

ÅRSREGNSKAB 2024

for Brabrand Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8128

CVR-nr. 36139315

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: 8

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Brabrand 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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Driftsrammen:

Ligningsbeløbet til drift i 2024 udgør 7.215.957 kr. Heri indgår 1.021.627 kr. til Folkekirkens Familiestøtte.

De samlede udgifter til drift udgør 7.392.666 kr. og årets resultat af driftsrammen udgør således et underskud på **176.709 kr.**, hvoraf de 192.439 kr. udgør underskud i Folkekirkens Familiestøtte. Brabrand Kirke har dermed et reelt driftsoverskud på 15.730 kr.

Det kirkelige liv og årets aktiviteter i 2024 har været præget af høj aktivitet, med ansættelse af yderligere en halvtids lokalfinansieret præst i maj måned, og menighedsrådsvalg i den sidste del af året.

Udgifter til kirkebygning og sognegård (**formål 2**) udgør 766.290 kr. (budget 737.574 kr.). Merforbruget skyldes primært en mindre ombygning i sognegården, som vi ikke har modtaget ekstra bevilling til. Menighedsrådet fandt ombygningen nødvendig, idet ansættelsen af yderligere en præst gjorde det nødvendigt at finde et ekstra kontor. Derudover har vi haft indbrud i både sognegård, kirke og mandskabsbygning, hvilket også har været årsag til ekstraudgifter. Indbruddet i sognegården er anmeldt som forsikringssag, men denne er ved årets udgang endnu ikke afsluttet. Udgifterne i forbindelse med indbruddet på de to andre matrikler dækker vi selv, idet de var lavere end selvriskoen.

Udgifterne til kirken har været lidt lavere end budgetlagt. På trods af højere varmeudgifter end forventet, er vi lykkedes med at holde anskaffelser og indvendigt vedligehold på et lavt niveau.

De kirkelige aktiviteters (**formål 3**) udgifter udgør 4.449.841 kr. (budget 4.401.157 kr.). Merforbruget skyldes først og fremmest, at Folkekirkens Familiestøttes driftsmidler (1.021.627 kr.) af provstiet blev bevilget ud fra et ønske om, at Familiestøtten også skulle bruge af de frie midler til driften, hvilket også er sket med et underskud på 192.439 kr. Modsat har mindesamvær i sognegården efter bisættelser og begravelser igen i 2024 overgået alle forventninger, og derved øget indtægterne i denne formålsgruppe.

Udgifterne til kirkegården (**formål 4**) udgør 880.265 kr. (budget 717.042 kr.). Heraf udgør udgifter til løn 2.208.332 kr. (budget 2.189.427 kr.). Det samlede resultatet skyldes mange mindre udsving, men nævnes kan et mindre salg af planter mv. end forventet, samt større udgifter til vedligeholdelse af kirkegårdsarealet.

Udgifter til præstebolig (**formål 5**) udgør 88.778 kr. (budget -32.000 kr.) Den store budgetoverskridelse skyldes dels installering af et ventilationsanlæg i præsteboligen på Nordentoftsvej på grund af fortsat forhøjede radonværdier. Der er givet 5%-midler til denne udgift, men disse er konteret under formål 1. Dels har der i præsteboligen på Aarslev Markvej været store ekstraudgifter til jordvarmeanlægget.

Udgifter til administration og fællesudgifter (**formål 6**) udgør 1.259.574 kr. (budget 1.320.502 kr.). Heraf udgør udgifter til løn 639.200 kr. (budget 612.163 kr.) og øvrige udgifter 622.079 kr. (budget 708.339 kr.).

Udgifter til finansielle poster (**formål 7**) udgør 52.082 kr. (budget 0 kr.). Resultatet skyldes rentetilskrivning og kursgevinst på legater.

Anlægsrammen:

De tildelte midler til anlægsarbejder i 2024 udgør 760.000 kr., og dertil kommer et underskud på videreførte anlægsmidler fra 2023 på i alt -680.019,35 kr. Der er således 79.980,65 kr. til rådighed for planlagte anlægsprojekter i 2024.

- Projektet 'helhedsplan kirkegården' har i 2024 forbrugt midler for 189.242,23 kr. Projektet har kørt over en årrække, og i 2024 er en sydvestudgang i kirkegårdsdiget færdigetablet. Projektet er afsluttet med et underskud på 3.275,44 kr.
- Videreførte midler fra projektet 'henlagte anlægsmidler' er med provstiets godkendelse overført til projekt 'klimasikring'.

- Projekt 'klimasikring af kirke og kirkegård' har i 2024 med provstiets godkendelse fået tilført midler fra hhv. projekt 'henlagte midler' og projekt 'solceller'. Midler til rådighed var herefter 310.000 kr. Forbruget har været 420.277,50 kr., og projektet er dermed afsluttet med et underskud på 110.277,50 kr.
- Projektet 'Renovering af korrum i kirken' er afsluttet i 2024 med et underskud på 75.568,69 kr.
- Projekt 'solceller på sognegård' er opgivet, og midlerne er med provstiets godkendelse overført til projekt 'klimasikring'.
- Projekt 'AV-udstyr i sognegården' er afsluttet i 2024 med et underskud på 65.082,69 kr.
- Projekt 'Kopimaskine' er afsluttet i 2024 med et overskud på 6.988,00 kr.
- Projekt 'Renovering af Præstebolig Nordentoftsvej' er videreført fra 2022 og 2023. Der er i 2024 ikke brugt yderligere på renoveringen, men derimod tilført 500.000 kr., og dette anlæg har ved udgangen af 2024 dermed et underskud på 676.867,44 kr. Der tilføres forventeligt yderligere anlægsmidler til dette projekt i 2025.

Samlet set overføres et underskud i anlægsmidler på 676.867,44 kr. til 2025. De enkelte projekter fremgår af anlægsoversigten.

Resultatdisponering:

Tidligere års overskud udgjorde pr. 01.01.2024 i alt **1.827.996,46 kr.** De 'frie midler' ultimo året 2024 udregnes således:

Årets driftsunderskud	-176.709,14 kr.
Afsluttede anlægsarbejder jf. anlægsoversigten	-246.335,06 kr.

'Frie midler' ultimo 2024 udgør således 1.404.952,26 kr.

I de frie midler på 1.404.952,26 kr. indgår et oparbejdet overskud i projektet Folkekirkens familiestøtte fra 2017 til 2024.

Dette overskud fremkommer således:

Familiestøttens reelle frie midler ultimo 2023	497.754,08 kr.
Familiestøttens driftsunderskud fra 2024	-192.439,56 kr.
Familiestøttens reelle frie midler ultimo 2024	305.314,52 kr.

Derudover har Brabrand en aftalt egenbetaling i forbindelse med renovering af præstebolig på 150.000 kr.

Brabrand sogns reelle frie midler bliver således:

Frie midler ultimo 2024	1.404.952,26
Familiestøttens opbyggede overskud	- 305.314,52 kr.
Egenbetaling af renovering af præstebolig	- 150.000,00 kr.
Brabrand sogns reelle frie midler	949.637,74 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Fra år 2015 og til og med 2024 har Sdr. Aarslev Sogn indgået i en samarbejds- og økonomiaftale med Brabrand Sogn, der betyder, at de to menighedsråd har et tæt møde-, drifts- og økonomisamarbejde, hvor beslutninger ofte træffes i tæt dialog og/eller på fælles menighedsrådsmøder. Samarbejdsaftalen omfatter bl.a. præsteboliger, kirkegårdsarbejde, aktiviteter og ansatte. Der var i 2024 indtægter på 519.425,71 kr. vedr. dette samarbejde.

Brabrand kirkegård har derudover et samarbejde med Hasle, Tilst og Lyngby kirker omkring driften af deres kirkegårde.

Brabrand kirke har desuden siden 2017 deltaget i 'Folkekirken Familiestøtte', som regnskabsmæssigt er forankret i Brabrand menighedsråd. Projektet støtter forældre, der gerne vil have en bedre hverdag. Støtten kan bestå af personlig sparring fra en forældreven eller via et kursusforløb.

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*
1 Fælles indtægter i alt	7.975.957,00	7.904.275,00
Indtægter	7.975.957,00	7.904.275,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.159.953,74	-997.574,00
Indtægter	546.873,94	13.000,00
Udgifter, løn	-586.623,53	-542.528,00
Udgifter, øvrig drift	-1.120.204,15	-468.046,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.449.840,77	-4.401.157,00
Indtægter	324.430,30	121.000,00
Udgifter, løn	-3.509.065,76	-3.488.524,00
Udgifter, øvrig drift	-1.265.205,31	-1.033.633,00
4 Kirkegård	-1.489.784,76	-717.042,00
Indtægter	2.090.918,84	2.177.185,00
Udgifter, løn	-2.208.331,70	-2.189.427,00
Udgifter, øvrig drift	-1.372.371,90	-704.800,00
5 Præstebolig mv.	-88.778,07	32.000,00
Indtægter	135.672,72	130.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-224.450,79	-98.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.259.574,23	-1.320.502,00
Indtægter	1.705,20	0,00
Udgifter, løn	-639.199,88	-612.163,00
Udgifter, øvrig drift	-622.079,55	-708.339,00
7 Finansielle poster	52.082,36	0,00
Indtægter	52.606,06	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-523,70	0,00
Resultat	-419.892,21	500.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-18.986,00	0,00	-18.986,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.827.996,46	423.044,20	-1.404.952,26
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	680.019,35	-3.151,99	676.867,36
Samlet disponering af samlet resultat			419.892,21	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-624.121,31	26.042,79	-598.078,52

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.215.956,92	7.144.275,00
Indtægter	7.215.956,92	7.144.275,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-766.290,32	-737.574,00
Indtægter	546.873,94	13.000,00
Udgifter, løn	-586.623,53	-542.528,00
Udgifter, øvrig drift	-726.540,73	-208.046,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.449.840,77	-4.401.157,00
Indtægter	324.430,30	121.000,00
Udgifter, løn	-3.509.065,76	-3.488.524,00
Udgifter, øvrig drift	-1.265.205,31	-1.033.633,00
4 Kirkegård	-880.265,03	-717.042,00
Indtægter	2.090.918,84	2.177.185,00
Udgifter, løn	-2.208.331,70	-2.189.427,00
Udgifter, øvrig drift	-762.852,17	-704.800,00
5 Præstebolig mv.	-88.778,07	32.000,00
Indtægter	135.672,72	130.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-224.450,79	-98.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.259.574,23	-1.320.502,00
Indtægter	1.705,20	0,00
Udgifter, løn	-639.199,88	-612.163,00
Udgifter, øvrig drift	-622.079,55	-708.339,00
7 Finansielle poster	52.082,36	0,00
Indtægter	52.606,06	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-523,70	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-176.709,14	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.827.996,46	423.044,20	-1.404.952,26
			423.044,20	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-246.335,06	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			176.709,14	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

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

* Budgettet er ikke revideret

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

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	760.000,08	760.000,00
Indtægter	760.000,08	760.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-393.663,42	-260.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-393.663,42	-260.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-609.519,73	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-609.519,73	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	-243.183,07	500.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-18.986,00	0,00	-18.986,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	680.019,35	-3.151,99	676.867,36
			-3.151,99	
Disponering på tværs af bevillingstype*			246.335,06	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			243.183,07	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

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 2024	Ultimo 2024
6.442.254,69	6.480.331,48
89.854,65	30.759,46
153.203,57	260.458,70
18.986,00	18.986,00
6.180.210,47	6.170.127,32
501.896,88	519.384,62
501.896,88	519.384,62
2.323.630,10	2.302.391,48
834.647,96	1.245.112,28
1.486.814,61	1.037.547,41
2.167,53	19.731,79
9.267.781,67	9.302.107,58

-2.191.084,42	-1.745.149,42
-18.986,00	-18.986,00
-400.000,00	-400.000,00
-624.121,31	-598.078,52
-1.827.996,46	-1.404.952,26
680.019,35	676.867,36
-6.155.504,23	-6.169.816,72
-6.180.210,47	-6.169.816,72
24.706,24	0,00
0,00	0,00
-921.193,02	-1.387.141,44
-171.710,12	-398.696,39
-658.690,00	-937.695,00
-90.792,90	-50.750,05
-9.267.781,67	-9.302.107,58

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	7.215.956,92	7.144.275,00
10 Kirkelig ligning	7.144.279,92	7.144.275,00
Indtægter	7.144.279,92	7.144.275,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	71.677,00	0,00
Indtægter	71.677,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-766.290,32	-737.574,00
20 Fælles formål	519.425,71	452.082,00
Indtægter	519.425,71	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	452.082,00
21 Kirkebygning	-294.550,73	-358.412,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-149.242,10	-160.224,00
Udgifter, øvrig drift	-145.308,63	-198.188,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-58.100,31	-93.507,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.959,30	-23.507,00
Udgifter, øvrig drift	-34.141,01	-70.000,00
23 Sognegård	-918.744,23	-726.737,00
Indtægter	27.448,23	13.000,00
Udgifter, løn	-413.422,13	-358.797,00
Udgifter, øvrig drift	-532.770,33	-380.940,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-14.320,76	-11.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.320,76	-11.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-4.449.840,77	-4.401.157,00
30 Fælles formål	-811.307,11	-721.597,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-811.307,11	-721.597,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-854.746,28	-856.843,00
Indtægter	235.358,40	100.000,00
Udgifter, løn	-867.833,93	-781.203,00
Udgifter, øvrig drift	-222.270,75	-175.640,00
32 Kirkelig undervisning	-465.603,66	-566.001,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.660,72	-110.200,00
Udgifter, øvrig drift	-448.942,94	-455.801,00
33 Diakonal virksomhed	-230.160,38	-219.012,00
Indtægter	19.480,00	0,00
Udgifter, løn	-163.681,95	-99.012,00
Udgifter, øvrig drift	-85.958,43	-120.000,00
34 Kommunikation	-158.295,56	-233.218,00
Indtægter	15.384,00	15.000,00
Udgifter, løn	-46.742,63	-46.218,00
Udgifter, øvrig drift	-126.936,93	-202.000,00
35 Kirkekor	-487.559,99	-466.431,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-477.010,63	-451.431,00
Udgifter, øvrig drift	-10.549,36	-15.000,00
36 Kirkekoncerter	-142.716,82	-140.028,00
Indtægter	0,00	5.000,00
Udgifter, løn	-117.337,25	-129.028,00
Udgifter, øvrig drift	-25.379,57	-16.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-1.297.250,97	-1.195.827,00
Indtægter	54.207,90	1.000,00
Udgifter, løn	-1.008.491,54	-1.149.835,00
Udgifter, øvrig drift	-342.967,33	-46.992,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-880.265,03	-717.042,00
40 Kirkegården	253.270,37	272.032,00
Indtægter	1.935.945,16	2.042.185,00
Udgifter, løn	-988.614,92	-1.136.353,00
Udgifter, øvrig drift	-694.059,87	-633.800,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-21.735,02	-71.808,00
Indtægter	154.973,68	135.000,00
Udgifter, løn	-108.493,75	-158.808,00
Udgifter, øvrig drift	-68.214,95	-48.000,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-1.111.800,38	-917.266,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.111.223,03	-894.266,00
Udgifter, øvrig drift	-577,35	-23.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-88.778,07	32.000,00
51 Præstebolig 1	-79.237,62	18.000,00
Indtægter	67.029,00	65.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-146.266,62	-47.000,00
53 Præstebolig 3	-9.540,45	14.000,00
Indtægter	68.643,72	65.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-78.184,17	-51.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.259.574,23	-1.320.502,00
60 Fælles formål	-519.532,56	-451.000,00
Indtægter	345,20	0,00
Udgifter, løn	-215.603,51	-213.000,00
Udgifter, øvrig drift	-304.274,25	-238.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-94.694,65	-135.481,00
Indtægter	1.360,00	0,00
Udgifter, løn	-29.928,37	-29.840,00
Udgifter, øvrig drift	-66.126,28	-105.641,00
62 Personale	-254.182,24	-295.131,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-143.566,67	-139.343,00
Udgifter, øvrig drift	-110.615,57	-155.788,00
63 Bygninger	-51.803,24	-60.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.295,96	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.507,28	-60.000,00
64 Økonomi	-62.013,30	-107.578,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-60.225,30	-100.570,00
Udgifter, øvrig drift	-1.788,00	-7.008,00
65 Personregistrering - civil	-65.460,56	-64.705,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-65.439,56	-64.705,00
Udgifter, øvrig drift	-21,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-65.460,56	-64.705,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-65.439,56	-64.705,00
Udgifter, øvrig drift	-21,00	0,00
67 Efteruddannelse	-40.526,86	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.700,95	0,00
Udgifter, øvrig drift	1.174,09	-20.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-6.767,80	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.767,80	-20.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-99.132,46	-101.902,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-99.132,46	-101.902,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	52.082,36	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-11,95	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11,95	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	15.898,84	0,00
Indtægter	15.898,84	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	94,94	0,00
Indtægter	94,94	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	17.487,74	0,00
Indtægter	17.999,49	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-511,75	0,00
76 Momsregulering	18.612,79	0,00
Indtægter	18.612,79	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
A1	Renovering af korrum	-75.568,73	0,00
10	Kirkelig ligning	150.000,00	0,00
	Indtægter	150.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-225.568,73	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-225.568,73	0,00
A2	AV udstyr	-65.082,65	0,00
10	Kirkelig ligning	50.000,04	0,00
	Indtægter	50.000,04	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-115.082,69	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-115.082,69	0,00
A3	Kopimaskine	6.988,00	0,00
10	Kirkelig ligning	60.000,00	0,00
	Indtægter	60.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-53.012,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-53.012,00	0,00
A4	Helhedsplan	-189.242,23	0,00
40	Kirkegården	-189.242,23	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-189.242,23	0,00
A5	Klimasikring	-420.277,50	0,00
40	Kirkegården	-420.277,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-420.277,50	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A6 Nordentoftsvej 1		500.000,04	0,00
10	Kirkelig ligning	500.000,04	0,00
	Indtægter	500.000,04	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	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		
4 AD Brabrand by	938	4.000.000			Præstebolig, Nordentoftsve
1 Al Årlev by	1.008	3.600.000			Præstebolig Årlev Markvej
Ejendomsværdi i alt		7.600.000			

**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.*

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
Hovedtotal	13.419,00

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge 2024	plus =	plus =	Tilfølgss-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksteme tilskud projekt	Midler til rådighed 2024	Regnskab for 20240 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
			hævvede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Helhedsplan-kirkegård - 4080	185.966,79								185.966,79	189.242,23	-3.275,44	0,00
									0,00			0,00
Kirkegården klimasikring - 4081	100.000,00								310.000,00	420.277,50	-110.277,50	0,00
Hentæg af belysmidler iht. aftale med PU	110.881,30						210.000,00		881,30		881,30	0,00
Kirke - renovering af korrum - 2180		150.000,00					-110.000,00		150.000,00	225.568,73	-75.568,73	0,00
Sognegården - AV-udstyr - 2380	0,00	50.000,00							50.000,00	115.082,69	-65.082,69	0,00
Sognegården - kopimaskine - 2381		60.000,00					-100.000,00		60.000,00	53.012,00	6.988,00	0,00
Solceller på sognegård	100.000,00								0,00			0,00
	0,00								0,00			0,00
Renovering af Præstebolig Nordentoft - 5180	-1.176.867,44	500.000,00							-676.867,44	0,00		-676.867,44
		0,00							0,00			0,00
Bevillinger i alt (netto)	-680.019,35	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.980,65	1.003.183,15	-246.335,06	-676.867,44

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Bi-regnskaber - afsluttede anlægsprojekter 2024

Bi-regnskab - Kirkegården klimasikring - 4081				
Udgifter				
Leverandør		2023	2024	I alt
Vam		-	55.955,00	55.955,00
Vam		-	53.932,50	53.932,50
Vam		-	310.390,00	310.390,00
Udgifter i alt		0,00	420.277,50	420.277,50
Financiering				
Leverandør			2024	I alt
PU Anlægsmidler		100.000,00	-	100.000,00
Konverteret midler mellem anlægsaktiver		-	210.000,00	210.000,00
Financiering i alt		100.000,00	210.000,00	310.000,00
Overskud overført til drift		100.000,00	-	110.277,50

Bi-regnskab -Henlæg af belysning iht. Aftale med PU

Udgifter

Leverandør	2022	2023	2024	I alt
Konverteret til Kirkegården klimasikring	-		110.000,00	110.000,00
Konverteret til Kirkegården Helårsplanen	-	50.000,00	-	50.000,00
OK Nygaard	43.312,50	-	-	43.312,50
Stark	-	1.199,40	-	1.199,40
Brabrand El	-	86.041,27	-	86.041,27
Egholms Planteskole	-	4.787,64	-	4.787,64
NCC	-	3.777,89	-	3.777,89
				-
Udgifter i alt	43.312,50	145.806,20	110.000,00	299.118,70

Financiering

Leverandør			2.024,00	I alt
PU Anlægsmidler	300.000,00	-	-	300.000,00
	-	-	-	-
Financiering i alt	300.000,00	-	-	300.000,00

Overskud overført til drift	256.687,50	-	145.806,20	-	110.000,00	881,30
-----------------------------	------------	---	------------	---	------------	--------

Bi-regnskab - Kirke - renovering af korrum

Udgifter

Leverandør	2024	I alt
Helge & Michael	38.125,00	38.125,00
E. U. Larsen	131.909,95	131.909,95
Brabrand EI	27.406,23	27.406,23
Lars Lykkegaard	10.727,05	10.727,05
Ilva	17.400,50	17.400,50
Udgifter i alt	225.568,73	225.568,73

Financiering

Leverandør		I alt
PU Anlægsmidler	150.000,00	150.000,00
Financiering i alt	150.000,00	150.000,00
Overskud overført til drift	- 75.568,73	- 75.568,73

Bi-regnskab - Sognegården - AV-udstyr - 2380

Udgifter

Leverandør	2024	I alt
WUAV	115.082,69	115.082,69
Udgifter i alt	115.082,69	115.082,69

Financiering

Leverandør	2024	I alt
PU Anlægsmidler	50.000,00	50.000,00
Financiering i alt	50.000,00	50.000,00
Overskud overført til drift	-65.082,69	-65.082,69

Bi-regnskab - Sognegården - kopimaskine - 2381

Udgifter

Leverandør	2024	I alt
Konica Minolta Business	38.680,00	38.680,00
Brabrand EI	14.332,00	14.332,00
Udgifter i alt	53.012,00	53.012,00

Financiering

Leverandør	2024	I alt
PU Anlægsmidler	60.000,00	60.000,00
Financiering i alt	60.000,00	60.000,00
Overskud overført til drift	6.988,00	6.988,00

Bi-regnskab - Solceller på Sognegården

Udgifter

Leverandør	2022	2023	2024	I alt
Konverteret til Kirkegården klimasikring	-	-	100.000,00	100.000,00
Udgifter i alt	-	-	100.000,00	100.000,00

Financiering

Leverandør			2.024,00	I alt
PU Anlægsmidler	100.000,00	-	-	100.000,00
Financiering i alt	100.000,00	-	-	100.000,00
Overskud overført til drift	100.000,00	-	100.000,00	-

Udgifter:												
Leverandør	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt		
Special entreprenør	29.090,88	-	-	-	-	-	-	-	-	29.090,88		
Grøn pleje	44.546,62	-	57.696,81	-	-	-	-	-	-	102.243,43		
dff- masterline	9.754,08	-	3.422,89	-	-	-	6.467,15	-	-	19.644,12		
Stark	3.021,55	-	10.285,68	-	17.066,05	-	5.615,76	-	-	35.989,04		
Charlotte Skibsted	9.199,13	13.347,75	-	-	-	-	-	-	-	22.546,88		
Tilst Vognmandsforretning	3.918,95	3.594,88	57.529,26	9.329,03	28.483,45	-	-	-	-	102.855,57		
Johannes Planteskole	8.116,88	-	24.447,03	27.367,88	-	-	-	-	-	59.931,79		
Zurface	38.527,43	-	-	-	-	-	-	-	-	38.527,43		
Stukes Anlægsgartneri	193.829,77	90.079,28	120.073,87	24.203,90	221.736,71	-	54.441,96	-	-	704.365,49		
Johannes planteskole, planteforædling, tilst vogmand, prof ser	-	484.385,35	-	-	-	-	-	-	-	484.385,35		
Hedelund	-	227.392,75	-	-	-	-	-	-	-	227.392,75		
Reenberg blomster	-	-	14.256,62	-	-	-	-	-	-	14.256,62		
PS- leasing	-	-	4.309,71	-	-	-	-	-	-	4.309,71		
Planteskole	-	-	4.501,41	-	-	-	-	-	-	4.501,41		
Hadbjerg Tømrerfirma	-	-	-	59.292,25	-	-	-	-	-	59.292,25		
Blomstergården	-	-	-	6.721,57	-	-	-	-	-	6.721,57		
DOT-maling	-	-	62.524,67	-	-	-	-	-	9.581,48	72.106,15		
Lundal	-	-	71.713,31	-	-	-	-	-	27.967,00	99.680,31		
Eggholms Planteskole	-	-	-	-	70.641,37	-	16.075,03	-	-	86.716,40		
Plantetorvet	-	-	-	-	1.923,55	-	-	-	-	1.923,55		
Lunds Planteskole	-	-	-	-	4.106,04	-	-	-	-	4.106,04		
Maridalei	-	-	-	-	83.392,09	-	-	-	-	83.392,09		
DSN	-	-	-	-	12.862,10	-	-	-	-	12.862,10		
BUUS	-	-	-	-	40.375,00	-	-	-	135.937,50	176.312,50		
Møller og Fauerskov	-	-	-	-	-	-	12.499,38	29.429,40	7.350,00	49.278,78		
JF Trans	-	-	-	-	-	-	16.360,29	-	-	16.360,29		
Bortkøring af jord	-	-	-	-	-	-	3.266,07	-	-	3.266,07		
Bonefeld og Bystrup - landmåler	-	-	-	-	-	-	-	5.898,75	-	5.898,75		
Løn	-	-	-	8.252,42	-	-	-	-	-	8.252,42		
Nationalmuseet	-	-	-	-	-	-	-	-	8.406,25	8.406,25		
Udgifter i alt	340.005,29	818.800,01	430.761,26	136.480,88	480.586,36	-	114.725,64	35.328,15	189.242,23	2.545.929,82		
Finansiering:												
PU anlægsmidler	500.000,00	700.000,00	700.000,00	350.000,00	500.000,00			150.000,00		2.900.000,00		
Konvertering af PU midler	-	-	57.346,00	-	350.000,00			50.000,00		50.000,00		
Finansiering i alt	500.000,00	700.000,00	642.654,00	-	500.000,00	-	-	200.000,00	-	2.950.000,00		
Underskud overført til drift	159.994,71	- 118.800,01	211.892,74	- 136.480,88	19.413,64	-	- 114.725,64	164.671,85	- 189.242,23	- 3.275,82		

Bemærkninger

Alfsminde Legat - Regnskab 2024

Resultatopgørelse / Driftsregnskab

Indtægter	Tekst	Beløb
2024	Aktieudbytte	4.260,20
2024	Gebyr	-1.668,00
2024	Den selvejende Institution af 29. okt.	12.000,00
2024	Selvejende institution	0,00
	Årets indtægter i alt	14.592,20
Udgifter		
2024	Julehjælp udbetalt	14.200,00
	Årets udgifter i alt	
	Årets resultat 2024	392,20

Balance / Status pr.31.12.2024

Aktiver	Beløb
Opbevaringsdepot i Danske bank	
Beholdning pr. 31.12.2023	246.862,74
Kursregulering i 2024	7.770,17
Beholdning værdisat per 31.12.2024	254.632,91
Likviditet Danske bank ultimo	70.706,51
Aktiver i alt per 31.12.2024	325.339,42

Passiver	Beløb
Egenkapital per 31.12.2023	317.177,05
Kursregulering i 2024	7.770,17
Årets resultat	392,20
Egenkapital ultimo	325.339,42
Passiver i alt per 31.12.2024	325.339,42

Nordentoft Legat - Regnskab 2024

Resultatopgørelse / Driftsregnskab

Indtægter	Tekst	Beløb
2024	Udtrukne obl - 7076906198	18,34
2024	Aktieudbytte - 7076906198	2.449,10
2024	6 Nyk	23,88
2024	7 RD	0,33
Årets indtægter i alt		2.491,65
Udgifter		
2024	Depotgebyr - 7076906198	200,00
2024	Gebyr	948,00
Årets udgifter i alt		1.148,00
Årets resultat 2024		1.343,65

Balance / status pr. 31.12.2024

Aktiver	Beløb
Opbevaringsdepot i Danske bank	
Beholdning pr. 31.12.2023	106.659,70
Kursregulering i 2024	2.443,67
Beholdning værdisat per 31.12.2024	109.103,37
Likviditet Dansk Bank ultimo	40.031,24
Aktiver i alt	149.134,61

Passiver	
Egenkapital primo	145.347,29
Kursregulering i 2024	2.443,67
Årets resultat	1.343,65
Egenkapital ultimo	149.134,61
Passiver i alt	149.134,61

Peter Jensens Legat - Regnskab 2024

Resultatopgørelse / Driftsregnskab

Indtægter	Tekst	Beløb
2024	Aktieudbytte	2.582,10
2024	Danske Bank	3.139,00
2024	Kollekt	3.493,50
2024	Brabrand Sogns julehjælp	1.801,00
Årets indtægter i alt		11.015,60
Udgifter		
2024	Bankgebyrer	3.588,00
2024	Donation	5.000,00
2024	Julehjælp uddeling	5.500,00
Årets udgifter i alt		14.088,00
Årets resultat 2024		-3.072,40

Balance / Status pr. 31.12.2024

Aktiver	Beløb
Beholdning	pr. 31.12.2023
Kursregulering i 2023	148.374,44
Beholdning	Værdisat pr. 31.12.2024 til kursværdi
	7.273,90
	155.648,34
Likviditet	Danske bank 31.12.2024
	20.234,39
Aktiver i alt	175.882,73

Passiver	Beløb
Beholdning	166.681,23
Kursregulering i 2024	7.273,90
Årets resultat	-3.072,40
Egenkapital ultimo	170.882,73
Skyldige omkostninger	5.000,00
Passiver i alt	175.882,73

Folkekirskens Familiestøtte 2017 - 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indtægter:								
PU-midler	500.000,00	600.000,00	500.000,00	638.000,00	650.760,00	1.286.823,00	1.163.123,00	1.021.627,00
Bidrag fra Brabrand kirke	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidrag fra Helligåndskirken	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre indtægter	0,00	11.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indtægter i alt	575.000,00	611.500,00	510.000,00	638.000,00	650.760,00	1.286.823,00	1.163.123,00	1.021.627,00
Udgifter:								
Løn, pension, ATP mm.	295.115,93	436.764,78	496.338,43	389.805,00	447.859,11	731.422,67	1.065.038,90	967.683,99
Refusion sygdomsfravær						-13.248,00	-23.600,00	0,00
Anskaffelser	78.558,15	1.549,94	2.249,45	0,00	1.320,63	41.285,00	155,00	319,95
Befordring og transportudgifter	10.411,67	0,00	13.037,91	10.884,49	15.404,33	20.486,32	19.189,92	23.044,70
Driftsudgifter	28.372,94	0,00	5.000,00	1.638,75	271,20	3.131,35	9.098,87	5.873,96
Forplejning ved møder mm.	2.353,06	2.912,71	5.003,82	5.043,96	7.830,07	13.268,26	10.008,52	15.047,36
Annoncering & trykning mm.	6.124,44	9.949,19	6.568,88	1.415,30	5.496,70	25.494,79	29.438,35	10.055,28
Diverse omkostninger	2.759,35	6.400,00	781,65	40,00	13,82	0,00	2.410,00	6.721,79
Repræsentation	0,00	435,00	0,00	1.815,75	4.951,67	7.660,65	39.100,17	14.968,03
Formidling/foredrag mm.	0,00	0,00	35.000,00	6.600,00	42.000,00	46.150,00	81.272,00	100.003,42
Entre til foredrag & events mm.						-1.858,40	-300,00	-5.566,32
Tilskud til Familiestøtte Aalborg				108.362,00	0,00	77.324,00	77.229,60	75.914,40
Corona' tilskud Kommune	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.146,13	0,00	0,00	
Udgifter i alt	423.695,54	458.011,62	563.980,14	525.605,25	506.001,40	951.116,64	1.309.041,33	1.214.066,56
Årets resultat	151.304,46	153.488,38	-53.980,14	112.394,75	144.758,60	335.706,36	-145.918,33	-192.439,56
Akkumuleret resultat	151.304,46	304.792,84	250.812,70	363.207,45	307.966,05	643.672,41	497.754,08	305.314,52
Note: <i>Akkumuleret resultat/overskud</i>				363.207,45				
<i>PU-besluttet medfinansiering af feriepengene i 2021</i>				200.000,00				
<i>Projektetes reelle resultat/overskud</i>				163.207,45				