>	<b>2024</b>	<b>I alt</b>
PU Anlægsmidler	117.000,00	117.000,00
<b>Financiering i alt</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>
<b>Overskud overført til drift</b>	<b>-9.287,50</b>	<b>-9.287,50</b>