ÅRSREGNSKAB 2024

for Gellerup Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9097

CVR-nr. 58097810

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Gellerup Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de 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:

Årets væsentligste begivenheder:

Gellerup kirke har i 2024 haft fokus på årets tema 'Fred', som er blevet belyst fra mange vinkler og med forskellige midler. Dette kulminerede med en kirkefestival i oktober måned med stort engagement af frivillige og høj deltagelse af menighed og sognebeboere.

Endvidere har kirken afholdt 4 DR-gudstjenester i august.

Fredens hus har med Gellerup kirkes involvering haft et godt år. En god donation fra Y's Men har ført til gennemførelsen af rigtig mange vellykkede dialog workshops på skoler. Endvidere har den muliggjort uddannelse af dialogpiloter, som efterfølgende er blevet en integreret del af 3 K uddannelsen samt ungdomsskolen i Aarhus.

Der har været stor udskiftning af medarbejdere idet både kirketjener, kirke og kulturmedarbejder samt organist stoppede i løbet af året, hvorfor der har været en del vikartimer. Ved menighedsrådsvalget blev 5 nye medlemmer valgt ind og ny formand, kasserer og kontaktperson valgt.

Driftsrammen:

De modtagne ligningsmidler til drift i 2024 udgør i alt 5.427.420 kr., hvortil kommer 12.800 kr. fra provstiets tilskud til juleaften, i alt 5.440.220 kr.

De samlede udgifter til drift udgør 5.377.690 kr., (budget 5.427.421 kr.) og årets resultat af drifts-rammen udgør således et overskud på 62.530 kr. i forhold til et budgetteret over-/underskud på 0,00 kr.

I tal ser dette således ud:

Udgifter til Note 2 - Kirkebygning og sognegård udgør 1.250.506 kr. mod budgetteret 1.044.310 kr. Heraf udgør udgifterne til løn 547.109 kr. mod budgetteret 399.310 kr., øvrige udgifter 706.005 kr. mod budgetteret 650.000 kr. og indtægter på 2.608 kr. mod budget 0,00 kr. fra lokale udlejning og rundvisning

modregnes. Merforbruget til andre udgifter end løn skyldes hovedsageligt udgifter til rengøringsfirma og leje a P-plads med renholdelse

Udgifter til Note 3 – Kirkelige Aktiviteter udgør 3.314.911 kr. mod budgetteret 3.693.354 kr. Heraf udgør udgifterne til løn 2.602.606 kr. mod budgetteret 2.214.390 kr., øvrige udgifter 784.029 kr. mod budgetteret 1.478.964, og indtægter på 71.724 kr. fra egen betaling samt diverse tilskud til aktiviteter mod budgetteret 0,00 kr. modregnes.

Resultatet af Note 5 – Præsteboliger er et underskud på 25.299 kr. mod et budgetteret underskud på 12.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes flere udgifter til anskaffelser og vedligehold af præsteboligen. Der er ingen udgifter til løn i præsteboligerne, og indtægterne kommer udelukkende fra boligbidrag.

Udgifterne til Note 6 – Administration og fællesudgifter udgør 840.578 kr. mod budgetteret 697.760 kr. Heraf udgør udgifterne til løn 340.833 kr. mod budgetteret 329.260 kr., og andre udgifter 499.745 kr. mod budgetteret 368.500 kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt øgede udgifter til IT, personalepleje og efteruddannelse.

Resultatet af Note 7 – Finansielle poster er et overskud på 53.604 kr. mod et budgetteret overskud på 20.003 kr., hvilket skyldes det ændrede rentemiljø med stigende rentesatser.

Moms:

Kirkekassens omsætning på øvrige aktiviteter overstiger i 2024 kr. 50.000 og kirkekassen er således blevet momsregistreret for disse aktiviteter

Anlægsrammen:

Midlerne til anlægsaktiviteter i 2024 udgør i alt 6.267.627 kr. Midlerne hertil er fremkomme via videreførte midler fra 2023. Der er ikke tildelt ligningsbeløb i 2024. Det er aftalt med provstiet, at i alt kr. 576.614 konverteres mellem tre anlægsprojekter, hvilket fremgår af anlægsoversigten bagerst i regnskabet.

Der har i 2024 været afholdt udgifter til anlægsprojekterne for i alt 92.683 kr.

Der er 3 anlægsprojekter, som er gennemført og afsluttet i 2024. Resultatet af disse afsluttede projekter er efter aftale med provstiet overført til andre anlægsprojekter.

Midlerne til de anlægsprojekter, som videreføres og fortsætter i 2025, udgør i alt 6.174.944 kr.

Resultatdisponering:

Tidligere års overskud, de frie midler, udgjorde pr. 01.01.2024 i alt 1.346.139 kr.

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

Dette kan opstilles således:

Frie midler primo:	1.346.139
Årets overskud på drift:	62.530
Årets overskud på anlæg:	0
Hvorefter Gellerup sogns frie midler ved årets udgang udgør kr.	1.408.669

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	**5.440.220,00**	**5.427.421,00**
Indtægter	5.440.220,00	5.427.421,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.343.190,33**	**-1.044.310,00**
Indtægter	2.608,00	5.000,00
Udgifter, løn	-547.109,39	-399.310,00
Udgifter, øvrig drift	-798.688,94	-650.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	**-3.314.910,77**	**-3.693.354,00**
Indtægter	71.724,40	0,00
Udgifter, løn	-2.602.605,82	-2.214.390,00
Udgifter, øvrig drift	-784.029,35	-1.478.964,00
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.	**-25.298,79**	**-12.000,00**
Indtægter	67.836,87	64.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.135,66	-76.000,00
6 Administration og fællesudgifter	**-840.578,05**	**-697.760,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-340.833,13	-329.260,00
Udgifter, øvrig drift	-499.744,92	-368.500,00
7 Finansielle poster	**53.604,23**	**20.003,00**
Indtægter	53.970,92	20.003,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-366,69	0,00
Resultat	**-30.153,71**	**0,00**

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		**Primo**	**Disponering**	**Ultimo**
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-4.000.609,00	0,00	-4.000.609,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.346.139,04	-62.529,29	-1.408.668,33
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs	-6.267.627,76	92.683,00	-6.174.944,76
Samlet disponering af samlet resultat			**30.153,71**	

Årets bevægelser på arv og donationer:	**Primo**	**Disponering**	**Ultimo**

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	**5.440.220,00**	**5.427.421,00**
Indtægter	5.440.220,00	5.427.421,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.250.506,45**	**-1.044.310,00**
Indtægter	2.608,00	5.000,00
Udgifter, løn	-547.109,39	-399.310,00
Udgifter, øvrig drift	-706.005,06	-650.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	**-3.314.910,77**	**-3.693.354,00**
Indtægter	71.724,40	0,00
Udgifter, løn	-2.602.605,82	-2.214.390,00
Udgifter, øvrig drift	-784.029,35	-1.478.964,00
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.	**-25.298,79**	**-12.000,00**
Indtægter	67.836,87	64.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.135,66	-76.000,00
6 Administration og fællesudgifter	**-840.578,05**	**-697.760,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-340.833,13	-329.260,00
Udgifter, øvrig drift	-499.744,92	-368.500,00
7 Finansielle poster	**53.604,23**	**20.003,00**
Indtægter	53.970,92	20.003,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-366,69	0,00
Resultat af driftsbevillingen	**62.530,17**	**0,00**

* 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	-1.346.139,04	-62.529,29	-1.408.668,33
			-62.529,29	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-0,88	

*(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)*

Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen	**-62.530,17**

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	**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	**-92.683,88**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-92.683,88	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 anlægsbevillingen	**-92.683,88**	**0,00**

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		**Primo**	**Disponering**	**Ultimo**
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-4.000.609,00	0,00	-4.000.609,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs	-6.267.627,76	92.683,00	-6.174.944,76
			92.683,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,88	
*(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)*				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			**92.683,88**	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Finansiel status		Primo 2024	Ultimo 2024
AKTIVER			
Tilgodehavender		4.086.214,15	4.019.887,00
612110-619019	Andre tilgodehavender	85.605,15	19.278,00
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	4.000.609,00	4.000.609,00
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		8.276.478,63	8.337.835,01
638105	Bank drift og anlæg	6.245.200,57	6.276.207,58
638140-60	Bank- og Girokonti	2.013.319,15	2.047.287,03
639110-30	Kontant- og udlægskasser	17.958,91	14.340,40
Aktiver i alt		**12.362.692,78**	**12.357.722,01**
PASSIVER			
Egenkapital		-11.814.375,80	-11.784.222,09
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-4.000.609,00	-4.000.609,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-200.000,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.346.139,04	-1.408.668,33
741120	Videreførte anlægsmidler	-6.267.627,76	-6.174.944,76
Hensættelser		0,00	0,00
Lån		0,00	0,00
Skyldige omkostninger		-548.316,98	-573.499,92
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-81.453,98	-90.750,51
969020	Forskud på kommunal kirkeskat	-452.285,00	-463.592,00
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-14.578,00	-19.157,41
Passiver i alt		**-12.362.692,78**	**-12.357.722,01**

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
1 Fælles indtægter i alt	**5.440.220,00**	**5.427.421,00**
10 Kirkelig ligning	**5.427.420,00**	**5.427.421,00**
Indtægter	5.427.420,00	5.427.421,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	**12.800,00**	**0,00**
Indtægter	12.800,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.250.506,45**	**-1.044.310,00**
21 Kirkebygning	**-1.166.898,96**	**-885.810,00**
Indtægter	2.608,00	5.000,00
Udgifter, løn	-538.441,20	-390.810,00
Udgifter, øvrig drift	-631.065,76	-500.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	**-74.939,30**	**-120.000,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-74.939,30	-120.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	**-8.668,19**	**-38.500,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.668,19	-8.500,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-30.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
3 Kirkelige aktiviteter	**-3.314.910,77**	**-3.693.354,00**
30 Fælles formål	**-970.942,31**	**-1.291.984,00**
Indtægter	5.000,00	0,00
Udgifter, løn	-611.569,55	-225.020,00
Udgifter, øvrig drift	-364.372,76	-1.066.964,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	**-916.911,28**	**-911.545,00**
Indtægter	10.888,00	0,00
Udgifter, løn	-822.792,64	-836.545,00
Udgifter, øvrig drift	-105.006,64	-75.000,00
32 Kirkelig undervisning	**-121.205,04**	**-93.550,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-70.200,23	-62.550,00
Udgifter, øvrig drift	-51.004,81	-31.000,00
33 Diakonal virksomhed	**-565.579,59**	**-505.400,00**
Indtægter	23.526,00	0,00
Udgifter, løn	-475.004,09	-349.400,00
Udgifter, øvrig drift	-114.101,50	-156.000,00
34 Kommunikation	**-217.166,22**	**-343.500,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-143.334,31	-223.500,00
Udgifter, øvrig drift	-73.831,91	-120.000,00
35 Kirkekor	**-112.606,93**	**-135.320,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-112.606,93	-133.320,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00
36 Kirkekoncerter	**-231.175,49**	**-224.840,00**
Indtægter	27.374,40	0,00
Udgifter, løn	-186.441,06	-201.840,00
Udgifter, øvrig drift	-72.108,83	-23.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	**-179.323,91**	**-187.215,00**
Indtægter	4.936,00	0,00
Udgifter, løn	-180.657,01	-182.215,00
Udgifter, øvrig drift	-3.602,90	-5.000,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
5 Præstebolig mv.	**-25.298,79**	**-12.000,00**
52 Præstebolig 2	**-25.298,79**	**-12.000,00**
Indtægter	67.836,87	64.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.135,66	-76.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
6 Administration og fællesudgifter	**-840.578,05**	**-697.760,00**
60 Fælles formål	**-195.084,89**	**-146.500,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-195.084,89	-146.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	**-139.045,65**	**-134.940,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.027,05	-47.640,00
Udgifter, øvrig drift	-93.018,60	-87.300,00
62 Personale	**-90.804,72**	**-62.724,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.003,67	-20.724,00
Udgifter, øvrig drift	-78.801,05	-42.000,00
63 Bygninger	**-24.908,92**	**-20.176,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.176,04	-15.176,00
Udgifter, øvrig drift	-9.732,88	-5.000,00
64 Økonomi	**-23.970,72**	**-24.720,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.493,37	-14.720,00
Udgifter, øvrig drift	-10.477,35	-10.000,00
65 Personregistrering - civil	**-238.885,06**	**-217.140,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-238.885,06	-217.140,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	**-15.247,94**	**-13.860,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.247,94	-13.860,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	**-49.468,26**	**-21.000,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.468,26	-21.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	**-5.260,14**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.260,14	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	**-57.901,75**	**-56.700,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-57.901,75	-56.700,00

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
7 Finansielle poster	**53.604,23**	**20.003,00**
72 Øvrige renteudgifter	**-366,69**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-366,69	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	**33.967,88**	**0,00**
Indtægter	33.967,88	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	**20.003,04**	**20.003,00**
Indtægter	20.003,04	20.003,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

	Regnskab 2024	Budget 2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab 2024	Budget 2024
A2	**Helhedsplan, adgang, P-plads**	**-19.496,38**	**0,00**
21	**Kirkebygning**	**-19.496,38**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-19.496,38	0,00
A4	**Elevatorrenovering**	**-73.187,50**	**0,00**
21	**Kirkebygning**	**-73.187,50**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-73.187,50	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
7Æ, Brabrand	1492	4.993.000	4.883.000		Præsteb. Hejrebakken 18
Ejendomsværdi i alt		4.993.000			

**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.*

Kollekter 2024

Livsværkstederne	4.791,00
Gellerup kirkes sociale arbejde	10.850,00
Gellerup kirkes nødhjælpsprojekt Kanafani	3.458,50
Gellerup kirkes nødhjælpsprojekt Folkekirkens Nødhjælp	866,00
Gellerup kirkes Nødhjælpsprojekt	646,00
Gellerup kirkes nødhjælpsprojekt , arbejde for flytninge	1.162,00
Danmision, Skovbeskyttelse i Cambodia	2.392,00
Danmision tro i dialog	1.596,00
Tværkulturel center	333,00
Folkekirkens Nødhjælp	5.479,50
Folkekirkens Nødhjælp - flygtninge i Libanon	3.040,00
Samvirkende menighedsplejer	1.266,00
I alt	35.880,00

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet **2024**

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

		2023	Regnskabsåret 2024										2025
Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	*plus* = hævede opsparinger *minus* = gennemførte opsparinger	*plus* = hjemtagne lån *minus* = betalte afdrag	Tillægs-bevillinger 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 -)
Anlægsprojekt A1 Lydregulering i mr -lokale	2181	99.940	0	0	0	0	0	-99.940	0	0	0	0	0
Anlægsprojekt A2 Helhedsplan, adgangsforhold, parkering	2182	6.016.013	0	0	0	0	0	-325.000	0	5.691.013	19.496	0	5.671.517
Anlægsprojekt A3 Kælderrenovering	2183	151.674	0	0	0	0	0	-151.674	0	0	0	0	0
Anlægsprojekt A4 Elevatorrenovering	2184	0	0	0	0	0	0	73.187	0	73.187	73.187	0	0
Anægsprojekt A 5 Køkkenrenovering	2185	0	0	0	0	0	0	403.487	0	403.487	0	0	403.487
Anlægsprojekt A6 Nytr lydanlæg	2186	0	0	0	0	0	0	99.940	0	99.940	0	0	99.940
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		6.267.627	0	0	0	0	0	0	0	6.267.627	92.683	0	6.174.944
		Note 1	**Note 2**	**Note 3**	**Note 4**	**Note 5**	**Note 6**	**Note 7**	**Note 8**	**Note 9**	**Note 10**	**Note 11**	**Note 12**

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Gellerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 58097810, Regnskab 2024, Afleveret d. 11-03-2025 12:29

Biregnskaber for afsluttede anlægsprojekter 2024

Biregnskab lydregulering i menighedsrådslokale

Udgifter:

Leverandør	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Ballinger, konsulentfirma	17.596,35			9.977,94			27.574,29
Hadbjerg Tømrer			58.187,50				58.187,50
Vilhelmsen			37.500,00				37.500,00
Helge og Michael malerfirma				23.750,00			23.750,00
Mariendal elektriker				13.697,13			13.697,13
Decogroup gardiner				56.087,40			56.087,40
Sound-tek				2.013,50			2.013,50
VMB, konsulenthonorar				31.250,00			31.250,00
Udgifter i alt	**17.596,35**		**95.687,50**	**136.775,97**	**0,00**	**0,00**	**250.059,82**

Finansiering:

PU anlægsmidler		150.000,00		200.000,00			350.000,00
Godkendt overførsel fra drift							
PU anlægsmidler, overførsel til nyt anlæg - Nyt lydanlæg				0,00		-99.940,18	-99.940,18
Finansiering i alt		**150.000,00**		**200.000,00**	**0,00**	**-99.940,18**	**250.059,82**
Resultat overført til drift							

Biregnskab kælderrenovering

Udgifter:

Leverandør	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
A.I .Gulve					49.142,50		49.142,50
Mariendal elektiker					32.804,21		32.804,21
Helge og Michael malerfirma					46.629,67		46.629,67
Skousen, emhætte					3.004,00		3.004,00
Niels Mølgaard, emhætte mv					8.625,00		8.625,00
Hadbjerg Tømrer					75.937,50		75.937,50
Udgifter i alt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.142,88**	**0,00**	**216.142,88**

Finansiering:

PU anlægsmidler					200.000,00		200.000,00
Godkendt overførsel fra drift				167.817,00			167.817,00
PU anlægsmidler, overførsel til nyt anlæg, køkkenrenovering						-78.486,62	-78.486,62
PU anlægsmidler, overførsel tl nyt anlæg, elevatorrenovering						-73.187,50	-73.187,50
Finansiering i alt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.817,00**	**200.000,00**	**-151.674,12**	**216.142,88**
Resultat overført til drift							

Biregnskab elevatorrenovering

Udgifter:

Leverandør	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Otis						73.187,50	73.187,50
Udgifter i alt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.187,50**	**73.187,50**

Finansiering:

Godkendt overførsel fra drift							0,00
PU anlægsmidler, overførsel fra kælderrenovering						73.187,50	73.187,50
Finansiering i alt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.187,50**	**73.187,50**
Resultat overført til drift							