

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Århus Søndre Provstiudvalg

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 4492

CVR-nr. 21113042

Årsregnskabet indeholder:

- A** Provstiudvalgets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Provstiudvalgets 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: 0

## Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Århus Søndre Provstiudvalg.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af provstikassens 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.

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

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

## Forklaringer til regnskab 2022:

Driftsregnskabet er afsluttet med følgende resultat: 3.437.251,42

Resultatet er fordelt således:

1. Resultat af provstikontorets drift		-72.666,49
2. Resultat af regnskabskontorets drift		-10.879,47
3. Personalekonsulent		-16.818,16
4. Provstiets puljemidler:		3.456.164,73
Heraf udgør:		
Udviklingspulje:	3.393.818,76	
Faglige og kollegiale tiltag for præster:	120.705,20	
Udvalg og projekter under Århus Stiftsråd	-58.359,23	
5. Øvrige samarbejder med Aarhus-provstierne		81.450,81

Provstiudvalgskassens underskud på provstikontoret udgør 72.666,49 kr., der er resultatdisponeret til frie midler. Ligeledes er der resultatdisponeret hhv. 71.083,95 kr. fra det ophørte samarbejde Folkekirkevirke (2019) samt 74.885,22 kr., der var bevilget i 2018 til personalekonsulentordning, men som først kom i gang i 2019.

Århus Søndre Provstiudvalg har nedsat følgende puljer/deltager i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Deltagere i samarbejdet	Regnskabsføring
Fælles personalekonsulent	Århus Nordre Provsti	Århus Søndre Provstiudvalgskasse
Fælles regnskabskontor	Menighedsrådene i Århus Søndre Provsti	Århus Søndre Provstiudvalgskasse
Fælles anlægspulje	Menighedsrådene i Århus Søndre Provsti	Århus Søndre Provstiudvalgskasse
Faglige og kollegiale tiltag	Alle præster i Århus Søndre Provsti	Århus Søndre Provstiudvalgskasse
Udviklingspulje	Menighedsrådene i Århus Søndre Provsti	Århus Søndre Provstiudvalgskasse
Undervisning Specialkonf.	MR i Århus Søndre Provsti og Århus Domprovsti	Skt. Lukas Kirkekasse
Skole-Kirke-Samarbejde	Aarhus Kommune samt de fire Århus-provstier	Skole-Kirke-Samarbejdet
Fælles kommunikation	Århus Nordre, Århus Søndre og Århus Vestre	Århus Nordre Provstiudvalgskasse

Samarbejdet med Århus Nordre Provsti om personalekonsulent udviser et underskud på 16.818,16 kr., der modregnes af tidligere års akkumulerede overskud på 509,38 kr. til personalekonsulentens drift i 2023. Aarhus Søndre Provstis hensatte restmidler fra 2018 til personalekonsulent på 74.885,22 kr. er overført til provstiudvalgskassens frie midler.

Underskud på provstiets fælles regnskabskontor på 10.879,47 kr. resultatdisponeres på 741150 og videreføres i 2023.

Overskud i udviklingspulje på 3.393.818,73 kr. resultatdisponeres på 741152 og videreføres i 2023.

Overskud i pulje for præster på 120.705,20 kr. resultatdisponeres på 745153 og videreføres i 2023.

Overskud i samarbejder med de øvrige Århus-provstier på 81.450,81 kr. resultatdisponeres på 741154 og videreføres i 2023.

Regnskab for udvalg og projekter under Århus Stiftsråd føres i Århus Søndre Provstiudvalgskasse efter forespørgsel fra udvalgets formand, sognepræst Majbrit Daugård. Regnskabet udviser et underskud på 58.359,23 kr., der videreføres til fortsat drift i 2023.

## Biregnskaber 2022

### Regnskabskontor

Formål	Udgifter	Indtægter
Ligning i 2022		1.800.000,00
Løn, feriepenge, pension m.v.	1.589.447,47	
Bogføringassistance under vakance	80.179,69	
Drift: kontorudgifter, kurser, IT m.v	70.252,31	
Husleje	71.000,00	
I alt	1.810.879,47	1.800.000,00
Resultat 2022		-10.879,47
Disponering 2021	223.516,87	
<b>Saldo efter disponering</b>		<b>212.637,40</b>

### Personalekonsulent

Formål	Udgifter	Indtægter
Ligning i 2022		650.000,00
Kontorudgifter, IT, abonnemeter, kurser m.v.	25.822,13	
Løn, pension m.v.	629.557,57	
Befordring	11.438,46	
I alt	666.818,16	650.000,00
Resultat 2022		-16.818,16
Disponering 2021		509,38
<b>Saldo efter disponering</b>		<b>-16.308,78</b>

### Fælles faglige og kollegiale tiltag for provstiets præster

Formål	Udgifter	Indtægter
Ligning i 2022		200.000,00
Provstikonventer, møder og kurser	39.794,80	
Studietur 2023: depositum og guide	39.500,00	
I alt	79.294,80	200.000,00
Resultat 2022		120.705,20
Disponering 2021		502.036,41
<b>Saldo efter disponering</b>		<b>622.741,61</b>

### Udviklingspulje

Formål	Udgifter	Indtægter
Ligning i 2022		4.700.000,00
Aktiviteter		
Temadag, demens	5.749,55	
De Dødes Dag	30.000,00	
Ravnsbjerg, diakoniprojekt	10.000,00	
Kirkegårde		
Udvikling af kirkegårde, løn og drift	285.504,31	
Kirkegårde, udbetalinger til udviklingsplaner, omlægninger og digitale kort	746.038,77	
Grøn omstilling		
Biodiversitet på kirkegårde	41.849,00	
Energigennemgang af provstiets kirkegårde	130.273,50	
Ladestandere	47.309,50	
Øvrige tiltag og projekter	9.456,61	
I alt	1.306.181,24	4.700.000,00
Resultat 2022		3.393.818,76
Disponering 2021		2.166.252,54
<b>Saldo efter disponering</b>		<b>5.560.071,30</b>

#### Øvrige samarbejder

Formål	Udgifter	Indtægter
Skole-Kirke Samarbejde	417.434,00	441.750,00
Undervisning - børn med særlige behov	222.462,82	200.000,00
Kommunikation	355.096,12	434.693,75
I alt	994.992,94	1.076.443,75
Resultat 2022		81.450,81
Disponeret 2021 til fortsatte samarbejder		102.953,27
Hensat 2019 fra folkekirkensamvirke overført til PU-kassens frie midler		-
<b>Saldo efter disponering</b>		<b>184.404,08</b>

#### Udvalg og projekter under Århus Stiftsråd

Formål	Udgifter	Indtægter
Udvalg: Folkekirken på messer	5.021,46	
Projekt: Gymnasiekonference, inkl. restbeløb returneret til Århus Stift	53.337,77	
Resultat 2022	58.359,23	0,00
Disponering 2021		100.051,67
<b>Saldo efter disponering</b>		<b>41.692,44</b>

Anlægsregnskab \*

	Indtægter	År bevilget	Beløb bevilget	Udbetalt 2022
Saldo, bank 31.12.21	11.291.463,86			
Anlægsligning 2022	6.542.421,00			
I alt 2022	<b>17.833.884,86</b>			
<b>Formål</b>				
Astrup Præstegård (overført fra kalkning)		2018-19	500.000,00	500.000,00
Beder, udenomsarealer		2023	580.750,00	412.821,12
Feriemidler, lokalfinansierede præster		2020-21	3.200.000,00	66.711,82
Fredens Præstebolig, ventilation og maling		2022	179.000,00	105.797,50
Fredens Præstebolig, vinduer		2022	59.038,00	59.038,00
Holme Byevej, nedrivning		2022	500.000,00	500.000,00
Holme, afdrag på kreditforeningslån		2019	2.143.709,00	252.900,79
Holme Kirkegård, maskine		2022	163.000,00	130.345,00
Holme Præstebolig, renovering og køkken		2023	319.078,00	319.000,00
Holme Sognegård, renovering køkken		2021	322.000,00	322.000,00
Kolt Kirke, tag (+ overført fra kalkning)		2018-20	3.903.423,89	3.175.219,78
Kolt Kirkegård, mur		2022	47.772,50	45.297,73
Kolt Kirke, klaver		2022	68.000,00	68.000,00
Malling Kirke, indvendig istandsættelse		2021	3.822.500,00	79.899,18
Ormslev, rampe/sti		2022	265.000,00	263.366,25
Skåde, Frederikskirken, køl i kapel		2022	200.000,00	192.508,40
Skåde Kirkegård, graverbygning		2022	1.500.000,00	562.617,29
Tiset, p-plads, tillægsbevilling		2023	288.080,00	288.079,93
Viby Præstebolig, nyopførelse		2020-21	3.825.000,00	3.612.532,71
Negative renter 2022 **	91.783,13			91.783,13
Gebyrer bank 2022 **	1.991,00			2.708,00
Negative renter og gebyrer 4. kv. 2021 ***	27.743,95			
Forkert udbetalt til Kolt Kg (retur i 2023)				46.357,20
I alt 2022			21.886.351,39	11.096.983,83
<b>Saldo 31.12.22</b>	<b>6.858.419,11</b>			

\* Regnskabet viser udelukkende de projekter, hvortil der er udbetalt midler i 2022

\*\* Bogført under renteudgifter i PU-Kassen, hvorfra udgifter til renter og gebyrer afholdes.

\*\*\* Negative renter og gebyrer i 4. kv. bogføres som renteudgift i 2021, men bankoverførsel sker først i januar 2022.

### Bemærkning til resultatdisponering

Regnskabet udviser fortsat en forskydning i resultatdisponeringen mellem opsparing på anlæg og provstiuvalgets frie midler på 19.330,25 kr. Forskydningen udlignes i 2023.

## 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.

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>10.237.751,00</b>	<b>10.237.750,00</b>	<b>7.467.000,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-6.800.499,58</b>	<b>-10.237.750,00</b>	<b>-5.784.363,84</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-213.000,00	-190.000,00	-173.000,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-6.447.854,63</b>	<b>-9.957.750,00</b>	<b>-5.232.568,93</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.177.010,19	-2.935.000,00	-2.944.117,94
Udgifter, øvrig drift	-3.270.844,44	-7.022.750,00	-2.288.450,99
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-139.644,95</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-378.794,91</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.003,17	0,00	-268.312,17
Udgifter, øvrig drift	-138.641,78	-90.000,00	-110.482,74
<b>A Resultat af drift</b>	<b>3.437.251,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.636,16</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	6.542.421,00	6.542.421,00	10.281.860,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.898.019,75	-4.219.121,00	-2.733.726,40
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-175.642,73	-464.262,00	-726.861,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-6.882.473,02	-1.859.038,00	-3.335.624,36
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-4.413.714,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485.648,24</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-976.463,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168.284,40</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-11.291.463,86	4.433.044,75	-6.858.419,11
741110 Menighedsrådets frie midler	-725.282,57	-92.632,93	-817.915,50
741150 Regnskabskontor	-223.516,87	10.879,47	-212.637,40
741151 Personalekonsulent	-75.394,60	91.703,38	16.308,78
741152 Udviklingspulje	-2.166.252,54	-3.393.818,76	-5.560.071,30
741153 Præstepulje	-502.036,41	-120.705,20	-622.741,61
741154 Samarbejder i Aarhus	-174.037,22	-10.366,86	-184.404,08
741155 Messeudvalg	-100.051,67	58.359,23	-41.692,44
742010 Årsafslutningskonto	976.463,08	-976.463,08	0,00

**FINANSIEL STATUS:****AKTIVER****Tilgodehavender****Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)
-----------	------------------------------

**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat

**Passiver i alt**

Primo 2022	Ultimo 2022
0,00	0,00
0,00	0,00
19.626.052,44	17.171.880,40
2.774.099,37	2.662.062,77
11.291.463,86	6.858.419,11
2.816.778,47	6.408.631,89
2.743.710,74	1.242.766,63
<b>19.626.052,44</b>	<b>17.171.880,40</b>

-15.258.035,74	-14.281.572,66
-11.291.463,86	-6.858.419,11
-725.282,57	-817.915,50
-3.241.289,31	-6.605.238,05
-2.743.710,74	-1.242.766,63
-2.743.710,74	-1.242.766,63
0,00	0,00
-1.624.305,96	-1.647.541,11
-86.374,96	-46.831,11
-1.537.931,00	-1.600.710,00
<b>-19.626.052,44</b>	<b>-17.171.880,40</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.237.751,00	10.237.750,00	7.467.000,00	10.237.751,00	0,00	0,00
<b>10.237.751,00</b>	<b>10.237.750,00</b>	<b>7.467.000,00</b>	<b>10.237.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-213.000,00	-190.000,00	-173.000,00	0,00	0,00	-213.000,00
<b>-213.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.000,00</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.289.570,23	-6.821.750,00	-2.229.452,91	0,00	-280.402,12	-3.009.168,11
-178.357,53	-150.000,00	-126.138,87	0,00	-133.166,75	-45.190,78
-2.784.476,87	-2.790.000,00	-2.683.877,15	0,00	-2.763.441,32	-21.035,55
-195.450,00	-196.000,00	-193.100,00	0,00	0,00	-195.450,00
<b>-6.447.854,63</b>	<b>-9.957.750,00</b>	<b>-5.232.568,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.177.010,19</b>	<b>-3.270.844,44</b>

#### 7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-138.641,78	-90.000,00	-110.482,74	0,00	0,00	-138.641,78
-1.003,17	0,00	-268.312,17	0,00	-1.003,17	0,00
<b>-139.644,95</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-378.794,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.003,17</b>	<b>-138.641,78</b>

#### 8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

83 Kirkegård

85 Præsteboliger

88 Øvrige ejendomme

92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.323.118,96	-1.762.121,00	-549.685,28	0,00	0,00	-3.323.118,96
-574.900,79	-2.457.000,00	-2.184.041,12	0,00	0,00	-574.900,79
-175.642,73	-464.262,00	-726.861,00	0,00	0,00	-175.642,73
-5.096.368,21	-1.444.038,00	0,00	0,00	0,00	-5.096.368,21
-1.786.104,81	-415.000,00	-3.335.624,36	0,00	0,00	-1.786.104,81
6.542.421,00	6.542.421,00	10.281.860,00	6.542.421,00	0,00	0,00
<b>-4.413.714,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485.648,24</b>	<b>6.542.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.956.135,50</b>



## Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

---