

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Middelfart Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7823

CVR-nr. 38434616

Årsregnskabet indeholder:

<b>A</b>	Menighedsrådets erklæring
<b>B</b>	Revisors erklæring
<b>C</b>	Menighedsrådets forklaringer
<b>D</b>	Anvendt regnskabspraksis
<b>E</b>	Årsregnskab i hovedtal
<b>F</b>	Resultatdisponering og forklaring
<b>G</b>	Finansiell status
<b>H</b>	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
<b>Bilag 1</b>	Oversigt over faste ejendomme
<b>Bilag 2</b>	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Middelfart 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:**

Regnskabet udviser et driftsoverskud på kr. 20.629,31.

De frie midler udgør efter resultatdisponeringen et underskud på kr. 202.144,33 (før disponering et overskud på kr. 839.163,73). Det skyldes et større underskud på kirkerenovering med kr. 967.629,87. Hertil kommer saldo på synsudsatte arbejder med kr. 92.572.

Løn- og omkostninger ligger pr. 31. december 2022 på 99,27%.

Der er modtaget kr. 84.363,30 fra provstiet til øgede energiudgifter (90%).

**Kirkebygning og sognegård:**

Løn- og udgifter ligger fint i forhold til budgetteret.

De øvrige udgifter ligger over budgetteret pga. synsudsatte arbejder 85 tkr., ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kirkerenovering 47 tkr. samt øgede energiudgifter (bogført på formål 11).

Her er budgetteret med 250 tkr. i Gr. 7 midler.

**Kirkelige aktiviteter:**

Større indtægter (tilskud til genåbningsfest).

Ellers i overensstemmelse med budget.

**Kirkegården:**

Indtægter er en del højere end budgetteret og skyldes hovedsageligt højere indtægter på gravkasting/urnenedsættelse samt vedligeholdelse af gravsteder.

Løn- og udgifter er lidt lavere end budgetteret.

Øvrige driftsudgifter er højere end budgetteret og skyldes primært udgift til kapning af træer (synsudsat arbejde).

**Præsteboliger:**

Indtægter og løn- og udgifter er i overensstemmelse med budget.

De øvrige udgifter ligger over budgetteret og skyldes primært udgifter til synsudsatte arbejder på 37 tkr. samt øgede energiudgifter (bogført på formål 11).

**Administration:**

De øvrige udgifter er større end budgetteret og skyldes primært større udgifter på IT og telefoner til nyt personale.

**Finansielle poster:**

Negativ rente og momsregulering.

**Opsparing/anlæg:**

Kirkerenovering er afsluttet og udgør (jvf. indledning) et større underskud, som finansieres med frie midler. Anlægsarbejde vedr. renovering af forplads er ligeledes afsluttet og overført til kirkerenovering, da det er en del heraf.

### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Der er med virkning fra 1.1.2017 indledt samarbejde med regnskabskontoret i Bogense Provsti om varetagelse af regnskabsfører-funktionen.

Regnskab for samarbejdet føres i Bogense Provsti.

Der er med virkning fra 1.1.2019 indgået samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste på Nord- og Vestfyn. Skoletjenesten ligger under Assens, Middelfart og Bogense Provstier.

## **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.

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.373.295,30</b>	<b>7.288.935,00</b>	<b>7.223.112,00</b>
Øvrig drift i alt	-7.352.665,99	-7.288.935,00	-7.393.286,40
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.065.882,42</b>	<b>-987.206,00</b>	<b>-969.572,27</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-395.448,14	-375.300,00	-361.940,75
Udgifter, øvrig drift	-670.434,28	-611.906,00	-607.631,52
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.906.280,92</b>	<b>-2.878.240,00</b>	<b>-2.649.339,09</b>
Indtægter	51.135,00	28.000,00	17.650,50
Udgifter, løn	-2.345.639,61	-2.302.040,00	-2.185.680,92
Udgifter, øvrig drift	-611.776,31	-604.200,00	-481.308,67
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.147.586,40</b>	<b>-2.298.557,00</b>	<b>-2.412.420,33</b>
Indtægter	1.754.420,96	1.589.103,00	1.631.351,44
Udgifter, løn	-3.035.325,98	-3.104.160,00	-2.987.774,37
Udgifter, øvrig drift	-866.681,38	-783.500,00	-1.055.997,40
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-44.249,07</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-276.384,06</b>
Indtægter	194.894,00	184.000,00	186.466,00
Udgifter, løn	-13.114,49	-9.500,00	-17.121,68
Udgifter, øvrig drift	-226.028,58	-170.000,00	-445.728,38
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.164.328,20</b>	<b>-1.123.670,00</b>	<b>-1.045.659,98</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-581.076,50	-626.000,00	-632.115,59
Udgifter, øvrig drift	-583.251,70	-497.670,00	-413.544,39
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-24.338,98</b>	<b>-5.762,00</b>	<b>-39.910,67</b>
Indtægter	387,78	238,00	475.488,88
Udgifter, løn	0,00	0,00	-480.929,43
Udgifter, øvrig drift	-24.726,76	-6.000,00	-34.470,12
<b>A Resultat af drift</b>	<b>20.629,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.174,40</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-438,58	0,00	-23.585,31
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	3.349.140,75	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.763.135,14	0,00	-7.301.370,97
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-1.414.432,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.324.956,28</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-1.393.803,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.495.130,68</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	-315.070,39	313.335,60	-1.734,79
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-95.113,71	0,00	-95.113,71
741110 Menighedsrådets frie midler	-839.163,73	1.041.308,06	202.144,33
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-131.732,00	131.732,00	0,00
741150 Synsudsatte arbejder (Gr. 7-midler)	0,00	-92.572,00	-92.572,00
742010 Årsafslutningskonto	1.393.803,66	-1.393.803,66	0,00

### **Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-90.366,72	7.191,62	-83.175,10

**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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2022	Ultimo 2022
7.894.193,97	8.940.013,51
45.924,71	91.664,90
117.135,42	1.313.873,31
95.113,71	95.113,71
7.636.020,13	7.439.361,59
0,00	0,00
1.488.126,56	-54.063,42
1.062.408,41	-145.734,29
315.070,39	1.734,79
110.647,76	89.936,08
<b>9.382.320,53</b>	<b>8.885.950,09</b>
-1.471.446,55	-70.451,27
-315.070,39	-1.734,79
-95.113,71	-95.113,71
-90.366,72	-83.175,10
-839.163,73	202.144,33
-131.732,00	0,00
0,00	-92.572,00
-7.636.020,13	-7.439.361,59
-7.636.020,13	-7.439.361,59
0,00	0,00
-274.853,85	-1.376.137,23
-97.542,36	-108.557,60
-177.311,49	-1.267.579,63
<b>-9.382.320,53</b>	<b>-8.885.950,09</b>



## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
7.288.932,00	7.288.935,00	7.223.112,00	7.288.932,00	0,00	0,00
84.363,30	0,00	0,00	84.363,30	0,00	0,00
<b>7.373.295,30</b>	<b>7.288.935,00</b>	<b>7.223.112,00</b>	<b>7.373.295,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

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

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
0,00	-250.000,00	-89.262,02	0,00	0,00	0,00
-555.391,10	-346.206,00	-368.451,06	0,00	-174.429,24	-380.961,86
-20.270,18	-20.000,00	-20.756,25	0,00	-3.276,43	-16.993,75
-477.641,44	-351.000,00	-473.006,79	0,00	-217.742,47	-259.898,97
0,00	0,00	-1.761,03	0,00	0,00	0,00
-12.579,70	-20.000,00	-16.335,12	0,00	0,00	-12.579,70
<b>-1.065.882,42</b>	<b>-987.206,00</b>	<b>-969.572,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.448,14</b>	<b>-670.434,28</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-53,85	0,00	34,15	0,00	0,00	-53,85
-1.610.750,27	-1.510.500,00	-1.422.246,77	160,00	-1.421.779,15	-189.131,12
-433.129,66	-437.785,00	-299.403,31	0,00	-256.541,69	-176.587,97
-271.101,26	-296.450,00	-215.240,54	50.975,00	-185.514,25	-136.562,01
-153.330,12	-133.700,00	-223.585,97	0,00	-68.830,48	-84.499,64
-299.669,20	-337.820,00	-305.411,96	0,00	-293.031,04	-6.638,16
-94.833,99	-99.385,00	-115.326,56	0,00	-76.705,08	-18.128,91
-43.412,57	-61.100,00	-68.158,13	0,00	-43.237,92	-174,65
0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-2.906.280,92</b>	<b>-2.878.240,00</b>	<b>-2.649.339,09</b>	<b>51.135,00</b>	<b>-2.345.639,61</b>	<b>-611.776,31</b>

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-2.164.672,79	-2.202.497,00	-2.416.273,83	1.616.368,30	-2.926.570,66	-854.470,43
17.086,39	-96.060,00	3.853,50	138.052,66	-108.755,32	-12.210,95
<b>-2.147.586,40</b>	<b>-2.298.557,00</b>	<b>-2.412.420,33</b>	<b>1.754.420,96</b>	<b>-3.035.325,98</b>	<b>-866.681,38</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
53 Præstebolig 3

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-8.533,76	-11.000,00	-51.178,63	100.648,00	0,00	-109.181,76
-35.715,31	15.500,00	-225.205,43	94.246,00	-13.114,49	-116.846,82
<b>-44.249,07</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-276.384,06</b>	<b>194.894,00</b>	<b>-13.114,49</b>	<b>-226.028,58</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-269.204,14	-192.200,00	-163.992,92	0,00	-63.497,53	-205.706,61
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-120.618,87	-124.000,00	-89.999,52	0,00	-36.000,00	-84.618,87
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-125.855,27	-118.000,00	-130.135,62	0,00	-15.999,96	-109.855,31
63 Bygning	-25.398,49	-16.000,00	-16.000,44	0,00	-25.398,49	0,00
64 Økonomi	-23.836,34	-23.000,00	-24.427,22	0,00	-12.000,00	-11.836,34
65 Personregistrering - civil	-225.330,86	-236.400,00	-240.600,48	0,00	-214.090,06	-11.240,80
66 Personregistrering - kirkelig	-225.302,26	-236.400,00	-240.601,02	0,00	-214.090,46	-11.211,80
67 Efteruddannelse	-37.570,45	-43.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-37.570,45
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-111.211,52	-134.670,00	-134.902,76	0,00	0,00	-111.211,52
<b>I alt</b>	<b>-1.164.328,20</b>	<b>-1.123.670,00</b>	<b>-1.045.659,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-581.076,50</b>	<b>-583.251,70</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-11.965,56	-6.000,00	-12.592,52	0,00	0,00	-11.965,56
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	150,00	0,00	625,58	150,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	237,78	238,00	0,00	237,78	0,00	0,00
76 Momsregulering	-12.761,20	0,00	-21.877,60	0,00	0,00	-12.761,20
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-6.066,13	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-24.338,98</b>	<b>-5.762,00</b>	<b>-39.910,67</b>	<b>387,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.726,76</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-4.763.135,14	0,00	-7.301.370,97	0,00	0,00	-4.763.135,14
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-438,58	0,00	-23.585,31	-438,58	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.692.453,75	0,00	0,00	2.692.453,75	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	656.687,00	0,00	0,00	656.687,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-1.414.432,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.324.956,28</b>	<b>3.348.702,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.763.135,14</b>



## Bilag 2: Kollektregnskab

		Beløb
Saldo primo	Kr. 90.366,72	
Indsamlet menighedspleje/mandagsklub/herreklub		22.375,00
- Donation, Folkekirkens Nødhjælp - Ukraine		-3.948,00
- Gebyr/renter		-618,62
- Julehjælp		-25.000,00
Saldo ultimo	Kr. 83.175,10	
Folkekirkens Nødhjælp, Ukraine		6.000,00

## 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

**PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen**

Projekt	Videreførte 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 (+/-)	Eksterne tilskud Kirkeistands-sættelses-ordning	Eksterne tilskud Fonde	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+teller -)
<b>Anlægsprojekter</b> (Arstal): (Formål)														
2018: Renovering af forplads	92.982						-92.982							
2019: Renovering af kirke, indvendig			351.647				92.982	1.192.454	1.500.000		3.793.770	4.763.135	-969.365	
2020: Renovering af kirke, indvendig														
2019: Renovering af kirke, indvendig														
2019: Renovering af kirke, indvendig														
2020: Nyt tag (tilhører drift)	38.750		-38.750											
<b>Opsparing</b>														
Opsparing - Formål 1														
Opsparing - Formål 2														
<b>Afdrag</b>														
Afdrag - Lån 1														
Afdrag - Lån 2														
Renteudg. Anlægsopsparinger			439											
Bevillinger i alt (netto)	131.732	0	313.336	0	656.687	0	1.192.454	1.500.000	3.793.770	4.763.135	-969.365			

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

**KIRKE****Middelfart Sogn****ANLÆGSARBEJDE****Renovering kirke****Bilag 2****AFSLUTTET (JA/NEJ)****JA**

<b>Entreprenør mv.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>I alt</b>
Konsulentarbejde, Poul K.	2.860,75		10.094,42				12.955,17
Arkitekt, Jørgen G.	6.730,00	8.732,00		16.680,60			32.142,60
Landinspektør		10.603,75		5.777,50			16.381,25
Del-Pin, arbejdsplatform		1.850,00					1.850,00
Arkitektfirma VMB		109.790,00	397.014,10	830.737,35	529.277,94	421.137,29	2.287.956,68
Goritas, skimmel		7.937,41					7.937,41
Jydsk Liftservice		2.812,50					2.812,50
A.V. Jeppesen, rampe		3.515,23					3.515,23
Mødeudgifter		705,00					705,00
Kiwa - kemirapport				18.843,94			18.843,94
Marstal Søfartsmuseum				136.250,00		5.233,63	141.483,63
Scantone, lydanlæg				224.250,00	453.500,00	168.250,00	846.000,00
Ole Hemmingsen VVS				187.984,75	497.206,00		685.190,75
Trap VVS				1.418,75	1.960,00		3.378,75
Flytnemt				6.250,00			6.250,00
El-con				2.799,63			2.799,63
Rishøj Murerfirma				776.721,11	2.030.922,27	130.379,76	2.938.023,14
3J Electric				26.875,00	282.603,14	316.459,38	625.937,52
Bunker Holding				-136.250,00			-136.250,00
Guldfeldt, Tømrer/snedker				147.502,06	1.343.256,04	756.370,63	2.247.128,73
MN Brolægning				18.625,00	565.407,88	1.984,38	586.017,26
Farvekonserverator, Bent J.				416.999,22	563.671,25	690.459,18	1.671.129,65
OkholmLightning				166.896,66	229.106,66	70.238,46	466.241,78
Skårup Malerforretning					601.500,00	307.100,00	908.600,00
Filip's sten- og billedhuggeri					143.753,50	70.187,50	213.941,00
Nationalmuseet					27.668,75	24.207,10	51.875,85
Studio64					3.975,00		3.975,00
Dendro.dk					2.500,00		2.500,00
Fyns Termografi					25.062,50	4.125,00	29.187,50
Valmi Group						10.680,00	10.680,00
Forsikringsenheden						-31.250,00	-31.250,00
Viltoft Advokatselskab						36.875,00	36.875,00
Nytofte VVS						641.339,06	641.339,06
Margrethelund Montage						7.500,00	7.500,00
P.E. Andreassen, lakering						28.321,26	28.321,26
Woodwise Snedkeri						203.687,50	203.687,50
Frobenius, orgelbyg.						630.739,38	630.739,38
Steensberg Konservering						269.110,63	269.110,63
Optimist.nu				28.796,88			28.796,88
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>9.590,75</b>	<b>145.945,89</b>	<b>407.108,52</b>	<b>2.877.158,45</b>	<b>7.301.370,93</b>	<b>4.763.135,14</b>	<b>15.504.309,68</b>
Negativ rente	<b>0,00</b>		<b>17.210,05</b>	<b>64.209,00</b>	<b>23.585,31</b>	<b>438,58</b>	<b>105.442,94</b>
<b>Omk. i alt inkl. rente</b>	<b>9.590,75</b>	<b>145.945,89</b>	<b>424.318,57</b>	<b>2.941.367,45</b>	<b>7.324.956,24</b>	<b>4.763.573,72</b>	<b>15.609.752,62</b>

Anlægsbevilling						10.000.000,00
Godkendt ovf. frie midler						500.000,00
Godkendt ovf. frie midler						700.000,00
Tillægsbev.(VVS konkurs)						656.687,00
Stiftslån						0,00
Anvendt anlægsopsparing						0,00
Anvendt provenu - salg anlæg						0,00
Tilskud fra fonde mv.						1.500.000,00
Kirkeistandsættelsesordn.						1.192.453,75
Overførte anlægsmidler						92.982,00
Frie midler						967.629,87
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.609.752,62</b>

<b>HJÆLPESKEMA TIL STYRING AF SYNSUDSATTE ARBEJDER</b>		
<b>Årsregnskab 2022</b>		<b>Artskonto 223110</b>
<b>Menighedsråd: Middelfart</b>		
Ligningsmidler til synsudsatte arbejder	250.000,00	
Ikke forbrugte midler overført fra forrige år	0,00	
I alt:	250.000,00	
<b>Udførte synsarbejder:</b>		
<b>2. Kirkebygning og sognegård</b>		
Akustisk dæmpning	50.224,84	
Kalkning, redskabsrum	21.898,25	
Ombygn. Værn v/våbenhus	13.310,94	
<b>4. Kirkegården</b>		
Kapning, træer	34.650,00	
<b>5. Præstebolig</b>		
Rep., kvist (Hessgade)	17.020,29	
Renovering, køkken (Bogøværnet)	20.324,00	
Åretsforbrug forbrug Art 223110 i alt:	157.428,32	
Overføres til næste år:	92.571,68	
Hjælpekemaet skal indsendes til Middelfart Provsti senest ved Aflevering af årsregnskabet til økonomiportalen		