

ÅRSREGNSKAB 2022

for Nyborg Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7724

CVR-nr. 34681546

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: 3

Menighedsrådets erklæring

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

Driftsrammen

Resultat

Årets resultat udviser et merforbrug forbrug på kr. 165.943.

Konto 2 – Kirkebygning og sognegård

Regnskabet udviser i forhold til budgettet et merforbrug på kr. 265.407, som vedrører:

Lønninger merforbrug på kr. 75.598.

Konto 2100 Kirken

- merforbrug på vedligeholdelse og anskaffelser merforbrug på kr. 47.765 (Klokkeservice kr. 12.600 samt eftersyn og styring af anlæg kr. 20.815).
- merforbrug rengøring kr. 23.073.
- merforbrug på el, vand og varme kr. 30.505.

Konto 2300 Korsbrødregården

- merforbrug på vedligeholdelse og anskaffelser kr. 33.134 (lejligheder: istandsættelse ved fraflytning kr. 16.070 samt udskiftning af emhætte kr. 12.447).
- merforbrug på rengøring kr. 9.654.
- merforbrug på el, vand og varme kr. 32.990.

Samt forskydninger på diverse konti.

Konto 3 – Kirkelige aktiviteter

Regnskabet udviser i forhold til budgettet et mindre forbrug på kr. 58.320 som vedrører:

Lønninger mindre forbrug på kr. 69.805.

Konto 3400 Kommunikation

- merforbrug Church-Desk kr. 42.250 (modtaget 5%-midler).

Samt forskydninger på diverse konti.

Konto 4 – Kirkegård

Regnskabet udviser i forhold til budgettet et merforbrug på kr. 172.552 som vedrører:

Lønninger merforbrug på kr. 503.448, (som hovedsaglig skyldes ansættelse af medarbejder i forbindelse med samarbejde med ny kirkegård samt elev (der var ikke budgetteret med vokselev).

Konto 4000 Kirkegården

- merindtægt på salg til andre menighedsråd kr. 383.334 (som hovedsaglig skyldes salg til samarbejde med ny kirkegård).
- merforbrug køb IT kr. 12.322.
- mindre forbrug på køb af planter kr. 102.197.
- merforbrug på køb af arbejdstøj kr. 22.337.
- merforbrug konsulentydelse kr. 15.154.
- merforbrug kørsel af affald kr. 22.522.
- merindtægt ekstraordinær indtægt kr. 29.875 (tilbagebetalt vægtafgift vedr. tidl. år).
- merforbrug ekstraordinær udgift kr. 30.767 (udskiftet låger Hyrdegyden kr. 21.303 samt advokatbistand vedr. salg af Hyrdegyden kr. 9.464)

Konto 4100 Kapel

- merforbrug kr. 46.307.
- merindtægt gravkastning kr. 23.324.
- merindtægt udleje af kapel kr. 10.366.
- merforbrug på vedligeholdelse og anskaffelser kr. 46.499 (udskiftning af mursten 27.872 samt reparation af gulvvarme 4.624).
- merudgift el kr. 109.242.

Samt forskydninger på diverse konti.

Konto 5 – Præstebolig m.v.

Regnskabet udviser i forhold til budgettet et mindre forbrug på kr. 22.315 som vedrører:

Lønninger mindre brug på kr. 16.750.

Korsbrødregade 4

- merforbrug kr. 32.767.
- merforbrug på vedligeholdelse og anskaffelser kr. 28.198 (indkøb af projektor).
- merforbrug på el, vand og varme kr. 26.986.

Præstevænget 62

- mindre forbrug på vedligeholdelse og anskaffelser kr. 18.892.

Strandparken 121

- mindre forbrug kr. 5.391.

Nørrevoldgade 35:

- mindre forbrug kr. 45.077.
- Mindre forbrug på vedligeholdelse og anskaffelser kr. 58.486.
- Merforbrug på el, vand og varme kr. 17.087.

Samt forskydninger på diverse konti.

Konto 6 – Administration og fællesudgifter

Regnskabet udviser i forhold til budgettet et mindre forbrug på kr. 52.486 som vedrører:

- mindre forbrug på lønninger kr. 75.706 (ikke besat stilling i en periode).
- merforbrug på uddannelse af personale kr. 68.148 (ikke budgetteret med kurser til nyansatte, ansat 2021)

Samt forskydninger på diverse konti.

Konto 7 – Finansielle poster

Regnskabet udviser i forhold til budgettet et mindre forbrug på kr. 40.372 som vedrører:

- mindre renteudgift stiftslån kr. 82.500 (nye lån ikke hjemtaget, som forventet).
- momsreguleringskonto kr. 16.731.
- afregning – lønmodtagernes feriemidler kr. 57.515 (modtaget 5%-midler).

Anlægsrammen

Anlægsarbejder

Afsluttende anlægsarbejder – samlet merforbrug kr. 12.546 jf. bilag A1.

Videreførte anlægsarbejder

Videreførte anlægsarbejder – i alt kr. 588.281 jf. bilag A1 og A2.

Opsparinger

Kirken – Lys og historisk inventar kr. 192.155 (Kirkeministeriet vedr. kirkeistandsættelse).

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.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til dagsværdi den sidste dag i året (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	10.799.765,62	10.700.000,00	11.320.777,00
Øvrig drift i alt	-10.965.709,11	-10.700.000,00	-11.389.907,12
2 Kirkebygning og sognegård	-1.360.857,27	-1.095.450,00	-1.437.975,38
Indtægter	196.039,61	215.000,00	207.932,45
Udgifter, løn	-581.048,42	-508.450,00	-547.583,66
Udgifter, øvrig drift	-975.848,46	-802.000,00	-1.098.324,17
3 Kirkelige aktiviteter	-3.396.158,59	-3.453.235,00	-3.040.101,32
Indtægter	35.876,78	72.000,00	25.837,60
Udgifter, løn	-2.858.146,64	-2.927.950,00	-2.571.841,72
Udgifter, øvrig drift	-573.888,73	-597.285,00	-494.097,20
4 Kirkegård	-4.268.552,59	-4.096.000,00	-4.343.988,72
Indtægter	3.242.487,23	2.772.000,00	2.869.909,88
Udgifter, løn	-5.739.448,35	-5.236.000,00	-5.566.861,13
Udgifter, øvrig drift	-1.771.591,47	-1.632.000,00	-1.647.037,47
5 Præstebolig mv.	-108.984,52	-131.300,00	-101.042,17
Indtægter	401.431,59	440.000,00	408.847,19
Udgifter, løn	-75.449,79	-92.200,00	-68.763,51
Udgifter, øvrig drift	-434.966,32	-479.100,00	-441.125,85
6 Administration og fællesudgifter	-1.738.683,63	-1.791.170,00	-1.673.854,92
Indtægter	1.566,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.032.191,59	-1.107.900,00	-1.023.867,12
Udgifter, øvrig drift	-708.058,04	-683.270,00	-649.987,80
7 Finansielle poster	-92.472,51	-132.845,00	-792.944,61
Indtægter	17.305,80	-19.425,00	-15.585,79
Udgifter, løn	-57.515,62	0,00	-760.536,69
Udgifter, øvrig drift	-52.262,69	-113.420,00	-16.822,13
A Resultat af drift	-165.943,49	0,00	-69.130,12

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-10.024,19	0,00	-32.984,37
Salg af anlæg mv. (91)	66.977,50	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.735.612,00	1.735.612,00	1.587.143,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.454.101,46	-30.000,00	-5.773.847,27
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-401.296,34	-320.000,00	-566.809,87
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.458,75	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-3.065.291,24	1.385.612,00	-4.786.498,51
C Resultatopgørelse	-3.231.234,73	1.385.612,00	-4.855.628,63

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-466.671,80	-188.713,86	-655.385,66
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-229.885,09	0,00	-229.885,09
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-900.000,00	0,00	-900.000,00
721150 Langfristet gæld	1.243.892,14	2.089.901,61	3.333.793,75
741110 Menighedsrådets frie midler	-95.135,77	120.553,98	25.418,21
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.538.148,00	1.209.493,00	-328.655,00
742010 Årsafslutningskonto	3.231.234,73	-3.231.234,73	0,00

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

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

Værdipapirer

581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
--------	--

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

Hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektur og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
8.570.069,40	8.571.712,56
274.356,43	302.872,03
198.289,40	256.532,79
229.885,09	229.885,09
7.867.538,48	7.782.422,65
11.190,32	9.523,68
11.190,32	9.523,68
3.734.601,58	2.693.060,22
871.374,05	1.096.764,69
466.671,80	655.385,66
2.390.332,67	931.989,37
6.223,06	8.920,50
12.315.861,30	11.274.296,46

-1.985.948,52	1.245.286,21
-466.671,80	-655.385,66
-229.885,09	-229.885,09
-900.000,00	-900.000,00
1.243.892,14	3.333.793,75
-95.135,77	25.418,21
-1.538.148,00	-328.655,00
-7.950.807,58	-7.865.691,75
-83.269,10	-83.269,10
-7.867.538,48	-7.782.422,65
-1.243.892,14	-3.333.793,75
-1.243.892,14	-3.333.793,75
-1.135.213,06	-1.320.097,17
-267.948,30	-410.210,03
-42.517,00	-50.217,00
-824.747,76	-859.670,14
-12.315.861,30	-11.274.296,46

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.700.000,00	10.700.000,00	11.191.407,00	10.700.000,00	0,00	0,00
99.765,62	0,00	129.370,00	99.765,62	0,00	0,00
10.799.765,62	10.700.000,00	11.320.777,00	10.799.765,62	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-559.544,73	-513.750,00	-565.464,21	0,00	-148.328,92	-411.215,81
-65.628,51	-55.000,00	-41.200,38	0,00	0,00	-65.628,51
-735.684,03	-526.700,00	-831.310,79	196.039,61	-432.719,50	-499.004,14
-1.360.857,27	-1.095.450,00	-1.437.975,38	196.039,61	-581.048,42	-975.848,46

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.060.880,12	-2.167.650,00	-2.055.036,64	0,00	-1.904.554,21	-156.325,91
-291.701,01	-325.500,00	-234.224,08	0,00	-233.280,89	-58.420,12
-54.698,40	-83.000,00	-41.720,00	1.197,60	-10.000,00	-45.896,00
-239.937,88	-215.000,00	-201.201,88	0,00	0,00	-239.937,88
-257.550,64	-213.000,00	-201.196,53	0,00	-252.982,95	-4.567,69
-308.547,36	-277.300,00	-224.140,33	26.062,74	-314.256,62	-20.353,48
-182.843,18	-171.785,00	-82.581,86	8.616,44	-143.071,97	-48.387,65
-3.396.158,59	-3.453.235,00	-3.040.101,32	35.876,78	-2.858.146,64	-573.888,73

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
-3.524.244,86	-3.398.000,00	-3.797.596,31	3.103.797,23	-5.138.498,13	-1.489.543,96
-744.307,73	-698.000,00	-546.392,41	138.690,00	-600.950,22	-282.047,51
-4.268.552,59	-4.096.000,00	-4.343.988,72	3.242.487,23	-5.739.448,35	-1.771.591,47

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
54 Præstebolig 4
58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-727,50	0,00	0,00	0,00	-727,50	0,00
-80.067,18	-47.300,00	-61.131,06	104.420,06	-15.003,00	-169.484,24
28.541,48	23.200,00	56.269,85	94.432,00	0,00	-65.890,52
-14.009,03	-19.400,00	-37.598,95	89.789,00	0,00	-103.798,03
-42.722,29	-87.800,00	-58.582,01	112.790,53	-59.719,29	-95.793,53
-108.984,52	-131.300,00	-101.042,17	401.431,59	-75.449,79	-434.966,32

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-325.918,93	-354.000,00	-380.609,87	1.566,00	-169.152,26	-158.332,67
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-311.438,13	-326.000,00	-266.118,64	0,00	-64.485,00	-246.953,13
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-189.882,72	-132.700,00	-136.908,31	0,00	-30.063,09	-159.819,63
63 Bygning	-11.700,00	-14.700,00	-12.177,36	0,00	-11.700,00	0,00
64 Økonomi	-305.755,44	-342.000,00	-317.220,20	0,00	-305.755,44	0,00
65 Personregistrering - civil	-242.200,22	-253.500,00	-244.383,58	0,00	-241.480,94	-719,28
66 Personregistrering - kirkelig	-210.453,96	-237.000,00	-187.387,40	0,00	-209.554,86	-899,10
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-141.334,23	-131.270,00	-129.049,56	0,00	0,00	-141.334,23
I alt	-1.738.683,63	-1.791.170,00	-1.673.854,92	1.566,00	-1.032.191,59	-708.058,04

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-30.920,21	-113.420,00	-16.138,68	0,00	0,00	-30.920,21
72 Øvrige renteudgifter	-21.342,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.342,48
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	-20.000,00	-20.196,43	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	574,72	575,00	1.149,42	574,72	0,00	0,00
76 Momsregulering	16.731,08	0,00	2.777,77	16.731,08	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-57.515,62	0,00	-760.536,69	0,00	-57.515,62	0,00
I alt	-92.472,51	-132.845,00	-792.944,61	17.305,80	-57.515,62	-52.262,69

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-4.454.101,46	0,00	-5.744.604,77	0,00	0,00	-4.454.101,46
81 Sognegård	0,00	-30.000,00	-29.242,50	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-401.296,34	-320.000,00	-566.809,87	0,00	0,00	-401.296,34
88 Øvrige ejendomme	-2.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.458,75
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-10.024,19	0,00	-32.984,37	-10.024,19	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	66.977,50	0,00	0,00	66.977,50	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.735.612,00	1.735.612,00	1.587.143,00	1.735.612,00	0,00	0,00
I alt	-3.065.291,24	1.385.612,00	-4.786.498,51	1.792.565,31	0,00	-4.857.856,55

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		
Nyborg Markjorder 2 ARH	856	1.650.000	403.700		Strandparken 121
Juelsberg HGD	704	1.550.000	329.900		Præstevænget 62
Nyborg Bygrunde 29A	1574	2.050.000	299.100		Korsbrødregade
Nyborg Bygrunde 296	957	11.400.000	525.600		Adelgade, sognegård incl.
Nyborg Bygrunde 469	772	1.300.000	111.700		Nørrevoldgade 35
Ejendomsværdi i alt		17.950.000			

**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
Saldo pr. 1.1.2022	63.407,47
Indsamlet til Ukraine (koncert)	17.300,00
Indsamlet til kirkens sociale arbejde	9.449,50
Indsamlet til diverse formål	2.029,50
Nyborg Rotary	36.000,00
Nyborg Søsterlogen nr. 13, Fedilitas	3.000,00
Ialt	131.186,47
Udbetalt til Ukraine (koncert)	17.300,00
Udbetalt til diverse formål	2.029,50
Udbetalt til kirkens sociale arbejde	45.300,00
Saldo pr. 31.12.2022	66.556,97

Afsluttende anlægsarbejder

Kirkegården – Hyrdegyden - rulleport

Tidl. Budget	68.750
Forbrug	<u>61.659</u>
Overskud	<u>7.091</u>

Kirkens orgel / pedal

Videreført 2022	868.162
Udbetalt lån	<u>868.162</u>
Videreført (lån hjemtages 2022)	<u>0</u>

Kirkegården – maskiner

Budget 2022	245.000
Forbrug	<u>245.149</u>
Underskud	<u>149</u>

Kirkegården etablering af vandforsyning

Budget 2022	75.000
Forbrug	<u>94.488</u>
Underskud	<u>19.488</u>

Kirkens orgel / pedal

Videreført 2022	350.000
Afdrag	1.218.162
Lån udbetalt	<u>868.162</u>
	<u>0</u>

Videreførte anlægsmidler

Korsbrødregården - kontorfaciliteter

Budget 2022	30.000
Forbrug	<u>0</u>
Videreført	<u>30.000</u>

Kirkens Tårn & Tag

Videreført 2022	-112.439
Forbrug 2022	4.646.256
Udbetalt lån	<u>4.628.883</u>
Videreført (lån hjemtages i 2023)	<u>129.812</u>

Kirkens Tårn & Tag

Låneydelse 2020	600.000
Låneydelse 2020	900.000
Låneydelse 2021	600.000
Låneydelse 2022	1.028.469
Afdrag	<u>2.700.000</u>
Videreført (betalt i 2023)	<u>428.469</u>

Opsparing

Lys & Historisk inventar

Saldo pr. 1.1.2022	466.673
Rente	3.442
Opspart	<u>192.155</u>
Saldo pr. 31.12.2022	<u>655.386</u>

De Ældres Eftermiddag

Saldo pr. 1.1.2022	103.315,47
Indtægt ved møder	4.760,00
Tilskud fra Nyborg Kirke	<u>40.000,00</u>
I alt	148.075,47
Vingaver til foredragsholder	2.062,82
Udgift til bus (udflugt)	9.315,00
Gebyr (Danske Bank)	2.228,75
Renter (Danske Bank)	<u>754,66</u>
Saldo pr. 31.12.2022	133.714,24

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

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

Årstal

OBS: Generelt - skriv ikke i feltene på denne side, de alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Regnskabsåret 2022

2023

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022		plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		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 (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+eller-)
			plus = hjemtagne lån	minus = betalte afdrag	plus =	minus =									
Hyrdedyden - rulleport	8300	68.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.750	61.659	7.091	0
Kirken - lån & tag	8000	-112.439	0	0	4.628.883	0	0	0	0	0	0	4.516.444	4.646.256	0	-129.813
Kirken - orgel & pedal	8000	-868.162	0	0	868.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirkegården - etablering af ny vandforsyning	8300	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	94.488	-19.488	0
Kirkegården - ny elluck	8300	0	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	245.000	245.149	-149	0
Korsbredgården - kontorfaciliteter	8100	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Fyens Stift - lån lån & tag	8000	2.100.000	1.028.469	0	-2.700.000	0	0	0	0	0	0	428.469	0	0	428.469
Fyens Stift - orgel &	8000	350.000	357.143	0	-707.143	0	0	0	0	0	0	-192.155	-192.155	0	0
Opsparing - Lys & historisk inventar	8000	0	0	-192.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		1.538.149	1.735.612	-192.155	2.089.902	0	0	0	0	0	0	5.171.508	4.855.398	-12.546	328.656

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane