

ÅRSREGNSKAB 2022

for Gødvad Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8606

CVR-nr. 93971051

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Gødvad Sogns 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 udøvede 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:

Årsregnskab 2022 ender med et overskud på driften på kr. 253.885,75 mod et forventet resultat på kr.0,00

Bemærkninger til regnskabet:

Formål 11

PU har dækket menighedsrådets meromkostning til ajourføring af diverse sikkerhed i Dybkær kirke. Derudover har PU dækket udgiften til selvrisiko på begge kirker i forbindelse med stormen i februar 2022. I alt 62.733,12. Menighedsrådets udgift er bogført på formål 21. Der er bevilget dækning af varmeudgift m.m. til præsteboligen på Kongsbergvej. Boligen er fraflyttet den 1. april og er blevet renoveret og igen beboet fra den 1. februar 2023. Menighedsrådets udgift til opvarmning m.m. er bogført på formål 52

Formål 21

På driften er der samlet set et merforbrug, hvilket primært skyldes en merudgift til varme og el

Formål 23

Merforbrug som primært skyldes:

Rep af afløb fra 2021, i alt 12.000 er betalt i 2022. Menighedsrådet har bekostet installation af kraftstik hos spejderne, i alt 5.798,28. Derudoverer der foretaget udskiftning og reparation af lamper og kontakter for kr. 6.848,56

Formål 51

Manglende indtægter på præsteboligen skyldes vakance i en præstestilling.

Formål 6

Det markante mindre forbrug på løn skyldes primært en ubesat stilling i årets første 4 måneder.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kordegnelønninger for Funder, Kragelund og Sejling-Sinding udbetales og administreres af Gødvad sogn.

Aflønning af regnskabsførere/kordegne vedr. Skorup-Tvilum sogne udbetales og administreres af Gødvad sogn

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.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

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	4.396.044,12	4.310.326,00	4.277.662,92
Øvrig drift i alt	-4.142.158,37	-4.310.326,00	-4.859.565,19
2 Kirkebygning og sognegård	-706.967,83	-540.461,00	-697.454,51
Indtægter	34.414,98	10.000,00	8.800,00
Udgifter, løn	-205.237,57	-190.000,00	-204.608,67
Udgifter, øvrig drift	-536.145,24	-360.461,00	-501.645,84
3 Kirkelige aktiviteter	-2.062.190,54	-2.210.796,00	-2.078.505,58
Indtægter	6.542,46	9.000,00	11.542,00
Udgifter, løn	-1.690.258,04	-1.798.994,00	-1.736.812,28
Udgifter, øvrig drift	-378.474,96	-420.802,00	-353.235,30
4 Kirkegård	-414.877,46	-418.338,00	-535.087,12
Indtægter	264.193,07	200.762,00	241.937,52
Udgifter, løn	-522.408,46	-476.000,00	-567.937,33
Udgifter, øvrig drift	-156.662,07	-143.100,00	-209.087,31
5 Præstebolig mv.	-22.450,73	47.000,00	13.169,55
Indtægter	58.962,51	105.100,00	100.183,41
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.413,24	-58.100,00	-87.013,86
6 Administration og fællesudgifter	-932.850,66	-1.184.231,00	-1.319.917,82
Indtægter	0,00	0,00	577,52
Udgifter, løn	-590.427,20	-809.047,00	-861.826,33
Udgifter, øvrig drift	-342.423,46	-375.184,00	-458.669,01
7 Finansielle poster	-2.821,15	-3.500,00	-241.769,71
Indtægter	1.069,60	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.136,66	0,00	-241.942,06
Udgifter, øvrig drift	-2.754,09	-3.500,00	172,35
A Resultat af drift	253.885,75	0,00	-581.902,27

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)	1.132.437,91	0,00	563.645,23
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-284.969,15	0,00	-485.419,92
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-133.566,51	0,00	-37.006,58
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-709.874,43	0,00	-47.570,15
B Resultat af anlæg	4.027,82	0,00	-6.351,42
C Resultatopgørelse	257.913,57	0,00	-588.253,69

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-441.469,96	0,00	-441.469,96
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-447.597,25	43.987,00	-403.610,25
741110 Menighedsrådets frie midler	344.287,77	-306.522,57	37.765,20
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	52.707,75	4.622,00	57.329,75
742010 Årsafslutningskonto	-257.913,57	257.913,57	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-19.858,26	-19.774,84	-39.633,10

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
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
2.459.065,34	2.678.793,74
24.423,65	24.809,53
93.662,71	148.844,47
441.469,96	441.469,96
1.899.509,02	2.063.669,78
0,00	0,00
181.648,90	492.192,15
150.812,71	381.583,15
30.836,19	110.609,00
2.640.714,24	3.170.985,89

-511.929,95	-789.618,36
-441.469,96	-441.469,96
-447.597,25	-403.610,25
-19.858,26	-39.633,10
344.287,77	37.765,20
52.707,75	57.329,75
-1.900.587,02	-2.064.747,78
-1.900.587,02	-2.064.747,78
0,00	0,00
-228.197,27	-316.619,75
-41.744,96	-11.003,00
0,00	-43.501,51
-186.452,31	-262.115,24
-2.640.714,24	-3.170.985,89

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
4.310.326,00	4.310.326,00	4.162.448,00	4.310.326,00	0,00	0,00
85.718,12	0,00	115.214,92	85.718,12	0,00	0,00
4.396.044,12	4.310.326,00	4.277.662,92	4.396.044,12	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-296.568,55	-184.661,00	-190.637,02	0,00	-56.723,05	-239.845,50
-49.212,29	-43.000,00	-40.630,00	0,00	0,00	-49.212,29
-354.619,41	-297.800,00	-454.057,79	34.414,98	-148.514,52	-240.519,87
-6.567,58	-15.000,00	-12.129,70	0,00	0,00	-6.567,58
-706.967,83	-540.461,00	-697.454,51	34.414,98	-205.237,57	-536.145,24

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-201.518,57	-270.000,00	-266.772,97	0,00	-201.518,57	0,00
-951.299,16	-957.372,00	-1.029.000,93	2.391,46	-892.758,71	-60.931,91
-354.306,56	-383.288,00	-322.448,84	0,00	-282.882,78	-71.423,78
0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-188.227,46	-179.198,00	-183.413,47	0,00	-26.381,07	-161.846,39
-64.676,91	-117.800,00	-59.465,53	0,00	-56.660,13	-8.016,78
-112.249,50	-118.700,00	-84.833,42	0,00	-103.387,21	-8.862,29
-187.712,38	-179.038,00	-130.370,42	4.151,00	-126.669,57	-65.193,81
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.062.190,54	-2.210.796,00	-2.078.505,58	6.542,46	-1.690.258,04	-378.474,96

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
-393.732,37	-393.238,00	-496.404,36	229.552,02	-480.625,93	-142.658,46
-21.145,09	-25.100,00	-38.682,76	34.641,05	-41.782,53	-14.003,61
-414.877,46	-418.338,00	-535.087,12	264.193,07	-522.408,46	-156.662,07

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
24.984,26	22.500,00	14.454,47	47.363,84	0,00	-22.379,58
-47.434,99	24.400,00	-1.284,92	11.598,67	0,00	-59.033,66
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-22.450,73	47.000,00	13.169,55	58.962,51	0,00	-81.413,24

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-441.918,75	-455.518,00	-500.663,25	0,00	-323.881,87	-118.036,88
-121.079,11	-151.278,00	-133.704,23	0,00	-60.713,45	-60.365,66
-122.639,25	-144.602,00	-165.920,89	0,00	-87.493,01	-35.146,24
-29.566,20	-29.565,00	-33.661,00	0,00	-29.566,20	0,00
-83.403,47	-215.570,00	-277.543,53	0,00	-70.256,30	-13.147,17
-27.023,61	-35.785,00	-28.207,71	0,00	-26.679,10	-344,51
-22.404,67	-24.257,00	-41.543,34	0,00	-22.103,50	-301,17
-4.618,51	-53.700,00	-67.372,43	0,00	30.266,23	-34.884,74
-80.197,09	-73.956,00	-71.301,44	0,00	0,00	-80.197,09
-932.850,66	-1.184.231,00	-1.319.917,82	0,00	-590.427,20	-342.423,46

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.754,09	-3.500,00	-3.178,97	0,00	0,00	-2.754,09
1.069,60	0,00	3.351,32	1.069,60	0,00	0,00
-1.136,66	0,00	-241.942,06	0,00	-1.136,66	0,00
-2.821,15	-3.500,00	-241.769,71	1.069,60	-1.136,66	-2.754,09

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 83 Kirkegård
- 85 Præsteboliger
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-77.324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.324,65
-207.644,50	0,00	-485.419,92	0,00	0,00	-207.644,50
-133.566,51	0,00	-37.006,58	0,00	0,00	-133.566,51
-709.874,43	0,00	-47.570,15	0,00	0,00	-709.874,43
1.132.437,91	0,00	563.645,23	1.132.437,91	0,00	0,00
4.027,82	0,00	-6.351,42	1.132.437,91	0,00	-1.128.410,09

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		
Resendal By, 2F	11193	56.000	56.000		2019 - Ubebygget grund
Gødvad By, 16KU	2310	14.600.000	7.835.500		2019 - Sognegård og Kirke
Gødvad By, 11 DH	855	2.350.000	524.500		2019 - Præstebolig
Gødvad By, 1 Æ	819	3.000.000	663.000		2019 - Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		20.006.000			

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævde opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

2022

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

2021

Regnskabsåret 2022

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 = hævde opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
Projekt 1: Tag Gødvad kirke	8003	-7.252	0	0	0	72.703	0	0	0	65.451	72.703	0	-7.252
Projekt 2: Gødvad kirke, varmpumpe	8001	-45.456	0	0	0	0	0	0	0	-45.456	0	0	-45.456
Projekt 3: Tagrykning Dybkær kirke	8004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.622	0	-4.622
Projekt 4: Vinduer atriungård	8104	0	0	0	0	207.644	0	0	0	207.644	207.644	0	0
Projekt 5: Materialegård	8304	0	0	0	0	142.395	0	0	0	142.395	133.567	8.628	0
Projekt 6: Renovering præstebolig, Kongsbergvej 16	8502	0	0	0	0	709.695	0	0	0	709.695	709.874	-179	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)		-52.708	0	0	0	1.132.437	0	0	0	1.079.729	1.128.410	8.649	-57.330

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:*PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler*

Note 1	52.708	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	1.132.437	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	1.079.729	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	1.128.410	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	8.649	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	57.330	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

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

Videreførte anlægsmidler

741120	57.330	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	52.708	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	4.622	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.
---------------	--	--

Biregnskaber, Gødvad årsregnskab 2022

Vinduer atriumgård	207.644,00
--------------------	------------

Modtaget fra PU	207.644,00
-----------------	------------

Materialegård	133.566,51
---------------	------------

Modtaget fra Pu	142.395,00
-----------------	------------

Overskud på	8.828,49	(overført til frie midler, arbejdet er afsluttet, der mangler enkelte indkøb til projektet, som i 2023 tages af frie midler)
-------------	----------	--

Renovering præstebolig. Godkendt byggeregnskab vedlægges

Tag Gødvad kirke – arbejdet udføres i 2023, beløbet på formål 8003 vedr. arkitekt, som indarbejdes i det endelige byggeregnskab

Tagrygning Dybkær kirke, arbejdet udføres i 2023, beløbet på formål 8004 vedr. byggesagkyndig, indarbejdes i endelig byggeregnskab

Silkeborg Provsti

Gødvad Kirkekasse

Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2022

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-476.000	-522.408	-46.408
Øvr. udg.	-143.100	-156.662	-13.562
Udg. i alt	-619.100	-679.070	-59.970
Indtægter	200.762	264.193	63.431
I alt	-418.338	-414.877	3.461
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	105.100	58.962	-46.138
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter	-3.500	-2.821	679

Resultatdisponering:

Til Menighedsrådets frie midler (konto 741110):
Til Likviditet stillet til rådighed af provstiet (konto 721140):

Evt. manglende regulering fra årsafslutning 2021
Resultatdisponering 2022 (konto 721140)

-
41.998
1.989
43.987

Renovering præstebolig, kongsbergvej

indtastningsfelter

Dato:

Renovering præstebølg, kongsbergvej					
Kode	Entrepriser		PU principgodkendelse	Økon. Overslag	PU Endelig bevilling
ALGE	Algebehandling		Arkitektens prisoverslag		Priser efter licitation
EL	El og ventilation				8.480
MAL	Maler				59.960
TØM	Tømmer				121.000
MUR	Murer				107.722
VVS	VVS				6.210
Møbel	Elementer køkken, bryggers badeværelse				8.916
DIVERSE	Flytning af stik robotplæneklipper				200.000
FIB	Flytning fiberinstallation				4.000
REN	Slutrengøring				6.000
I alt			-	-	526.288
	Ikke prissatte udgifter				32.000
	Håndværkerudgifter i alt		-	-	558.288
Kode	Rådgivning arkitekt og ingeniør				
TEK	Honorar til arkitekt og ingeniør				16.000
UDLÆG	Udlæg				
	Rådgiver honorar i alt			-	16.000
	Udgift inkl. rådgivning excl. moms		-	-	574.288
Kode	Diverse				
	Diverse i alt excl. moms			-	574.288
	Udgift i alt				
	Udgift i alt excl. moms		-	-	574.288
	Moms	25%	-	-	143.572
	Totaludgift inkl. moms		-	-	717.860
Finansiering - bevilling					
	Frie midler / Anlægsopsparing				
	Anlægspulje		-	-	717.860
	Anlægspulje tillægsbevilling 1				
	Anlægspulje tillægsbevilling 2				
	Bevilling fra anlægspulje i alt		-	-	717.860
	Minus evt. momsafgiftning				
	Bevilling i alt efter momsafgiftning		-	-	717.860

				ACONTO fra anlægspulje		709.695,44
				RESTBEVILLING fra anlægspulje		8.164,56