

ÅRSREGNSKAB 2023

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: 7

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 2023 for Skejby-Lisbjerg kirkekasse

Det realiserede regnskab for 2023 viser et resultat af drift på kr. -298.752 mod budgetteret kr. - 25.760.

Væsentlige afvigelser mellem budget og resultat:

<i>Formål 1 (Fælles indtægter i alt):</i>	tkr. 335
Kirkekassen har modtaget en tillægsbevilling (5%-midler) vedrørende dækning af merudgifter på hhv. kirkekontoret og regnskabskontoret.	
<i>Formål 2 (Kirkebygninger og sognegård):</i>	tkr. -34
Des ses mindre udsving på flere poster. Skejby Kirke er kalket.	
<i>Formål 3 (Kirkelige aktiviteter):</i>	tkr. -191
Kirkesanger og organist er i forhold til budgettet blevet forøget i ugentligt timetal, og deres arbejdsopgaver er omfordelt (ændring i formål), bl.a. med flere opgaver på hospitalet.	
<i>Formål 4 (Kirkegården):</i>	tkr. -64
Gravermedhjælper er i forhold til budgettet blevet forøget i ugentligt timetal.	
<i>Formål 5 (Præstebolig m.v.):</i>	tkr. -54
Udgifter til vedligehold er højere end budgetteret. Der er afholdt udgifter for tkr. 16 til boligen på Bymandsvej, som skal nedrives.	
<i>Formål 6 (Administration og fællesudgifter):</i>	tkr. -262
De væsentligste afvigelser skyldes underbudgetterede udgifter til administration af Kirkekontoret og Regnskabskontoret.	



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 2023 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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	7.151.484,00	6.816.478,00	7.008.057,12
Øvrig drift i alt	-7.450.236,26	-6.842.238,00	-7.303.977,64
2 Kirkebygning og sognegård	-748.471,73	-714.025,00	-828.783,13
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-39.292,03	-41.065,00	-38.662,41
Udgifter, øvrig drift	-709.179,70	-672.960,00	-790.120,72
3 Kirkelige aktiviteter	-2.166.417,87	-1.975.138,00	-1.798.399,28
Indtægter	1.440,00	4.500,00	23.610,00
Udgifter, løn	-1.770.851,88	-1.134.553,00	-1.274.582,58
Udgifter, øvrig drift	-397.005,99	-845.085,00	-547.426,70
4 Kirkegård	-623.072,37	-558.948,00	-813.947,04
Indtægter	151.650,24	189.111,00	147.944,97
Udgifter, løn	-818.574,87	-741.064,00	-936.878,68
Udgifter, øvrig drift	43.852,26	-6.995,00	-25.013,33
5 Præstebolig mv.	-28.916,50	25.275,00	-100.644,19
Indtægter	117.582,71	103.775,00	125.371,18
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-146.499,21	-78.500,00	-226.015,37
6 Administration og fællesudgifter	-3.881.276,34	-3.619.632,00	-3.686.931,11
Indtægter	243.833,33	0,00	125.000,00
Udgifter, løn	-3.180.456,26	-2.819.806,00	-2.957.752,91
Udgifter, øvrig drift	-944.653,41	-799.826,00	-854.178,20
7 Finansielle poster	-2.081,45	230,00	-75.272,89
Indtægter	230,06	230,00	115,04
Udgifter, løn	0,00	0,00	-26.588,22
Udgifter, øvrig drift	-2.311,51	0,00	-48.799,71
A Resultat af drift	-298.752,26	-25.760,00	-295.920,52

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.269.798,34	0,00	-1.936.728,92
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.459.108,34
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-310.734,54	-2.000.000,00	-208.911,53
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-17.009,94	0,00	-368.331,09
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-5.500,00	0,00	5.627.894,87
B Resultat af anlæg	2.936.553,86	0,00	4.573.031,67
C Resultatopgørelse	2.637.801,60	-25.760,00	4.277.111,15

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-23.798.537,67	-6.916.961,61	-30.715.499,28
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	-841.476,72	236.600,01	-604.876,71
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-6.997.329,00	4.187.313,00	-2.810.016,00
741150 Frie midler - reserveret til Regnskabskontor	304.256,00	10.080,00	314.336,00
741151 Frie midler - reserveret til hospitalspræster	-179.308,00	52.071,00	-127.237,00
741152 Frie midler - reserveret til kirkekontor	534.518,00	-206.904,00	327.614,00
742010 Årsafslutningskonto	-2.637.801,60	2.637.801,60	0,00

Specifikation af frie midler:

Saldo 1.1. 2023:

Ordinære frie midler		841.477
Regnskabskontorets frie midler	-	304.256
Hospitalspræsternes frie midler		179.308
Kirkekontorets frie midler	-	534.518
Frie midler tilstede 1.1. 2023 i alt		182.011

Resultat af drift 2023	-	298.752
Midler overført fra anlæg, godkendt PU		206.904

Frie midler tilstede 31.12.2023		90.163
--	--	---------------

Som kan specificeres således:

Ordinære frie midler		604.876
Regnskabskontorets frie midler	-	314.336
Hospitalspræsternes frie midler		127.237
Kirkekontorets frie midler	-	327.614
Frie midler tilstede 31.12.2023 i alt		90.163

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

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
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
1.574.405,98	1.613.825,36
47.009,12	37.419,37
322.955,78	406.597,38
46.008,06	46.008,06
1.158.433,02	1.123.800,55
20.223.139,32	30.455.030,69
20.223.139,32	30.455.030,69
11.579.624,04	4.926.626,56
2.299.474,18	4.644.079,96
3.575.398,35	260.468,59
5.704.751,51	22.078,01
33.377.169,34	36.995.482,61

-31.194.432,15	-33.832.233,75
-23.798.537,67	-30.715.499,28
-46.008,06	-46.008,06
-170.546,70	-170.546,70
-841.476,72	-604.876,71
-6.997.329,00	-2.810.016,00
659.466,00	514.713,00
-1.158.433,02	-1.123.800,55
-1.158.433,02	-1.123.800,55
0,00	0,00
-1.024.304,17	-2.039.448,31
-236.627,04	-69.888,28
0,00	-60.480,21
0,00	-30.342,64
-734.707,00	-1.822.271,00
-52.970,13	-56.466,18
-33.377.169,34	-36.995.482,61

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.816.484,00	6.816.478,00	6.683.060,00	6.816.484,00	0,00	0,00
335.000,00	0,00	324.997,12	335.000,00	0,00	0,00
7.151.484,00	6.816.478,00	7.008.057,12	7.151.484,00	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 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-366.195,50	-300.510,00	-440.509,15	0,00	-4.983,80	-361.211,70
-53.215,31	-45.000,00	-52.746,21	0,00	0,00	-53.215,31
-326.670,92	-363.515,00	-333.292,77	0,00	-34.308,23	-292.362,69
-2.390,00	-5.000,00	-2.235,00	0,00	0,00	-2.390,00
-748.471,73	-714.025,00	-828.783,13	0,00	-39.292,03	-709.179,70

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 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-242.638,36	-257.879,00	-185.589,65	0,00	-242.638,36	0,00
-1.085.395,04	-893.243,00	-1.089.464,22	0,00	-875.009,04	-210.386,00
-73.742,26	-80.626,00	-62.301,90	0,00	-43.666,75	-30.075,51
-247.743,11	-298.000,00	-25.482,05	1.440,00	-199.777,06	-49.406,05
-88.775,27	-82.000,00	-78.575,39	0,00	-15.876,58	-72.898,69
-229.764,05	-142.341,00	-142.723,49	0,00	-211.240,24	-18.523,81
-135.627,71	-146.978,00	-146.822,28	0,00	-130.797,92	-4.829,79
-61.732,07	-73.071,00	-66.940,30	0,00	-51.845,93	-9.886,14
-1.000,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-1.000,00
-2.166.417,87	-1.975.138,00	-1.798.399,28	1.440,00	-1.770.851,88	-397.005,99

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-838.074,97	-753.253,00	-1.040.919,32	143.957,64	-818.574,87	-163.457,74
5.002,60	-20.000,00	11.229,83	7.692,60	0,00	-2.690,00
210.000,00	214.305,00	215.742,45	0,00	0,00	210.000,00
-623.072,37	-558.948,00	-813.947,04	151.650,24	-818.574,87	43.852,26

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 56 Funktionærbolig

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-6.695,00	0,00	0,00	0,00
-24.069,46	25.100,00	-80.474,20	81.291,71	0,00	-105.361,17
-4.847,04	175,00	-13.474,99	36.291,00	0,00	-41.138,04
-28.916,50	25.275,00	-100.644,19	117.582,71	0,00	-146.499,21

Formål

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
65 Personregistrering - civil
66 Personregistrering - kirkelig
67 Efteruddannelse
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-66.056,58	-116.000,00	-29.250,01	0,00	0,00	-66.056,58
-67.090,37	-112.900,00	-92.972,81	0,00	-27.375,08	-39.715,29
-116.015,31	-25.700,00	-137.970,63	0,00	-32.251,35	-83.763,96
-27.107,91	-27.488,00	103.385,75	0,00	-25.319,91	-1.788,00
-2.206.756,11	-2.263.150,00	-2.167.896,87	110.833,33	-1.813.126,69	-504.462,75
-457.950,14	-337.601,00	-381.172,33	0,00	-456.940,18	-1.009,96
-895.357,54	-700.050,00	-895.294,16	133.000,00	-825.443,05	-202.914,49
-24.309,25	-20.000,00	-62.924,95	0,00	0,00	-24.309,25
0,00	0,00	-2.570,00	0,00	0,00	0,00
-20.633,13	-16.743,00	-20.265,10	0,00	0,00	-20.633,13
-3.881.276,34	-3.619.632,00	-3.686.931,11	243.833,33	-3.180.456,26	-944.653,41

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
76 Momsregulering
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-42.509,44	0,00	0,00	0,00
230,06	230,00	115,04	230,06	0,00	0,00
-2.311,51	0,00	-4.698,50	0,00	0,00	-2.311,51
0,00	0,00	-28.179,99	0,00	0,00	0,00
-2.081,45	230,00	-75.272,89	230,06	0,00	-2.311,51

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
83 Kirkegård
85 Præsteboliger
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-310.734,54	-2.000.000,00	-208.911,53	0,00	0,00	-310.734,54
-17.009,94	0,00	-368.331,09	0,00	0,00	-17.009,94
-5.500,00	0,00	5.627.894,87	0,00	0,00	-5.500,00
1.269.798,34	0,00	-1.936.728,92	1.269.798,34	0,00	0,00
2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	459.108,34	0,00	0,00	0,00
2.936.553,86	0,00	4.573.031,67	3.269.798,34	0,00	-333.244,48

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 1.1.2023	Indsamlet 2023	Afregnet 2023	Skyldig 31.12.2023
Menighedsplejen / julehjælp		1.405,00	- 755,00	650,00
	-	1.405,00	- 755,00	650,00

Menighedsplejen

Saldo 1.1. 2023	11.953,37
Indgået på Menighedsplejen i 2023	11.791,00
Uddelt i 2023	<u>-14.500,00</u>
Saldo 31.12. 2023	<u>9.244,37</u>

Hospitalspræsterne - biregnskab 2023

Indtægt fra ligningsmidlerne	<u>326.832</u>	326.832
Lønudgifter	- 229.884	
Tjenesteydelser	- 1.875	
Transport/parkering	- 23.968	
Repræsentation intern/ekstern	- 9.778	
Anskaffelser	- 14.590	
Kontingenter og tilskud	- 2.220	
IT	- 17.723	
Telefon/internet	- 40.638	
Efteruddannelse	- 2.800	
Annoncering	- 1.412	
Kontorudgifter	- 4.430	
Diverse materialer, bibler, bøger mm	- 6.217	
Abonnementer, bøger, aviser	- 10.639	
Fortæring	- 2.646	
Udsmykning	- 7.252	
Diverse	- 2.831	
	<u>- 378.903</u>	- 378.903
Resultat		<u>- 52.071</u>

Regnskabskontoret - biregnskab 2023

Indtægt fra ligningsmidlerne	2.139.060	
Tillægsbevilling fra 5% midlerne	58.745	
Indtægter fra nyttilkomne kirkekasser	<u>110.833</u>	
Indtægter i alt	<u>2.308.638</u>	2.308.638

Lønudgifter	- 1.798.343	
Befordring og andre personaleudgifter	- 27.371	
Husholdning	- 4.760	
Anskaffelser	- 6.891	
IT	- 411.447	
Telefon/internet	- 6.663	
Diverse tjenesteydelser, konsulentudgifter	- 2.604	
Efteruddannelse	- 16.338	
Kontorudgifter	- 19.235	
Leje	- 21.084	
Diverse	<u>- 3.982</u>	
Udgifter i alt	<u>- 2.318.718</u>	- 2.318.718

Resultat	-	<u><u>10.080</u></u>
-----------------	----------	-----------------------------

Kirkekontoret - biregnskab 2023

Indtægt fra ligningsmidlerne	1.083.480	
Indtægt fra 5% midlerne	276.255	
Indtægter fra nyttilkomne kirkekasser	133.000	
Indtægter i alt	<u>1.492.735</u>	1.492.735

Lønudgifter	-	1.267.812	
Befordring og andre personaleudgifter	-	23.287	
Husholdning	-	1.026	
Anskaffelser, inventer og tekniske installationer	-	1.483	
IT	-	50.528	
Porto og fragt	-	34.542	
Telefon/internet	-	6.663	
Efteruddannelse	-	45.636	
Kontorudgifter	-	38.441	
Annoncering	-	3.474	
Leje, leasing samt diverse	-	19.843	
Udgifter i alt	-	<u>1.492.735</u>	- 1.492.735

Resultat		<u><u>0,00</u></u>
-----------------	--	--------------------

Kirkekasse: Skejby-Lisbjerg

Anlægsbevilling til: Præstebolig

Projekt nr.: A009

Dato: 31/12 2023

Udgifter / År	2020	2021	2022	2023	I alt	(Bilag)
Konsulenthonorarer:						
Botjek, rådgivning salg		13.695,00			13.695,00	519
Gjensidige Forsikring, sælgeransvar		1.962,80			1.962,80	587
Kjeld Milkelsen, honorar for håndtering salg		15.000,00			15.000,00	886
PE Bech, ejd.mægler vederlag			66.250,00		66.250,00	124
PE Bech, markedsføring			15.000,00		15.000,00	124
PE Bech, tinglysning aflyst			1.750,00		1.750,00	124
PE Bech, udlæg omkostninger			995,63		995,63	124
PE Bech, 50% af ejerskifteforsikring			38.109,50		38.109,50	124
Sparekassen Kronjylland, håndteringsgebyr				5.500,00	5.500,00	170
Håndværksudgifter:						
AA Service, aflænding olietank	5.850,00				5.850,00	492
City Flytetransport, oprydning		6.750,00			6.750,00	569
Kold & Nygaard, anlægsgartner		4.593,89			4.593,89	546
AA Service, aflænding olietank		15.833,75			15.833,75	605
City Flytetransport, flytning klaver		2.500,00			2.500,00	727
Skadedyrskontrol Danmark		1.787,50			1.787,50	783
Nøgler		253,90			253,90	791
City Flytetransport, pengeskab flyttet		3.000,00			3.000,00	823
Kold & Nygaard, anlægsgartner		12.232,22			12.232,22	828
Skadedyrskontrol, bekæmpelse mår		4.125,00			4.125,00	839
I alt	5.850,00	81.734,06	122.105,13	5.500,00	215.189,19	

Finansiering/år	2020	2021	2022	2023	I alt	
Salgssum			5.750.000,00		5.750.000,00	124
Lånt af opsparing til køb af ny præstebolig			-4.875.080,00		-4.875.080,00	
I alt	0,00	0,00	874.920,00	0,00	874.920,00	
Overskud					659.730,81	
Overført til projekt P-plads					-659.730,81	
					0,00	
					0,00	

Anlægsbevilling til: Etablering kirkesal mm. DNU

Dato: 19/04 2023

Projekt nr.: A006

[illegible]

Finansiering/år	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Anlægsramme	5.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00					6.250.000,00
I alt	5.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00

Rest

206.904,10

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 formuler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (teller -)
				plus = hævede opsparinger	minus = hjemtagne lån betalte afdrag								
A004: Kirkelige faciliteter (evt. ny kirke)	8000	4.147.163	1.500.000	-6.916.962	0	0	0	0	0	-1.269.798	-1.269.798	0	0
A011: Ren. Graverfaciliteter, Lisbjerg Kirkegård	8300	1.597.794	0	0	0	0	0	0	0	1.597.794	17.010	0	1.580.784
A006: Etabl. Kirkedal mm. DNU	8000	422.772	0	0	0	0	-206.904	0	0	215.868	215.868	0	0
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:	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6:	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A009: Præstebolig	8500	665.231	0	0	0	0	0	-659.731	0	5.500	5.500	0	0
A010: Ny kirke	8000	-9.140	0	0	0	0	0	0	0	-9.140	0	0	-9.140
A013: P-plads, Lisbjerg Kirke	8000	-188.587	0	0	0	0	0	659.731	0	471.144	51.117	0	420.027
A012: Prædikepult/Våbenhus	8000	-12.500	500.000	0	0	0	0	0	0	487.500	43.750	0	443.750
A013:	0	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)		6.997.328	2.000.000	-6.916.962	0	0	-206.904	0	0	1.873.462	-936.554	0	2.810.016

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Specifikation af opsparing til ny kirke

Ligning 2015	16.000.000,00	
Ligning 2016	1.500.000,00	
Ligning 2017	500.000,00	
Ligning 2018	2.000.000,00	
Ligning 2019	1.000.000,00	
Ligning 2020	500.000,00	
Ligning 2021	7.000.000,00	
Ligning 2022	1.000.000,00	
Ligning 2023	1.500.000,00	
Indskud i alt	31.000.000,00	31.000.000,00
Rente 2015-2022	1.691.771,93	
Rente 2023	562.853,77	
Renter i alt	2.254.625,70	2.254.625,70
Kurstab 2015-2022	- 3.246.070,99	
Kurgevinst 2023	706.944,57	
Kursavance	- 2.539.126,42	- 2.539.126,42
I alt		30.715.499,28
<u>Som er tilstede således:</u>		
Værdipapirer opgjort til kursværdi		30.455.030,69
Vestjysk Bank, indestående		260.468,59
I alt		30.715.499,28