

ÅRSREGNSKAB 2022

for Vejlbys-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7825

CVR-nr. 45613119

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Vejlbj-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd.

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

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

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

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

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Bemærkninger til årsregnskab 2022 for Vejlbys Strib Røjleskov kirkekaske.

Regnskabet viser et driftsunderskud på 131.133 kr. mod et budgetteret underskud på 38.062 kr. Det reelle driftsunderskud i 2022 er på 208.886 kr. grundet et mindre forbrug på 77.553 kr. af midlerne til synsudsatte arbejder.

Forklaringen på underskuddet ligger alene i menighedsrådets beslutning om, at udgifterne til nye stole i Sognegården skal betales af de fri midler med 175.510 kr.

På indtægtssiden er der en ekstrabevilling på 312.094 kr. fordelt med 221.505 kr. til øgede energi udgifter og 90.589 kr. til energibesparende installationer.

Den samlede lønomkostning er på 3.765.855 kr. mod budgettets 3.696.000 kr. Merforbruget ligger dels i Sognegården grundet større aktivitet og dels på kirkelige aktiviteter grundet sygdom og ekstra tjenester - modsvaret af besparelser på kor, koncerter og lønudgifter på kirkegården.

På anlægssiden har der ikke været aktiviteter i 2022

Bemærkninger til formål:

2. Kirkebygning og Sognegård

Samlet 398.158 kr. over budget. Det skyldes merudgifter til energi på ca. 190.000 kr. hvoraf 90 % er dækket af ekstra bevilling, indkøb af energibesparende udstyr, som er dækket af ekstrabevilling og hertil indkøb af inventar til Sognegården. Der er en merindtægt på udleje af Sognegården på 33.536 kr.

3. Kirkelige aktiviteter

Budgetsvarende med plusser og minusser. De større lønudgifter på 124.174 kr. er modsvaret af generelle besparelser i forbrug.

4. Kirkegård

Samlet 155.379 kr. under budget. Det skyldes væsentligst et mindre forbrug af midlerne til synsudsatte arbejder på 71.907 kr. og mindre udgifter til lønninger på 84.350 kr.

5. Præsteboliger

Samlet 105.166 kr. over budget. En væsentlig årsag er merudgifter til energi på 76.078 kr., hvoraf de 90 % er dækket af ekstrabevilling og merudgifter til reparation og vedligehold på 21.789 kr., samt konsulenttydelser vedr. kirkejorden på 7.156 kr.

6. Administration og fællesomkostninger

Samlet 64.043 kr. over budget. Merudgifterne ligger på billedlicenser VISDA m.m. 9.192 kr., indbetalinger til ATP (AUB, AES m.m.) 11.388 kr., køb af IT-udstyr 26.260 kr., arbejdstøj 9.142 kr. og mindre plusser og minusser.

7. Finansielle poster

Samlet 4.458 kr. under budget, som væsentligst skyldes en positiv momsregulering og lidt forskydning i rentesatser.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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
1 Fælles indtægter i alt	5.086.378,05	4.774.286,00	5.139.892,10
Øvrig drift i alt	-5.217.511,82	-4.812.348,00	-5.078.891,86
2 Kirkebygning og sognegård	-1.425.158,64	-1.027.000,00	-1.414.627,59
Indtægter	103.536,74	70.000,00	50.264,52
Udgifter, løn	-455.041,87	-433.000,00	-467.047,38
Udgifter, øvrig drift	-1.073.653,51	-664.000,00	-997.844,73
3 Kirkelige aktiviteter	-2.009.081,00	-2.009.850,00	-1.851.130,00
Indtægter	16.470,00	10.000,00	3.200,00
Udgifter, løn	-1.785.024,31	-1.660.850,00	-1.656.660,71
Udgifter, øvrig drift	-240.526,69	-359.000,00	-197.669,29
4 Kirkegård	-997.308,95	-1.152.688,00	-925.636,10
Indtægter	855.060,69	822.212,00	887.628,31
Udgifter, løn	-1.345.050,21	-1.429.400,00	-1.339.865,12
Udgifter, øvrig drift	-507.319,43	-545.500,00	-473.399,29
5 Præstebolig mv.	-127.616,29	-22.450,00	-50.991,22
Indtægter	196.488,01	196.300,00	199.009,51
Udgifter, løn	-27.074,72	-22.750,00	-28.732,00
Udgifter, øvrig drift	-297.029,58	-196.000,00	-221.268,73
6 Administration og fællesudgifter	-659.945,81	-595.902,00	-635.873,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-153.666,13	-150.000,00	-150.892,26
Udgifter, øvrig drift	-506.279,68	-445.902,00	-484.981,40
7 Finansielle poster	1.598,87	-4.458,00	-200.633,29
Indtægter	10.860,72	542,00	10.413,97
Udgifter, løn	0,00	0,00	-203.179,77
Udgifter, øvrig drift	-9.261,85	-5.000,00	-7.867,49
A Resultat af drift	-131.133,77	-38.062,00	61.000,24

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)	0,00	0,00	610.216,98
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-1.021.197,94
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	-410.980,96
C Resultatopgørelse	-131.133,77	-38.062,00	-349.980,72

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-216.803,77	0,00	-216.803,77
741110 Menighedsrådets frie midler	-634.600,72	131.133,77	-503.466,95
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.020,39	0,00	-1.020,39
742010 Årsafslutningskonto	131.133,77	-131.133,77	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-228.308,89	1.616,76	-226.692,13

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
6.222.564,20	5.983.406,12
262.438,59	282.002,98
15.173,76	15.522,07
216.803,77	216.803,77
5.728.148,08	5.469.077,30
0,00	0,00
799.818,31	653.249,77
563.294,92	419.752,55
236.523,39	233.497,22
7.022.382,51	6.636.655,89

-1.080.733,77	-947.983,24
-216.803,77	-216.803,77
-228.308,89	-226.692,13
-634.600,72	-503.466,95
-1.020,39	-1.020,39
-5.728.148,08	-5.469.077,30
-5.728.148,08	-5.469.077,30
0,00	0,00
-213.500,66	-219.595,35
-158.980,57	-137.870,06
-54.520,09	-81.725,29
-7.022.382,51	-6.636.655,89

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.774.284,00	4.774.286,00	4.729.524,00	4.774.284,00	0,00	0,00
312.094,05	0,00	410.368,10	312.094,05	0,00	0,00
5.086.378,05	4.774.286,00	5.139.892,10	5.086.378,05	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-682.160,12	-431.500,00	-820.915,63	0,00	-100.917,01	-581.243,11
-41.762,23	-50.000,00	-52.991,25	0,00	0,00	-41.762,23
-701.236,29	-545.500,00	-540.720,71	103.536,74	-354.124,86	-450.648,17
-1.425.158,64	-1.027.000,00	-1.414.627,59	103.536,74	-455.041,87	-1.073.653,51

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.737.706,12	-1.560.850,00	-1.633.671,67	0,00	-1.634.935,79	-102.770,33
-15.757,05	-39.000,00	-15.009,58	0,00	-6.299,20	-9.457,85
-34.478,90	-78.000,00	-26.718,78	16.470,00	0,00	-50.948,90
-86.848,61	-90.000,00	-59.004,73	0,00	-24.665,66	-62.182,95
-84.888,30	-151.000,00	-64.252,75	0,00	-73.462,50	-11.425,80
-30.134,06	-63.000,00	-46.307,04	0,00	-27.000,00	-3.134,06
-19.267,96	-28.000,00	-6.165,45	0,00	-18.661,16	-606,80
-2.009.081,00	-2.009.850,00	-1.851.130,00	16.470,00	-1.785.024,31	-240.526,69

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.012.870,03	-1.150.888,00	-923.131,05	795.571,27	-1.323.115,33	-485.325,97
15.561,08	-1.800,00	-2.505,05	59.489,42	-21.934,88	-21.993,46
-997.308,95	-1.152.688,00	-925.636,10	855.060,69	-1.345.050,21	-507.319,43

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-156.148,63	-57.050,00	-100.435,52	96.630,06	-27.074,72	-225.703,97
13.688,59	12.600,00	27.444,30	77.857,95	0,00	-64.169,36
14.843,75	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-7.156,25
-127.616,29	-22.450,00	-50.991,22	196.488,01	-27.074,72	-297.029,58

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-245.755,53	-210.500,00	-265.903,13	0,00	-98.666,29	-147.089,24
-84.494,16	-71.500,00	-63.652,00	0,00	-27.999,96	-56.494,20
-85.843,88	-76.000,00	-84.076,13	0,00	-12.000,00	-73.843,88
-7.049,20	-12.000,00	-6.820,41	0,00	-4.999,92	-2.049,28
-148.376,76	-135.000,00	-136.591,27	0,00	-9.999,96	-138.376,80
-11.615,00	-20.000,00	-8.200,00	0,00	0,00	-11.615,00
-5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.910,00
-70.901,28	-70.902,00	-70.630,72	0,00	0,00	-70.901,28
-659.945,81	-595.902,00	-635.873,66	0,00	-153.666,13	-506.279,68

7 Finansielle poster

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.154,31	-5.000,00	-5.430,00	0,00	0,00	-7.154,31
150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
542,02	542,00	1.084,04	542,02	0,00	0,00
8.061,16	0,00	6.742,44	10.168,70	0,00	-2.107,54
0,00	0,00	-203.179,77	0,00	0,00	0,00
1.598,87	-4.458,00	-200.633,29	10.860,72	0,00	-9.261,85

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-1.021.197,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	610.216,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-410.980,96	0,00	0,00	0,00

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		
1 AZD, Strib Færgesgård	906	3.750.000	582.200		Præstegård Øster Alle 1
1A Vejlby, Vejlby	58.279	2.550.000	1.019.400		Præstegård og forpagtning
1ALB Strib Færgesgård	12.972	4.150.000	1.167.500		Sognegård
Ejendomsværdi i alt		10.450.000			

**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.*

Vejlby - Strib - Røjleskov Kirkekasse, kollektregnskab for 2022 Kirkebøssen						Bilag 2
Formål	Strib Kirke	Vejlby Kirke	Røjleskov kirke	Fra alle 3 kirker	I alt	
Børnesagens fællesråd				1.502,00	1.502,00	
KFUMs Sociale Arbejde					0,00	
Dansk Missionsråd				1.637,00	1.637,00	
KFUM og K i Danmark				60,00	60,00	
KFUM og KFUK i Danmark					0,00	
Kirkens Korshær				500,00	500,00	
Folkekirkens nødhjælp				130,00	130,00	
Kristelig Handicapforening				287,00	287,00	
KLF Kirke og Medier				292,00	292,00	
Danmission					0,00	
Menighedsplejen				3.713,00	3.713,00	
Danske Sømands- og udlandskirker				116,00	116,00	
Det Danske Bibelselskab				50,00	50,00	
Skt. Nicolaj Tjenesten Fyn					0,00	
I alt	0,00	0,00	0,00	8.287,00	8.287,00	

Vejlby - Strib - Røjleskov Kirkekasse, kollektregnskab for 2022 MobilePay						Bilag 2
Formål	Strib Kirke	Vejlby Kirke	Røjleskov kirke	Fra alle 3 kirker	I alt	
Børnesagens fællesråd				125,00	125,00	
KFUMs Sociale Arbejde					0,00	
Dansk Missionsråd				200,00	200,00	
KFUM og K i Danmark					0,00	
KFUM og KFUK i Danmark					0,00	
Kirkens Korshær					0,00	
Folkekirkens nødhjælp					0,00	
Kristelig Handicapforening					0,00	
KLF Kirke og Medier					0,00	
Danmission					0,00	
Menighedsplejen				1.620,00	1.620,00	
Danske Sømands- og udlandskirker					0,00	
Det Danske Bibelselskab					0,00	
Skt. Nicolaj Tjenesten Fyn					0,00	
I alt	0,00	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00	

10.232,00

Arv og donationer

Beskrivelse	Primo 2022	Bevægelse	Ultimo 2022
Båndlagt arv	218.308,89	-1.616,76	216.692,13
Ny kirke Strib	10.000,00		10.000,00
I alt	228.308,89	-1.616,76	226.692,13

HJÆLPESKEMA TIL STYRING AF MIDLER TIL SYNSUDSATTE ARBEJDER				
Årsregnska	2022			
Menighedsråd:	Vejlby Strib Røjleskov			Bilag
Ligningsmidler til synsudsatte arbejder		225.000,00		
Ikke forbrugte midler overført fra forrige år		85.708,54		
I alt:		310.708,54		
Udførte synsudsatte arbejder:				
2. Kirkebygning og sognegård				
Reparation af våbenhus Vejlbys kirke		20.065,00	118	
Reparation af våbenhus, maler		3.473,44	134	
Lydanlæg Røjleskov kirke 39.493,75 -20.000 som tages af driften)		19.493,75	208	
Mekanisk udsugning depot sognegård		2.738,55	507	
Reparation af tag Strib kirke		6.896,50	715	
Understrykning af Røjleskov kirke		14.750,00	714	
USB fugtmålere		5.110,00	720	
4. Kirkegården				
Omlægning Vejlbys kirkegård, Grabning Vognmand Frank		5.606,52	92	
Omlægning Vejlbys kirkegård, jord og stenmel Vognmand Frank		6.348,00	93	
Omlægning Vejlbys kirkegård, Stubfræsning Top og Rod		5.364,00	257	
Omlægning Vejlbys kirkegård, kranarbejde Vognmand Frank		3.381,72	297	
Omlægning Vejlbys kirkegård, jordarbejde Top og rod		17.814,90	365	
Omlægning Vejlbys kirkegård, Stauder Majland Stauder		14.577,60	364	
5. Præstebolig				
Rensning af fliser		6.440,00	443	
Maling af Lade Vejlbys præstegård		4.687,50	19	
Maling af cykelskur Stribs præstebolig		10.500,00	720	
Årets forbrug Art 223110 i alt:		147.247,48		
Overføres til næste år		163.461,06		
Hjælpekemaet skal vedhæftes årsregnskabet som et bilag også ved aflevering af årsregnskabet til økonomiportalen				

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

Årstal

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger

Hjæntagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

OBS: Generelt - skriv ikke i feltene på denne side, da alle felt er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Regnskabsåret 2022

2021

2023

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
				plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	minus =								
Projekt 1: Udsmykning af sognegården	8100	1.021	0	0	0	0	0	0	0	1.021	0	0	1.021
Projekt 2: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		1.021	0	0	0	0	0	0	0	1.021	0	0	1.021

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet

Årstal

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	-1.021	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	0	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	1.021	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	0	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	0	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-1.021	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-1.021	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-1.021	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	0	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	---	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--	--

	A	B	C	D	E
1	Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet	Årstal			
2					
3	Projekt 1: Udsmykning af sognegården				
4	Formål i budgettet	8100			
5	Videreførte midler tidligere år:	1.021			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	-			
7	Hævede opsparinger:	-			
8	Hjemtagne lån:	-			
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2022:	1.021			
14	Regnskab for 2022 (forbrug):	-			
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2022	-			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2023:	0			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2022?				

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanbladet

Årstal

Opsummering til årsafslutning

Videreførte midler tidligere år:	1.021	Det samlede beløb svarer til primosaldoen på konto 741120
Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	-	Afstem med regnskabssystem
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler i alt til rådighed i 2022:	1.021	Bemærk ved afstemning til PU Resultatdisponering, at dette er en sum af flere noter!
Regnskab for 2022 (forbrug):	-	Kan afstemmes med regnskab, formål 8x
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til frie midler	-	
Forbrug i alt i 2022	-	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	-	'+' angiver overskud og '-' angiver underskud
Videreførte anlægsmidler til 2023:	-	

Resultatdisponering i Brandsoft/Skovbo

Konti	Disponering	Bemærkninger:
741110 Frie midler		
741130 Præstegård, frie midler		
741140 Kirkegård, frie midler		
721110 Opsparing til anlæg	-	Nettobevægelse. '+' angiver en debetbevægelse. Afstem med regnskab
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler		
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet		
721150 Langfristet gæld	-	Nettobevægelse. '-' angiver en kreditbevægelse. Afstem med regnskab
721160 Arv og donation		
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	1.021	Bevægelse i forhold til primo. Indtast beløbet i resultatdisponering.
742010 Årsafslutning		'+' angiver en debetbevægelse

Afstemning af overførsler mellem anlægsprojekter

Skal altid gå i nul - ellers fejl i indtastede oplysninger vedr. overførsler af midler mellem anlægsprojekter