

ÅRSREGNSKAB 2023

for Daugbjerg Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8503

CVR-nr. 53048218

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Daugbjerg 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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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:

Drift resultatet viser et overskud på 27.255,22. Heraf udgør præstegårdens andel et underskud på 7.827,12 kr.

Formål 21

I kirken er der installeret ekstra lys ved alteret. Det blev 7.875 kr. dyrere end budgetteret.

Der er anskaffet affugter til kirkerummet til en pris på 22.501kr., som er delvist finansieret med et tilskud fra 5% midlerne på 15.575,00 kr. Resten finansieret af egne midler.

Formål 23

I Sognegården har der været uforudsete udgifter på varmeanlægget for 12.763 kr., som blev finansieret af en ekstra bevilling på samme beløb.

Formål 32

Buskørsel med konfirmander blev knap 30.000 dyrere end budgetteret.

Formål 40

Der har været flere besparelser ift. budgettet for ca. 22.000 kr.

Formål 51

I præsteboligen har der været flere uforudsete omkostninger. En fejl i gasopgørelsen i 2022 betyder en ekstra udgift i 2023 til varme på 45.000 kr.

ANLÆG

Renoveringen af præsteboligen er afsluttet i 2023 med en udgift på 105.636 kr. Finansieret med tidligere bevilget lån i stiftet.

Der er etableret jordvarmeanlæg til varmeforsyning af både præstebolig og konfirmandbygning. Samlet udgift hertil er 349.417 kr. Finansieret med Klima Renoveringsmidler via provstiet.

Resultatdisponering

I 2022 og 2023 er der givet tilskud til ekstra energiudgifter. Det heraf ikke benyttede beløb skal jvf. provstiudvalgets beslutning hensættes til senere brug. Beløbet på 39.592 kr. er hensat på kto. 741155.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kordegnesamarbejde

Daugbjerg sogn samarbejder med flere sogne i Stoholm og omegn om driften af kirkekontoret i Stoholm, hvor kordegnen er ansat.

Drift og økonomi er indeholdt i Stoholm Sogns regnskab.

Et udvalg bestående af medlemmer fra de deltagende sogne har ansvar for kordegnens arbejdsopgaver.

Daugbjerg Præstegård

Et præstegårdsudvalg bestående af 2 medlemmer fra Daugbjerg, Smøllerup og Mønsted menighedsråd har ansvaret for Daugbjerg Præstegård. Drift og økonomi er indeholdt i Daugbjerg Sogns regnskab.

Daugbjerg, Smøllerup og Mønsted sogne samarbejder om en række aktiviteter, som hvert sogn betaler en tredjedel til.

Sognene samarbejder ligeledes om ferieafløsning for graverne, hvor de enkelte sogne betaler for de timer, der er brugt til afløsning.

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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	908.529,63	862.509,00	833.026,69
Øvrig drift i alt	-881.274,41	-810.983,00	-805.373,10
2 Kirkebygning og sognegård	-186.127,95	-145.741,00	-167.701,91
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.285,62	-45.067,00	-43.443,68
Udgifter, øvrig drift	-141.842,33	-100.674,00	-124.258,23
3 Kirkelige aktiviteter	-270.885,20	-248.125,00	-262.319,16
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-167.749,42	-136.164,00	-159.431,78
Udgifter, øvrig drift	-103.135,78	-111.961,00	-102.887,38
4 Kirkegård	-234.869,60	-257.230,00	-236.720,98
Indtægter	131.968,56	125.500,00	113.502,67
Udgifter, løn	-269.049,98	-267.430,00	-259.124,81
Udgifter, øvrig drift	-97.788,18	-115.300,00	-91.098,84
5 Præstebolig mv.	-58.834,58	-7.196,00	3.349,75
Indtægter	129.779,24	158.193,00	154.655,44
Udgifter, løn	-46.686,23	-47.491,00	-45.655,83
Udgifter, øvrig drift	-141.927,59	-117.898,00	-105.649,86
6 Administration og fællesudgifter	-132.418,29	-150.336,00	-130.316,50
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.036,96	-36.337,00	-35.903,96
Udgifter, øvrig drift	-92.381,33	-113.999,00	-94.412,54
7 Finansielle poster	1.861,21	-2.355,00	-11.664,30
Indtægter	1.861,21	145,00	1.062,37
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.500,00	-12.726,67
A Resultat af drift	27.255,22	51.526,00	27.653,59

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)	344.500,00	0,00	1.057.250,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-23.958,75
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-455.053,02	0,00	-38.198,44
B Resultat af anlæg	-110.553,02	0,00	995.092,81
C Resultatopgørelse	-83.297,80	51.526,00	1.022.746,40

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-29.060,20	0,00	-29.060,20
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-35.000,00	0,00	-35.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	105.635,39	105.635,39
741110 Menighedsrådets frie midler	-45.318,97	10.890,41	-34.428,56
741130 Præstegårdens frie midler	-24.233,91	7.827,00	-16.406,91
741150 Afgrænset projekt - PletvisKalkning af kirken	-16.000,00	0,00	-16.000,00
741152 Afgrænset projekt - Opsparing til anlæg kirke/kirkeg	-26.032,58	0,00	-26.032,58
741153 Afgrænset projekt - ansk. af projektor	-40.206,89	0,00	-40.206,89
741154 Jordvarmeanlæg	0,00	4.917,00	4.917,00
741155 Tilskud til energiudgifter	0,00	-39.593,00	-39.593,00
741156 Afgrænset projekt - Forskønnelse af præstegårdsha	-16.819,00	1.496,00	-15.323,00
741157 Afgrænset projekt - Renovering af præstebolig	-141.419,21	105.635,39	-35.783,82
741158 Frie midler - Kirkegårdslåger	-21.954,21	-7.875,00	-29.829,21
741159 Frie midler - til afdrag på lån	0,00	-105.635,39	-105.635,39
742010 Årsafslutningskonto	83.297,80	-83.297,80	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
1.356.494,38	1.267.884,81
2.401,88	4.841,25
182.041,96	116.258,22
29.060,20	29.060,20
1.142.990,34	1.117.725,14
0,00	0,00
286.894,33	324.679,53
286.739,83	324.525,03
154,50	154,50
1.643.388,71	1.592.564,34

-396.044,97	-312.747,17
-29.060,20	-29.060,20
-35.000,00	-35.000,00
0,00	105.635,39
-45.318,97	-34.428,56
-24.233,91	-16.406,91
-262.431,89	-303.486,89
-1.142.990,34	-1.117.725,14
-1.142.990,34	-1.117.725,14
0,00	-105.635,39
0,00	-105.635,39
-104.353,40	-56.456,64
-42.748,62	-11.099,81
-22.432,04	-15.109,01
-233,00	-8.125,39
-38.939,74	-22.122,43
-1.643.388,71	-1.592.564,34

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
862.509,00	862.509,00	735.388,00	862.509,00	0,00	0,00
46.020,63	0,00	97.638,69	46.020,63	0,00	0,00
908.529,63	862.509,00	833.026,69	908.529,63	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 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-102.687,01	-96.799,00	-67.570,95	0,00	-33.214,19	-69.472,82
-46.760,18	-27.875,00	-70.476,38	0,00	0,00	-46.760,18
-34.598,76	-18.067,00	-26.555,68	0,00	-11.071,43	-23.527,33
-2.082,00	-3.000,00	-3.098,90	0,00	0,00	-2.082,00
-186.127,95	-145.741,00	-167.701,91	0,00	-44.285,62	-141.842,33

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.630,94	-1.390,00	-1.055,29	0,00	0,00	-2.630,94
-139.232,58	-136.819,00	-143.764,10	0,00	-131.492,03	-7.740,55
-92.904,37	-64.397,00	-87.518,60	0,00	-9.057,39	-83.846,98
-9.653,48	-12.500,00	-9.457,26	0,00	-27.200,00	17.546,52
-18.748,55	-15.519,00	-15.402,62	0,00	0,00	-18.748,55
-28,04	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-28,04
-661,93	-6.000,00	-1.033,33	0,00	0,00	-661,93
-7.025,31	-9.500,00	-4.087,96	0,00	0,00	-7.025,31
-270.885,20	-248.125,00	-262.319,16	0,00	-167.749,42	-103.135,78

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-218.254,13	-240.538,00	-222.086,21	131.968,56	-257.978,55	-92.244,14
-16.615,47	-16.692,00	-14.634,77	0,00	-11.071,43	-5.544,04
-234.869,60	-257.230,00	-236.720,98	131.968,56	-269.049,98	-97.788,18

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-137.336,28	-85.698,00	-75.151,95	46.586,74	-46.686,23	-137.236,79
78.501,70	78.502,00	78.501,70	83.192,50	0,00	-4.690,80
-58.834,58	-7.196,00	3.349,75	129.779,24	-46.686,23	-141.927,59

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 64 Økonomi
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.002,18	-49.103,00	-43.426,87	0,00	0,00	-40.002,18
-26.507,54	-25.000,00	-18.060,93	0,00	0,00	-26.507,54
-15.161,08	-25.202,00	-18.615,65	0,00	0,00	-15.161,08
-46.045,00	-46.337,00	-40.541,92	0,00	-40.036,96	-6.008,04
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
-4.702,49	-4.694,00	-8.671,13	0,00	0,00	-4.702,49
-132.418,29	-150.336,00	-130.316,50	0,00	-40.036,96	-92.381,33

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-9.216,65	0,00	0,00	0,00
0,00	-2.500,00	-3.510,02	0,00	0,00	0,00
297,96	0,00	0,00	297,96	0,00	0,00
145,30	145,00	145,30	145,30	0,00	0,00
1.417,95	0,00	917,07	1.417,95	0,00	0,00
1.861,21	-2.355,00	-11.664,30	1.861,21	0,00	0,00

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-23.958,75	0,00	0,00	0,00
-455.053,02	0,00	-38.198,44	0,00	0,00	-455.053,02
0,00	0,00	1.057.250,00	0,00	0,00	0,00
344.500,00	0,00	0,00	344.500,00	0,00	0,00
-110.553,02	0,00	995.092,81	344.500,00	0,00	-455.053,02

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 A Daugbjerg By	382.318m ²	3.150.000	659.800		Præstebolig + bortforpagte
2 A Daugbjerg By		36.000			redskabsrum/ toilet
Ejendomsværdi i alt		3.186.000			

**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
Høstkollekt til Kirkens Korshær	240,50

Daugbjerg Præstegård

Regnskabsår

2023

Rækkemærkater	Regnskab 2023	Budget 2023	Afvigelse
1 Fælles indtægter	-200.557	-170.110	-30.447
2 Kirkebygning og sognegård	36.681	21.067	15.614
3 Kirkelige aktiviteter	94.110	64.397	29.713
5 Præstebolig mv.	59.890	7.196	52.694
6 Administration og fællesudgifter	17.703	25.925	-8.222
Hovedtotal	7.827	-51.526	

Præstegårdens frie midler			
Disponering drift 2021	Primo	Årets resultat	Ultimo saldo
741130 Præstegårdens frie midler	24.233,91	-7.827,12	16.406,79

Anlæg	
Formål	Regnskab
8 Anlægsinvestering	455.053
8504 Istandsættelse af præstebolig	105.636
8506 Jordvarmeanlæg	349.417
Hovedtotal	455.053

Status på anlægsprojekter	Primo saldo	Årets forbrug	Ultimo saldo
Istandsættelse af præstebolig	858.581	105.636	964.217
Bevilgede Anlægsmidler			-1000000
Overførte anlægsmidler til næste år			-35.783
Jordvarmeanlæg	0	349.417	349.417
Bevilgede Anlægsmidler			-344.500
Overførte anlægsmidler til næste år			4.917
Forskønnelse af præstegårdshaven	-16819	1.496	-15.323
Bevilgede Anlægsmidler			-
Overførte anlægsmidler til næste år			-15.323

Daugbjerg Kirke og præstegårdskasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: p

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-200.556,59	-170.110,00	30.446,59	117,90
10 Ligningsbeløb til drift	-170.110,96	-170.110,00	,96	100,00
10xxxx Indbetalinger og tilskud	-170.110,96	-170.110,00	,96	100,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	-30.445,63	,00	30.445,63	
10xxxx Indbetalinger og tilskud	-30.445,63	,00	30.445,63	
2 Kirkebygning og sognegård	36.680,76	21.066,50	-15.614,26	174,12
23 Sognegård	34.598,76	18.066,50	-16.532,26	191,51
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	11.071,43	11.266,50	195,07	98,27
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	23.527,33	6.800,00	-16.727,33	345,99
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	2.082,00	3.000,00	918,00	69,40
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	2.082,00	3.000,00	918,00	69,40
3 Kirkelige aktiviteter	94.110,10	64.397,00	-29.713,10	146,14
30 Fælles formål	1.217,70	,00	-1.217,70	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	1.217,70	,00	-1.217,70	
32 Kirkelig undervisning	92.892,40	64.397,00	-28.495,40	144,25
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	9.057,39	7.120,00	-1.937,39	127,21
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	83.835,01	57.277,00	-26.558,01	146,37
4 Kirkegård	,00	,00	,00	
40 Kirkegården	,00	,00	,00	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	,00	,00	,00	
5 Præstebolig mv.	59.889,79	7.195,50	-52.694,29	832,32
51 Præstebolig 1	138.391,49	85.697,20	-52.694,29	161,49
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-46.586,74	-75.000,00	-28.413,26	62,12
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	46.686,23	47.490,50	804,27	98,31
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	138.292,00	113.206,70	-25.085,30	122,16
57 Skov og landbrug	-78.501,70	-78.501,70	,00	100,00
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-83.192,50	-83.192,50	,00	100,00
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	4.690,80	4.690,80	,00	100,00
6 Administration og fællesudgifter	17.703,06	25.925,00	8.221,94	68,29
60 Fælles formål	16.121,11	21.575,00	5.453,89	74,72
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	16.121,11	21.575,00	5.453,89	74,72
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	680,00	2.500,00	1.820,00	27,20
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	680,00	2.500,00	1.820,00	27,20

Budget, formål

Udskriftsdato 28-02-2024 09:48:10

Side

2

Daugbjerg Kirke og præstegårdskasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 — 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: p

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
62 Personale	547,70	1.500,00	952,30	36,51
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	547,70	1.500,00	952,30	36,51
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)	354,25	350,00	-4,25	101,21
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	354,25	350,00	-4,25	101,21
Driftsformål i alt	7.827,12	-51.526,00	-59.353,12	-15,19
8 Anlægsinvestering	455.053,02	,00	-455.053,02	
85 Præsteboliger	455.053,02	,00	-455.053,02	
51xxxx Finansieret af anlægsbevilling	455.053,02	,00	-455.053,02	
9 Anlægsfinansiering	-344.500,00	,00	344.500,00	
92 Ligningsbeløb anlæg	,00	,00	,00	
10xxxx Indbetalinger og tilskud	,00	,00	,00	
93 5% tillægsbevilling anlæg	-344.500,00	,00	344.500,00	
10xxxx Indbetalinger og tilskud	-344.500,00	,00	344.500,00	
Anlægsformål i alt	110.553,02	,00	-110.553,02	
Resultatopgørelse	118.380,14	-51.526,00	-169.906,14	-229,75

Styring anlægsaktiviteter 2023

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

PS: Skriv kun i gule felter + projekteskrivelsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tillægs-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+ eller -)
			hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Anlægsprojekter									0			0
(Arstal): (Formal)									0			0
2021 Renovering af præstebolig	141.419								0	105.635		35.784
2022 Forskønnelse af præstegårdshaven	16.819								16.819	1.496		15.323
									0			0
2022 Kalkning af kirken									0			0
2022 Pletvis kalkning mm	16.000								16.000			16.000
									0			0
Etablering af Jordvarmeanlæg i præstegård					344.500				344.500	349.417		-4.917
									0			0
									0			0
									0			0
Opsparing									0			0
Opsparing - Formål 1									0			0
Opsparing - Formål 2									0			0
Afdrag									0			0
Afdrag - Lån 1									0			0
Afdrag - Lån 2									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	174.238	0	0	0	344.500	0	0	0	518.738	456.548	0	62.190

Tal til resultatdisponering opgøres på næste side