

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Hylleholt Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7523

CVR-nr. 25909615

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: 4

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Hylleholt 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

## Kommentarer til årsregnskab 2022 for Hylleholt menighedsråd

### Opfølgning på revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 samt kasseeftersyn 2022

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kasseeftersyn 2022 har ikke givet anledning til bemærkninger.

### Årets resultat

#### Resultat

Resultatet af årets drift (resultat A) viser et <u>underskud</u> på	-385.542,42
Resultat af anlæg (resultat B)	-138.797,77
Resultatopgørelse (resultat C)	-524.340,19

*Til dækning af anlæg (B), er der af provstiet godkendt brug af frie midler (SAG. 2022-19965)*

#### Indtægter

##### Ligningsmidler

Der var budgetlagt med indtægter for 2.378.685,00

Modtaget ligningsmidler 2.378.685,00

Regulering i tildeling af ligning grundet ekstraordinær indtægt via gravstedskapitaler kr. 260.000, -

Derudover er der budgetteret med overførsel af kr. 275.000, - fra frie midler til anlæg, som delvist blev benyttet i 2022 – resten er bevilget overført til brug i 2023 (SAG. 2023-1496)

##### Puljemidler jf. bi-regnskab:

5% puljemidler 186.894,25

#### Udgifter, løn

Budgetterede lønudgifter 1.770.484,00

Samlet er der forbrugt 2.040.768,07

Lønomskostninger er samlet over budgettet – status 115,27%

Særligt lønomskostning på kirkegården overskrider budgettet i 2022, da det har været ekstraordinære udgifter i forbindelse med ansættelsesstop/nyansættelse.

## Udgifter, øvrig drift

### **Formål 2 – Kirkebygning og sognegård**

Omkostninger til kirkebygninger og sognegård følger samlet budgettet – status 100,27%

Større udsving i forhold til budget er b.la. meromkostning i forhold til el grundet stigende energipriser, samt udskiftning af elkaben i sognehuset\*.

Færre omkostninger til sikringsudgifter vedr. vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer og ligeledes færre omkostninger til orgel/klokke eftersyn end budgetteret.

*\*Udskiftning af elkabel er bevilget af 5% puljemidler.*

### **Formål 3 - Kirkelige aktiviteter**

Omkostninger til kirkelige aktiviteter er samlet under budgettet – status 97,61%

Større udsving i forhold til budget er b.la. et merforbrug til lønomkostningen til gudstjenester og kirkelige handlinger, samt kirkekor og Erindringsværkstedet.

Til Erindringsværkstedet var der øremærket brug af frie midler kr. 20.000, - jf. forklaring til budget for 2022.

Færre omkostninger til foredrags- og mødevirksomhed, aktivitetsudvalg og diakoni.

### **Formål 4 – Kirkegård**

Omkostninger til kirkegård er samlet over budgettet – status 118,80%

Større udsving i forhold til budget er b.la. meromkostning i forhold til afregning af feriepenge og anskaffelse af maskiner, samt udgifter til alarm.

Færre omkostninger til telefon/internet, planter, grus og gran og vedligeholdelse af maskiner.

### **Formål 5 – Præstebolig mv.**

Omkostninger til præstebolig er samlet over budget – status 348,20%

Større udsving i forhold til omkostninger til varme er højere end budgettet, dette skyldes primært de stigende energiomkostninger - der vil primo 2023 blive installeret varmepumpe i præsteboligen, for at nedbringe omkostningerne til varme.

Der har ligeledes været et markant større forbrug i forbindelse med vedligeholdelse af bygningen udvendigt, samt på udearealer omkring præsteboligen.

### **Formål 6 - Administration og fællesudgifter**

Omkostninger til Administration og fællesudgifter er samlet under budgettet – status 97,22%

Større udsving i forhold til budget er b.la. meromkostning i forhold til repræsentation internt, og indkøb til fortæring i forbindelse med menighedsrådsmøder.

Færre omkostninger til efteruddannelse af personale og kurser for menighedsrådet.

## Deltagelse i samarbejder

### Samarbejde

Faxe, Rholte og Hylleholt sogne samarbejder om nytårskoncert.

Rholte og Hylleholt sognes fællesudvalg, samarbejder om minikonfirmander, baby-og tumlesalmesang, børnekor – hvor regnskabet udarbejdes af Hylleholt sogn.

Regnskab for voksenkor udarbejdes i Rholte sogn.

### Puljer

Menighedsrådet indgår i samarbejde om følgende puljer:

Anlægspulje i Faxe ligningsområde

## Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

## Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelsen

**Indtægter:** Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

**Finansielle poster:** Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

## Balancen

**Materielle anlægsaktiver:** Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

**Tilgodehavender:** Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

**Periodeafgrænsning:** Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

**Gæld:** Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.378.685,00</b>	<b>2.378.685,00</b>	<b>2.586.946,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-2.764.227,42</b>	<b>-2.585.946,00</b>	<b>-2.631.515,20</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-414.995,57</b>	<b>-413.858,00</b>	<b>-466.043,70</b>
Indtægter	68.792,25	25.000,00	9.449,53
Udgifter, løn	-101.118,50	-107.972,00	-109.948,78
Udgifter, øvrig drift	-382.669,32	-330.886,00	-365.544,45
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-966.793,93</b>	<b>-990.506,00</b>	<b>-930.662,35</b>
Indtægter	115.951,42	65.500,00	26.119,00
Udgifter, løn	-744.910,12	-684.581,00	-705.012,72
Udgifter, øvrig drift	-337.835,23	-371.425,00	-251.768,63
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-694.712,08</b>	<b>-584.788,00</b>	<b>-593.783,01</b>
Indtægter	378.937,35	388.274,00	454.853,72
Udgifter, løn	-777.797,89	-683.517,00	-676.937,85
Udgifter, øvrig drift	-295.851,54	-289.545,00	-371.698,88
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-137.740,60</b>	<b>-39.558,00</b>	<b>-11.965,21</b>
Indtægter	111.220,27	97.700,00	96.872,51
Udgifter, løn	-35.633,53	-29.442,00	-29.904,71
Udgifter, øvrig drift	-213.327,34	-107.816,00	-78.933,01
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-536.377,98</b>	<b>-551.694,00</b>	<b>-523.007,36</b>
Indtægter	104.771,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-380.965,55	-264.972,00	-261.191,10
Udgifter, øvrig drift	-260.183,43	-286.722,00	-261.816,26
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-13.607,26</b>	<b>-5.542,00</b>	<b>-106.053,57</b>
Indtægter	1.507,43	758,00	2.668,69
Udgifter, løn	-342,48	0,00	-97.849,90
Udgifter, øvrig drift	-14.772,21	-6.300,00	-10.872,36
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-385.542,42</b>	<b>-207.261,00</b>	<b>-44.569,20</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2,23	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	275.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-138.800,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-138.797,77</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-524.340,19</b>	<b>67.739,00</b>	<b>-44.569,20</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-1.979,67	-2,23	-1.981,90
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-141.635,28	0,00	-141.635,28
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-124.000,00	0,00	-124.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-862.607,88	663.142,42	-199.465,46
741150 Frie midler - Varmepumpe SAG. 2022-10788	0,00	-138.800,00	-138.800,00
742010 Årsafslutningskonto	524.340,19	-524.340,19	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-577.643,76	-970,71	-578.614,47

## Kommentarer til resultatdisponering 2022 for Hylleholt menighedsråd

### Frie midler ultimo 2022 før disponering

Saldo frie midler primo	-	862.607,88
Opsparing til anlæg	-	1.979,67
Årets resultat (resultat C)		524.340,19
<b>Saldo frie midler ultimo før disponering</b>	<b>-</b>	<b>340.247,36</b>

### Disponering 2022

Opsparing til anlæg	-	1.981,90
741150 Øremærket frie midler - Varmepumpe SAG. 2022-10788	-	138.800,00 *
741151 Øremærket frie midler -		-
741152 Øremærket frie midler -		-
741153 Øremærket frie midler -		-
741154 Øremærket frie midler -		-
741155 Øremærket frie midler -		-
741110 Frie midler	-	199.465,46
<b>Frie midler ultimo disponeret</b>	<b>-</b>	<b>340.247,36</b>

Regnskabet for 2022 resulterede i et underskud på kr. 524.340,19

\* SAG. 2022-10788 - PU har den 25. januar 2023 godkendt øremærkning/overførsel af frie midler kr. 138.800,- til indkøb og installering af varmepumpe i præsteboligen.

Hylleholt menighedsråd ender derved ud med en disponibel saldo på frie midler kr.199.465,46, hvilket er under provstiets grænse på 10% af den tildelte ligning.

**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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån****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 2022	Ultimo 2022
2.662.597,04	2.827.940,46
39.634,57	52.453,35
5.170,75	6.658,50
141.635,28	141.635,28
2.476.156,44	2.627.193,33
0,00	0,00
1.619.635,59	1.019.527,61
299.571,53	106.112,69
1.979,67	1.981,90
1.318.084,39	911.433,02
<b>4.282.232,63</b>	<b>3.847.468,07</b>
-1.707.866,59	-1.184.497,11
-1.979,67	-1.981,90
-141.635,28	-141.635,28
-124.000,00	-124.000,00
-577.643,76	-578.614,47
-862.607,88	-199.465,46
0,00	-138.800,00
-2.476.156,44	-2.627.193,33
-2.476.156,44	-2.627.193,33
0,00	0,00
-98.209,60	-35.777,63
0,00	-6.022,01
-16.739,27	-23.735,87
-44.774,39	0,00
-36.695,94	-6.019,75
<b>-4.282.232,63</b>	<b>-3.847.468,07</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.378.685,00	2.378.685,00	2.586.946,00	2.378.685,00	0,00	0,00
<b>2.378.685,00</b>	<b>2.378.685,00</b>	<b>2.586.946,00</b>	<b>2.378.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.005,95	-3.000,00	-5.132,11	0,00	0,00	-1.005,95
-163.490,93	-137.178,00	-122.675,16	0,00	-37.643,41	-125.847,52
-31.005,68	-47.300,00	-22.095,42	0,00	0,00	-31.005,68
-199.594,55	-204.880,00	-295.838,77	68.792,25	-63.475,09	-204.911,71
-19.898,46	-21.500,00	-20.302,24	0,00	0,00	-19.898,46
<b>-414.995,57</b>	<b>-413.858,00</b>	<b>-466.043,70</b>	<b>68.792,25</b>	<b>-101.118,50</b>	<b>-382.669,32</b>

#### 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 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.350,60	-5.500,00	-2.294,10	0,00	0,00	-2.350,60
-550.185,27	-539.588,00	-521.875,68	30.917,00	-548.030,35	-33.071,92
-41.373,07	-100.357,00	-43.897,76	0,00	-29.907,14	-11.465,93
-1.580,75	-6.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.580,75
-93.962,50	-89.000,00	-87.700,00	0,00	0,00	-93.962,50
-133.871,32	-120.083,00	-151.013,16	0,00	-107.197,28	-26.674,04
-98.392,43	-62.428,00	-113.241,47	67.052,92	-37.775,35	-127.670,00
-43.577,99	-65.550,00	-8.140,18	17.981,50	-22.000,00	-39.559,49
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
<b>-966.793,93</b>	<b>-990.506,00</b>	<b>-930.662,35</b>	<b>115.951,42</b>	<b>-744.910,12</b>	<b>-337.835,23</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-554.307,30	-448.418,00	-466.714,39	378.351,80	-650.615,89	-282.043,21
-140.404,78	-136.370,00	-127.068,62	585,55	-127.182,00	-13.808,33
<b>-694.712,08</b>	<b>-584.788,00</b>	<b>-593.783,01</b>	<b>378.937,35</b>	<b>-777.797,89</b>	<b>-295.851,54</b>

#### 5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-35.633,53	-29.442,00	-29.913,80	0,00	-35.633,53	0,00
-102.107,07	-10.116,00	17.948,59	111.220,27	0,00	-213.327,34
<b>-137.740,60</b>	<b>-39.558,00</b>	<b>-11.965,21</b>	<b>111.220,27</b>	<b>-35.633,53</b>	<b>-213.327,34</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-130.263,73	-106.000,00	-128.880,98	0,00	-3.371,67	-126.892,06
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-69.977,04	-66.500,00	-67.681,33	0,00	-24.882,11	-45.094,93
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-58.119,86	-86.400,00	-47.595,00	0,00	-17.234,07	-40.885,79
64 Økonomi	-86.606,69	-75.000,00	-76.250,89	0,00	-80.834,69	-5.772,00
65 Personregistrering - civil	-110.944,47	-112.100,00	-117.750,73	68.573,00	-178.812,25	-705,22
66 Personregistrering - kirkelig	-38.358,43	-35.872,00	-37.680,15	36.198,00	-74.330,76	-225,67
67 Efteruddannelse	-8.588,00	-39.200,00	-16.813,00	0,00	-1.500,00	-7.088,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuudvalgsvalg	-3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.440,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-30.079,76	-30.622,00	-30.355,28	0,00	0,00	-30.079,76
<b>I alt</b>	<b>-536.377,98</b>	<b>-551.694,00</b>	<b>-523.007,36</b>	<b>104.771,00</b>	<b>-380.965,55</b>	<b>-260.183,43</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-9.716,36	-5.500,00	-10.872,36	0,00	0,00	-9.716,36
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	799,25	50,00	0,00	799,25	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	708,18	708,00	708,18	708,18	0,00	0,00
76 Momsregulering	-5.055,85	-800,00	1.960,51	0,00	0,00	-5.055,85
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-342,48	0,00	-97.849,90	0,00	-342,48	0,00
<b>I alt</b>	<b>-13.607,26</b>	<b>-5.542,00</b>	<b>-106.053,57</b>	<b>1.507,43</b>	<b>-342,48</b>	<b>-14.772,21</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	-138.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.800,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-138.797,77</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.800,00</b>



## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
1. Hylleholt Sogns Juleuddeling	2.479,00
2. Kollekt udbetalt primo 2023 (KFUM/KFUK)	675,00
Total	3.154,00

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet  
**Styring anlægsaktiviteter**

2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger  
 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.

Projekt	Formål	Regnskabsåret 2022										2023	
		Viderførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	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 (-)
		Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12
Projekt 1: Installeret af varmpumpe, sognehus SAG. 2022-19965	8101	0	0	138.800	0	0	0	0	0	138.800	138.800	0	0
Projekt 2: Opsparing til anlæg - 721110	8XXX	1.980	0	0	0	0	0	0	0	1.982	0	0	1.982
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)		1.980	0	138.802	0	0	0	0	0	140.782	138.800	0	1.982

Tal til resultatrapportering opgøres på næste fane

# Hylleholt Kirke

## BIREGNSKAB 2022 - Afsluttede anlægsprojekter

---

8101

### Varmepumpe i sognehus

Sags nr.

Cooltech DK Varmepumpe Vand til Luft Sognehus

138.800,00

2022-19965

Finansieret af frie midler

-

138.800,00

Afstemning

-

---

# Hylleholt Kirke

## BIREGNSKAB 2021 - Puljer

---

### 5 % - Pulje

<u>Midler modtaget fra 5 % - pulje</u>	101830	Sags nr.
Ekstraordinære lønomkostninger	-	124.602,00
El-installation, Sognehus (nyt elkabel)	-	62.292,25
<b>Ultimo saldo</b>	-	<b>186.894,25</b>

---

## Regnskab julehjælp 2022

### Indtægter

Kollekt	2.379,00
Opløst legat Parcellist P. Jørgensen og Hustru IW	82.535,68
Faxe Rotary	1.500,00
	3.000,00

### Udgifter

Juleblomster Hylleholt Centret	1.000,00
Legater udbetalt til 15 ansøgere	21.500,00
Annoncering	957,50
Udgifter i alt	23.457,50
overskud	65.957,18

Indtægter i alt

**89.414,68**

Sum kontrol

**89.414,68**

### Aktiver pr. 31.12.2022

Indestående i Nordea 6010 005 092

103.568,55

### Passiver pr. 31.12.2022

overskud

65.957,18

Egenkapital 31.12.2021

37.611,37

**Total 2750 6010 005 092**

**103.568,55**

**103.568,55**

Nordea 2750 0030 148 347

2.433,44

Regnskab udarbejdet af Sonja Olsen  
18.01.2023