

ÅRSREGNSKAB 2022

for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8027

CVR-nr. 23927128

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

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

Forklaringer til regnskab 2022

- Der er merforbrug på lønudgifter på 15.770 kr. som primært skyldes at der har været ansat en vikar på kirkegården pga. sygdom.
- Differencen på de øvrige udgifter på formål 2 skyldes bl.a. 71.283 kr. vedr. forhøjede el-priser, men også 37.000 vedr. energigennemgang af bygninger, 35.428 kr. vedr. ny opvaskemaskine, samt ekstra el-arbejde med lamper, kabler, fejlfinding på varme mm.
- Der er gennemført besparelser i driften på 54.540 kr., primært formål 3:
 - 13.500 kr. til kirkebil
 - 9.500 kr. til bibler, sangbøger mm.
 - 20.200 kr. til undervisningsmaterialer
 - 7.000 kr. til forplejning til foredrag / møder / kirkehøjskole
- De øgede indtægter på formål 51 er både fordi præstens boligbidrag er budgetteret for lavt men også fordi der er 13 x boligbidrag med i 2022, for at rette på periodiseringen. Fremover bliver indtægten bogført på indbetalingsdagen.
- Arv og donationer er for 2022 forøget med -100 kr. et pga. lille overskud på menighedspleje.
- Der er intet skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler.

Beregning af momsfradraget:

- Vedrørende kirkegården er der udregnet en fælles fradragsprocent på 36% (I2) på skøn, metode C jf. beregningsark fra Landsforeningen af Menighedsråd. I året er der løbende løftet 37% af momsen på momskode I2, så der er momsreguleret med -1 %
- Vedrørende overordnede fællesomkostninger for menighedsrådet er der udregnet en fælles fradragsprocent på 15% (I3) på skøn, metode C jf. beregningsark fra Landsforeningen af Menighedsråd. I året er der løbende løftet 17% af momsen på momskode I3, så der er momsreguleret med -2%.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Samarbejde om fælles regnskabsførelse med Alderslyst Menighedsråd.
Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Alderslyst Menighedsråd.
- Samarbejde om fælles kordegnkontor med Voel, Svostrup og Skorup-Tvilum sogne.
Ansættelsen og lønudbetaling ligger i Gjern-Skannerup Menighedsråd.
- Samarbejde om kordegneteam med Linå, Sejs-Svejbæk og Alderslyst sogne.
- 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.

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	2.165.000,00	2.165.000,00	2.085.404,00
Øvrig drift i alt	-2.241.201,46	-2.165.000,00	-2.156.827,29
2 Kirkebygning og sognegård	-419.052,36	-268.343,00	-245.208,79
Indtægter	500,00	0,00	1.268,00
Udgifter, løn	-46.569,69	-61.380,00	-48.619,87
Udgifter, øvrig drift	-372.982,67	-206.963,00	-197.856,92
3 Kirkelige aktiviteter	-851.885,45	-909.370,00	-803.914,91
Indtægter	15.824,85	6.000,00	4.440,00
Udgifter, løn	-761.450,24	-754.570,00	-710.596,86
Udgifter, øvrig drift	-106.260,06	-160.800,00	-97.758,05
4 Kirkegård	-546.552,32	-547.327,00	-558.528,81
Indtægter	411.513,87	394.048,00	448.312,18
Udgifter, løn	-672.169,51	-646.827,00	-661.465,88
Udgifter, øvrig drift	-285.896,68	-294.548,00	-345.375,11
5 Præstebolig mv.	-14.113,69	-36.305,00	-24.896,28
Indtægter	67.460,34	50.000,00	60.373,12
Udgifter, løn	-31.691,89	-35.805,00	-35.914,50
Udgifter, øvrig drift	-49.882,14	-50.500,00	-49.354,90
6 Administration og fællesudgifter	-402.520,66	-399.213,00	-379.479,83
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-116.021,04	-113.550,00	-119.813,34
Udgifter, øvrig drift	-286.499,62	-285.663,00	-259.666,49
7 Finansielle poster	-7.076,98	-4.442,00	-144.798,67
Indtægter	557,78	558,00	557,78
Udgifter, løn	0,00	0,00	-139.606,00
Udgifter, øvrig drift	-7.634,76	-5.000,00	-5.750,45
A Resultat af drift	-76.201,46	0,00	-71.423,29

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)	511.320,31	55.000,00	3.029.005,58
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-244.193,64	-55.000,00	-3.033.793,49
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-169.050,00	0,00	-45.853,50
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-55.170,07	0,00	-20.000,00
B Resultat af anlæg	42.906,60	0,00	-70.641,41
C Resultatopgørelse	-33.294,86	0,00	-142.064,70

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-223.113,46	0,00	-223.113,46
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-173.432,81	-15.499,00	-188.931,81
741110 Menighedsrådets frie midler	-525.423,68	24.909,86	-500.513,82
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	54.788,00	-54.788,00	0,00
741151 Frie midler - ren. Gjern Kirke (Resultat 2019)	-158.672,00	158.672,00	0,00
741152 Frie midler - ny smedejernslåge til Gjern Kirke	0,00	-50.000,00	-50.000,00
741153 Frie midler - belægning foran Gjern Kirke	0,00	-30.000,00	-30.000,00
742010 Årsafslutningskonto	33.294,86	-33.294,86	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-1.731,93	-100,00	-1.831,93

Forklaring til resultatdisponering 2022

- Konto 721140 - Likviditet stillet til rådighed er ved årsafslutning krediteret med 15.499 kr. på baggrund af beregningen af merindtægter og merudgifter.
- Konto 741120 – Er reguleret med -54.788 jf. anlægsskemaet. Der er intet skyldigt/tilgode ultimo 2022.
- Konto 741151 – tidligere hensættelse til renovering af Gjern Kirke, er ført tilbage, da kirken er renoveret.
- Konto 741152 er der hensat 50.000 kr. til ny smedejernslåge på Gjern Kirkegård.
- Konto 741153 er der hensat 30.000 kr. til rep./ny belægning foran Gjern Kirke.
- Frie midler bliver således nedskrevet med 24.909,86 kr.

Silkeborg Provsti

Gjern-Skannerup Kirkekasse

Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2022

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-646.827	-672.170	-25.343
Øvr. udg.	-294.548	-285.997	8.551
Udg. i alt	-941.375	-958.167	-16.792
Indtægter	394.048	411.514	17.466
I alt			674
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	50.000	67.460	17.460
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter	-4.442	-7.077	-2.635

Resultatdisponering:

Til Menighedsrådets frie midler (konto 741110):

-

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

-15.499

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

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

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

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
3.016.127,20	2.942.942,50
51.953,10	24.973,17
25.830,60	66.925,39
223.113,46	223.113,46
2.715.230,04	2.627.930,48
0,00	0,00
789.102,13	721.561,45
786.429,53	711.066,92
2.672,60	10.494,53
3.805.229,33	3.664.503,95

-1.027.585,88	-994.391,02
-223.113,46	-223.113,46
-173.432,81	-188.931,81
-1.731,93	-1.831,93
-525.423,68	-500.513,82
54.788,00	0,00
-158.672,00	-80.000,00
-2.715.230,04	-2.627.930,48
-2.715.230,04	-2.627.930,48
0,00	0,00
-62.413,41	-42.182,45
-22.411,72	-5.850,28
0,00	-8.237,00
-40.001,69	-28.095,17
-3.805.229,33	-3.664.503,95

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.165.000,00	2.165.000,00	2.085.404,00	2.165.000,00	0,00	0,00
2.165.000,00	2.165.000,00	2.085.404,00	2.165.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-199.842,79	-163.545,00	-124.517,11	0,00	-21.020,91	-178.821,88
-84.119,66	-24.000,00	-25.011,12	0,00	0,00	-84.119,66
-133.662,11	-77.285,00	-90.753,81	500,00	-25.548,78	-108.613,33
-1.427,80	-3.513,00	-4.926,75	0,00	0,00	-1.427,80
-419.052,36	-268.343,00	-245.208,79	500,00	-46.569,69	-372.982,67

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500.201,05	-499.115,00	-541.584,30	0,00	-478.307,02	-21.894,03
-65.175,09	-96.805,00	-23.501,72	0,00	-45.743,63	-19.431,46
-15.924,60	-16.000,00	-9.570,30	3.840,00	0,00	-19.764,60
-205.248,54	-203.250,00	-199.486,73	0,00	-169.426,53	-35.822,01
-32.419,59	-24.400,00	-11.878,41	1.960,00	-23.089,99	-11.289,60
-31.416,58	-68.300,00	-16.393,45	10.024,85	-44.883,07	3.441,64
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-851.885,45	-909.370,00	-803.914,91	15.824,85	-761.450,24	-106.260,06

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
-523.126,94	-506.612,00	-541.921,41	381.144,91	-632.776,48	-271.495,37
-23.425,38	-40.715,00	-16.607,40	30.368,96	-39.393,03	-14.401,31
-546.552,32	-547.327,00	-558.528,81	411.513,87	-672.169,51	-285.896,68

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-14.113,69	-36.305,00	-24.896,28	67.460,34	-31.691,89	-49.882,14
-14.113,69	-36.305,00	-24.896,28	67.460,34	-31.691,89	-49.882,14

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-74.388,64	-76.086,00	-67.992,07	0,00	0,00	-74.388,64
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-70.088,34	-68.548,00	-61.905,07	0,00	-15.425,00	-54.663,34
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-46.119,09	-43.748,00	-44.492,34	0,00	-15.000,00	-31.119,09
63 Bygning	-24.258,56	-18.000,00	-20.666,65	0,00	0,00	-24.258,56
64 Økonomi	-95.333,93	-97.348,00	-96.110,82	0,00	-13.970,00	-81.363,93
65 Personregistrering - civil	-30.300,52	-27.300,00	-27.163,98	0,00	-30.300,52	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-41.325,52	-40.950,00	-40.745,90	0,00	-41.325,52	0,00
67 Efteruddannelse	-473,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-473,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-20.233,06	-20.233,00	-20.403,00	0,00	0,00	-20.233,06
I alt	-402.520,66	-399.213,00	-379.479,83	0,00	-116.021,04	-286.499,62

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-5.639,07	-5.000,00	-5.104,61	0,00	0,00	-5.639,07
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	557,78	558,00	557,78	557,78	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.995,69	0,00	-645,84	0,00	0,00	-1.995,69
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-139.606,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-7.076,98	-4.442,00	-144.798,67	557,78	0,00	-7.634,76

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-187.121,15	0,00	-3.033.793,49	0,00	0,00	-187.121,15
81 Sognegård	-57.072,49	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-57.072,49
83 Kirkegård	-169.050,00	0,00	-45.853,50	0,00	0,00	-169.050,00
85 Præsteboliger	-55.170,07	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-55.170,07
92 Ligningsbeløb anlæg	224.050,00	55.000,00	0,00	224.050,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	287.270,31	0,00	3.029.005,58	287.270,31	0,00	0,00
I alt	42.906,60	0,00	-70.641,41	511.320,31	0,00	-468.413,71

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Gjern By 1 A	21.621 m2	2.450.000	420.000		Præstebolig
Gjern By 10Q	1.044 m2	1.150.000	385.700		Sognehus
Ejendomsværdi i alt		3.600.000			

**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.*

Biregnskab for konto 8280592 Arv og donation - Menighedsplejen - 2022

Indsamlet	-1.600,00 kr.
Udbetalt til julehjælp	1.500,00 kr.
Resultat 2022	<u>-100,00 kr.</u>
Ny saldo til menighedspleje	-1.831,93 kr.
Arv & Donation (721160)	

Silkeborg Provsti - Anlægsregnskab

Kirkekasse:

= Indtækningsfeltet

Dato: 09-11-2022

Gjern-Skannerup
Projekt:

Renovering af Gjern Kirke

Code	Entrepriser	PU principgodkendelse Ardtektens prisoverslag	Økon. Overslag	PU Endelig bevilling Priser efter licitation	Afbalt	Tilslag	Anviste beløb excl. moms	I alt	Rest / Merforbrug
BLIK				522.500	554.750,00	-	554.750,00	554.750,00	-32.250,00
BYGPL					57.962,96	-	57.962,96	57.962,96	-57.962,96
EL				86.210	911.190,62	33.473,83	124.664,45	124.664,45	-38.454,45
GØRTL				246.000	277.375,00	10.400,00	287.775,00	287.775,00	-41.775,00
MAL				204.558	205.846,00	15.404,00	221.252,00	221.252,00	-16.694,00
MUR				732.400	734.194,40	237.175,50	971.369,90	971.369,90	-238.969,90
TØM				428.600	566.138,93	-	566.138,93	566.138,93	-137.538,93
TAG				287.000	229.442,00	-	229.442,00	229.442,00	57.558,00
KONSER				590.980	328.053,55	-	328.053,55	328.053,55	262.926,45
ORGL				589.000	596.957,41	-	596.957,41	596.957,41	-7.957,41
LYD				50.000	191.392,25	-	191.392,25	191.392,25	-141.392,25
IT					2.810,40	-	2.810,40	2.810,40	-2.810,40
KLOK				30.000	25.210,00	-	25.210,00	25.210,00	4.790,00
KONSU				10.000	5.460,80	-	5.460,80	5.460,80	4.539,20
Møbel				93.000	99.801,56	-	99.801,56	99.801,56	-6.801,56
NAT				9.000	25.391,00	-	25.391,00	25.391,00	-16.391,00
SKULP				20.000	14.413,05	-	14.413,05	14.413,05	5.586,95
DIVERSE	Arkæo. Unders., klimamåling mv			152.000	24.900,16	-	24.900,16	24.900,16	127.099,84
	Uforudsæelige udgifter			270.000	-	-	-	-	270.000,00
	Reservebeløb			555.732	-	-	-	-	-
	PU principgodkendelse af 05.02.2020	5.096.980			-	-	-	-	-
I alt		5.096.980		4.876.980	4.031.292,09	296.453,33	296.453,33	4.327.745,42	845.687,91
	Ikke prissatte udgifter			4.876.980	4.031.292,09	296.453,33	296.453,33	4.327.745,42	-296.453,33
	Håndværkerudgifter i alt								549.234,58
Code	Rådgivning arkitekt og ingeniør								
TEK	Honorar til arkitekt og ingeniør			220.000	201.504,60	-	201.504,60	201.504,60	18.495,40
UDLÆG	Udlæg								
	Rådgiver honorar i alt			220.000	201.504,60	-	201.504,60	201.504,60	18.495,40
	Udgift inkl. rådgivning excl. moms	5.096.980		5.096.980	4.232.796,69	296.453,33	4.529.250,02	4.529.250,02	567.729,98
Code	Diverse								
	Diverse i alt excl. moms	5.096.980		5.096.980	4.232.796,69	296.453,33	4.529.250,02	4.529.250,02	567.729,98
	Udgift i alt excl. moms	5.096.980		5.096.980	4.232.796,69	296.453,33	4.529.250,02	4.529.250,02	567.729,98
	Moms	1.274.245		1.274.245	1.058.199,17	74.113,33	1.132.312,51	1.132.312,51	141.932,50
	25%								
	Totaludgift inkl. moms	6.371.225		6.371.225	5.290.995,86	370.566,66	5.661.562,53	5.661.562,53	709.662,48
	Finansiering - bevilling								
	Frie midler / Anlægsopparing								
	Anlægspulje	6.371.225		6.371.225					
	Anlægspulje tilslagsbevilling 1								
	Anlægspulje tilslagsbevilling 2								
	Bevilling fra anlægspulje i alt	6.371.225		6.371.225					
	Minus evt. momsafgiftning								
	Bevilling i alt efter momsafgiftning			6.371.225					

ACONTO fra anlægspulje 5.661.562,53
RESTBEVILLING fra anlægspulje 709.662,47

PU har 12.05.2022 bevilliget kr. 100.000 inkl. moms af de uforbrugte midler på renovering af kirke til asfaltering af p-plads.

Gjern-Skannerup

2022

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)2	Anlægsmidler ifølge budget 202	plus =		minus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksisterende tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (teller -)
				hævede opsparinger	hjemtagne lån	gennemførte opsparinger	betalte afdrag								
Projekt 1: Renovering af Gjern Kirke	8005	-54.788	0	0	0	0	0	172.270	0	0	0	117.482	117.482	0	0
Projekt 2: Asfaltering af P-plads (Konverteret fra Renovering kirke)	8300	0	0	0	0	0	0	0	169.050	0	0	169.050	169.050	0	0
Projekt 3: Lydanlæg i Skannerup Kirke	8002	0	0	0	0	0	0	60.000	9.639	0	0	69.639	69.639	0	0
Projekt 4: Sognegård Multifunktionsmaskine (BU 2022)	8100	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	57.072	-2.072	0
Projekt 5: Renovering af badeværelse	8500	0	0	0	0	0	0	55.000	170	0	0	55.170	55.170	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		-54.788	55.000	0	0	0	0	287.270	9.809	169.050	0	466.341	468.414	-2.072	0

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