

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Dallerup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8031

CVR-nr. 19002683

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 Dallerup 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

- Der er en difference på 9.160 kr. på ligningsmidler i driften – det er en 5% bevilling til ekstra lønudgifter pga. sygemeldt medarbejder.
- Der er merforbrug på lønnen på formål 4 på 39.548 kr., skyldes primært at lønnen er budgetteret for lavt. Vi er opmærksomme på, at det bliver tilrettet ved næste budgetlægning.
- Flere indtægter på kirkegården, skyldes bl.a. salg af planter og vedligehold samt gravkastning.
- På indtægter vedr. præsteboligen er der i år 13 x husleje på grund af ændring af periodisering. Fremover vil det bogføres på datoen, hvor de går ind i banken – og 12 gange om året.
- Merforbrug på øvrige udgifter på formål 2, skyldes primært leje af oliefyr til opvarmning af kirken (hensat af frie midler på konto 741150).
- Stigning i varme / el priser, har øget disse udgifter med i alt ca. 83.100 kr. for sognehus og præstebolig.
- Den eldrevne katafalk er godkendt på budget 2023 (brug af frie midler), men er indkøbt i 2022.
- Årets bevægelser på Nødkonto / Menighedspleje er blevet 0-stillet. Vi blev opmærksomme på at bankrenter fra 2021 ikke var taget til udgift i 2022. Disse tages som udgift i 2023.
- Der er løbende fulgt op på debitorer, og der er ikke noget der skal tages som tab i regnskab 2022.
- Der er intet skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler.

## Beregning af momsfradraget:

- Vedrørende kirkegården er der udregnet en fælles fradragprocent på 16% (I2) på skøn, metode C jf. beregningsark fra Landsforeningen af Menighedsråd. I året er der løbende løftet 21% af momsen på momskode I2, så der er momsreguleret med -5%
- Vedrørende overordnede fællesomkostninger for menighedsrådet er der udregnet en fælles fradragprocent på 10% (I3) på skøn, metode C jf. beregningsark fra Landsforeningen af Menighedsråd. I året er der løbende løftet 16% af momsen på momskode I3, så der er momsreguleret med -6%

## Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Samarbejde om fælles regnskabsførelse med Alderslyst menighedsråd. Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Alderslyst Menighedsråd.
- Samarbejde med Voel og Svostrup om organist. Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Dallerup.
- Samarbejde om fælles kordegnekantor med Gjern-Skannerup, Voel, Svostrup og Skorup-Tvilum. Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Gjern-Skannerup Menighedsråd, som også får dertilhørende ligningsmidler.
- Samarbejdsaftale omkring kordegneteamb mellem Linå, Sejs-Svejbæk og Alderslyst. Ingen økonomi blandet ind, men mindre det drejer sig om længerevarende vikariater.
- Samarbejdsaftale om fælles kirkeblad og hjemmeside med Voel og Svostrup. Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Dallerup Menighedsråd.
- 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.320.576,00</b>	<b>1.311.416,00</b>	<b>1.304.071,00</b>
Øvrig drift i alt	-1.362.238,69	-1.311.416,00	-1.353.933,03
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-233.978,84</b>	<b>-197.988,00</b>	<b>-157.922,14</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-52.199,01	-42.836,00	-28.814,32
Udgifter, øvrig drift	-181.779,83	-155.152,00	-129.107,82
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-526.609,42</b>	<b>-553.765,00</b>	<b>-454.638,96</b>
Indtægter	8.587,93	0,00	5.742,50
Udgifter, løn	-367.193,85	-387.865,00	-366.634,05
Udgifter, øvrig drift	-168.003,50	-165.900,00	-93.747,41
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-338.191,36</b>	<b>-334.747,00</b>	<b>-436.269,75</b>
Indtægter	222.452,72	185.933,00	180.555,67
Udgifter, løn	-392.737,63	-353.280,00	-426.111,42
Udgifter, øvrig drift	-167.906,45	-167.400,00	-190.714,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-66.280,42</b>	<b>-45.165,00</b>	<b>-65.398,35</b>
Indtægter	175.304,93	160.500,00	158.954,71
Udgifter, løn	-60.353,30	-64.565,00	-57.464,84
Udgifter, øvrig drift	-181.232,05	-141.100,00	-166.888,22
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-191.659,84</b>	<b>-181.079,00</b>	<b>-170.451,78</b>
Indtægter	0,00	0,00	100,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-191.659,84	-181.079,00	-170.551,78
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-5.518,81</b>	<b>1.328,00</b>	<b>-69.252,05</b>
Indtægter	2.337,37	2.328,00	2.327,90
Udgifter, løn	0,00	0,00	-70.115,79
Udgifter, øvrig drift	-7.856,18	-1.000,00	-1.464,16
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-41.662,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.862,03</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)	694.278,34	0,00	54.278,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-254.962,00	0,00	-60.888,55
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-511.711,38	0,00	-38.516,97
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-209.314,74	0,00	-86.954,38
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-281.709,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.081,90</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-323.372,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.943,93</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>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-931.157,89	0,00	-931.157,89
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	42.206,00	-44.478,00	-2.272,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-435.121,14	76.485,47	-358.635,67
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	199.722,00	74.865,00	274.587,00
741150 Frie midler - Midlertidig opvarmning 2022 PU-godk.	-70.000,00	37.500,00	-32.500,00
741152 Frie midler - Renovering af albertavle	-129.000,00	129.000,00	0,00
741153 Frie midler - Bænke til kirkegården	-50.000,00	50.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	323.372,47	-323.372,47	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	-46.058,12	-3.098,10	-49.156,22



# Forklaring til resultatdisponering 2022

- Konto 721140 - Likviditet stillet til rådighed er ved årsafslutning krediterer med 44.478 kr. på baggrund af beregningen af merindtægter og merudgifter.
- Konto 741120 - Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde er debiteret med 74.865 kr. jf. anlægsoversigten – hvilket er et tilgodehavende vedr. anlægsprojekter.
- Konto 741150 – ”Midlertidig opvarmning”, som var hensat fra 2020 er del-udlignet, da udgifter på 37.500 kr. er betalt i driften i 2022.
- Konto 741152 – Hensat 129.000 kr. til renovering af albertavle, er udlignet, da projektet er afsluttet i 2022.
- Konto 741153 – Hensat 50.000 kr. til bænke til kirkegården, er udlignet ifm. køb i 2022.
- Frie midler bliver således nedskrevet med 76.485 kr.

Silkeborg Provsti			
Gemr	<b>Dallerup</b>	<b>Kirkekasse</b>	
<b>Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2022</b>			
<b>Formål 4 Kirkegård</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>
Løn	-353.280	-392.737	-39.457
Øvr. udg.	-167.400	-167.906	-506
Udg. i alt			-
Indtægter	185.933	222.453	36.520
I alt			36.520
<b>Formål 5 Præstebolig mv.</b>			
Indtægter	160.500	175.305	14.805
<b>Formål 7 Finansielle poster</b>			
Indtægter/udgifter	1.328	-5.519	-6.847
<b>Resultatdisponering:</b>			
Til Menighedsrådets frie midler (konto 741110):			-
Til Likviditet stillet til rådighed af provstiet (konto 721140):			-44.478
Evt. manglende regulering fra årsafslutning 2021			
Resultatdisponering 2022 (konto 721140)			-44.478

**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
3.062.927,02	2.974.246,17
52.758,50	65.531,87
102.974,53	79.023,16
931.157,89	931.157,89
1.976.036,10	1.898.533,25
0,00	0,00
423.289,14	123.412,88
375.570,99	71.050,80
47.718,15	52.362,08
<b>3.486.216,16</b>	<b>3.097.659,05</b>

-1.419.409,15	-1.099.134,78
-931.157,89	-931.157,89
42.206,00	-2.272,00
-46.058,12	-49.156,22
-435.121,14	-358.635,67
199.722,00	274.587,00
-249.000,00	-32.500,00
-1.976.036,10	-1.898.533,25
-1.976.036,10	-1.898.533,25
0,00	0,00
-90.770,91	-99.991,02
-61.525,42	-87.171,27
0,00	-9.374,15
-29.245,49	-3.445,60
<b>-3.486.216,16</b>	<b>-3.097.659,05</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			
1.311.416,00	1.311.416,00	1.304.071,00	1.311.416,00	0,00	0,00
9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00
<b>1.320.576,00</b>	<b>1.311.416,00</b>	<b>1.304.071,00</b>	<b>1.320.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

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

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-190.244,41	-125.833,00	-106.555,52	0,00	-32.344,32	-157.900,09
-14.019,01	-27.500,00	-16.445,81	0,00	0,00	-14.019,01
-8.220,78	-20.000,00	-16.447,91	0,00	0,00	-8.220,78
-21.494,64	-24.655,00	-18.472,90	0,00	-19.854,69	-1.639,95
<b>-233.978,84</b>	<b>-197.988,00</b>	<b>-157.922,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.199,01</b>	<b>-181.779,83</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-385.521,07	-338.865,00	-338.503,99	0,00	-340.342,35	-45.178,72
-48.528,77	-58.900,00	-32.252,05	0,00	0,00	-48.528,77
-1.726,21	-2.500,00	-2.569,20	0,00	0,00	-1.726,21
-49.581,30	-54.800,00	-45.210,16	0,00	-4.725,00	-44.856,30
-1.885,77	-11.000,00	-1.439,37	0,00	-1.237,50	-648,27
-8.167,95	-25.700,00	-5.183,06	2.869,89	-16.850,00	5.812,16
-29.698,35	-60.300,00	-27.981,13	5.718,04	-4.039,00	-31.377,39
-1.500,00	-1.700,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
<b>-526.609,42</b>	<b>-553.765,00</b>	<b>-454.638,96</b>	<b>8.587,93</b>	<b>-367.193,85</b>	<b>-168.003,50</b>

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-329.242,45	-318.793,00	-437.301,43	195.253,40	-376.016,05	-148.479,80
-8.948,91	-15.954,00	1.031,68	27.199,32	-16.721,58	-19.426,65
<b>-338.191,36</b>	<b>-334.747,00</b>	<b>-436.269,75</b>	<b>222.452,72</b>	<b>-392.737,63</b>	<b>-167.906,45</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
57 Skov og landbrug

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-144.718,21	-122.165,00	-143.836,10	96.154,93	-60.353,30	-180.519,84
78.437,79	77.000,00	78.437,75	79.150,00	0,00	-712,21
<b>-66.280,42</b>	<b>-45.165,00</b>	<b>-65.398,35</b>	<b>175.304,93</b>	<b>-60.353,30</b>	<b>-181.232,05</b>

## Formål

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-38.612,85	-27.000,00	-25.271,50	0,00	0,00	-38.612,85
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-40.712,71	-43.500,00	-35.692,92	0,00	0,00	-40.712,71
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-29.213,43	-21.850,00	-28.921,91	0,00	0,00	-29.213,43
64 Økonomi	-64.406,64	-63.850,00	-65.918,94	0,00	0,00	-64.406,64
67 Efteruddannelse	-835,00	-7.000,00	3.333,33	0,00	0,00	-835,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-17.879,21	-17.879,00	-17.979,84	0,00	0,00	-17.879,21
<b>I alt</b>	<b>-191.659,84</b>	<b>-181.079,00</b>	<b>-170.451,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.659,84</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-1.855,62	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.855,62
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	9,47	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.327,90	2.328,00	2.327,90	2.327,90	0,00	0,00
76 Momsregulering	-6.000,56	0,00	-1.464,16	0,00	0,00	-6.000,56
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-70.115,79	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-5.518,81</b>	<b>1.328,00</b>	<b>-69.252,05</b>	<b>2.337,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.856,18</b>

### 8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-254.962,00	0,00	-60.888,55	0,00	0,00	-254.962,00
83 Kirkegård	-511.711,38	0,00	-38.516,97	0,00	0,00	-511.711,38
85 Præsteboliger	-209.314,74	0,00	-86.954,38	0,00	0,00	-209.314,74
93 5% tillægsbevilling anlæg	694.278,34	0,00	54.278,00	694.278,34	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-281.709,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.081,90</b>	<b>694.278,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-975.988,12</b>



## Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

---

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet  
**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

OBS: 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.

Regnskabsåret 2022

2023

Formål	Projekt	Videreførte 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 12022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
				hævdede opsparinger	hjemtagne lån								
				plus =	minus =								
				hævdede opsparinger	hjemtagne lån								
				minus =	betalte afdrag								
				gennemførte opsparinger									
8001	Projekt 1: Renovering Dallerup kirke	-6.715	0	0	0	0	0	0	0	-6.715	140.938	0	-147.653
8003	Projekt 2: Restaurering af alterbillede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.025	-114.025	0
8301	Projekt 3: Låge og dige projekt	-100.100	0	0	0	423.676	0	0	0	328.576	417.204	0	-88.627
8302	Projekt 4: Bænke til kirkegården	0	0	0	0	0	44.110	0	0	44.110	44.110	0	0
8305	Projekt 5: Udviklingsplan for kirkegården	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.688	0	-1.688
8502	Projekt 6: Skimmel-afklaring	-86.954	0	0	0	106.702	0	0	0	19.748	19.748	0	0
8504	Projekt 7: Opvarmingsform i P-bolig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	-1.500
8505	Projekt 8: Udskiftning af gulv i køkken, præstebolig	0	0	0	0	158.900	0	0	0	158.900	188.067	0	-29.167
8005	Projekt 9: Varmeanlæg Dallerup kirke	-5.953	0	0	0	0	0	0	0	-5.953	0	0	-5.953
8310	Projekt 10: Eldrevet katafalk (budget 2023)	0	0	0	0	0	48.781	0	0	48.781	48.781	0	0
8XXX	Projekt 11: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8XXX	Projekt 12: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8XXX	Projekt 13: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8XXX	Projekt 14: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevillinger i alt (netto)	-189.722	0	0	0	684.278	92.891	0	0	587.447	976.059	-114.024	-274.587

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 side

**8 Anlægsinvestering**

**976.059,00**

**,00**

**-976.059,00**

# Silkeborg Provsti - Anlægsregnskab

Kirkekasse:

Dallerup Kirkekasse

= indtastingsfeltet

Dato:

31-12-2022

Projekt:

Restaurering Alterbillede

Kode	Entrepriser	PU principgodkendelse	Økon. Overslag	PU Endelig bevilling	Anviste beløb excl. moms		
					Aftalt	Tillæg	I alt
DIVERSE	Møde med billedekunstner	75.900		Priser efter licitation	319,60	-	319,60
KONSER	Nedergaard Konservator			91.220	90.900,00	-	90.900,00
	I alt	75.900	-	91.220	91.219,60	-	-
	Ikke prissatte udgifter						
	Håndværkerudgifter i alt	75.900	-	91.220	91.219,60	-	91.219,60

Udgift inkl. rådgivning excl. moms		75.900	-	91.220	91.219,60	-	91.219,60
------------------------------------	--	--------	---	--------	-----------	---	-----------

Udgift i alt	Udgift i alt excl. moms	Moms	Totaludgift inkl. moms	Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
				91.220	-	91.219,60	-
				22.805	-	22.804,90	-
				<b>114.025</b>	-	<b>114.024,50</b>	-

## Finansiering - bevilling

Frie midler / Anlægsopsparing		114.025					
Anlægspulje		94.875					
Anlægspulje tillægsbevilling 1							
Anlægspulje tillægsbevilling 2							
<b>Bevilling fra anlægspulje i alt</b>		<b>94.875</b>					
Minus evt. momsaføftning							
<b>Bevilling i alt efter momsaføftning</b>		<b>94.875</b>					

ACONTO fra anlægspulje  
RESTBEVILLING fra anlægspulje

-
-