

ÅRSREGNSKAB 2021

for Møllevang Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8117

CVR-nr. 10664918

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til menighedsrådet for Møllevang Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Møllevang Sogn (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirken økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirken økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirken økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for

offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarligt for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har intet at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarligt for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarligt for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 2. september 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets væsentligste begivenheder: 2021 har været endnu et år præget af Corona-restriktioner, der har været årsag til aflysninger og ændringer i Møllevangskirkens aktiviteter. Sammenlignet med 2020 har vi dog kunnet gennemføre mere og såvel præster som menighedsråd og frivillige har været kreative med at udvikle aktiviteter, der kunne afvikles 'på trods'. Til eksempel har vi til erstatning for vores planlagte skærtorsdagsgudstjeneste med spisning i kirkerummet uddelt påskemåltider sammen med et temamateriale til hjemmebrug under temaet "måltider vi deler". Før Store Bededag blev der på lignende vis uddelt hveder til sognets ældre og ensomme, ligesom vi har haft en aftengudstjeneste om tålmodighed og et projekt hvor lyskunstner Eva Bernhagen lavede et lysshow på kirkens gavl.

Midt på året var Corona-restriktionerne stort set væk, hvilket gav os mulighed for at gennemføre vores Kirke- og kulturfestival med i alt 16 forskellige arrangementer i uge 39, herunder foredrag, fællesspisning, dukketeater for børn, koncerter, fællessang og gudstjenester. Særligt skal nævnes koncert med Alberte Winding Duo, højskolesang med Kathrine Muff Enevoldsen og "Verdensmad" i samarbejde med Fælleshuset i boligområdet Frydenlund, hvor en stor andel af beboerne er indvandrere eller efterkommere af indvandrere.

For menighedsrådet har året også været præget af arbejdet med en ny formulering af kirkens identitet og mission samt en vision for, hvor vi gerne vil fokusere udviklingen af kirken i et 5-årigt sigte. Fokus er blandt andet på at udvikle vores arbejde med nye målgrupper, med en styrket frivillighedskultur, med kirkens fysiske rammer og med kirkens kommunikation blandt andet via sociale medier og personlige relationer.

To andre store projekter i året har været udviklingen af vores kirkeblad til et nyt kirkemagasin, og koordineringen af projekt "De Dødes dag". Førstnævnte har sognepræst Anni Albæk stået i spidsen for med det formål at udvikle en publikation, der har en bredere appel. "De Dødes Dag" løb af stablen på Nordre og Vestre kirkegårde lørdag før Allehelgensdag og bestod af i alt 23 programpunkter med blandt andet koncerter, oplæsninger, andagter og fællessang. Arrangementet er et samarbejde på tværs af byens sogne og provstier og har Møllevangskirkens sognepræst Hanne Jul Jakobsen som både idemand og koordinator.

Når det gælder anlægsarbejder, blev 2021 året, hvor vi efter mange års optakt endelig fik bygget et nyt kirketårn til erstatning for det gamle, der viste sig i så dårlig forfatning, at det måtte rives ned. Den allersidste færdiggørelse – og indvielsen - er sket i januar 2022.

Driftsrammen: De modtagne ligningsmidler til drift i 2021 udgør i alt 4.340.268,00 kr.

De samlede udgifter til drift udgør 4.167.360,63 kr., (budget 4.319.086 kr.) og årets resultat af driftsrammen udgør således et overskud på 172.907,37 kr. i forhold til et budgetteret overskud på 21.184 kr.

Udgifter til **kirkebygning og sognegård** (formål 2) udgør 800.682,32 kr. (budget 683.188 kr.). Udgifter til løn udgør heraf 263.337,37 kr. (budget 247.688 kr.) og øvrige udgifter 542.344,95 kr. (budget 435.500 kr.). De øvrige udgifter indeholder gennemført udførelse af malerarbejde på kirken, etablering af branddør og nye reoler i depotrum, anskaffelse af piano samt brandsikkert dokumentskab mm.

Udgifter til **kirkelige aktiviteter** (formål 3) udgør 2.266.654,00 kr. (budget 2.616.779 kr.). Heraf udgør udgifter til løn den væsentligste del med 1.929.458,69 kr. (budget 1.896.179 kr.) og øvrige udgifter 428.960,62 kr. (budget 720.600 kr.). Der har været indtægter på 91.765,31 kr. (budget 0 kr.) og disse vedrører indbetalinger fra bl.a. Kirke- og Kulturfestival, Kirkehøjskole og sogneudflugt mm.

Resultatet af **præsteboliger** (formål 5) udgør samlet indtægter på i alt 108.131,61 kr. i forhold til budgetterede indtægter på 115.246 kr. Der har været indtægter på 189.961,89 kr. (budget indtægter 204.000 kr.) og øvrige udgifter på 81.830,28 kr. (budget 81.500 kr.).

Udgiften til **administration og fællesudgifter** (formål 6) udgør 984.809,38 kr. (budget 941.123 kr.). Heraf udgør udgifter til løn i alt 477.638,26 kr. (budget 471.280 kr.) og øvrige udgifter på 507.291,12 kr. (budget 469.843 kr.).

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov, pr. 1. september 2020, blev størrelsen af de hensatte, og indefrosne, feriepenge for kirkens 5 fastansatte medarbejdere beregnet og hensat i regnskabet for 2020. Møllevangskirken har i 2021, jf. Kirkeministeriets og Aarhus Vestre Provstis anbefalinger, afregnet de hensatte feriepenge, 184.282,47 kr., til Lønmodtagernes Feriemidler.

Anlægsrammen: Midlerne til anlægsaktiviteter i 2021 udgør i alt 6.931.420 kr. Midlerne vedrører et anlægsprojekt, Tårnprojektet. Midlerne hertil er fremkommet via videreførte midler fra 2020 på 2.431.420 kr. samt tildelte ligningsbeløb i 2021 på 4.500.000 kr.

Der har i 2021 været afholdt udgifter til anlægsprojektet for i alt 6.778.208 kr. Heraf er der afholdt 6.624.756 kr. vedr. tårnprojektet. I 2021 er der foretaget fremrykket udskiftning af låsesystemet og hertil er der afholdt udgifter på 153.452 kr. Der videreføres samlet anlægsmidler på 153.212 kr. til 2022 vedr. de 2 projekter.

Projekterne fremgår af den vedhæftede anlægsoversigt.

Resultatdisponering: Tidligere års overskud pr. 01.01.2021 udgjorde: 710.016,32 kr. Hertil lægges årets driftsoverskud på 172.907,37 kr., hvorefter Møllevangskirkens "frie midler" herefter ved årets udgang udgør 882.923,96 kr.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

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

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

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

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

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære 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

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

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

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	4.340.268,00	4.340.270,00	3.977.172,00
Øvrig drift i alt	-4.167.360,63	-4.319.086,00	-3.528.783,64
2 Kirkebygning og sognegård	-800.682,32	-683.188,00	-721.010,36
Indtægter	5.000,00	0,00	20.000,00
Udgifter, løn	-263.337,97	-247.688,00	-258.840,06
Udgifter, øvrig drift	-542.344,35	-435.500,00	-482.170,30
3 Kirkelige aktiviteter	-2.266.654,00	-2.616.779,00	-2.101.323,52
Indtægter	91.765,31	0,00	55.530,50
Udgifter, løn	-1.929.458,69	-1.896.179,00	-1.766.659,20
Udgifter, øvrig drift	-428.960,62	-720.600,00	-390.194,82
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	108.131,61	115.246,00	114.649,86
Indtægter	189.961,89	204.000,00	206.111,73
Udgifter, løn	0,00	-7.254,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.830,28	-81.500,00	-91.461,87
6 Administration og fællesudgifter	-984.809,38	-941.123,00	-821.096,39
Indtægter	120,00	0,00	2.675,00
Udgifter, løn	-477.638,26	-471.280,00	-450.467,24
Udgifter, øvrig drift	-507.291,12	-469.843,00	-373.304,15
7 Finansielle poster	-223.346,54	-193.242,00	-3,23
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-184.282,37	-193.242,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-39.064,17	0,00	-3,23
A Resultat af drift	172.907,37	21.184,00	448.388,36

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	4.500.000,00	4.500.000,00	3.063.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.778.207,73	-4.500.000,00	-1.266.816,64
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.278.207,73	0,00	1.796.183,36
C Resultatopgørelse	-2.105.300,36	21.184,00	2.244.571,72

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-710.016,32	-172.907,64	-882.923,96
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.431.420,00	2.278.208,00	-153.212,00
742010 Årsafslutningskonto	2.105.300,36	-2.105.300,36	0,00

FINANSIEL 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
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741120 Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510 Kreditorer
 969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
 969020 Forskud på kommunal kirkeskat
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og lønde

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
40.332,38	52.085,56
40.332,38	52.085,56
0,00	0,00
4.103.001,97	2.219.067,98
3.931.307,14	2.212.963,16
163.177,34	0,00
8.517,49	6.104,82
4.143.334,35	2.271.153,54

-3.341.436,32	-1.236.135,96
-200.000,00	-200.000,00
-710.016,32	-882.923,96
-2.431.420,00	-153.212,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-801.898,03	-1.035.017,58
-43.304,03	0,00
0,00	-651.138,95
-736.689,00	-377.140,00
-21.905,00	-6.738,63
-4.143.334,35	-2.271.153,54

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.340.268,00	4.340.270,00	3.977.172,00	4.340.268,00	0,00	0,00
4.340.268,00	4.340.270,00	3.977.172,00	4.340.268,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-65.124,13	-59.730,00	-60.896,56	0,00	-65.072,33	-51,80
-277.397,47	-234.627,00	-233.928,49	0,00	-93.317,87	-184.079,60
-12.504,50	-57.500,00	-34.609,72	5.000,00	0,00	-17.504,50
-373.160,38	-260.331,00	-280.056,16	0,00	-101.898,32	-271.262,06
-51.592,89	-59.000,00	-76.718,35	0,00	0,00	-51.592,89
-20.902,95	-12.000,00	-34.801,08	0,00	-3.049,45	-17.853,50
-800.682,32	-683.188,00	-721.010,36	5.000,00	-263.337,97	-542.344,35

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-184.295,55	-153.023,00	-153.443,53	0,00	-131.138,38	-53.157,17
-1.161.095,58	-1.181.527,00	-1.173.317,86	9.125,60	-1.027.512,20	-142.708,98
-65.910,56	-84.000,00	-29.948,07	22.400,00	-12.300,00	-76.010,56
-332.895,74	-516.085,00	-354.714,72	8.544,00	-327.690,84	-13.748,90
-160.085,43	-223.520,00	-146.004,04	0,00	-52.528,94	-107.556,49
-140.492,98	-171.216,00	-135.992,65	0,00	-133.570,50	-6.922,48
-77.236,19	-77.608,00	-85.380,25	6.640,00	-73.281,51	-10.594,68
-142.441,97	-208.000,00	-20.322,40	45.055,71	-171.436,32	-16.061,36
-2.200,00	-1.800,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.266.654,00	-2.616.779,00	-2.101.323,52	91.765,31	-1.929.458,69	-428.960,62

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

54 Præstebolig 4

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
33.048,79	49.000,00	38.767,21	58.257,33	0,00	-25.208,54
31.329,06	24.246,00	32.612,37	62.911,59	0,00	-31.582,53
43.753,76	42.000,00	43.270,28	68.792,97	0,00	-25.039,21
108.131,61	115.246,00	114.649,86	189.961,89	0,00	-81.830,28

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-360.989,04	-293.390,00	-317.297,85	0,00	-163.766,68	-197.222,36
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-181.761,73	-222.248,00	-134.026,58	120,00	-106.559,55	-75.322,18
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-134.052,32	-149.870,00	-136.126,39	0,00	-82.885,57	-51.166,75
63 Bygning	-42.225,01	-14.100,00	-23.471,68	0,00	-12.099,96	-30.125,05
64 Økonomi	-11.788,33	-10.000,00	-11.787,96	0,00	-9.999,96	-1.788,37
65 Personregistrering - civil	-61.398,22	-60.204,00	-57.243,15	0,00	-61.395,85	-2,37
66 Personregistrering - kirkelig	-40.932,27	-40.136,00	-39.768,61	0,00	-40.930,69	-1,58
67 Efteruddannelse	-56.345,20	-55.000,00	-50,00	0,00	0,00	-56.345,20
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	-4.000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-95.317,26	-92.175,00	-100.624,17	0,00	0,00	-95.317,26
I alt	-984.809,38	-941.123,00	-821.096,39	120,00	-477.638,26	-507.291,12

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-310,98	0,00	-3,23	0,00	0,00	-310,98
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-38.753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.753,19
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-184.282,37	-193.242,00	0,00	0,00	-184.282,37	0,00
I alt	-223.346,54	-193.242,00	-3,23	0,00	-184.282,37	-39.064,17

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-6.778.207,73	-4.500.000,00	-1.266.816,64	0,00	0,00	-6.778.207,73
92 Ligningsbeløb anlæg	4.500.000,00	4.500.000,00	3.063.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
I alt	-2.278.207,73	0,00	1.796.183,36	4.500.000,00	0,00	-6.778.207,73

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Indsamlede kollekter i 2021:	21.001,50
Heraf afregnet til:	
Blå Kors	615,50
Danmission	860,00
Danmission, Gi' en præst	1.890,00
DSUK, Danske Sømands- og udlandskirker	977,50
Eritrea, Den Eritranske Menighed	1.713,50
Folkekirkens Nødhjælp	851,00
Folkekirkens Nødhjælp, Afghanistan	1.803,50
KFUM & KFUK	905,00
Menighedsplejen	6.213,00
Reden Århus	1.441,50
Sct. Nicolai Tjenesten	2.174,50
Studentermenigheden	918,00
Tværkulturelt Center	638,50

Styring anlægsaktiviteter 2021

Møllevang, pr. 31.12.2021

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler 2020 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge 2021	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg i 2021	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 2021	Regnskab 2021 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) i 2021	Videreførte anlægsmidler 2022 (+ eller -)
Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12	
Anlægsmidler 2021:												
Projekt nyt Tårn	2.431.420	4.500.000			6.931.420				6.931.420	6.624.756	0	306.664
Projekt nyt nøglesystem, anlæg i 2022	0	0			0				0	153.452	0	-153.452
Bevillinger i alt (netto)	2.431.420	4.500.000	0	0	6.931.420	0	0	0	6.931.420	6.778.208	0	153.212

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane