

Årsregnskab

2023

Cvr. Nr. 14 11 16 38

Aarhus Valgmenighed

Mjølnersvej 6

8230 Åbyhøj

Indholdsfortegnelse:

Ledelsespåtegning	side 2
Den uafhængige revisors erklæring	side 3
Ledelsesberetning	side 6
Anvendt regnskabspraksis	side 7
Resultatopgørelse	side 8
Balance	side 9
Noter	side 10

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2023 - 31.12.2023 for Aarhus Valgmenighed.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt god regnskabsskik, jf. anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2023 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2023 - 31.12.2023.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til menighedens godkendelse.

Åbyhøj d. 28.03.2024

Bestyrelsen



Ole Møller Jensen
formand



Laura Primdahl Jensen
næstformand



Dorte Bräuner Lind



Jeppe Carlsen



Samuel Svendsen



Mads Dahl Haahr



Nikolaj Birkkjær Andersen
kasserer



Hans-Christian Vindum Pettersson

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Aarhus Valgmenighed

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Valgmenighed for regnskabsåret 01.01.23 - 31.12.23, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik jf. anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.23 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.23 - 31.12.23 i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi gør opmærksom på note 1 i årsregnskabet, hvoraf det fremgår, at foreningens fortsatte drift er betinget af, at foreningen løbende modtager gaver og bidrag, herunder at medlemmerne løbende opretholder deres udlån til foreningen, indtil foreningen via overskud på driften får likviditet til at nedbringe gælden til et væsentlig lavere niveau end det nuværende. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at foreningen løbende kan tilpasse sine omkostninger til de indtægter medlemmerne og andre støtter giver foreningen og at medlemmerne opretholder deres udlån til foreningen, og har derfor aflagt årsregnskabet under forudsætning af foreningens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelser af forhold vedrørende revision

Foreningen har i årsregnskabet valgt at give oplysninger om budgettal for indeværende år for resultatopgørelsen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets 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 ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, 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, 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 regnskabsbrugere 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, 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 tilside-sættelse 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 selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Konkluderer vi, om ledelsens 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 selskabets 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 selskabet 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 den øverste ledelse 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 ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til god regnskabsskik.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aarhus N, den 28. marts 2024

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 69 54 68



Lars Østergaard
Statsaut. revisor

Ledelsesberetning 2023

Årets resultat 2023

Resultatet efter afskrivninger lander på kr. 31.944, hvilket er kr. 218.941 mindre end budgetteret. Der er flere faktorer, der forklarer dette resultat. Halvdelen af afvigelse skyldes, at renterne er steget mere end forventet, og at der er kommet færre penge ind fra Tips og lotto pulje og momskompensation. Derudover har vi fået ca. kr. 60.000 færre i gaver og ca. kr. 35.000 mindre i sponsorater end forventet. På udgiftssiden har vi haft flere udgifter til vedligehold af bygningen end forventet. Budgettet har dog været hjulpet af ca. kr. 125.000 mindre i udgifter til lønninger og personaleomkostninger, hvilket primært skyldes Keld Dahlmanns opsigelse ved årsskiftet.

Vi har over en årrække oplevet, at kirkens indtægter fra gaver er faldet - både samlet set, men også relativt til antallet af medlemmer. I gennemsnit giver voksne medlemmer altså mindre til kirken i dag end tidligere. Dette er et opmærksomhedspunkt for ledelsen og en udvikling, der vil være fokus på at ændre i de kommende år.

Vi bemærker til gengæld, at de indsamlede midler til global mission og diakoni i Aarhus ligger mere end kr. 200.000 over budgettet, hvilket er et flot udtryk for menighedens giversind og hjerte for disse projekter. Tak for dem.

Samlet set havde vi som ledelse håbet på et bedre resultat, men vi er samtidig tilfredse med, at vi et år med flere uforudsete udgifter stadig står med et regnskab, der viser et resultat før afskrivninger på kr. 484.210.

Balancen 2023

Ved indgangen til 2023 lød balancen på kr. 17.907.728 og efter årets resultat er den på kr. 17.676.538. Vi har i løbet af året dermed afviklet gæld for kr. 256.781. Den samlede gæld udgør pr. 31.12.2023 kr. 12.420.596. Baggrunden for at vi ikke har afdraget mere i 2023, er en større investering i vores kirkesals loftlys på ca. kr. 217.000, der afskrives over de kommende år.

Vi er meget taknemlige for alle, der har båret med i løbet af året, og vil gerne udtrykke vores tak til alle som gavmildt har givet til menighedens formål.

Aarhus d. 8. marts 2024



Nikolaj Birckjær Andersen
Kasserer

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er i DKK og er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter og omkostninger: Indregnes i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Pastorale menighedsaktiviteter: Omfatter omkostninger til aktiviteter og projekter til gavn for menighedens medlemmer.

Tværgående adm. tjenesteområder: Omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

Renteomkostninger: Omfatter omkostninger til foreningens bank og private lån m.v.

BALANCEN

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Grunde og bygninger: Måles til kostpris og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Inventar: Måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget: Er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Grunde og bygninger: Afskrives over 50 år.

Inventar: Afskrives over 3 år.

IT: Afskrives over 3 år.

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender: Måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Bangæld/kreditforening: Måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenue. Efterfølgende måles til amortiseret kostpris.

Virksomhedslån og private lån: Måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenue. Efterfølgende måles til amortiseret kostpris.

Kassekredit og likvider: Måles til amortiseret kostpris.

Skyldige omkostninger: Måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 2023

	2023	Budget 2023 (ej revideret)	2022
Indtægter:			
2 Indbetalte gaver	3.340.318	3.404.144	3.282.142
Kollekter	684.973	450.000	586.776
Medlemskontingenter	138.600	150.000	138.900
3 Fonde og offentlige tilskud	139.683	183.441	161.719
4 Refusioner	368.914	368.837	412.083
Deltagergebyr	50.537	93.000	100.298
5 Salg	619.073	493.100	514.492
Indtægter i alt	5.342.098	5.142.522	5.196.410
Pastorale menighedsaktiviteter			
6 Lønninger og personaleomk.	-2.496.678	-2.621.205	-2.598.774
7 Projektpulje DLT & MR	-75.250	-39.200	-54.071
8 Varekøb	-169.883	-80.470	-120.256
9 Menighedsaktiviteter	-887.548	-619.750	-767.214
Pastorale menighedsaktiviteter i alt	-3.629.360	-3.360.625	-3.540.315
Tværgående adm. tjenesteområder			
10 Administration	-295.389	-266.535	-301.910
11 Lokaleomkostninger	-446.125	-383.709	-409.597
Tværgående adm. tjenesteområder i alt	-741.513	-650.244	-711.507
Omkostninger i alt	-4.370.873	-4.010.869	-4.251.823
Resultat før renter og afskrivninger	971.225	1.131.653	944.587
Renteindtægter	0	0	0
13 Renteomkostninger m.v.	-487.015	-428.502	-359.393
Resultat før afskrivninger	484.210	703.151	585.194
12 Af- og nedskrivninger	-452.266	-452.266	-452.266
Resultat	31.944	250.885	132.928

BALANCE PR. 31. DEC. 2023

	2023	2022
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
12 Grunde og bygninger	17.461.196	17.695.848
12 Inventar og EDB	0	0
Anlægsaktiver i alt	17.461.196	17.695.848
Omsætningsaktiver:		
14 Tilgodehavender og Periodeafgrænsningsposter	215.342	178.966
Likvider	0	32.915
Omsætningsaktiver i alt	215.342	211.880
Aktiver i alt	17.676.538	17.907.728
Passiver:		
Egenkapital:		
Primobeholdning	5.230.371	5.097.443
Årets resultat	31.944	132.928
Egenkapital ultimo	5.262.315	5.230.371
Langfristet gæld:		
16 Banklån/kreditforening	8.574.250	8.718.250
17 Virksomhedslån	1.297.631	1.762.519
Langfristet gæld i alt	9.871.881	10.480.769
Kortfristet gæld:		
15 Kassekredit	403.993	0
17 Private lån	1.475.000	1.675.000
18 Skyldige omk.	663.349	521.588
Kortfristet gæld i alt	2.542.342	2.196.588
Passiver i alt	17.676.538	17.907.728

Noter

1 **Going Concern og foreningens likviditetsmæssige situation**

Aarhus Valgmenigheds likviditet er afhængig af løbende gaver og bidrag, herunder at medlemmerne løbende opretholder deres lån til bygningerne indtil menigheden via overskud på driften har fået nedbragt gælden til et væsentligt lavere niveau end nu.

Historisk har der været velvillighed overfor forlængelse af gældsforholdet, såfremt der har været behov herfor. Going Concern forudsætningen er således baseret på, at foreningen løbende tilpasser sine udgifter til de indtægter medlemmerne og andre støtter giver menigheden.

Ledelsen vurderer således på baggrund af ovenstående, at regnskabet kan aflægges på baggrund af Going Concern.

2 **Indbetalte gaver**

Gaver og gavebreve	3.332.482	
Gaver videresendt	0	
Diæter givet som gave	7.836	
GAVETILSAGN I ALT		3.340.318

3 **FONDE OG OFFENTLIGE TILSKUD**

Tips & Lotto	100.661	
Momskompensation	39.022	
FONDE OG OFFENTLIGE TILSKUD I ALT		139.683

4 **REFUSIONER**

Lønrefusion (fleksjob, skånejob, sygdom og barsel)	368.914	
REFUSIONER I ALT		368.914

5 **SALG**

Sponsorater	247.600	
Berørt konference	82.365	
Foran Tronen - Lovsangshæfte	19.420	
Bog - Med Gud på arbejde	2.628	
CD salg Arvid Asmussen	8.057	
ABU	75.000	
Lokaleudlejning	62.935	
AVM ekstern diverse	100	
Udlejning af musikrum	15.700	
Fundraisingevents	59.720	
Cafémiljø	23.986	
Værdi af fri telefon	9.550	
Diverse andre indtægter*	12.012	
SALG I ALT		619.073

*** DIVERSE ANDRE INDTÆGTER**

Dansk retursystem	4.830
ABU materialeudlæg	1.844
Ægteskabshæfter	930
Diverse salg	4.409

DIVERSE ANDRE INDTÆGTER I ALT	12.012
--------------------------------------	---------------

6 **LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER**

Løn	2.171.363
ATP	20.693
Pension	172.538
Feriepengehensættelser	-322
B&K lønnet stab	78.517

Honorar	3.315	
Befordring	4.736	
AER/AES	37.640	
B&K frivillig stab	360	
Diæter udbetalt	7.836	
LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT		2.496.678
7 PROJEKTPULJE DLT & MR		
DLT	57.656	
MR	17.594	
PROJEKTPULJE DLT & MR I ALT		75.250
8 VAREKØB		
Forplejning	49.093	
Foran Tronen lovsangshæfte	10.400	
Egne udgivelser - med Gud på arbejde	9.445	
Diverse varekøb	0	
Materialer incl. moms	9.288	
Materialer excl. moms	10.216	
Berørt konference	81.440	
VAREKØB I ALT		169.883
9 MENIGHEDSAKTIVITETER		
DIVERSE MENIGHEDSAKTIVITETER		
ABU	50.000	
AVM internationals	122	
AVM Plus	0	
Gudstjenester	34.876	
Lovsang	11.463	
Teknik	12.053	
Events	36.226	
SommerOase	62	
DIVERSE MENIGHEDSAKTIVITETER I ALT	144.803	
OVERLOKALT		
Kontingent Dansk Oase	66.250	
Kontingent KSA - Blå Kors	1.500	
KPN	0	
Missionsprojekter (kollekter)	573.441	
Alpha	49.123	
Abyhøjgård	30.025	
Krop Sind And messe	22.406	
OVERLOKALT I ALT	742.746	
MENIGHEDSAKTIVITETER I ALT		887.548
10 ADMINISTRATION		
ØKONOMI & FUNDRAISING		
Fundraising	5.528	
Revisor	43.425	
Lønårs	9.086	
Økonomistyring Economic	14.535	
PBS	9.390	
Tryksager og Layout	0	
PR/Kommunikation	9.549	
Annoncer	11.838	
ØKONOMI & FUNDRAISING I ALT	103.350	

SEKRETARIAT

Kontorartikler	5.124
Telefon	5.281
Abonnementer	20.277
Kontorindretning	3.259
Kopimaskine	37.021
Porto	337
Forsikringer	49.940
IT	61.054
Gebyr	9.744

SEKRETARIAT I ALT**192.038****ADMINISTRATION I ALT****295.389****11 LOKALEOMKOSTNINGER****DRIFT M6**

Renovation	17.279
Falck	30.733
El	70.105
Vand	9.916
Varme	61.918

DRIFT M6 IALT**189.951****FORBRUG M6**

Rengøring	39.692
Nadver	27.449
Køkken	31.104
Kaffemaskine - Indkøb	47.957
Pedel	54.398

FORBRUG M6 IALT**200.600****ANDRE LOKALEOMK.**

Brugsret parkering	55.574
--------------------	--------

ANDRE LOKALEOMK. I ALT**55.574****LOKALEOMKOSTNINGER I ALT****446.125****12 AFSKRIVNINGER / AKTIVER****Inventar**

Kostpris 01.01.2022	1.084.215
Tilgang	0
Afgang	0
Akk. afskrivninger	-1.084.215
Arets afskrivninger	0
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2022	0

IT

Kostpris 01.01.2023	171.933
Tilgang	0
Afgang	-171.933
Akk. afskrivninger	0
Arets afskrivninger	0
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2023	0

Grunde og bygninger:

Kostpris 01.01.2023	25.429.762
Tilgang	217.614
Afgang	0
Kostpris 31.12.2023	25.647.376

Opskrivninger 01.01.2023

0

Arets opskrivninger	0	
Opskrivninger 31.12.2023		0
Akk. Af- og nedskrivninger 01.01.2023	-7.733.914	
Arets afskrivninger *	-452.266	
Arets nedskrivninger	0	
Tilbageførsel ved afgang	0	
Af- /nedskr. 31.12.2023		-8.186.180

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2023 **17.461.196**

*** Hovedbygning afskrives af kostprisen 31.12.2012 over 50 år - Balkon nedskrives fuldt i 2015**

AFSKRIVNINGER I ALT **-452.266**

13 RENTEOMKOSTNINGER

Renteomkostninger kassekredit	11.107	
Renteomkostninger 6.0 m. lån Djursland Bank	304.326	
Renteomkostninger Akku Holding ApS	90.742	
Renter private lån	64.975	
Renter balkonlån	10.915	
Finansielle gebyrer	4.950	
RENTEOMKOSTNINGER I ALT		487.015

14 TILGODEHAVENDER OG PERIODEAFGR.POSTER

Lønrefusion	37.412	
DIGIDI	2.407	
B&K tilgode	0	
Forudbetalte regninger	99.704	
Samlekonto deitorer	75.819	
TILGODEHAVENDER I ALT		215.342

15 KASSEKREDIT

Driftskonto	-382.119	
Mastercard David Viftrup	-10.101	
Mastercard Hans-Chrisian Vindum Pettersson	-5.960	
Mastercard Andreas Bevan	-5.813	
LIKVIDER I ALT		-403.993

16 BANKLAN & KREDITFORENING

Lån Holdingselskab	-2.574.250	
Stående lån Djursland Bank	-6.000.000	
BANKLAN & KREDITFORENING I ALT		-8.574.250

17 LAN

Langfristet	
Langtfristet Lån	-172.831
Langtfristet Lån	-355.000
Langtfristet Lån	-200.000
Langtfristet Lån	-50.000
Langtfristet Lån	-50.000
Langtfristet Lån	-120.000
Langtfristet Lån	-100.000
Langtfristet Lån	-100.000
Langtfristet Lån	-60.000
Langtfristet Lån	-50.000
Langtfristet Lån	-20.000

Langtfristet Lån	-18.000
Langtfristet Lån	-1.800
	-1.297.631

Kortfristet

Kortfristet lån	-600.000
Kortfristet lån	-250.000
Kortfristet lån	-200.000
Kortfristet lån	-100.000
Kortfristet lån	-100.000
Kortfristet lån	-100.000
Kortfristet lån	-50.000
Kortfristet lån	-50.000
Kortfristet lån	-25.000
	-1.475.000

LAN I ALT

-2.772.631

18 SKYLDIGE OMK. OG PERIODEAFGR.POSTER

A-skat	-61.910
SKAT konto	-437
Forudbetalinger	-121.511
Moms	339
ATP	-5.430
Feriepenge	-191
Hensat Feriefonden	-270.165
Depositum	-2.000
Feriepengehensættelser	-37.645
Diverse skyldige omkostninger	-164.399

SKYLDIGE OMK. I ALT

-663.349

19 PANTSÆTNINGER

Til sikkerhed for foreningens bankgæld er der deponeret to ejerpantebreve i foreningens ejendom. Ejerpantebrevene er stillet over for foreningens mellemværende med Djurslands Bank og Akku Holding ApS. Ejerpantebrevenes værdi udgør samlet nom. 15.928 t.kr. Mellemværendet over for Djursland Bank udgør en bankgæld på 6.000 t.kr. pr. 31.12.2023. Derudover er der et mellemværende overfor Akku Holding ApS pr. 31.12.2023 på 2.574 t.kr.

20 Indsamlingsmidler

Erklæring: Vi er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 3.

Fordeling: Alle indsamlede midler går til menighedens drift og bruges fuldt ud fra år til år. Indsamlingsmidlerne udgjorde i 2022 3.868.918 kr. = 74,45% af de samlede indtægter. Alle udgiftsposter i resultatopgørelsen dækkes derfor med 74,45% af indsamlingsmidler.