

ÅRSREGNSKAB 2022

for Kirke Stillinge Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7359

CVR-nr. 67692810

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 Kirke Stillinge 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

Kirke Stillinge MR (sogn 7359)

Forklaring til regnskab 2022

Bemærkning i revisionsprotokollat vedr. regnskab 2021

Bilag 8: beløb for indhentning af tilbud *ikke* udfyldt
Ny regnskabsinstruks udarbejdes og bilag 8 udfyldes.

Kvartalsrapport ikke behandlet indenfor tidsrammen af 2 måneder.
Fremadrettet vil menighedsrådet overholde tidsrammen på 2 måneder

Formål 2

Alterbægre rep. og pudset - ikke budgetsat men iflg. Synsrapport f. egne midler	32.700
Ekstra udgift til el og varme i kirken i.f.t. budget	45.200
Besparelser på vedligeholdelse af bygning	-15.000
Fjernbetjening af klokker	18.000
Off. Kontor i præstebolig ekstra udgift på el	3.000

Formål 4

Merindtægt rater af gravstedskapitaler	-20.000
Anlæg af urnegravsteder	51.600
Beskæring af træer	14.000
Nye bænke kirkegård	43.600
Merindtægt på salg	-21.200

Formål 5

Etablering af græsareal på gårdsplads	26.300
Merudgift til varme	100.000

Formål 6

Formandshonorar ej anvendt (sognepræsten er formand)	-20.000
Resultat af driften - merudgift	258.200

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

MR har følgende samarbejde med Hejninge MR vedr. personale:

Organist, kirkesanger og til tider også med graver. Lønninger for hhv. organist og kirkesanger afregnes kvartalsvis og bogføres på artskonto 182810. Samarbejde med vikar for graver (kun kirketjenester)afregnes for hver periode - bogføres på 182810

MR har følgende samarbejde med Hejningen MR:

Kirkeside, Kirken i sommerlandet og julemøde.

Hejninge MR afregnes for kirkeside 2 gange årligt - bogføres på formål 3.

Hejninge MR afregnes for Kirken i sommerlandet, når perioden er slut - bogføres på formål 3.

Hejninge MR afregnes for julemødet, når mødet er afholdt - bogføres på formål 3.

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	1.697.949,00	1.682.949,00	1.582.875,00
Øvrig drift i alt	-1.956.230,96	-1.682.949,00	-1.630.317,36
2 Kirkebygning og sognegård	-304.459,48	-222.433,00	-227.848,59
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-304.459,48	-222.433,00	-227.848,59
3 Kirkelige aktiviteter	-794.661,06	-777.720,00	-659.577,69
Indtægter	516,00	0,00	1.397,55
Udgifter, løn	-638.581,28	-638.820,00	-572.692,48
Udgifter, øvrig drift	-156.595,78	-138.900,00	-88.282,76
4 Kirkegård	-419.860,45	-382.069,00	-498.288,71
Indtægter	323.538,71	283.600,00	210.531,03
Udgifter, løn	-475.029,01	-491.048,00	-505.192,28
Udgifter, øvrig drift	-268.370,15	-174.621,00	-203.627,46
5 Præstebolig mv.	-94.914,95	14.570,00	-78.561,77
Indtægter	163.908,74	158.250,00	158.621,80
Udgifter, løn	-30.849,60	-33.880,00	-31.360,00
Udgifter, øvrig drift	-227.974,09	-109.800,00	-205.823,57
6 Administration og fællesudgifter	-259.717,95	-317.826,00	-245.970,17
Indtægter	0,00	0,00	35,66
Udgifter, løn	-157.818,27	-182.800,00	-146.756,20
Udgifter, øvrig drift	-101.899,68	-135.026,00	-99.249,63
7 Finansielle poster	-82.617,07	2.529,00	79.929,57
Indtægter	6.528,80	6.529,00	97.648,81
Udgifter, løn	-82.065,24	0,00	-9.054,77
Udgifter, øvrig drift	-7.080,63	-4.000,00	-8.664,47
A Resultat af drift	-258.281,96	0,00	-47.442,36

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)	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-52.000,00	-140.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-176.670,31	-1.181.000,00	-13.775,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.092.329,69	0,00	-13.775,00
C Resultatopgørelse	834.047,73	0,00	-61.217,36

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.305.762,05	0,00	-1.305.762,05
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-383.790,95	176.217,27	-207.573,68
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	112.244,47	-1.092.330,00	-980.085,53
741150 Lønmodtagernes feriemidler	-82.065,00	82.065,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	-834.047,73	834.047,73	0,00

Kirke Stillinge MR (sogn 7359)

Regnskab 2022

Forklaring til resultatdisponering

Ligningsbeløb til-/ombygning af graverfaciliteter 1.000.000 kr.

Arbejdet er p.t. ikke udført – tidligere udgifter er fratrukket kr. 112.244 – videreført kr. 887.756 kr.

Rep. af kirkegårdsmur iflg. Budget kr. 50.000 (arbejdet delvist udført kr. 9.500) videreført 40.500 kr.

Døre til sakristi, tårn og kapel rep. og males – arbejdet ikke udført, beløbet videreføres 40.000 kr.

Understrygning af skib og kor (arbejdet udført) videreføres 7.500 kr.

Ny traktor (traktor er indkøbt) videreføres 4.330 kr.

Videreførte midler på resultatdisponeringen 980.086 kr.

Lønmodtagernes feriemidler er afregnet 82.065 kr.

Resultat i regnskab -258.281 kr.

Menighedsrådets frie midler disponeres med (afrundet) **-176.217 kr.**

Resultatdisponering

Udskriftsdato 10-03-2023
Side 1

Kirke Stillinge Kirkegård

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-383.790,95	176.217,27	-207.573,68
721110 Opsparing til anlæg	,00	,00	,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.305.762,05	,00	-1.305.762,05
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00		-100.000,00
721150 Langfristet gæld	,00	,00	,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejd	112.244,47	-1.092.330,00	-980.085,53
741130 Præstegårdens frie midler	,00		,00
741140 Kirkegårdens frie midler	,00		,00
741150 Lønmodtagernes feriemidler	-82.065,00	82.065,00	,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741156 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741157 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741158 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741159 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
742010 Årsafslutningskonto	-834.047,73	834.047,73	,00
Total	-2.593.421,26	,00	-2.593.421,26

Att. Brygg

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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

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
3.587.907,14	3.564.565,22
1.165,98	4.801,79
25.801,61	44.574,15
1.305.762,05	1.305.762,05
2.255.177,50	2.209.427,23
0,00	0,00
445.942,47	1.273.406,55
440.861,79	1.267.834,39
5.080,68	5.572,16
4.033.849,61	4.837.971,77
-1.759.373,53	-2.593.421,26
-1.305.762,05	-1.305.762,05
-100.000,00	-100.000,00
-383.790,95	-207.573,68
112.244,47	-980.085,53
-82.065,00	0,00
-2.255.177,50	-2.209.427,23
-2.255.177,50	-2.209.427,23
0,00	0,00
-19.298,58	-35.123,28
-5.102,95	-5.243,32
-14.195,63	-29.879,96
-4.033.849,61	-4.837.971,77

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	2021	indtægter
2022	2022	2021			
1.682.949,00	1.682.949,00	1.582.875,00	1.682.949,00	0,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.697.949,00	1.682.949,00	1.582.875,00	1.697.949,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-210.656,08	-145.500,00	-137.256,82	0,00	0,00	-210.656,08
-35.631,54	-25.000,00	-25.916,25	0,00	0,00	-35.631,54
-58.171,86	-51.933,00	-64.675,52	0,00	0,00	-58.171,86
-304.459,48	-222.433,00	-227.848,59	0,00	0,00	-304.459,48

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-5.831,43	0,00	-3.851,78	0,00	-5.823,31	-8,12
-400.059,70	-588.353,00	-389.187,86	0,00	-376.950,32	-23.109,38
-76.482,75	-55.286,00	-49.391,25	0,00	-31.056,85	-45.425,90
-47.725,40	-37.600,00	-35.504,30	0,00	0,00	-47.725,40
-163.921,47	-43.338,00	-121.424,62	0,00	-155.283,44	-8.638,03
-51.399,91	-19.143,00	-33.292,61	0,00	-49.879,91	-1.520,00
-49.240,40	-34.000,00	-26.925,27	516,00	-19.587,45	-30.168,95
-794.661,06	-777.720,00	-659.577,69	516,00	-638.581,28	-156.595,78

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-439.941,19	-385.169,00	-512.686,10	296.657,97	-475.029,01	-261.570,15
20.080,74	3.100,00	14.397,39	26.880,74	0,00	-6.800,00
-419.860,45	-382.069,00	-498.288,71	323.538,71	-475.029,01	-268.370,15

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-143.886,87	-34.480,00	-124.731,72	119.564,98	-30.849,60	-232.602,25
48.971,92	49.050,00	46.169,95	44.343,76	0,00	4.628,16
-94.914,95	14.570,00	-78.561,77	163.908,74	-30.849,60	-227.974,09

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-6.101,27	-6.000,00	-5.995,00	0,00	0,00	-6.101,27
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-39.785,15	-74.200,00	-39.388,13	0,00	0,03	-39.785,18
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-30.941,95	-32.400,00	-26.042,17	0,00	-14.680,86	-16.261,09
63 Bygning	-14.744,70	-18.300,00	-16.126,82	0,00	-12.944,70	-1.800,00
64 Økonomi	-99.646,39	-107.900,00	-101.730,69	0,00	-88.935,31	-10.711,08
66 Personregistrering - kirkelig	-41.257,43	-40.000,00	-30.206,66	0,00	-41.257,43	0,00
67 Efteruddannelse	-1.214,99	-13.000,00	-633,34	0,00	0,00	-1.214,99
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-26.026,07	-26.026,00	-25.847,36	0,00	0,00	-26.026,07
I alt	-259.717,95	-317.826,00	-245.970,17	0,00	-157.818,27	-101.899,68

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-7.080,63	-4.000,00	-3.854,36	0,00	0,00	-7.080,63
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	6.528,80	6.529,00	6.528,80	6.528,80	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	-4.810,11	0,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-82.065,24	0,00	82.065,24	0,00	-82.065,24	0,00
I alt	-82.617,07	2.529,00	79.929,57	6.528,80	-82.065,24	-7.080,63

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-52.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
83 Kirkegård	-176.670,31	-1.181.000,00	-13.775,00	0,00	0,00	-176.670,31
92 Ligningsbeløb anlæg	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	0,00	0,00
I alt	1.092.329,69	0,00	-13.775,00	1.321.000,00	0,00	-228.670,31

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		
Kr. Stillinge By, Kr. stil. 1.	104845	4.550.000	653.400		Præstegård/Forpagtning
Tjekket på SKAT marts 2					
Ejendomsværdi i alt		4.550.000			

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet - Nytår 2022	470,00
Kirkens Korshær	390,50
Børnesagens Fællesråd, Julekollekt	528,00

*Udfyld disse 2 felter, da de automatisk
trækkes med på de øvrige faneblade*

Navn Kirkekasse:
Årstal :

Kirke Stillinge (sogn 7359)
2022

*Læs fanebladene "Indledning" og "Vejledning"
før du begynder at udfylde P1 til P14.*

Att. Borgsgaard

	A	B	C	D	E
1	Kirke Stillinge (sogn 7359)	2022			
2					
3		<i>Projekt 1: Til-/ombygning af graverfaciliteter</i>			
4	Formål i budgettet	8340	projekt 1		
5	Videreførte midler tidligere år:	-112.244			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	1.000.000			
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:	887.756			
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?	nej			

	A	B	C	D	E
1	Kirke Stillinge (sogn 7359)	2022			
2					
3	<i>Projekt 2: Rep. af kirkegårdsmur mod øst og vest</i>				
4	Formål i budgettet	8010			
5	Videreførte midler tidligere år:				
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	50.000			
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:	50.000			
14	Regnskab for 2022 (forbrug):	9.500			
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	9.500			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2023:	0			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2022?	nej			

	A	B	C	D	E	F
1	Kirke Stillinge (sogn 7359)	2022				
2						
3	<i>Projekt 3: Døre til skkristi, tårn og kapel rep. og males</i>					
4	Formål i budgettet	8020				
5	Videreførte midler tidligere år:	-				
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	40.000				
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:	40.000				
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?	nej				

	A	B	C	D	E
1	Kirke Stillinge (sogn 7359)	2022			
2					
3	<i>Projekt 4: Understrygning af skib og kor</i>				
4	Formål i budgettet	8030			
5	Videreførte midler tidligere år:	-			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	50.000			
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:	50.000			
14	Regnskab for 2022 (forbrug):	42.500			
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	42.500			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2023:	0			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2022?	ja			

	A	B	C	D	E
1	Kirke Stillinge (sogn 7359)	2022			
2					
3	Projekt 5: Ny traktor				
4	Formål i budgettet	8320			
5	Videreførte midler tidligere år:	-			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	181.000			
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:	181.000			
14	Regnskab for 2022 (forbrug):	176.670			
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	176.670			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2023:	0			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2022?	ja			

Opsummering til årsafslutning

Videreførte midler tidligere år:	-112.244	Det samlede beløb svarer til primosaldoen på konto 741120
Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	1.321.000	Afstem med regnskabssystem
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler i alt til rådighed i 2022:	1.208.756	Bemærk ved afstemning til PU Resultatdisponering, at dette er en sum af flere noter!
Regnskab for 2022 (forbrug):	228.670	Kan afstemmes med regnskab, formål 8x
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til frie midler	-	
Forbrug i alt i 2022	228.670	
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 Avt og donation		
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-112.244	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

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
 Gennemførte opsparring og hævede opsparring
 Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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.

Regnskabsåret 2022

2021

2023

Projekt	Formål	Viderførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksisterende tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
				hævede opsparring	hjemtagne lån								
Projekt 1: Tilbygning af gravefaciliteter	8340	-112.244	1.000.000	0	0	0	0	0	0	887.756	0	0	887.756
Projekt 2: Rep. af kirkegårdsmur mod øst og vest	8010	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	9.500	0	40.500
Projekt 3: Døre til skristi, lån og kapel rep. og males	8020	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Projekt 4: Understøtning af skib og kor	8030	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	42.500	0	7.500
Projekt 5: Ny frakter	8320	0	181.000	0	0	0	0	0	0	181.000	176.670	0	4.330
Projekt 6:	0	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)		-112.244	1.321.000	0	0	0	0	0	0	1.208.756	228.670	0	980.086

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	112.244	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	1.321.000	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	1.208.756	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	228.670	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	-980.086	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

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

Videreførte anlægsmidler

741120	-980.086	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	112.244	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	-1.092.330	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.
--------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------