

ÅRSREGNSKAB 2022

for Hårlev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7544

CVR-nr. 21470813

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 Hårlev 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 Hårlev menighedsråd

Opfølgning på revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 samt kasseeftersyn pr. 30.09.2022:

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>overskud</u> på | 4.083,82 |
| Resultat af anlæg (resultat B) | -4.302,50 |
| Resultatopgørelse (resultat C) et <u>underskud</u> på | 218,68 |

Indtægter

Ligningsmidler

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Der var budgetlagt med indtægter for | 1.919.993 |
| Modtaget ligningsmidler | 1.919.993 |

Udgifter, løn

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Budgetterede lønudgifter udgjorde | 1.676.352 |
| Samlet er der forbrugt | 1.653.811 |

Lønomsomkostninger følger samlet budgettet – status 98,7%
Ovenstående incl. Sygedagpenge kr. 102.659

Udgifter, øvrig drift

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård

Omkostninger til kirkebygninger er samlet under budgettet – status 89,1% (28.575 kr. ud af budget 262.300)

Størstedelen heraf vedrører mindre forbrug af lønomsomkostninger vedr. sognegård. kr. 35.125
Desuden i mindre udgifter end budgetteret til udvend. vedligehold kirke og konfirmandstue kr. 11.000.

Der har været merforbrug i forhold til budget på energiforbrug (el og naturgas) på i alt kr. 17.525 i kirke- og konfirmandstuebygning..

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter

Omkostninger til kirkelige aktiviteter er samlet under budgettet – status 92,2%

Lønomsomkostninger vedr. gudstj og kirkelig handl.: kr. 469.246. Budget kr. 503.711 (93,2%)

De største afvigelser:

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| Babysalmesang: | Forbrug kr. 13.235 | Budget kr. 8.000 |
| Konfirmander: | Forbrug kr. 15.860 | Budget kr. 31.500 |
| Kirkekoncerter: | Forbrug kr. 18.835 | Budget kr. 38.000 |
| Hyggeklubben: | Forbrug kr. 34.977 | Budget kr. 18.000 |

Formål 4 – Kirkegård

Omkostninger til kirkegård er samlet over budgettet (afvigelse kr. 83.400) – status 113%

Lønomsstningerne udgør det meste af afvigelsen - kr. 96.000 over budget.

Kan være skævt fordeling imellem kirkegård/kirketjen / sognehus

De væsentligste udsving på øvrige drift:

| | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| Mindre salg af vedligehold m.m | Omsat kr. 59.500 | Budget kr. 70.000 |
| Mindre forbrug i Varpelev | Omsat kr. 62.650 | Budget kr. 82.000 |
| Mindre omkostning til | | |
| Vedligeh. & tekn.forbrug | Intet forbrug | Budget i alt 33.000 |

Formål 5 – Præstebolig mv.

Omkostninger til budget er samlet under budget – status 54%

Men da der er budgetteret med et overskud er omkostningerne 34.000 højere end budgetteret.

Største afvigelser:

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| Vedligehold af inventar og tek.inst: | Forbrug kr. 14.428 | Budget kr. 0 |
| El | Forbrug kr. 21.860 | Budget kr. 0 |

Formål 6 - Administration og fællesudgifter

Omkostninger til Administration og fællesudgifter er samlet under budgettet – status 94,25%

Største afvigelser:

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| Vand, renov mm. | Forbrug kr. 16.164 | Budget kr. 46.700 |
| Telefoni mm | Forbrug kr. 8.699 | Budget kr. 800 |
| Køb af IT | Forbrug kr. 12.274 | Budget kr. 0 |

Deltagelse i samarbejder

Med andre menighedsråd

Der er indgået to samarbejder med Varpelev menighedsråd om udlån af personale. Det drejer sig om funktionerne kirkesanger og organist, samt kirketjener og graver. Det er Hårlev menighedsråd der fører regnskab for samarbejdet og der afregnes én gang i kvartalet.

Puljer

Menighedsrådet indgår i samarbejde om følgende puljer:

Kalkningspulje i Stevns ligningsområde

Anlægspulje i Stevns ligningsområde

Kirkelivspuljen

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 | 1.919.993,14 | 1.919.993,00 | 1.898.437,32 |
| Øvrig drift i alt | -1.915.909,32 | -1.919.993,00 | -1.950.231,11 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -233.728,78 | -262.303,00 | -257.535,92 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Udgifter, løn | -27.611,97 | -61.740,00 | -67.063,55 |
| Udgifter, øvrig drift | -206.116,81 | -200.563,00 | -192.472,37 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -691.459,03 | -748.918,00 | -601.557,64 |
| Indtægter | 7.644,70 | 11.000,00 | 3.402,96 |
| Udgifter, løn | -556.188,14 | -604.018,00 | -662.725,16 |
| Udgifter, øvrig drift | -142.915,59 | -155.900,00 | 57.764,56 |
| 4 Kirkegård | -700.066,17 | -722.521,00 | -762.906,37 |
| Indtægter | 341.119,53 | 341.604,00 | 248.003,01 |
| Udgifter, løn | -920.461,69 | -920.056,00 | -854.377,16 |
| Udgifter, øvrig drift | -120.724,01 | -144.069,00 | -156.532,22 |
| 5 Præstebolig mv. | 40.390,65 | 74.423,00 | 12.466,78 |
| Indtægter | 114.172,50 | 110.423,00 | 109.941,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -73.781,85 | -36.000,00 | -97.474,22 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -332.156,23 | -259.674,00 | -256.595,56 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -149.252,25 | -90.536,00 | -100.353,44 |
| Udgifter, øvrig drift | -182.903,98 | -169.138,00 | -156.242,12 |
| 7 Finansielle poster | 1.110,24 | -1.000,00 | -84.102,40 |
| Indtægter | 3.216,48 | 0,00 | 2.796,42 |
| Udgifter, løn | -297,47 | 0,00 | -84.990,45 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.808,77 | -1.000,00 | -1.908,37 |
| A Resultat af drift | 4.083,82 | 0,00 | -51.793,79 |

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) | 84.308,75 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | -88.611,25 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | -4.302,50 | 0,00 | 0,00 |
| C Resultatopgørelse | -218,68 | 0,00 | -51.793,79 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -559.286,51 | 0,00 | -559.286,51 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -117.000,00 | 0,00 | -117.000,00 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -32.617,99 | -44.781,32 | -77.399,31 |
| 741150 Frie midler - Rep. af materialeplads | -45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | 218,68 | -218,68 | 0,00 |

Kommentarer til resultatdisponering 2022 for Hårlev menighedsråd

Frie midler ultimo 2022 før disponering

| | |
|---|------------------|
| Saldo frie midler primo | 32.617,99 |
| Øremærkede frie midler: | |
| Frie midler - Rep. Materialeplads | 45.000,00 |
| Årets resultat (resultat C) | - 218,68 |
| Saldo frie midler ultimo før disponering | 77.399,31 |

Disponering

| | |
|---|--------------------|
| 741150 Frie midler - Rep. materialeplads | - |
| 741151 Frie midler - | - |
| 741155 Frie midler - afgrænsede projekter | - |
| 741110 Frie midler | - 77.399,31 |
| Frie midler ultimo disponeret | - 77.399,31 |

| | |
|---|-----------|
| Godkendt driftsramme i 2022 | 1.967.693 |
| Max for frie midler 10 % af tildelt ligning | 196.769 |

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 |
|--------|---------------------|

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

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741150-59 | Frie midler - afgrænsede projekter |

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

| | |
|---------------|---|
| 951510 | Kreditorer |
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser |
| 969020 | Forskud på kommunal kirkeskat |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele |

Passiver i alt

| Primo 2022 | Ultimo 2022 |
|---------------------|---------------------|
| 2.519.355,01 | 2.478.585,05 |
| 18.579,85 | 3.630,56 |
| 36.214,27 | 47.704,89 |
| 559.286,51 | 559.286,51 |
| 1.905.274,38 | 1.867.963,09 |
| 0,00 | 0,00 |
| 383.907,61 | 192.969,60 |
| 383.907,61 | 192.969,60 |
| 2.903.262,62 | 2.671.554,65 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -753.904,50 | -753.685,82 |
| -559.286,51 | -559.286,51 |
| -117.000,00 | -117.000,00 |
| -32.617,99 | -77.399,31 |
| -45.000,00 | 0,00 |
| -1.905.274,38 | -1.867.963,09 |
| -1.905.274,38 | -1.867.963,09 |
| 0,00 | 0,00 |
| -244.083,74 | -49.905,74 |
| 0,00 | -18.100,74 |
| -41.449,33 | -4.406,71 |
| -163.974,42 | 0,00 |
| -38.659,99 | -27.398,29 |
| -2.903.262,62 | -2.671.554,65 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 10 Ligningsbeløb til drift | 1.919.993,14 | 1.919.993,00 | 1.883.437,32 | 1.919.993,14 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ligning til samarbejder | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 1.919.993,14 | 1.919.993,00 | 1.898.437,32 | 1.919.993,14 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 20 Fælles formål | -136.878,68 | -121.900,00 | -130.332,62 | 0,00 | 0,00 | -136.878,68 |
| 21 Kirkebygning | -21.828,55 | -32.415,00 | -24.931,94 | 0,00 | -1.148,97 | -20.679,58 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -16.927,92 | -14.000,00 | -14.100,76 | 0,00 | -3.783,07 | -13.144,85 |
| 23 Sognegård | -51.438,52 | -86.564,00 | -65.213,37 | 0,00 | -17.009,83 | -34.428,69 |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård | -6.655,11 | -7.424,00 | -22.957,23 | 0,00 | -5.670,10 | -985,01 |
| I alt | -233.728,78 | -262.303,00 | -257.535,92 | 0,00 | -27.611,97 | -206.116,81 |

3 Kirkelige aktiviteter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 30 Fælles formål | 0,00 | 0,00 | -596,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -524.178,43 | -543.910,00 | -474.054,77 | 7.309,70 | -477.246,75 | -54.241,38 |
| 32 Kirkelig undervisning | -38.155,96 | -54.444,00 | -38.354,33 | 0,00 | -20.297,28 | -17.858,68 |
| 33 Diakonal virksomhed | -125,00 | -1.500,00 | -3.781,68 | 0,00 | 0,00 | -125,00 |
| 34 Kommunikation | -41.788,80 | -35.000,00 | -3.655,00 | 0,00 | 0,00 | -41.788,80 |
| 35 Kirkekor | -29.103,99 | -30.801,00 | -27.387,38 | 0,00 | -26.116,55 | -2.987,44 |
| 36 Kirkekoncerter | -18.835,56 | -38.063,00 | -36.986,15 | 0,00 | -14.399,48 | -4.436,08 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -39.271,29 | -45.200,00 | -16.742,08 | 335,00 | -18.128,08 | -21.478,21 |
| I alt | -691.459,03 | -748.918,00 | -601.557,64 | 7.644,70 | -556.188,14 | -142.915,59 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården | -699.186,17 | -714.521,00 | -757.701,23 | 339.499,53 | -920.461,69 | -118.224,01 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -880,00 | -8.000,00 | -5.205,14 | 1.620,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| I alt | -700.066,17 | -722.521,00 | -762.906,37 | 341.119,53 | -920.461,69 | -120.724,01 |

5 Præstebolig mv.

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 51 Præstebolig 1 | 40.390,65 | 74.423,00 | 12.466,78 | 114.172,50 | 0,00 | -73.781,85 |
| I alt | 40.390,65 | 74.423,00 | 12.466,78 | 114.172,50 | 0,00 | -73.781,85 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 6 Administration og fællesudgifter | | | | | | |
| 60 Fælles formål | -68.255,44 | -82.101,00 | -64.596,23 | 0,00 | 0,00 | -68.255,44 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -55.827,93 | -54.162,00 | -51.463,64 | 0,00 | -17.234,07 | -38.593,86 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -54.485,46 | -37.316,00 | -45.401,59 | 0,00 | -17.234,01 | -37.251,45 |
| 63 Bygning | -66.862,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.862,55 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -7.811,77 | -4.533,00 | -9.748,83 | 0,00 | -4.519,89 | -3.291,88 |
| 65 Personregistrering - civil | -21.700,82 | -24.277,00 | -27.238,69 | 0,00 | -21.700,82 | 0,00 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -21.700,91 | -24.277,00 | -27.238,94 | 0,00 | -21.700,91 | 0,00 |
| 67 Efteruddannelse | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg | -3.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.503,00 |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | -32.008,35 | -32.008,00 | -30.907,64 | 0,00 | 0,00 | -32.008,35 |
| I alt | -332.156,23 | -259.674,00 | -256.595,56 | 0,00 | -149.252,25 | -182.903,98 |

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 7 Finansielle poster | | | | | | |
| 72 Øvrige renteudgifter | -1.808,77 | -1.000,00 | -1.649,31 | 0,00 | 0,00 | -1.808,77 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 2.796,42 | 0,00 | 2.796,42 | 2.796,42 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 420,06 | 0,00 | -259,06 | 420,06 | 0,00 | 0,00 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler | -297,47 | 0,00 | -84.990,45 | 0,00 | -297,47 | 0,00 |
| I alt | 1.110,24 | -1.000,00 | -84.102,40 | 3.216,48 | -297,47 | -1.808,77 |

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 83 Kirkegård | -88.611,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.611,25 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 84.308,75 | 0,00 | 0,00 | 84.308,75 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -4.302,50 | 0,00 | 0,00 | 84.308,75 | 0,00 | -88.611,25 |

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

0,00

Hårlev Kirke

BIREGNSKAB 2022 - Puljer

Udskiftning af vinduer, graverhus SAG. 2022-20210

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| <u>Midler modtaget fra anlægspulje</u> | 331011 | |
| Bevilget vinduer, graverhus | - | 84.308,75 |
| Hans Schou Pedersen vinduer | | 86.460,00 |
| Hans Schou Pedersen vinduer | | 2.151,25 |
| Ultimo saldo | | 4.302,50 |
| Ultimo saldo overføres fra drift | | |

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 feltene 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: Udskifning af vinduer, graverhus SAG. 2022-20210 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.309 | 4.302 | 0 | 0 | 88.611 | 88.611 | 0 | 0 |
| Projekt 2: Skriv projektnavn her | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 3: Skriv projektnavn her | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 4: Skriv projektnavn her | 8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 5: Skriv projektnavn her | 8300 | 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) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.309 | 4.302 | 0 | 0 | 88.611 | 88.611 | 0 | 0 |

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane