

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7801

CVR-nr. 38228862

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 Assens-Gamtofte Sognes 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



## Assens-Gamtofte menighedsråd

### **Beretning til Assens - Gamtofte sognes kirkekasses regnskab for 2022.**

Årsrapporten er 6. regnskabsår efter sammenlægning af Assens og Gamtofte Menighedsråd.

Der er tildelt ligningsmidler på kr. 5.170.000,00 i driften.

Driftsresultatet for Assens – Gamtofte Sognes Kirkekasse viser i 2022 et overskud på kr. 61.865,47 mod budgetteret kr. 0,00.

Resultatkommenteringen er foretaget i forhold til det godkendte budget for 2022.

Årets resultat fordeler sig på nedenstående formål.

#### **Formål 2: Kirkebygninger og sognegårde**

Udviser et forbrug på kr. 1.158.559,62 mod budget kr. 1.107.488,45. Merforbrug kr. 51.071,17. Det skyldes fortrinsvist varme i Gamtofte, el i begge kirker og vedligehold af inventar, herunder reparation af orgel.

#### **Formål 3: Kirkelige aktiviteter**

Udviser et forbrug på kr. 1.548.751,53 mod budget kr. 1.789.794,82. Mindre forbrug på kr. 241.043,29. Der er brugt mere på kommunikation, annoncering, trykning af kirkeblad og koret, men til gengæld er der brugt mindre på lønninger og hilsner til dåb, bryllup og konfirmation og intet på kulturuge.

#### **Formål 4: Kirkegård**

Udviser et forbrug på kr. 1.045.015,07 mod budget kr. 1.057.666,65. Mindre forbrug på kr. 12.651,58. Det følger næsten budgettet, de største udsving er lønninger under arbejde for andre kirkegårde, men de opvejes af ekstra indtægter fra samme.

#### **Formål 5: Præsteboliger m.v.**

Realiseret nettoindtægt på kr. 142.389,96 mod budget på kr. 216.232,80. Ender underskud på kr. 73.842,84. Som fortrinsvist skyldes merudgifter på varme. Der er ikke faktureret kr. 10.000,00 for præstebolig på Bågø, de vil fremgå af regnskabet 2023.

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

Realiseret udgifter kr. 1.448.834,93 mod budgetteret kr. 1.359.784,86. Merudgift kr. 89.050,05. Som skyldes almindelige stigninger i kontorhold og IT, personale AUB samt annoncering af personale. Enkelte lønposter der var budgetteret andre steder, efteruddannelse samt deltagelse i Menighedsrådsforeningen. Stiftsbidraget er steget med kr. 13.057,56, dette skyldes et bidrag MR-valg fra 2020 på kr. 5474,00, der først er faktureret i 2022.

#### **Formål 7: Finansielle poster**

Realiseret udgifter kr. 49.363,41 mod budget kr. 71.493,00. Mindre udgifter kr. 22.129,59. Renter og momsregulering

Assens-Gamtofte menighedsråd – Adelgade 18- 5610 Assens



## Assens-Gamtofte menighedsråd

### **Formål 8: Anlægsinvestering**

Realiseret udgifter kr. 1.459.018,53, disse er fordelt således:

Kr. 9.654 er udgift til arkitekt vedr. udskiftning af tag på VFK.

Kr. 625.255,87 er udgifter vedr. det nye kororgel.

Kr. 25.000 er udgift til arkitekt vedr. renovering af kirkens hus.

Kr. 639.639,91 er udgifter på kirkegården, disse fordeler sig således: kr. 34.469,81 er udgift til nyt wc i graverhus, kr. 349.915,10 er udgift til ny lastbil og kr. 255.255,00 er udgift til ny plæneklipper.

### **Formål 9: Anlægsfinansiering**

Anlægsfinansiering af dækket med ligningsbeløb kr. 1.121.702,93, som er fordelt således:

Kr. 280.000 til køb af lastbil på kirkegården, kr. 125.000 til oprettelse af børneværelse i

Gamtofte præstegård, kr. 71.875 som er et lån fra sidste år der bliver omlagt til ligning i år, vedrørende rens af orgel i Gamtofte kirke og kr. 644.827,93 til afdrag på lån.

## 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>5.170.000,07</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>5.070.000,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-5.108.134,60</b>	<b>-5.170.000,00</b>	<b>-5.209.671,71</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.158.559,62</b>	<b>-1.107.490,00</b>	<b>-1.311.951,66</b>
Indtægter	0,00	0,00	20,00
Udgifter, løn	-430.493,81	-522.690,00	-631.874,83
Udgifter, øvrig drift	-728.065,81	-584.800,00	-680.096,83
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.548.751,53</b>	<b>-1.789.795,00</b>	<b>-1.805.792,03</b>
Indtægter	26.375,72	29.000,00	21.339,00
Udgifter, løn	-1.225.799,13	-1.426.095,00	-1.613.082,73
Udgifter, øvrig drift	-349.328,12	-392.700,00	-214.048,30
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.045.015,07</b>	<b>-1.057.667,00</b>	<b>-805.212,28</b>
Indtægter	2.166.814,97	1.590.329,00	2.050.371,31
Udgifter, løn	-2.455.393,33	-2.048.796,00	-1.976.308,84
Udgifter, øvrig drift	-756.436,71	-599.200,00	-879.274,75
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>142.389,96</b>	<b>216.232,00</b>	<b>193.045,80</b>
Indtægter	460.929,06	446.600,00	526.520,06
Udgifter, løn	-108.197,11	-103.468,00	-178.588,45
Udgifter, øvrig drift	-210.341,99	-126.900,00	-154.885,81
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.448.834,93</b>	<b>-1.359.787,00</b>	<b>-1.440.655,24</b>
Indtægter	0,00	0,00	40.150,00
Udgifter, løn	-938.860,58	-943.939,00	-989.972,91
Udgifter, øvrig drift	-509.974,35	-415.848,00	-490.832,33
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-49.363,41</b>	<b>-71.493,00</b>	<b>-39.106,30</b>
Indtægter	570,71	447,00	426.196,11
Udgifter, løn	0,00	0,00	-421.227,46
Udgifter, øvrig drift	-49.934,12	-71.940,00	-44.074,95
<b>A Resultat af drift</b>	<b>61.865,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.671,71</b>

#### 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)	1.121.702,93	644.828,00	344.828,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-659.909,87	-3.000.000,00	460.020,99
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-639.639,91	0,00	-109.889,51
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-159.468,75	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-337.315,60</b>	<b>-2.355.172,00</b>	<b>694.959,48</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-275.450,13</b>	<b>-2.355.172,00</b>	<b>555.287,77</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	-537.414,30	496.331,74	-41.082,56
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-59.319,45	0,00	-59.319,45
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
721150 Langfristet gæld	2.238.379,79	-344.827,72	1.893.552,07
741110 Menighedsrådets frie midler	-152.136,79	-4.642,51	-156.779,30
741120 Videreførte midler ikke-udført anlæg	35.183,24	128.588,62	163.771,86
742010 Årsafslutningskonto	275.450,13	-275.450,13	0,00



**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
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

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

**Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2022	Ultimo 2022
5.317.557,61	5.160.983,69
135.154,88	230.562,50
516.698,45	205.392,93
59.319,45	59.319,45
4.606.384,83	4.665.708,81
0,00	0,00
736.633,91	343.349,44
179.205,80	256.716,09
537.414,30	41.082,56
20.013,81	45.550,79
<b>6.054.191,52</b>	<b>5.504.333,13</b>
1.124.692,49	1.400.142,62
-537.414,30	-41.082,56
-59.319,45	-59.319,45
-400.000,00	-400.000,00
2.238.379,79	1.893.552,07
-152.136,79	-156.779,30
35.183,24	163.771,86
-4.606.384,83	-4.665.708,81
-4.606.384,83	-4.665.708,81
-2.238.379,79	-1.893.552,07
-2.238.379,79	-1.893.552,07
-334.119,39	-345.214,87
-141.708,15	-93.624,60
-2.755,62	-21.864,15
-189.655,62	-229.726,12
<b>-6.054.191,52</b>	<b>-5.504.333,13</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --					
			2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2022	2022	2021						
5.170.000,07	5.170.000,00	5.050.000,00	5.170.000,07	0,00	0,00			
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5.170.000,07</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>5.170.000,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

I alt

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård  
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)  
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --					
			2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2022	2022	2021						
-595.134,65	-618.086,00	-663.730,94	0,00	-226.257,69	-368.876,96			
-213.965,11	-81.400,00	-171.343,21	0,00	0,00	-213.965,11			
-311.874,15	-371.303,00	-457.364,00	0,00	-190.998,52	-120.875,63			
-24.348,11	-20.650,00	-4.141,02	0,00	0,00	-24.348,11			
-13.237,60	-16.051,00	-15.372,49	0,00	-13.237,60	0,00			
<b>-1.158.559,62</b>	<b>-1.107.490,00</b>	<b>-1.311.951,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.493,81</b>	<b>-728.065,81</b>			

I alt

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --					
			2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2022	2022	2021						
-30.370,08	-9.579,00	0,00	0,00	-30.135,77	-234,31			
-534.439,07	-624.054,00	-779.423,29	2.996,12	-463.022,38	-74.412,81			
-56.924,30	-101.698,00	-66.803,60	0,00	-21.310,81	-35.613,49			
-26.694,36	-32.500,00	-13.448,40	13.440,00	0,00	-40.134,36			
-132.881,49	-109.175,00	-65.990,92	0,00	-36.852,63	-96.028,86			
-536.421,71	-615.648,00	-594.355,20	0,00	-491.803,79	-44.617,92			
-188.485,30	-233.142,00	-191.457,71	4.920,00	-164.867,25	-28.538,05			
-42.535,22	-63.999,00	-94.312,91	5.019,60	-17.806,50	-29.748,32			
<b>-1.548.751,53</b>	<b>-1.789.795,00</b>	<b>-1.805.792,03</b>	<b>26.375,72</b>	<b>-1.225.799,13</b>	<b>-349.328,12</b>			

I alt

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser  
43 Arbejde uden for egen kirkegård

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --					
			2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2022	2022	2021						
-1.262.325,29	-1.141.353,00	-843.027,72	773.113,13	-1.426.314,92	-609.123,50			
209.719,78	59.856,00	1.002,00	341.697,50	-118.154,89	-13.822,83			
7.590,44	23.830,00	36.813,44	1.052.004,34	-910.923,52	-133.490,38			
<b>-1.045.015,07</b>	<b>-1.057.667,00</b>	<b>-805.212,28</b>	<b>2.166.814,97</b>	<b>-2.455.393,33</b>	<b>-756.436,71</b>			

I alt

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
57 Skov og landbrug

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --					
			2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2022	2022	2021						
-26.840,16	-9.907,00	-4.691,40	48.304,00	-28.346,51	-46.797,65			
-131.769,88	-74.861,00	-103.262,80	90.825,50	-79.850,60	-142.744,78			
301.000,00	301.000,00	301.000,00	321.799,56	0,00	-20.799,56			
<b>142.389,96</b>	<b>216.232,00</b>	<b>193.045,80</b>	<b>460.929,06</b>	<b>-108.197,11</b>	<b>-210.341,99</b>			

I alt

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>						
60 Fælles formål	-756.064,72	-715.257,00	-687.742,64	0,00	-552.493,74	-203.570,98
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-132.132,50	-159.632,00	-156.330,67	0,00	-86.961,43	-45.171,07
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-211.901,42	-194.636,00	-271.943,60	0,00	-129.010,52	-82.890,90
63 Bygning	-20.179,71	-15.000,00	-15.063,10	0,00	-15.063,10	-5.116,61
64 Økonomi	-10.063,10	-10.000,00	-10.621,61	0,00	-10.063,10	0,00
65 Personregistrering - civil	-74.657,52	-80.799,00	-99.739,30	0,00	-74.533,43	-124,09
66 Personregistrering - kirkelig	-70.852,46	-74.916,00	-80.793,35	0,00	-70.735,26	-117,20
67 Efteruddannelse	-88.915,00	-37.200,00	-41.475,25	0,00	0,00	-88.915,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-84.068,50	-72.347,00	-76.945,72	0,00	0,00	-84.068,50
<b>I alt</b>	<b>-1.448.834,93</b>	<b>-1.359.787,00</b>	<b>-1.440.655,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-938.860,58</b>	<b>-509.974,35</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
70 Renter af stiftslån	-26.902,15	-71.940,00	-37.465,75	0,00	0,00	-26.902,15
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	537,15	447,00	117,13	537,15	0,00	0,00
76 Momsregulering	-20.762,10	0,00	-1.757,52	33,56	0,00	-20.795,66
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-2.236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,31
<b>I alt</b>	<b>-49.363,41</b>	<b>-71.493,00</b>	<b>-39.106,30</b>	<b>570,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.934,12</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-634.909,87	0,00	491.270,99	0,00	0,00	-634.909,87
81 Sognegård	-25.000,00	-3.000.000,00	-31.250,00	0,00	0,00	-25.000,00
83 Kirkegård	-639.639,91	0,00	-109.889,51	0,00	0,00	-639.639,91
85 Præsteboliger	-159.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.468,75
92 Ligningsbeløb anlæg	1.121.702,93	644.828,00	344.828,00	1.121.702,93	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-337.315,60</b>	<b>-2.355.172,00</b>	<b>694.959,48</b>	<b>1.121.702,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.459.018,53</b>

**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		
20a Assens Markjorder	491.000	9.150.000	2.707.300		Landbrugsjord, forpagtning
34ao Assens Markjorder	1.927	2.550.000	907.900		Prsætebolig (DDV9)
204c Assens Bygrunde	431	2.500.000	30.200		Kirkens Hus, kontor, mødelo
633 Assens Bygrunde		0	0		Vor Frue Kirke (D17)
631 Assens Bygrunde		0	0		Kirkegård gl
3 m.fl. Assens Markjorder		0	0		Kirkegård ny
2t Gamtofte By, Gamtofte	780	0	0		Parkeringsplads (B40)
1c Gamtofte By, Gamtofte	1,700	370.000	87.500		Graverhus/kontor (K2)
2a Gamtofte By, Gamtofte	15,145	2.700.000	270.300		Præstegård G41)
23 Gamtofte By, Gamtofte	7,111	0	0		Kirke/Kirkegård (B49)
Ejendomsværdi i alt		17.270.000			

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

## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	957,25
Møltrup optagelseshjem	1.261,75
Folkekirkens nødhjælp	1.261,75
Børnesagens fællesråd	2.737,50

## Styring anlægsaktiviteter 2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus = hævdede 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 (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+teller -)
Rens orgel Gamtofte		71.875		-71.875							0,00			0,00
Kororgel	-13.688,73		496.332				482.643,01				0,00	625.256		-142.612,86
Kirkens Hus renovering	-31.250,00	300.000					268.750,00				0,00	25.000		243.750,00
Renovering graverhus Gamtofte	9.755,49						24.714,32				0,00	34.469,81	34.470	0,00
Børneværelse Gamtofte		125.000					34.468,75				0,00	159.468,75	159.469	0,00
Lastbil							69.915,10	280.000			0,00	349.915,10	349.915	0,00
toiletbygning gl. kirkegård											0,00			0,00
Plæneklipper		200.000						-200.000			0,00	255.255		-255.255,00
Løvsuger		80.000						-80.000			0,00			0,00
Varmepumpe - Gamtofte Kirke											0,00			0,00
VFK Tag											0,00	9.654		-9.654,00
VFK Tårnlån		344.828		-344.828							0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
Bevillinger i alt (netto)	-35.183,24	1.121.703	496.332	-416.703	0	129.098,17	0	0	0	0	1.295.246,67	1.459.019	0	-163.771,86

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

## Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

*PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler*

- Note 1**  [Afstemmes til:](#) Side F-1 "Før disponering" ved konto 741120 (bemærk modsat fortegn)
- Note 2**  [Afstemmes til:](#) Budget 2022 side 2- "Ligningsbeløb til anlæg (92)"
- Note 3**  [Afstemmes til:](#) Side F-1 "Disponering" ved konto 721110 (excl. renter)
- Note 4**  [Afstemmes til:](#) Side F-1 "Disponering" ved konto 721150
- Note 5**  Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
- Note 6**  PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
- Note 7**  PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
- Note 8**  Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
- Note 9**  Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
- Note 10**  [Afstemmes til:](#) Side E-1 (summen af udgifter til formål 8)
- Note 11**  Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året  
Biregnskab for afsluttede anlægsarbejder indarbejdes i bilag 2
- Note 12**  [Afstemmes til:](#) Side F-1 "Efter disponering" ved konto 741120 (bemærk modsat fortegn)

KIRKE

*Assens-Gamtofte kirker*

ANLÆGSARBEJDE

*Børneværelse Gamtofte præstegård*

AFSLUTTET (JA/NEJ)

*Ja*

<b>Entreprenør mv.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>I alt</b>	
Broby Byg & Bo aconto	100.000,00			100.000,00	
Broby Byg & Bo	59.468,75			59.468,75	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Diverse				0,00	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>159.468,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.468,75</b>
Anlægsbevilling	125.000,00				125.000,00
Frie midler	34.468,75				34.468,75
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>159.468,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.468,75</b>
<i>Afstemning</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**Bemærkninger:**

--



KIRKE

*Assens-Gamtofte*

ANLÆGSARBEJDE

*Lastbil*

AFSLUTTET (JA/NEJ)

*Ja*

<b>Entreprenør mv.</b>	<b>2022</b>	<b>I alt</b>
Billhuset Thybo	349.915	349.915
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
Diverse		0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>349.915</b>	<b>349.915</b>
Anlægsbevilling	280.000	280.000
Tillægsbevilling		0
Stiftslån		0
Anvendt anlægsopsparing		0
Anvendt provenu - salg anlæg		0
Tilskud fra fonde mv.		0
..		0
..		0
Videreførte anlægsmidler		0
Frie midler	69.915	69.915
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>349.915</b>	<b>349.915</b>
<i>Afstemning</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>

**Bemærkninger:**

KIRKE

Assens-Gamtofte sogne

ANLÆGSARBEJDE

Renovering graverhus Gamtofte

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Ja

Entreprenør mv.	2021	2022	I alt			
Murerm. Hans Pedersen	19.355		19.355			
Bruun Bevaring & Restaurering	50.469		50.469			
Malerfirmaet Kulavig	5.740		5.740			
Jans Elteknik	34.372		34.372			
Jans Elteknik	-2.749		-2.749			
Murerm. Hans Pedersen	2.702		2.702			
Voldbro smedie		34.470	34.470			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
Diverse			0			
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.890</b>	<b>34.470</b>	<b>0</b>	<b>144.359</b>
Anlægsbevilling						0
Tillægsbevilling						0
Stiftslån						0
Anvendt anlægsopsparing		119.645				119.645
Anvendt provenu - salg anlæg						0
Tilskud fra fonde mv.						0
..						0
..						0
Videreførte anlægsmidler						0
Frie midler				24.714		24.714
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.645</b>	<b>24.714</b>	<b>0</b>	<b>144.359</b>
Afstemning	0	0	-9.755	9.755	0	0

**Bemærkninger:**