

ÅRSREGNSKAB 2022

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7675

CVR-nr. 50276716

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 2022 for Vor Frue Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Der redegøres efterfølgende kort for den økonomiske udvikling i 2022 i Vor Frue Sogn - og baggrunden herfor.

Årets underskud driftsrammen – ordinær bevilling	- 469.331
Årets underskud driftsrammen – midlertidig bevilling (2021 + 2022 + 2023)	- 60.277
	- 529.608
Årets overskud på anlægsrammen	373.906
Resultatopgørelsen for 2022 viser et realiseret underskud på (E-1)	- 155.702
Der var budgetteret med overskud på	583.333
Underskud ud over det budgetterede	<u>kr. - 739.035</u>

Afvigelse fordeler sig således:

Resultatafvigelse driftsramme – formål 1-7 – ordinær bevilling	- 319.331
Resultatafvigelse driftsramme – formål 1-7 – midlertidig bevilling	- 60.277
Resultatafvigelse anlægsramme – formål 8-9	- 359.427
Budgetafvigelse i alt	<u>kr. - 739.035</u>

Årets resultat påvirker de frie midler således:

Resultat driftsramme ifølge ovenstående	-469.331
- egenfinansiering via frie midler (henstilling fra Provstiudvalget) udgør	- 150.000
- faktiske budgetoverskridelser (specificeret nedenfor)	- 319.331
	<u>-469.331</u>
Underskud afsluttede midlertidige bevillinger, jf. internt bilag	- 16.562
Overskud på afsluttede anlægsaktiviteter, jf. bilag A	+ 1.154
Reduktion af frie midler fra drift, jf. overskudsdisponeringen (F-1)	<u>-484.739</u>

De frie midler er herefter NEGATIVE og udgør pr. 31. december 2022 kr. - 12.318

RESULTAT AF DRIFTSRAMMEN

Overskridelserne på den ordinære driftsramme ud over det budgetterede, **kr. - 319.331**, kan henføres til et bredt udsnit af poster fordelt over hele driftsrammen. De væsentligste afvigelser fordelt på hovedgrupper kan sammenfattes således:

Lønninger og pensioner:

er regnskabsmæssigt den overvejende udgiftspost og udgør 65% af de modtagne ligningsmidler. Udgifterne hertil er fordelt efter formål over hele driftsrammens formål 2-7. De samlede løn og pensioner er budgetteret til kr. 2.584.445 og realiseret med kr. 2.582.000 eller en merudgift på - 2.000

2. Kirkens bygninger:

Kirken:	
- anskaffelser og vedligeholdelse, overskridelser	- 27.000
- anskaffelser og vedligeholdelse orgel, klokker og inventar kirken i øvrigt - overskridelse	- 50.000
- energiforbrug - overskridelse	- 15.000
- indtægter ud over det budgetterede (donationer flygel samt indgået lokaleleje)	+ 4.000
- vintertjeneste – ej budgetteret	- 34.000
- køb af varer og tjenester i øvrigt – besparelse	+10.000

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet, fortsat

Resultat af driftsrammen, fortsat

2. Kirkens bygninger, fortsat:

Menighedshuset:

- anskaffelser og vedligeholdelse – overskridelser	- 10.000
- energiforbrug - overskridelse	- 68.000
- køb af varer og tjenester i øvrigt – overskridelse (heraf vedr. 28.950 de fraflyttede lokaler Bagergade)	- 36.000

Tjenstlige lokaler præsteboliger:

- anskaffelser og vedligeholdelse, besparelser	+ 9.000
- energiforbrug – overskridelser	- 11.000
- køb af varer og tjenester i øvrigt – overskridelser (primært vedr. rengøring)	- 5.000

3. Kirkelige aktiviteter:

Gudstjenesten – overskridelser	- 54.000
(primært kirkebil, leje flygel, udsmykning samt salmebøger og hilsener til dåb og vielser)	
Gudstjenesten – overskridelser honorar musikledsagelse	- 4.000
Undervisning (konfirmander, minikonfirmander ekskl. løn), besparelse	+ 33.000
Café- og sognemøder – besparelse ved arrangementer	+ 9.000
Sogneudflugt – besparelse	+ 8.000
Frivillige grupper, PU-arrangementer og hilsener - besparelser	+ 19.000
Kommunikation (kirkeblad, hjemmeside) - overskridelser	- 16.000
Kirkekor – besparelse	+ 3.000
Kirkekoncerter / foredrag – køb af varer tjeneste ud over honorar– overskridelse	- 11.000
Reducerede indtægter i forhold til det budgetterede	- 10.000

5. Præsteboliger (boligdel) + anden udlejning

Anskaffelser og vedligeholdelse Bagergade – overskridelse	- 2.000
Anskaffelser og vedligeholdelse Ørbækvej – overskridelse	- 7.000
Køb af varer og tjenester i øvrigt – overskridelse vedr. parkering (ny aftale)	- 6.000

6. Administration og fællesudgifter:

Administrative fællesudgifter (IT og telefoni/internet), overskridelser	- 16.000
Menighedsrådet, besparelse (abonnementer + studietur)	+ 21.000
Personaleudgifter - overskridelse i forbindelse med nyansættelser	- 7.000
Bygningskonsulent mv. – overskridelser	- 10.000
Efteruddannelse – overskridelse	- 10.000
Forsikringer – overskridelser	- 8.000

7. Finansiering:

Renter stiftslån – overskridelse	- 8.000
----------------------------------	---------

En gennemgang af regnskabets enkeltposter viser derudover ingen iøjnefaldende poster af hverken positiv eller negativ karakter. Øvrige afvigelse under driftsrammens grupper 2-7 er således relativt begrænsede.

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet, fortsat

RESULTAT AF ANLÆGSRAMMEN

De ligningsmæssige indtægter medgår til afdrag på gæld, opsparinger samt til større renoveringer med stiftslån.

For nærmere specifikation af syns- og anlægsarbejder henvises til oversigt over anlægsaktiviteter (bilag A).

Afvigelsen på anlægsrammen i forhold til det budgetterede fremkommer således:	<u>kr. 359.427</u>
Afslutning nyt menighedshus (udskiftet dørparti)	- 47.530
Møbler nyt menighedshus – ud over byggeregnskab (opsparede midler)	- 173.249
Udført gamle synsarbejder – budgetteret i 2017-2021	- 138.648
	<u>kr.- 359.427</u>

RESULTATDISPONERING

Årets regnskabsmæssige resultat udgør (E-1)

kr.- 155.702

som er disponeret / finansieret således:

Afdrag på stiftslån	- 733.333
Hævet byggesag	+ 47.530
Hævet opsparing til møbler	+ 173.248
Reservation til ej udførte synsarbejder/anlægsarbejder (reduktion af reservation)	+ 139.802
Reservation til ej udførte synsarbejder/midlertidige bevillinger (reduktion af reservation)	+ 43.716
Årets reduktion af frie midler <u>fra drift</u> , jf. foran	<u>+ 484.739</u>

Reduktion af egenkapital

kr. - 155.702

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	4.057.991,04	4.057.991,00	4.185.881,04
Øvrig drift i alt	-4.587.599,51	-4.207.991,00	-4.329.486,58
2 Kirkebygning og sognegård	-927.076,04	-678.010,00	-1.260.538,76
Indtægter	17.840,00	16.000,00	19.556,00
Udgifter, løn	-286.276,55	-326.310,00	-308.284,51
Udgifter, øvrig drift	-658.639,49	-367.700,00	-971.810,25
3 Kirkelige aktiviteter	-2.374.235,46	-2.246.180,00	-1.904.143,54
Indtægter	22.351,50	32.000,00	0,00
Udgifter, løn	-2.036.831,31	-1.929.480,00	-1.613.466,17
Udgifter, øvrig drift	-359.755,65	-348.700,00	-290.677,37
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	50.867,08	66.000,00	40.315,68
Indtægter	122.171,00	122.000,00	121.643,00
Udgifter, løn	-5.647,56	-5.000,00	-5.628,00
Udgifter, øvrig drift	-65.656,36	-51.000,00	-75.699,32
6 Administration og fællesudgifter	-975.774,42	-1.002.339,00	-879.283,25
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-410.727,01	-471.210,00	-388.307,08
Udgifter, øvrig drift	-565.047,41	-531.129,00	-490.976,17
7 Finansielle poster	-361.380,67	-347.462,00	-325.836,71
Indtægter	379,88	380,00	759,80
Udgifter, løn	-93.619,55	-88.300,00	-124.341,76
Udgifter, øvrig drift	-268.141,00	-259.542,00	-202.254,75
A Resultat af drift	-529.608,47	-150.000,00	-143.605,54

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)	733.332,96	733.333,00	733.332,96
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-292.831,00	0,00	-18.045.845,32
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-66.596,26	0,00	-76.875,00
B Resultat af anlæg	373.905,70	733.333,00	-17.389.387,36
C Resultatopgørelse	-155.702,77	583.333,00	-17.532.992,90

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.418.136,20	621.212,48	-796.923,72
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-151.958,71	0,00	-151.958,71
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
721150 Langfristet gæld	21.266.666,66	-733.333,34	20.533.333,32
741110 Menighedsrådets frie midler	-472.422,04	484.739,63	12.317,59
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	248.132,00	-260.632,00	-12.500,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-38.758,00	43.716,00	4.958,00
742010 Årsafslutningskonto	155.702,77	-155.702,77	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån**

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
235.230,84	313.910,78
83.272,13	161.952,07
151.958,71	151.958,71
0,00	0,00
3.005.475,24	1.760.686,57
1.547.462,24	927.458,67
1.418.136,20	796.923,72
37.020,80	34.532,68
2.856,00	1.771,50
3.240.706,08	2.074.597,35
19.133.523,71	19.289.226,48
-1.418.136,20	-796.923,72
-151.958,71	-151.958,71
-300.000,00	-300.000,00
21.266.666,66	20.533.333,32
-472.422,04	12.317,59
248.132,00	-12.500,00
-38.758,00	4.958,00
0,00	0,00
-21.266.666,66	-20.533.333,32
-21.266.666,66	-20.533.333,32
-1.107.563,13	-830.490,51
-632.511,09	-296.529,14
-399.277,00	-458.580,92
-4.600,00	-4.600,00
-71.175,04	-70.780,45
-3.240.706,08	-2.074.597,35

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
4.057.991,04	4.057.991,00	4.185.881,04	4.057.991,04	0,00	0,00
4.057.991,04	4.057.991,00	4.185.881,04	4.057.991,04	0,00	0,00

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
0,00	-66.150,00	-40.409,81	0,00	0,00	0,00
-272.466,14	-206.940,00	-198.399,82	0,00	-17.960,86	-254.505,28
-134.337,30	-80.120,00	-63.040,67	1.680,00	-43.210,35	-92.806,95
-440.106,26	-264.960,00	-901.881,89	2.200,00	-211.221,14	-231.085,12
-80.166,34	-59.840,00	-56.806,57	13.960,00	-13.884,20	-80.242,14
-927.076,04	-678.010,00	-1.260.538,76	17.840,00	-286.276,55	-658.639,49

3 Kirkelige aktiviteter

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
-1.060.923,09	-1.032.570,00	-1.055.178,04	0,00	-947.467,11	-113.455,98
-221.507,69	-309.240,00	-48.425,34	0,00	-203.653,51	-17.854,18
-446.721,39	-283.040,00	-258.848,33	19.350,50	-396.119,51	-69.952,38
-191.399,56	-177.000,00	-162.573,07	0,00	-66.234,86	-125.164,70
-157.316,86	-179.910,00	-173.685,09	0,00	-151.923,94	-5.392,92
-265.503,85	-252.420,00	-202.920,67	3.001,00	-244.423,36	-24.081,49
-28.663,02	-10.000,00	-313,00	0,00	-27.009,02	-1.654,00
-2.200,00	-2.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.374.235,46	-2.246.180,00	-1.904.143,54	22.351,50	-2.036.831,31	-359.755,65

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
35.789,22	42.000,00	20.108,44	64.180,00	0,00	-28.390,78
12.238,46	21.000,00	17.368,61	50.724,00	-5.647,56	-32.837,98
2.839,40	3.000,00	2.838,63	7.267,00	0,00	-4.427,60
50.867,08	66.000,00	40.315,68	122.171,00	-5.647,56	-65.656,36

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-244.807,08	-256.057,00	-220.719,98	0,00	-79.632,64	-165.174,44
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-193.829,61	-208.000,00	-175.695,78	0,00	-115.938,36	-77.891,25
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-59.226,04	-58.200,00	-76.019,28	0,00	-11.927,12	-47.298,92
63 Bygning	-9.883,76	-3.000,00	-3.837,40	0,00	-485,00	-9.398,76
64 Økonomi	-150.190,09	-144.610,00	-147.263,70	0,00	-5.986,92	-144.203,17
65 Personregistrering - civil	-97.336,73	-119.200,00	-89.833,69	0,00	-97.336,73	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-97.336,92	-114.200,00	-89.833,57	0,00	-97.336,92	0,00
67 Efteruddannelse	-27.765,37	-15.874,00	-2.902,50	0,00	-2.083,32	-25.682,05
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-12.064,10	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.064,10
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-83.334,72	-75.198,00	-73.177,35	0,00	0,00	-83.334,72
I alt	-975.774,42	-1.002.339,00	-879.283,25	0,00	-410.727,01	-565.047,41

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-268.041,67	-259.542,00	-202.180,57	0,00	0,00	-268.041,67
72 Øvrige renteudgifter	-99,33	0,00	-74,18	0,00	0,00	-99,33
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	379,88	380,00	759,80	379,88	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-93.619,55	-88.300,00	-124.341,76	0,00	-93.619,55	0,00
I alt	-361.380,67	-347.462,00	-325.836,71	379,88	-93.619,55	-268.141,00

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-60.445,91	0,00	-28.221,25	0,00	0,00	-60.445,91
81 Sognegård	-232.385,09	0,00	-18.017.624,07	0,00	0,00	-232.385,09
85 Præsteboliger	-66.596,26	0,00	-76.875,00	0,00	0,00	-66.596,26
92 Ligningsbeløb anlæg	733.332,96	733.333,00	733.332,96	733.332,96	0,00	0,00
I alt	373.905,70	733.333,00	-17.389.387,36	733.332,96	0,00	-359.427,26

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
118 B, Svendborg Markjød	1196	2.450.000	437.900		Præstebolig Ørbækvej 25
358, Svendborg Bygrund	415	2.750.000	592.300		Præstebolig Bagergade 43
296, Svendborg Bygrund	382	4.050.000	1.042.900		Menighedshus Frue Kirkest
122, Græsholmene	4732	473.200	473.200		Skovstjernehaven1
Ejendomsværdi i alt		9.723.200			

**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.

Der er i årets løb indsamlet midler til følgende formål, jf. kollektbogen:

Danmission – Tanzania "kirkens hænder"	1.517,00
Folkekirkens Nødhjælp / Ukraine	480,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.983,50
KFUM / KFUK	159,00
Kirkens Korshær	519,50
Kirkens Korshær, Svendborg	157,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	536,50
Menighedsplejen	<u>2.036,00</u>
	7.388,50
Menighedspleje – via MobilePay	<u>13.545,50</u>
I ALT	<u>20.934,00</u>

BILAG A - Oversigt over anlægsaktiviteter 2022

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2021 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
			hævde opsparinger minus = gennemførte opsparinger	hjemtagne lån minus = betalte aldrag								
KIRKEN												
2014 - 8042 - Rep trappe tårn (omdisp duenet)	12.500								12.500			12.500
	50.000					-50.000			0			0
2020 - 8061 - Tre skifersålbænke udskiftes (omdisp. fra ydre trapper S + Ø)	30.000								30.000	60.446	-30.446	0
MENIGHEDSHUS												
2017 - 8126 - Nyt lyd anlæg/teleslynge mødelok.	15.000								15.000	11.606	3.394	0
2018ff - 8102 - Nyt menighedshus	-400.434		447.964						47.530	47.530		0
BAGERGADE												
2018 - 8556 - Varme- & ventilationsanlæg (omdisponeret fra eltavle kirke)						50.000			50.000	51.601	-1.601	0
ØRBÆKVEJ												
2018 - 8571 - Maling mellemstykker vinduer	26.677								26.677	14.995	11.682	0
2019 - 8574 - Behandling 2 hegn for/baghav	18.125								18.125	18.125	18.125	0
OPSPARINGER												
Fynske Bank 815-94-06513 (møbler huset)			173.249						173.249	173.249		0
Fynske Bank 815-97-07068 (nyt menighedshus)												
AFDRAG												
Fyens Stift - lån menighedshus		733.333							0			0
Bevillinger i alt (netto)	-248.132	733.333	621.213	-733.333	0	0	0	0	373.081	359.427	1.154	12.500

BILAG B – Nyt menighedshus Vor Frue Kirke

2016	Renteindtægter i projekteringsfasen		-173
2017	Renteindtægter i projekteringsfasen		-62
2018	Udgifter teknisk bistand projektering		175.503
2019	Udgifter bygningsarbejder samt teknisk bistand		611.794
2020	Udgifter bygningsarbejder samt teknisk bistand		3.684.698
2021	Udgifter bygningsarbejder samt teknisk bistand	17.817.388	
	Modregnet donation	<u>100.000</u>	17.917.388
2022	Udgifter bygningarbejde		<u>47.530</u>
	SAMLEDE BYGGEUDGIFTER, jf. særskilt byggeregnskab		<u>22.436.678</u>

som er afholdt over anlægsrammen og i overensstemmelse med det aflagte og af Provstiudvalget godkendte endelige byggeregnskab.