

# Årsregnskab

**2024**

**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 01.01.2024 - 31.12.2024 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. 31.12.2024 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2024 - 31.12.2024.

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

Årsregnskabet indstilles til menighedens godkendelse.

Åbyhøj d. 22.03.2025

## Bestyrelsen



Ole Møller Jensen  
formand



Laura Primdahl Jensen  
næstformand



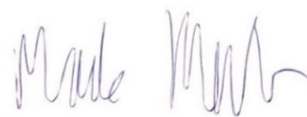
Dorthe Bräuner Lind



Jeppe Carlsen



Samuel Svendsen



Mads Dahl Haahr



Nikolaj Birkkjær Andersen  
kasserer



Hans-Christian Vindum Pettersson



Tina Senholt

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

### Til medlemmerne i Aarhus Valgmenighed

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Valgmenighed for regnskabsåret 01.01.24 - 31.12.24, 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. 31.12.24 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.24 - 31.12.24 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 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.

#### 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 regnskabsafleggelsen 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.

**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 fejl-information, 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 fejl-information, 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 fejl-information, 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejl-information i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlingerne 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 fejl-information forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl-information 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 revisionshandlingerne, 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 22. marts 2025

### Beierholm

Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 89 54 68



Lars Østergaard  
Statsaut. revisor

## Ledelsesberetning 2024

### Årets resultat 2024

Resultatet før afskrivninger lander på kr. 459.601, hvilket er kr. 136.404 mindre end budgetteret. Der er flere faktorer, der forklarer dette resultat. Først og fremmest er det øgede driftsudgifter. Vores forbrugsvarer er blevet dyrere, og der har været flere udgifter til bygningsvedligehold. Derudover var der mindre indtægt end forventet på sponsorer, medlemskontingenter, fundraising events samt lokaleudlejning.

Samtidig er det meget glædeligt, at indtægterne fra tilsagn er steget, og vi dermed har fået ændret en faldende tendens over de seneste år. Dette lover godt for de kommende år, hvor vi fortsat vil have fokus på at øge de samlede indtægter.

Samlet set havde vi som ledelse håbet på et bedre resultat, men vi er samtidig tilfredse med, at vi stadig får lavet et resultat på kr. 459.601.

### Balancen 2024

Ved indgangen til 2023 havde vi en samlet gæld på kr. 12.414.223. Efter årets resultat og afdrag er den nu på kr. 12.004.002. Vi har i løbet af året dermed afviklet gæld for kr. 410.221. Vi stiler som udgangspunkt efter årligt at kunne afvikle mere gæld end dette, for at sikre en endnu mere bæredygtig økonomi for kirken i fremtiden.

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. Tak!

Aarhus d. 19. marts 2025



Nikolaj Birkkjær Andersen  
Kasserer

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er i DKK og er aflagt i overensstemmelse med god regnskabskik.  
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 2024

|  | 2024              | Budget 2024<br>(ej revideret) | 2023              |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Indtægter:</b>                            |                   |                               |                   |
| 2 Indbetalte gaver                           | 3.417.140         | 3.375.615                     | 3.340.318         |
| Kollekter                                    | 600.506           | 567.500                       | 684.973           |
| Medlemskontingenter                          | 141.000           | 154.200                       | 138.600           |
| 3 Fonde og offentlige tilskud                | 147.266           | 150.000                       | 139.683           |
| 4 Refusioner                                 | 452.702           | 379.601                       | 368.914           |
| Deltagergebyr                                | 38.867            | 93.000                        | 50.537            |
| 5 Salg                                       | 635.783           | 595.500                       | 619.073           |
| <b>Indtægter i alt</b>                       | <b>5.433.264</b>  | <b>5.315.416</b>              | <b>5.342.098</b>  |
| <b>Pastorale menighedsaktiviteter</b>        |                   |                               |                   |
| 6 Lønninger og personaleomk.                 | -2.569.567        | -2.573.026                    | -2.496.678        |
| 7 Projektpulje DLT & MR                      | -40.652           | -45.000                       | -75.250           |
| 8 Varekøb                                    | -257.324          | -160.000                      | -169.883          |
| 9 Menighedsaktiviteter                       | -831.287          | -770.250                      | -887.548          |
| <b>Pastorale menighedsaktiviteter i alt</b>  | <b>-3.698.830</b> | <b>-3.548.276</b>             | <b>-3.629.360</b> |
| <b>Tværgående adm. tjenesteområder</b>       |                   |                               |                   |
| 10 Administration                            | -303.076          | -275.394                      | -295.389          |
| 11 Lokaleomkostninger                        | -463.271          | -377.076                      | -446.125          |
| <b>Tværgående adm. tjenesteområder i alt</b> | <b>-766.347</b>   | <b>-652.470</b>               | <b>-741.513</b>   |
| <b>Omkostninger i alt</b>                    | <b>-4.465.177</b> | <b>-4.200.746</b>             | <b>-4.370.873</b> |
| <b>Resultat før renter og afskrivninger</b>  | <b>968.087</b>    | <b>1.114.670</b>              | <b>971.225</b>    |
| Renteindtægter                               | 0                 | 0                             | 0                 |
| 13 Renteomkostninger m.v.                    | -508.486          | -518.665                      | -487.015          |
| <b>Resultat før afskrivninger</b>            | <b>459.601</b>    | <b>596.005</b>                | <b>484.210</b>    |
| 12 Af- og nedskrivninger                     | -251.670          | -250.000                      | -452.266          |
| <b>Resultat</b>                              | <b>207.931</b>    | <b>346.005</b>                | <b>31.944</b>     |

**BALANCE PR. 31. DEC. 2024**

|   | 2024              | 2023              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Aktiver:</b>                                 |                   |                   |
| <b>Anlægsaktiver:</b>                           |                   |                   |
| 12 Grunde og bygninger                          | 17.278.293        | 17.461.196        |
| 12 Inventar og EDB                              | 0                 | 0                 |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                      | <b>17.278.293</b> | <b>17.461.196</b> |
| <b>Omsætningsaktiver:</b>                       |                   |                   |
| 14 Tilgodehavender og Periodeafgrænsningsposter | 195.955           | 215.342           |
| Likvider  | 0                 | 0                 |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                  | <b>195.955</b>    | <b>215.342</b>    |
| <b>Aktiver i alt</b>                            | <b>17.474.249</b> | <b>17.676.538</b> |
| <b>Passiver:</b>                                |                   |                   |
| <b>Egenkapital:</b>                             |                   |                   |
| Primobeholdning                                 | 5.262.315         | 5.230.371         |
| Årets resultat                                  | 207.931           | 31.944            |
| <b>Egenkapital ultimo</b>                       | <b>5.470.246</b>  | <b>5.262.315</b>  |
| <b>Langfristet gæld:</b>                        |                   |                   |
| 16 Banklån/kreditforening                       | 8.430.250         | 8.574.250         |
| 17 Virksomhedslån                               | 1.107.000         | 1.297.631         |
| <b>Langfristet gæld i alt</b>                   | <b>9.537.250</b>  | <b>9.871.881</b>  |
| <b>Kortfristet gæld:</b>                        |                   |                   |
| 15 Kassekredit                                  | 331.954           | 403.993           |
| 17 Private lån                                  | 1.475.000         | 1.475.000         |
| 18 Skyldige omk.                                | 659.799           | 663.349           |
| <b>Kortfristet gæld i alt</b>                   | <b>2.466.752</b>  | <b>2.542.342</b>  |
| <b>Passiver i alt</b>                           | <b>17.474.249</b> | <b>17.676.538</b> |

## 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       | 3.410.880 |                  |
| Gaver videresendt        | 0         |                  |
| Diæter givet som gave    | 6.260     |                  |
| <b>GAVETILSAGN I ALT</b> |           | <b>3.417.140</b> |

### 3 **FONDE OG OFFENTLIGE TILSKUD**

|  |        |                |
|--|--------|----------------|
| Tips & Lotto                             | 90.828 |                |
| Momskompensation                         | 56.438 |                |
| <b>FONDE OG OFFENTLIGE TILSKUD I ALT</b> |        | <b>147.266</b> |

### 4 **REFUSIONER**

|  |         |                |
|--|---------|----------------|
| Lønrefusion (fleksjob, skånejob, sygdom og barsel) | 452.702 |                |
| <b>REFUSIONER I ALT</b>                            |         | <b>452.702</b> |

### 5 **SALG**

|                              |         |                |
|------------------------------|---------|----------------|
| Sponsorater                  | 228.600 |                |
| Berørt konference            | 115.542 |                |
| Foran Tronen - Lovsangshæfte | 64.716  |                |
| Bog - Med Gud på arbejde     | 6.502   |                |
| ABU                          | 75.000  |                |
| Lokaleudlejning              | 52.350  |                |
| Udlejning af musikrum        | 15.400  |                |
| Fundraisingevents            | 46.523  |                |
| Cafémiljø                    | 7.687   |                |
| Værdi af fri telefon         | 9.600   |                |
| Diverse andre indtægter*     | 13.863  |                |
| <b>SALG I ALT</b>            |         | <b>635.783</b> |

#### **\* DIVERSE ANDRE INDTÆGTER**

|                                      |       |               |
|--------------------------------------|-------|---------------|
| Dansk retursystem                    | 2.859 |               |
| ABU materialeudlæg                   | 4.116 |               |
| Lokaleleje                           | 6.110 |               |
| Diverse salg                         | 778   |               |
| <b>DIVERSE ANDRE INDTÆGTER I ALT</b> |       | <b>13.863</b> |

### 6 **LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER**

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| Løn                    | 2.238.582 |  |
| ATP                    | 22.964    |  |
| Pension                | 181.128   |  |
| STB tillæg opsparet    | 10.156    |  |
| STB tillæg udbetalt    | -7.565    |  |
| Feriepengehensættelser | 869       |  |
| B&K lønnet stab        | 69.170    |  |
| Honorar                | 8.483     |  |

|   |         |                  |
|---|---------|------------------|
| Befordring                                      | 1.881   |                  |
| AER/AES   | 37.639  |                  |
| B&K frivillig stab                              | 0       |                  |
| Diæter udbetalt                                 | 6.260   |                  |
| <b>LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT</b> |         | <b>2.569.567</b> |
| <b>7 PROJEKTPULJE DLT &amp; MR</b>              |         |                  |
| DLT   | 31.524  |                  |
| MR  | 9.128   |                  |
| <b>PROJEKTPULJE DLT &amp; MR I ALT</b>          |         | <b>40.652</b>    |
| <b>8 VAREKØB</b>                                |         |                  |
| Forplejning                                     | 50.784  |                  |
| Foran Tronen lovsangshæfte                      | 65.215  |                  |
| Gud Grøn God periodiseret fra 2023              | 1.891   |                  |
| Berørt overskud 2023                            | 6.486   |                  |
| Diverse varekøb                                 | 663     |                  |
| Materialer incl. moms                           | 13.254  |                  |
| Materialer excl. moms                           | 7.400   |                  |
| Berørt konference                               | 111.630 |                  |
| <b>VAREKØB I ALT</b>                            |         | <b>257.324</b>   |
| <b>9 MENIGHEDSAKTIVITETER</b>                   |         |                  |
| <b>DIVERSE MENIGHEDSAKTIVITETER</b>             |         |                  |
| SommerOase pulje                                | 1.227   |                  |
| ABU   | 50.000  |                  |
| Gudstjenester                                   | 53.851  |                  |
| Lovsang   | 8.119   |                  |
| Teknik  | 24.718  |                  |
| Events  | 17.360  |                  |
| SommerOase                                      | 17.357  |                  |
| <b>DIVERSE MENIGHEDSAKTIVITETER I ALT</b>       |         | <b>172.633</b>   |
| <b>OVERLOKALT</b>                               |         |                  |
| Kontingent Dansk Oase                           | 66.250  |                  |
| Kontingent KSA - Blå Kors                       | 1.500   |                  |
| Missionsprojekter (kollekt)                     | 438.606 |                  |
| Alpha   | 43.984  |                  |
| Abyhøjgård                                      | 85.251  |                  |
| Krop Sind And messe                             | 23.063  |                  |
| <b>OVERLOKALT I ALT</b>                         |         | <b>658.654</b>   |
| <b>MENIGHEDSAKTIVITETER I ALT</b>               |         | <b>831.287</b>   |
| <b>10 ADMINISTRATION</b>                        |         |                  |
| <b>ØKONOMI &amp; FUNDRAISING</b>                |         |                  |
| Fundraising                                     | 18.924  |                  |
| Revisor   | 40.375  |                  |
| Lønårsel  | 12.095  |                  |
| Økonomistyring Economic                         | 15.885  |                  |
| PBS   | 9.148   |                  |
| PR/Kommunikation                                | 4.501   |                  |
| Annoncer  | 0       |                  |
| <b>ØKONOMI &amp; FUNDRAISING I ALT</b>          |         | <b>100.927</b>   |
| <b>SEKRETARIAT</b>                              |         |                  |
| Kontorartikler                                  | 2.801   |                  |
| Telefon   | 10.537  |                  |

|   |            |                   |                |
|---|------------|-------------------|----------------|
| Abonnementer                            | 18.397     |                   |                |
| Kontorindretning                        | 0          |                   |                |
| Kopimaskine                             | 39.003     |                   |                |
| Porto                                   | 242        |                   |                |
| Forsikringer                            | 48.990     |                   |                |
| IT                                      | 71.581     |                   |                |
| Gebyr                                   | 10.224     |                   |                |
| Diverse adm.omk.                        | 375        |                   |                |
| <b>SEKRETARIAT I ALT</b>                |            | <b>202.149</b>    |                |
| <b>ADMINISTRATION I ALT</b>             |            |                   | <b>303.076</b> |
| <b>11 LOKALEOMKOSTNINGER</b>            |            |                   |                |
| <b>DRIFT M6</b>                         |            |                   |                |
| Renovation                              | 23.502     |                   |                |
| Falck                                   | 31.088     |                   |                |
| El                                      | 49.845     |                   |                |
| Vand                                    | 21.340     |                   |                |
| Varme                                   | 84.327     |                   |                |
| <b>DRIFT M6 IALT</b>                    |            | <b>210.102</b>    |                |
| <b>FORBRUG M6</b>                       |            |                   |                |
| Rengøring                               | 50.610     |                   |                |
| Nadver                                  | 30.909     |                   |                |
| Køkken                                  | 23.009     |                   |                |
| Kaffemaskine - Indkøb                   | 39.691     |                   |                |
| Pedel                                   | 43.477     |                   |                |
| <b>FORBRUG M6 IALT</b>                  |            | <b>187.696</b>    |                |
| <b>ANDRE LOKALEOMK.</b>                 |            |                   |                |
| Brugsret parkering                      | 65.473     |                   |                |
| <b>ANDRE LOKALEOMK. I ALT</b>           |            | <b>65.473</b>     |                |
| <b>LOKALEOMKOSTNINGER I ALT</b>         |            |                   | <b>463.271</b> |
| <b>12 AFSKRIVNINGER / AKTIVER</b>       |            |                   |                |
| <b>Inventar</b>                         |            |                   |                |
| Kostpris 01.01.2024                     | 1.084.215  |                   |                |
| Tilgang                                 | 0          |                   |                |
| Afgang                                  | 0          |                   |                |
| Akk. afskrivninger                      | -1.084.215 |                   |                |
| <b>Årets afskrivninger</b>              | <b>0</b>   |                   |                |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2024</b> |            | <b>0</b>          |                |
| <b>IT</b>                               |            |                   |                |
| Kostpris 01.01.2024                     | 171.933    |                   |                |
| Tilgang                                 | 0          |                   |                |
| Afgang                                  | -171.933   |                   |                |
| Akk. afskrivninger                      | 0          |                   |                |
| <b>Årets afskrivninger</b>              | <b>0</b>   |                   |                |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2024</b> |            | <b>0</b>          |                |
| <b>Grunde og bygninger:</b>             |            |                   |                |
| Kostpris 01.01.2024                     | 25.647.376 |                   |                |
| Tilgang                                 | 68.767     |                   |                |
| Afgang                                  | 0          |                   |                |
| <b>Kostpris 31.12.2024</b>              |            | <b>25.716.143</b> |                |
| Opskrivninger 01.01.2024                | 0          |                   |                |
| Årets opskrivninger                     | 0          |                   |                |
| <b>Opskrivninger 31.12.2024</b>         |            | <b>0</b>          |                |

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| Akk. Af- og nedskrivninger 01.01.2024 | -8.186.180 |                   |
| Arets afskrivninger *                 | -251.670   |                   |
| Arets nedskrivninger                  | 0          |                   |
| Tilbageførsel ved afgang              | 0          |                   |
| <b>Af- /nedskr. 31.12.2024</b>        |            | <b>-8.437.850</b> |

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2024 **17.278.293**

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

**AFSKRIVNINGER I ALT -251.670**

### 13 RENTEOMKOSTNINGER

|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| Renteomkostninger kassekredit               | 19.342  |                |
| Renteomkostninger 6.0 m. lån Djursland Bank | 331.242 |                |
| Renteomkostninger Akku Holding ApS          | 93.708  |                |
| Renter private lån                          | 59.540  |                |
| Renter balkonlån                            | 3.904   |                |
| Finansielle gebyrer                         | 750     |                |
| <b>RENTEOMKOSTNINGER I ALT</b>              |         | <b>508.486</b> |

### 14 TILGODEHAVENDER OG PERIODEAFGR.POSTER

|                              |         |                |
|------------------------------|---------|----------------|
| Lønrefusion Staten           | 18.157  |                |
| Lønrefusion Aarhus Kommune   | 21.572  |                |
| B&K tilgode                  | 12.669  |                |
| Forudbetalte regninger       | 101.832 |                |
| Samlekonto deitorer          | 41.726  |                |
| <b>TILGODEHAVENDER I ALT</b> |         | <b>195.955</b> |

### 15 KASSEKREDIT

|  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| Driftskonto                                | -305.721 |                 |
| Mastercard David Viftrup                   | -16.910  |                 |
| Mastercard Hans-Chrisian Vindum Pettersson | -3.935   |                 |
| Mastercard Daniel Holmberg                 | -1.064   |                 |
| Mastercard Andreas Bevan                   | -4.324   |                 |
| <b>LIKVIDER I ALT</b>                      |          | <b>-331.954</b> |

### 16 BANKLAN & KREDITFORENING

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Lån Holdingselskab                        | -2.430.250 |                   |
| Stående lån Djursland Bank                | -6.000.000 |                   |
| <b>BANKLAN &amp; KREDITFORENING I ALT</b> |            | <b>-8.430.250</b> |

### 17 LAN

|                    |          |                   |
|--------------------|----------|-------------------|
| <b>Langfristet</b> |          |                   |
| Langtfristet Lån   | -355.000 |                   |
| Langtfristet Lån   | -200.000 |                   |
| Langtfristet Lån   | -120.000 |                   |
| Langtfristet Lån   | -100.000 |                   |
| Langtfristet Lån   | -100.000 |                   |
| Langtfristet Lån   | -100.000 |                   |
| Langtfristet Lån   | -60.000  |                   |
| Langtfristet Lån   | -50.000  |                   |
| Langtfristet Lån   | -12.000  |                   |
| Langtfristet Lån   | -10.000  |                   |
|                    |          | <b>-1.107.000</b> |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kortfristet</b> |                   |                   |
| 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           |                   |
|                    | <b>-1.475.000</b> |                   |
| <b>LAN I ALT</b>   |                   | <b>-2.582.000</b> |

#### 18 SKYLDIGE OMK. OG PERIODEAFGR.POSTER

|                               |          |                 |
|-------------------------------|----------|-----------------|
| A-skat                        | -69.704  |                 |
| Skat konto                    | 0        |                 |
| STB-Hensat                    | -2.592   |                 |
| Forudbetalinger               | -169.093 |                 |
| Moms                          | -9.645   |                 |
| ATP                           | -11.740  |                 |
| Feriepenge                    | -440     |                 |
| Hensat Feriefonden            | -270.165 |                 |
| Depositum                     | -2.200   |                 |
| Feriepengehensættelser        | -38.514  |                 |
| Diverse skyldige omkostninger | -85.706  |                 |
| <b>SKYLDIGE OMK. I ALT</b>    |          | <b>-659.799</b> |

#### 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. 31.12.2024. Derudover er der et mellemværende overfor Akku Holding ApS pr. 31.12.2024 på 2.430 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 2024 3.868.918 kr. = 73,95% af de samlede indtægter. Alle udgiftsposter i resultatopgørelsen dækkes derfor med 73,95% af indsamlingsmidler.