

ÅRSREGNSKAB 2022

for Skejby-Lisbjerg Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8126

CVR-nr. 43756028

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: 6

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Skejby-Lisbjerg Sognes 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 udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

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

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse



Årsregnskabet 2022 for Skejby-Lisbjerg kirkekasse

Det realiserede regnskab for 2022 viser et resultat af drift på kr. -295.920,52 mod budgetteret kr. - 41.090.

Væsentlige afvigelser mellem budget og resultat:

Formål 1 (Fælles indtægter i alt): kr. 324.997,-

Kirkekassen har fået tillægsbevillinger (5%-midler) vedrørende udgifter til dækning af merudgifter i forbindelse med langtidssygefravær på hhv. kr. 48.750,- til vikardækning for kirketjener og kr. 276.247,- til vikardækning for kirkegårdspersonale.

Formål 2 (Kirkebygninger og sognegård): kr. -118.288,-

De væsentligste afvigelser skyldes udgifter vedr. anskaffelse af udebelysning ved Skejby Kirke samt ekstraordinære el-udgifter til opvarmning af kirkebygninger.

Formål 3 (Kirkelige aktiviteter): kr. 167.148,-

Væsentligste afvigelse skyldes et ikke forbrugt budget kr. 250.000,- afsat i forbindelse med sogne- og byudvikling i Lisbjerg samt merforbrug på kr. 100.783,- vedr. ibrugtagning og drift Rum for Tro og Fordybelse på Aarhus Universitets Hospital.

Formål 4 (Kirkegården): kr. -258.139,-

Afvigelsen skyldes overvejende udgifter til løn i forbindelse med langtidssygemeldte medarbejdere.

Formål 5 (Præstebolig m.v.): kr. -80.052,-

De væsentligste afvigelser skyldes udgifter på kr. 90.000,- til dækning af stormskade på tjenestebolig Skejbytoften 95, Skejby. Forsikringssag er uafsluttet.

Formål 6 (Administration og fællesudgifter): kr. -215.105,-

De væsentligste afvigelser skyldes underbudgetterede udgifter til administration af Kirkekontoret og Regnskabskontoret, samt refusion af udlæg på kr. 125.000,- afholdt i Regnskab 2017.

Formål 7 (Finansielle poster): kr. -75.157,-

De væsentlige afvigelser skyldes renteudgifter (negativ indlånsrente) til driftskonto i pengeinstitut på kr. 42.510,-, samt afregning til Lønmodtagernes Feriemidler på kr. 28.180,-.



Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Det Fælles Regnskabskontor i Aarhus Nordre Provsti er indeholdt i Skejby-Lisbjerg kirkekaske. Ligningsmidler tilgår Skejby-Lisbjerg; derudover opkræves der betaling fra ny-tilkomne sogne i indeværende år.

Hospitalspræster er indeholdt i Skejby-Lisbjerg kirkekaske. Ligning tilgår Skejby-Lisbjerg.

Skejby-Lisbjerg udfører personregistrering og andet kordegne-arbejde for flere sogne i provstiet. Ligningsmidler tilgår Skejby-Lisbjerg; derudover opkræves der betaling fra ny-tilkomne sogne i indeværende år.

Skejby-Lisbjerg deltager i "Fælles annoncering", som er et samarbejde mellem flere sogne i Aarhus Nordre Provsti. Årlig udgift udgør kr. 10.000. Regnskabsføres i Skæring kirkekaske.

Skejby-Lisbjerg samarbejder med Elev menighedsråd om graverfunktionen. Arbejdet udføres af Skejby-Lisbjergs kirkegårdspersonale, og Elev kirkekaske har i 2022 afregnet kr. 52.500 pr. kvartal.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til dagsværdi den sidste dag i året (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	7.008.057,12	6.683.063,00	7.000.766,97
Øvrig drift i alt	-7.303.977,64	-6.724.153,00	-6.823.487,59
2 Kirkebygning og sognegård	-828.783,13	-710.495,00	-637.654,88
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.662,41	-33.205,00	-33.158,12
Udgifter, øvrig drift	-790.120,72	-677.290,00	-604.496,76
3 Kirkelige aktiviteter	-1.798.399,28	-1.965.547,00	-1.644.519,40
Indtægter	23.610,00	4.500,00	24.868,00
Udgifter, løn	-1.274.582,58	-1.119.962,00	-1.198.592,79
Udgifter, øvrig drift	-547.426,70	-850.085,00	-470.794,61
4 Kirkegård	-813.947,04	-555.808,00	-593.170,68
Indtægter	147.944,97	152.849,00	169.810,92
Udgifter, løn	-936.878,68	-690.662,00	-846.527,73
Udgifter, øvrig drift	-25.013,33	-17.995,00	83.546,13
5 Præstebolig mv.	-100.644,19	-20.592,00	-27.157,92
Indtægter	125.371,18	103.775,00	142.044,47
Udgifter, løn	0,00	0,00	-5.983,10
Udgifter, øvrig drift	-226.015,37	-124.367,00	-163.219,29
6 Administration og fællesudgifter	-3.686.931,11	-3.471.826,00	-3.462.423,64
Indtægter	125.000,00	0,00	55.700,33
Udgifter, løn	-2.957.752,91	-2.768.478,00	-2.723.158,93
Udgifter, øvrig drift	-854.178,20	-703.348,00	-794.965,04
7 Finansielle poster	-75.272,89	115,00	-458.561,07
Indtægter	115,04	115,00	115,04
Udgifter, løn	-26.588,22	0,00	-419.016,00
Udgifter, øvrig drift	-48.799,71	0,00	-39.660,11
A Resultat af drift	-295.920,52	-41.090,00	177.279,38

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-1.936.728,92	0,00	-715.815,96
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.459.108,34	1.000.000,00	8.950.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-208.911,53	-1.000.000,00	-5.831.921,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-368.331,09	0,00	-27.335,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	5.627.894,87	0,00	-87.584,06
B Resultat af anlæg	4.573.031,67	0,00	2.287.343,48
C Resultatopgørelse	4.277.111,15	-41.090,00	2.464.622,86

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-20.508.866,11	-3.289.671,56	-23.798.537,67
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-46.008,06	0,00	-46.008,06
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-170.546,70	0,00	-170.546,70
741110 Menighedsrådets frie midler	-480.218,13	-361.258,59	-841.476,72
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-5.859.059,00	-1.138.270,00	-6.997.329,00
741150 Frie midler - reserveret til Regnskabskontor	180.400,00	123.856,00	304.256,00
741151 Frie midler - reserveret til hospitalspræster	-299.637,00	120.329,00	-179.308,00
741152 Frie midler - reserveret til kirkekontor	266.614,00	267.904,00	534.518,00
742010 Årsafslutningskonto	-4.277.111,15	4.277.111,15	0,00

Specifikation af menighedsrådets frie midler:

Resultat 2022 kan specificeres således:

Regnskabskontoret, jf. biregnskab	- 123.856,00
Kirkekontoret, jf. biregnskab	- 267.904,00
Hospitalspræsterne, jf. biregnskab	- 120.329,00
Skejby-Lisbjergs ordinære drift	216.169,00
Resultat af drift i alt	- 295.920,00

Frie midler Regnskabskontor

01.01. 2022	- 180.400,00
Årets resultat af drift	- 123.856,00
31.12. 2022	- 304.256,00

Frie midler kirkekontoret

01.01. 2022	- 266.614,00
Årets resultat af drift	- 267.904,00
31.12. 2022	- 534.518,00

Frie midler hospitalspræsterne

01.01. 2022	299.637,00
Årets resultat af drift	- 120.329,00
31.12. 2022	179.308,00

Frie midler Skejby-Lisbjerg, ordinær drift

01.01. 2022	480.218,00
Årets resultat af drift	216.169,00
Overskud af afsluttet anlæg	20.626,00
Bojsen-Møller fondsmidler, godkendt ovf. til frie midler	124.463,00
31.12. 2022	841.476,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

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

Værdipapirer

581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

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

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
1.505.109,82	1.574.405,98
47.922,62	47.009,12
254.113,37	322.955,78
46.008,06	46.008,06
1.157.065,77	1.158.433,02
19.972.923,21	20.223.139,32
19.972.923,21	20.223.139,32
7.414.465,73	11.579.624,04
6.852.508,25	2.299.474,18
535.942,90	3.575.398,35
25.681,08	5.704.751,51
333,50	0,00
28.892.498,76	33.377.169,34

-26.917.321,00	-31.194.432,15
-20.508.866,11	-23.798.537,67
-46.008,06	-46.008,06
-170.546,70	-170.546,70
-480.218,13	-841.476,72
-5.859.059,00	-6.997.329,00
147.377,00	659.466,00
-1.157.065,77	-1.158.433,02
-1.157.065,77	-1.158.433,02
0,00	0,00
-818.111,99	-1.024.304,17
-101.552,55	-236.627,04
-26.310,67	0,00
-640.255,00	-734.707,00
-49.993,77	-52.970,13
-28.892.498,76	-33.377.169,34

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.683.060,00	6.683.063,00	6.750.428,00	6.683.060,00	0,00	0,00
324.997,12	0,00	250.338,97	324.997,12	0,00	0,00
7.008.057,12	6.683.063,00	7.000.766,97	7.008.057,12	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-440.509,15	-300.510,00	-313.545,10	0,00	-5.000,00	-435.509,15
-52.746,21	-45.000,00	-33.386,01	0,00	0,00	-52.746,21
-333.292,77	-359.985,00	-289.323,77	0,00	-33.662,41	-299.630,36
-2.235,00	-5.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	-2.235,00
-828.783,13	-710.495,00	-637.654,88	0,00	-38.662,41	-790.120,72

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-185.589,65	-253.185,00	-225.772,24	0,00	-185.589,65	0,00
-1.089.464,22	-872.853,00	-915.013,86	10.700,00	-702.838,48	-397.325,74
-62.301,90	-79.830,00	-73.791,14	0,00	-39.675,21	-22.626,69
-25.482,05	-294.000,00	-33.577,81	12.910,00	-4.040,00	-34.352,05
-78.575,39	-102.000,00	-65.065,58	0,00	-11.635,34	-66.940,05
-142.723,49	-139.873,00	-141.544,10	0,00	-134.103,09	-8.620,40
-146.822,28	-147.194,00	-137.523,64	0,00	-140.422,96	-6.399,32
-66.940,30	-75.612,00	-51.731,03	0,00	-56.277,85	-10.662,45
-500,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
-1.798.399,28	-1.965.547,00	-1.644.519,40	23.610,00	-1.274.582,58	-547.426,70

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.040.919,32	-750.113,00	-797.773,82	130.972,69	-936.878,68	-235.013,33
11.229,83	-20.000,00	345,59	11.229,83	0,00	0,00
215.742,45	214.305,00	204.257,55	5.742,45	0,00	210.000,00
-813.947,04	-555.808,00	-593.170,68	147.944,97	-936.878,68	-25.013,33

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 56 Funktionærbolig

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.695,00	0,00	-8.817,55	0,00	0,00	-6.695,00
-80.474,20	25.100,00	2.738,37	89.915,18	0,00	-170.389,38
-13.474,99	-45.692,00	-21.078,74	35.456,00	0,00	-48.930,99
-100.644,19	-20.592,00	-27.157,92	125.371,18	0,00	-226.015,37

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-29.250,01	-116.000,00	-35.743,95	0,00	0,00	-29.250,01
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-92.972,81	-112.900,00	-99.113,36	0,00	-21.126,25	-71.846,56
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-137.970,63	-25.700,00	-105.724,35	0,00	-31.829,13	-106.141,50
63 Bygning	103.385,75	-27.488,00	34.086,08	125.000,00	-19.826,25	-1.788,00
64 Økonomi	-2.167.896,87	-2.133.147,00	-2.135.104,21	0,00	-1.742.050,82	-425.846,05
65 Personregistrering - civil	-381.172,33	-326.359,00	-331.821,82	0,00	-377.658,17	-3.514,16
66 Personregistrering - kirkelig	-895.294,16	-689.967,00	-765.220,35	0,00	-765.262,29	-130.031,87
67 Efteruddannelse	-62.924,95	-20.000,00	-3.980,00	0,00	0,00	-62.924,95
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.570,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-20.265,10	-20.265,00	-19.801,68	0,00	0,00	-20.265,10
I alt	-3.686.931,11	-3.471.826,00	-3.462.423,64	125.000,00	-2.957.752,91	-854.178,20

7 Finansielle poster

	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-42.509,44	0,00	-33.917,06	0,00	0,00	-42.509,44
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	115,04	115,00	115,04	115,04	0,00	0,00
76 Momsregulering	-4.698,50	0,00	-1.325,12	0,00	0,00	-4.698,50
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-28.179,99	0,00	-423.433,93	0,00	-26.588,22	-1.591,77
I alt	-75.272,89	115,00	-458.561,07	115,04	-26.588,22	-48.799,71

8 Anlægsramme

	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-208.911,53	-1.000.000,00	-5.831.921,50	0,00	0,00	-208.911,53
83 Kirkegård	-368.331,09	0,00	-27.335,00	0,00	0,00	-368.331,09
85 Præsteboliger	5.627.894,87	0,00	-87.584,06	0,00	0,00	5.627.894,87
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-1.936.728,92	0,00	-715.815,96	-1.936.728,92	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.000.000,00	1.000.000,00	8.950.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	459.108,34	0,00	0,00	459.108,34	0,00	0,00
I alt	4.573.031,67	0,00	2.287.343,48	-477.620,58	0,00	5.050.652,25

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		
Kirkely 3	1583	1.700.000	743.400		Funktionærbolig, Skejby
Bymandsvej 28	430	1.450.000	359.800		Funktionærbolig, Lisbjerg
Skejbytoften 95	787	3.200.000	745.900		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		6.350.000			

**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.*

Kollekt-regnskab

	Saldo 1.1.2022	Indsamlet i 2022	Afregnet i 2022	Skyldig 31.12.2022
Børnesagens Fællesråd		466,50	- 466,50	-
Julemærkefonden	400,00		- 400,00	-
Menighedsplejen / julehjælp		18.148,00	- 18.148,00	-
	400,00	18.614,50	- 19.014,50	-

Menighedsplejen

Saldo 1.1. 2022	12.373,72
Indgået på Menighedsplejen i 2022	18.148,00
Uddelt i 2022	-18.500,00
Renter	-68,35
Saldo 31.12. 2022	<u>11.953,37</u>

Skejby-Lisbjerg
Styring anlægsaktiviteter

Årstal 2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævdede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: 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.
PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Viderførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
				hævdede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
A004: Kirkelige faciliteter (evt. ny kirke)	8000	8.373.564	1.000.000	-3.289.672	0	0	0	0	0	6.083.892	1.936.729	0	4.147.163
A011: Ren. Graverfaciliteter, Lisbjerg Kirkegård	8300	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.206	0	1.597.794
A006: Etabl. Kirkesal mm. DNU	8000	545.920	0	0	0	0	-124.464	0	0	421.457	-1.316	0	422.772
A007 & A011 Lisbjerg Kirkegård, etape 1 og 2	8300	374.596	0	0	0	0	0	0	0	374.596	0	0	374.596
Projekt 5: Overskydende anlægsmidler	8000	20.626	0	0	0	0	0	0	0	20.626	0	0	0
A010 Kirkedige, Lisbjerg Kirke	8300	-92.983	0	0	0	459.108	0	0	0	366.125	366.125	0	0
A009: Præstebolig	8500	-4.962.664	0	0	0	0	0	0	0	-4.962.664	-5.627.895	0	685.231
A010: Ny kirke	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.140	0	-9.140
A013: P-Plads	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.587	0	-188.587
A012: Våbenhus	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0	-12.500
Projekt 11:	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12:	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13:	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14:	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		5.859.058	1.000.000	-3.289.672	0	459.108	-124.464	0	0	3.904.031	-3.113.923	20.626	6.997.329

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Specifikation af opsparing til ny kirke

Ligning 2015	16.000.000	
Ligning 2016	1.500.000	
Ligning 2017	500.000	
Ligning 2018	2.000.000	
Ligning 2019	1.000.000	
Ligning 2020	500.000	
Ligning 2021	7.000.000	
Ligning 2022	1.000.000	
Indskud i alt	29.500.000	29.500.000,00

Rente 2015	61.623	
Rente 2016	327.232	
Rente 2017	309.308	
Rente 2018	302.792	
Rente 2019	231.989	
Rente 2020	136.326	
Rente 2021	166.663	
Rente 2022	155.839	
Renter i alt	1.691.772	1.691.771,93

Kurstab af afhændede obligationer, 2015-2018	- 312.503	
Kurstab af afhændede obligationer, 2019	- 167.532	
Kursgevinst 2020	209.011	
Kurstab 2021	- 882.479	
Kurstab 2022	- 2.092.568	
Kursavance	- 3.246.071	- 3.246.070,99

I alt	27.945.700,94
--------------	----------------------

Som er tilstede således:

Værdipapirer opgjort til kursværdi	20.223.139,32
Vestjysk Bank, indestående	3.575.398,35
Mellemregning med driftskontoen	4.147.163,27

I alt	27.945.700,94
--------------	----------------------

Kirkekasse: Skejby-Lisbjerg

Anlægsbevilling til: Kirkedige, Lisbjerg kirke

Projekt nr.: A010

Udgifter / År	2020	2021	2022	I alt	(Bilagsnr.)
Konsulenthonorarer:					
Hans Lund, arkitekt		15.000,00		15.000,00	293
Hans Lund, arkitekt		12.500,00		12.500,00	646
Hans Lund, arkitekt			30.000,00	30.000,00	79
4AP-Geoteknik, kontrolinspektion			3.887,50	3.887,50	369
Nationalmuseet, arkæologisk undersøgelse			15.330,00	15.330,00	542
Hans Lund, arkitekt			15.000,00	15.000,00	720
Håndværksudgifter:					
Aarhus Kommune, sikring stendige	65.912,01			65.912,01	740
Torben Jensen, digearbejde			117.912,50	117.912,50	205
Torben Jensen, digearbejde			132.651,56	132.651,56	359
Torben Jensen, digearbejde			44.217,19	44.217,19	399
Torben Jensen, rep asfalt foran digemur			9.336,25	9.336,25	509
Andet:					
Momsfradrag	- 263,65	-165,00	-2.210,02	-2.638,67	
Udgifter i alt	65.648,36	27.335,00	366.124,98	459.108,34	

Finansiering:				
Aarhus N Provsti, 5% midler			444.198,34	444.198,34
Aarhus N Provsti, 5% midler			14.910,00	14.910,00
Finansiering i alt				459.108,34

Underskud				0,00
------------------	--	--	--	-------------

Hospitalspræsterne - biregnskab 2022

Indtægt fra ligningsmidlerne	<u>325.200</u>	325.200
Lønudgifter	- 124.487	
Tjenesteydelser (musikere mv.)	- 10.800	
Transport/parkering	- 50.766	
Repræsentation intern/ekstern	- 8.453	
Anskaffelser	- 98.234	
Kontingenter og tilskud	- 2.220	
IT	- 29.807	
Telefon/internet	- 34.436	
Efteruddannelse	- 2.639	
Ophold og fortæring	- 13.655	
Kontorudgifter	- 4.086	
Porto og fragt	- 24	
Diverse materialer, bibler, bøger mm	- 35.595	
Abonnementer, bøger, aviser	- 15.028	
Fortæring	- 7.334	
Udsmykning	- 5.657	
Diverse	- 2.308	
	<u>- 445.529</u>	- 445.529
Resultat		<u>- 120.329</u>

Regnskabskontoret - biregnskab 2022

Indtægt fra ligningsmidlerne	2.063.748	
Tillægsbevilling fra 5% midlerne	-	
Indtægter i alt	<u>2.063.748</u>	2.063.748

Lønudgifter	- 1.730.962	
Befordring og andre personaleudgifter	- 24.371	
Husholdning	- 1.537	
Anskaffelser	- 5.727	
IT	- 359.764	
Telefon/internet	- 5.807	
Diverse tjenesteydelser, konsulentydelse	- 113	
Efteruddannelse	- 21.600	
Kontorudgifter	- 19.787	
Leje	- 14.442	
Diverse	- 3.494	
Udgifter i alt	<u>- 2.187.604</u>	- 2.187.604

Resultat	- <u>123.856</u>
-----------------	-------------------------

Kirkekontoret - biregnskab 2022

Indtægt fra ligningsmidlerne	1.043.268	
Indtægt fra 5% midlerne	-	
Indtægter i alt	<u>1.043.268</u>	1.043.268

Lønudgifter	- 1.142.920	
Befordring og andre personaleudgifter	- 30.411	
Husholdning	- 1.405	
Anskaffelser, inventer og tekniske installationer	- 2.323	
IT	- 36.885	
Porto og fragt	- 28.981	
Telefon/internet	- 5.807	
Efteruddannelse	- 24.875	
Kontorudgifter	- 19.293	
Leje	- 18.272	
Udgifter i alt	<u>- 1.311.172</u>	- 1.311.172

Resultat	- <u>267.904</u>
-----------------	-------------------------