

ÅRSREGNSKAB 2022

for Them Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7998

CVR-nr. 13347816

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 Them 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



Forklaringer til regnskab 2022 – Them Menighedsråd

Der er en difference på 31.969,03 kr. på ligningsmidler i driften – det er 5% midler fra provstiet, 10.000 kr. til medarbejdere der har gjort en ekstra indsats samt 21.969,03 til lønudgift for redigering af hjemmeside/vedligehold af kalender som er en ny lønudgift (formål 3400).

Mange udlejninger af sognehuset (efterslæb efter Covid19) gør at vi har 23.400 kr. i ekstra indtægter på formål 23.

El og varme har være nogle store poster i år pga. de forhøjede energipriser.

Der er gas i Them kirke, sognehus, kirkekontor samt i præsteboligen, hvilket gør at vi har et underskud på varme på -97.147 kr. i forhold til budgettet.

På el er der et underskud på -32.144 kr. - i forhold til budgettet.

Der er dog sparet på både forsyning, vedligeholdelse og andre poster i årets løb, derfor er årets resultat bedre end frygtet.

Løndifference i forhold til budget på kirkegården er indtægter på VEU/Refusion vedr. kurser fratrukket ekstra lønudgifter til vikar.

Løndifference på formål 3 er bevilligede ekstra udgifter til hjemmeside på formål 3400, noget af udgiften er dækket af færre udgifter til organist/kirkesanger vikarer.


Debitorerne bliver gennemgået og rykket løbende, der er 4 fakturaer der ligger til inddrivning i Fordringshaverportalen hos SKAT.

Der er intet skyldigt beløb til Lønmodtagernes feriemidler

Beregning af momsfradraget:

- Vedr. kirkegårdene er der udregnet en fradragprocent på 31% (I2) efter beregningsmodellen på skøn, metode C jf. beregningsark fra Landsforeningen af Menighedsråd.
I året er der løbende løftet 34% af momsen, så der er momsreguleret med -3 %
- Vedr. kirkekontoret/graverkontoret(I3) er der udregnet en fradragprocent på 30% af momsen efter beregningsmodellen på AREALET – I året er der løbende løftet 33% af momsen, så der er momsreguleret med -3 %
- Vedr. Fællesudgifter(I8) er der udregnet en fradragprocent på 14% af momsen efter beregningsmodellen på skøn, metode C – I året er der løbende løftet 15 % af momsen, så der er momsreguleret med -1 %.

THEM MENIGHEDSRÅD
MUSEUMSVEJ 6
8653 THEM
TLF. 86 84 92 94
CVR. 13 34 78 16

- 
- Vedr. regulering af moms på byg af maskinhus, er vi i år over 10% og skal derfor regulere momsfradraget fra 2019 på 43% til momsfradrag i 2022 på 31% - så her er momsreguleret med -12% = 5.340,08 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Samarbejde med Virklund Menighedsråd om kordegn og kirke- og kulturmedarbejder - vi får refunderet de totale lønomkostninger for 5 timer ugentligt for kordegnen samt 10,42 timer for kirke- og kulturmedarbejderen. Lønudgiften og ansættelsen ligger i Them menighedsråd.
- Samarbejde med Bryrup-Vinding-Vrads Menighedsråd om regnskabsfører/kommunikation - her betaler vi de totale lønomkostninger for 7,5 timer ugentligt. Lønudgiften og ansættelsen ligger i Bryrup-Vinding-Vrads Menighedsråd.
- Samarbejde med Them Menighedsråd om feriedækning mellem organisten ved Them-Brande kirker samt Bryrup-Vinding-Vrads kirker - de dækker hinanden 6 uger årligt. Ferieafløsningen er indregnet i organisternes normering og udløser ikke særskilt lønydelse.
- Menighedsrådet samarbejder med de øvrige menighedsråd i Silkeborg provsti om en personalekonsulent. Ansættelsen ligger hos menighedsrådene og lønudbetalingen ligger i Silkeborg Provsti.
- Menighedsrådet samarbejder med de øvrige menighedsråd i Silkeborg provsti om en provstivolontør. Den regnskabsmæssige registrering ligger i Silkeborg Provsti.
- Menighedsrådet samarbejder med de øvrige menighedsråd i Silkeborg kommune om en fælles anlægspulje. Puljen forvaltes af Silkeborg Provsti.

THEM MENIGHEDSRÅD
MUSEUMSVEJ 6
8653 THEM
TLF. 86 84 92 94
CVR. 13 34 78 16

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 | 2.877.857,03 | 2.845.888,00 | 2.874.972,50 |
| Øvrig drift i alt | -2.801.260,49 | -2.845.888,00 | -2.924.902,71 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -439.563,66 | -425.900,00 | -460.831,59 |
| Indtægter | 53.400,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| Udgifter, løn | -168.794,78 | -162.346,00 | -161.341,45 |
| Udgifter, øvrig drift | -324.168,88 | -293.554,00 | -349.490,14 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.191.856,77 | -1.220.818,00 | -1.148.581,40 |
| Indtægter | 13.184,80 | 20.700,00 | 14.156,00 |
| Udgifter, løn | -973.614,32 | -966.317,00 | -928.812,59 |
| Udgifter, øvrig drift | -231.427,25 | -275.201,00 | -233.924,81 |
| 4 Kirkegård | -625.111,88 | -651.492,00 | -619.780,18 |
| Indtægter | 496.885,00 | 480.440,00 | 505.340,50 |
| Udgifter, løn | -807.239,75 | -833.539,00 | -801.083,12 |
| Udgifter, øvrig drift | -314.757,13 | -298.393,00 | -324.037,56 |
| 5 Præstebolig mv. | 12.856,22 | 20.360,00 | 6.328,63 |
| Indtægter | 113.489,55 | 98.060,00 | 102.991,82 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -100.633,33 | -77.700,00 | -96.663,19 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -547.178,64 | -564.284,00 | -523.470,03 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| Udgifter, løn | -320.523,40 | -313.514,00 | -301.051,14 |
| Udgifter, øvrig drift | -226.655,24 | -250.770,00 | -222.498,89 |
| 7 Finansielle poster | -10.405,76 | -3.754,00 | -178.568,14 |
| Indtægter | 246,04 | 246,00 | 246,04 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | -167.645,64 |
| Udgifter, øvrig drift | -10.651,80 | -4.000,00 | -11.168,54 |
| A Resultat af drift | 76.596,54 | 0,00 | -49.930,21 |

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) | 0,00 | 0,00 | 344.700,66 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00 | 0,00 | -114.200,66 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | -25.292,60 | 0,00 | -230.500,00 |
| Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | -25.292,60 | 0,00 | 0,00 |
| C Resultatopgørelse | 51.303,94 | 0,00 | -49.930,21 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -98.418,96 | 0,00 | -98.418,96 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -280.819,09 | -25.223,00 | -306.042,09 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -284.161,15 | 13.411,06 | -270.750,09 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 0,00 | 25.293,00 | 25.293,00 |
| 741152 Rustangrebne jernkors | -12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 741153 Frie midler - Kalkning af kirker 2023 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 741154 Frie midler - Præstebolig bagtrappe/omfugning | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 741155 Frie midler - Forundersøgelse kirkegårdmur | 0,00 | -12.285,00 | -12.285,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | -51.303,94 | 51.303,94 | 0,00 |

Forklaringer til resultatdisponering 2022

Them Menighedsråd

- Konto 721140 - Likviditet stillet til rådighed er ved årsafslutning justeret med -25.223 kr. på baggrund af beregningen af merindtægter og merudgifter.
- Konto 741120 - Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde er debiteret med 25.293 jf. anlægsoversigten - hvilket er et tilgodehavende ved Silkeborg provsti vedr. rådgiveraftale på kirkegårdsmuren i Them.
- Konto 741152 - Rustangrebne jernkors” som var hensat fra 2021 er udlignet da udgift på 11.125 kr. betalt i 2022 (bilag 6932)
- Konto 741153 - Hensat 25.000 kr. til kalkning af kirke, da der ikke er kalket i 2022
- Konto 741154 - Hensat 40.000 kr. til renovering af bagtrappe og fugning af gavl P-bolig.(jf. afgørelse fra PU)
- Konto 741155 - Hensat 12.285 kr. til at dække de sidste udgifter til arkitekt for forundersøgelse af kirkegårdsmur. (jf. afgørelse fra PU)
- Frie midler bliver således nedskrevet med 13.411,06 kr.

Silkeborg Provsti

Them Kirkekasse

Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2022

| Formål 4 Kirkegård | Budget | Regnskab | Afvigelse |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Løn | -833.539 | -807.240 | 26.299 |
| Øvr. udg. | -298.393 | -314.757 | -16.364 |
| Udg. i alt | -1.131.932 | -1.121.997 | 9.935 |
| Indtægter | 480.440 | 496.885 | 16.445 |
| I alt | | | 26.380 |
| Formål 5 Præstebolig mv. | | | |
| Indtægter | 98.060 | 113.490 | 15.430 |
| Formål 7 Finansielle poster | | | |
| Indtægter/udgifter | -3.754 | -10.406 | -6.652 |

Resultatdisponering:

Til Menighedsrådets frie midler (konto 741110):

Til Likviditet stillet til rådighed af provstiet (konto 721140):

Evt. manglende regulering fra årsafslutning 2021

Resultatdisponering 2022 (konto 721140)

-9.935

-25.223

-25.223

Styring anlægsaktiviteter

| Resultatdisponering | | |
|--|--------|--|
| En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således: | | |
| Videreførte anlægsmidler | | |
| 741120 | 25.293 | Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler |
| | 0 | Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler |
| | 25.293 | Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn) |

THEM MENIGHEDSRÅD
 MUSEUMSVEJ 6
 8653 THEM
 TLF. 86 84 92 94
 CVR. 13 34 78 16

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 |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti |
| 639110-30 | Kontant- og udlægskasser |

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

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 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 |
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele |

Passiver i alt

| Primo 2022 | Ultimo 2022 |
|----------------------|----------------------|
| 5.177.738,50 | 5.178.356,80 |
| 28.559,49 | 28.610,27 |
| 88.132,41 | 176.258,56 |
| 98.418,96 | 98.418,96 |
| 4.962.627,64 | 4.875.069,01 |
| 0,00 | 0,00 |
| 710.995,81 | 576.769,91 |
| 706.240,48 | 571.267,72 |
| 10.473,72 | 5.670,72 |
| -5.718,39 | -168,53 |
| 5.888.734,31 | 5.755.126,71 |
| -675.899,20 | -727.203,14 |
| -98.418,96 | -98.418,96 |
| -280.819,09 | -306.042,09 |
| -284.161,15 | -270.750,09 |
| 0,00 | 25.293,00 |
| -12.500,00 | -77.285,00 |
| -4.962.627,64 | -4.875.069,01 |
| -4.962.627,64 | -4.875.069,01 |
| 0,00 | 0,00 |
| -250.207,47 | -152.854,56 |
| -141.693,35 | -66.723,77 |
| -47.862,55 | -15.765,73 |
| -60.651,57 | -70.365,06 |
| -5.888.734,31 | -5.755.126,71 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 2.845.888,00 | 2.845.888,00 | 2.870.810,00 | 2.845.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.969,03 | 0,00 | 4.162,50 | 31.969,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.877.857,03 | 2.845.888,00 | 2.874.972,50 | 2.877.857,03 | 0,00 | 0,00 |

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)

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -203.328,56 | -206.616,00 | -192.994,54 | 0,00 | -68.404,35 | -134.924,21 |
| -16.011,35 | -16.000,00 | -29.714,50 | 0,00 | -850,00 | -15.161,35 |
| -173.988,41 | -160.284,00 | -174.150,69 | 53.400,00 | -99.540,43 | -127.847,98 |
| -46.235,34 | -43.000,00 | -63.971,86 | 0,00 | 0,00 | -46.235,34 |
| -439.563,66 | -425.900,00 | -460.831,59 | 53.400,00 | -168.794,78 | -324.168,88 |

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -665.164,85 | -715.017,00 | -654.730,53 | 4.694,00 | -622.429,58 | -47.429,27 |
| -187.781,86 | -161.592,00 | -181.993,29 | 0,00 | -133.649,15 | -54.132,71 |
| -122.093,59 | -109.250,00 | -101.453,32 | 0,00 | -22.497,52 | -99.596,07 |
| -117.440,82 | -117.668,00 | -112.517,38 | 0,00 | -115.034,86 | -2.405,96 |
| -27.252,75 | -39.284,00 | -28.143,22 | 0,00 | -26.007,06 | -1.245,69 |
| -70.622,90 | -71.507,00 | -68.243,66 | 8.490,80 | -53.996,15 | -25.117,55 |
| -1.500,00 | -6.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| -1.191.856,77 | -1.220.818,00 | -1.148.581,40 | 13.184,80 | -973.614,32 | -231.427,25 |

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -594.139,91 | -608.613,00 | -601.179,63 | 456.178,46 | -745.333,17 | -304.985,20 |
| -30.971,97 | -42.879,00 | -18.600,55 | 40.706,54 | -61.906,58 | -9.771,93 |
| -625.111,88 | -651.492,00 | -619.780,18 | 496.885,00 | -807.239,75 | -314.757,13 |

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
58 Øvrige ejendomme

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 11.756,22 | 19.260,00 | 5.228,63 | 112.389,55 | 0,00 | -100.633,33 |
| 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.856,22 | 20.360,00 | 6.328,63 | 113.489,55 | 0,00 | -100.633,33 |

I alt

Formål

| 6 Administration og fællesudgifter | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -147.375,53 | -161.686,00 | -167.776,08 | 0,00 | -74.468,39 | -72.907,14 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -28.362,92 | -28.100,00 | -21.666,53 | 0,00 | 0,00 | -28.362,92 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -58.986,31 | -47.732,00 | -28.870,16 | 0,00 | -14.867,60 | -44.118,71 |
| 63 Bygning | -4.920,00 | -6.850,00 | -9.932,58 | 0,00 | -970,00 | -3.950,00 |
| 64 Økonomi | -127.819,80 | -124.904,00 | -125.291,02 | 0,00 | -116.300,53 | -11.519,27 |
| 65 Personregistrering - civil | -43.321,68 | -42.719,00 | -42.502,31 | 0,00 | -43.022,47 | -299,21 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -71.383,93 | -71.912,00 | -69.806,11 | 0,00 | -70.894,41 | -489,52 |
| 67 Efteruddannelse | -13.127,00 | -28.500,00 | -5.176,00 | 0,00 | 0,00 | -13.127,00 |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | -51.881,47 | -51.881,00 | -52.449,24 | 0,00 | 0,00 | -51.881,47 |
| I alt | -547.178,64 | -564.284,00 | -523.470,03 | 0,00 | -320.523,40 | -226.655,24 |

| 7 Finansielle poster | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 72 Øvrige renteudgifter | -3.332,71 | -4.000,00 | -5.039,06 | 0,00 | 0,00 | -3.332,71 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 246,04 | 246,00 | 246,04 | 246,04 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | -7.319,09 | 0,00 | -6.129,48 | 0,00 | 0,00 | -7.319,09 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler | 0,00 | 0,00 | -167.645,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -10.405,76 | -3.754,00 | -178.568,14 | 246,04 | 0,00 | -10.651,80 |

| 8 Anlægsramme | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 80 Kirkebygning | 0,00 | 0,00 | -114.200,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 Kirkegård | -25.292,60 | 0,00 | -230.500,00 | 0,00 | 0,00 | -25.292,60 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 344.700,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -25.292,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.292,60 |

Bilag 2: Kollektregnskab

| | Beløb |
|--|----------|
| Kollekter 2022 | |
| Indsamlet til Folkekirkens Nødhjælp | 1.126,00 |
| Indsamlet til Kirkens Korshær | 780,00 |
| Indsamlet menighedspleje (inkl. salg af strik) | 4.797,00 |
| I alt | 6.703,00 |

Them menighedsråd

2022

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

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

| Formål | Videreløbte 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 2022 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreløbte anlægsmidler til 2023 (+ eller -) |
|---|---|---------------------------------|--------------------|-----|--------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | | hævede opsparinger | lån | | | | | | | | |
| Projekt | | | | | | | | | | | | |
| Formål 8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.293 | 0 | -25.293 |
| Projekt 1: Rådgiverafale, kirkegårdsмур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.293 | 0 | -25.293 |
| Bevillinger i alt (netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.293 | 0 | -25.293 |

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Biregnskab - STRIK 2022

Them Menighedsråd

| Regnskabsår | | 2022 | |
|--|--|--|-----------------|
| Sum af Beløb Rækkemærkater | Kolonnemærkater | | |
| | 118090 Biregnskab - STRIK menighedspleje | 224040 Biregnskab - STRIK menighedspleje | |
| jan | | | |
| Garn | | | 338,00 |
| feb | | | |
| Indbetalt mobilepay - Strik | - | 370,00 | |
| mar | | | |
| Indbetalt mobilepay - Strik | - | 300,00 | |
| apr | | | |
| Indbetalt mobilepay | - | 30,00 | |
| Indbetalt Myshop 18/4 | - | 20,00 | |
| Mobilepay - Sussie og Lykke | - | 50,00 | |
| maj | | | |
| Indbetalt mobilepay | - | 110,00 | |
| Strik - indkøb af garn - 29 nøgler | | | 709,00 |
| jun | | | |
| Strik - mobilepay | - | 255,00 | |
| jul | | | |
| 2 garnnøgler | | | 44,00 |
| 5 garn | | | 140,00 |
| Garn | | | 84,00 |
| aug | | | |
| 5 x 6 kr. vatartikler | | | 30,00 |
| Indbetalt Helle Erdmann | - | 175,00 | |
| Strik - betalt Myshop Line/Julie | - | 100,00 | |
| Strikkenyheder - 14 x garn | | | 168,00 |
| sep | | | |
| Indbetalt for strik | - | 70,00 | |
| Myshop - indbetalt strik | - | 205,00 | |
| okt | | | |
| Strik - myshop | - | 20,00 | |
| nov | | | |
| Indbetalt Myshop | - | 320,00 | |
| Indtægter strik | - | 220,00 | |
| dec | | | |
| Indsat strik myshop | - | 330,00 | |
| Indtægt Sogneeftermiddag flyttet | | | 425,00 |
| Myshop - indbetalt sogneeftermiddag | - | 425,00 | |
| Myshop - indbetalt strik | - | 35,00 | |
| Hovedtotal | - | 2.610,00 | 1.513,00 |
| Overført til menighedspleje 31/12-2022 | | - | 1.097,00 |

Biregnskab - menighedspleje 2022

Them Menighedsråd

| Sum af Beløb Rækkemærkater | Kolonnemærkater 969015 Menighedspleje - skyldigt beløb | |
|--|---|-----------------|
| jan | - | 5.688,50 |
| 01-jan | - | 5.688,50 |
| Automatisk opstart ved afslutning af sidste år | - | 5.688,50 |
| sep | - | 200,00 |
| 19-sep | - | 200,00 |
| Modtaget pr. Mobilepay | - | 200,00 |
| okt | - | 1.200,00 |
| 03-okt | - | 150,00 |
| Indsat Myshop - menighedspleje | - | 150,00 |
| 10-okt | - | 650,00 |
| Indsat Myshop - menighedspleje | - | 650,00 |
| 31-okt | - | 400,00 |
| Indsat Myshop - menighedspleje | - | 400,00 |
| nov | - | 900,00 |
| 22-nov | - | 500,00 |
| Indsat Myshop - menighedspleje | - | 500,00 |
| 25-nov | - | 100,00 |
| Indsat Myshop - menighedspleje | - | 100,00 |
| 28-nov | - | 300,00 |
| Indsat Myshop - menighedspleje | - | 300,00 |
| dec | - | 4.503,00 |
| 01-dec | - | 400,00 |
| Indsat Myshop - menighedspleje | - | 400,00 |
| 05-dec | - | 855,00 |
| Indsat Myshop - menighedspleje | - | 855,00 |
| 09-dec | - | 100,00 |
| Indsat Myshop - menighedspleje | - | 100,00 |
| 16-dec | - | 45,00 |
| Ovf. til menighedspleje fra kollektkonto | - | 45,00 |
| 21-dec | - | 7.000,00 |
| Julehjælp - 3 x 2.000 kr./ 1 x 1.000 kr. | - | 7.000,00 |
| 28-dec | - | 1.097,00 |
| STRIK - overført til menighedpl. konto | - | 1.097,00 |
| Hovedtotal | - | 3.485,50 |
| Afstemning til bankkonto - 723949025 | | 2.724,50 |
| Hævet til folkekirkens nødhjælp ved en fejl | | 761,00 |
| I alt | | 3.485,50 |