

ÅRSREGNSKAB 2022

for Aulum Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8792

CVR-nr. 39032228

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 Aulum 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

Kommentar til Aulum kirkekasse regnskab 2022

Der er i regnskabet 2022 et underskud på regnskabet på Kr. 377.951,13

- Mod et godkendt budget på - 40.000,00

I 2021 blev projektet "Dåbsværelse" fra 2018 afsluttet med et underskud.

Der var også et underskud på projekt "Kirkegårdsplan".

Begge projekter søgte menighedsrådet lov til at bruge frie midler, til at dækning af underskud. Den 08.06.2022 blev dette godkendt af PU.

Projekt omkring dåbsværelse anses hermed som afsluttet. Dog fortsætter projektet af kirkegårdsplane, da der er bevilliget midler til dette i 2022.

I 2021 afsættes der midler til nedenstående projekter i 2022:

- 12.000,00 kr. til PC og IPad til præsten.
 - o Udgiften er realiseret i 2022 med 15.887,16 kr.
- 50.000,00 kr. til kalkning af kirken.
 - o Udgiften er realiseret i 2022 med 77.000,00 kr. Der er dog afsat 54.000 kr. til kalkning i budget 2022, derfor vil der stadig være afsat 77.000,00 kr. til kalkning i 2023
- 15.000,00 kr. til kursus for nye medarbejdere og frivillige i kirken.
- 14.000,00 kr. til kontaktpersonen for 2021.
 - o Udgiften er realiseret i 2022 med kr. 12.000,00. Rest beløbet føres ind i de frie midler.
- 100.000 kr. til synsudsatte projekter. Sandblæsning 30.000,00 kr. og maling af graverhus 30.000,00 kr., samt 40.000 kr. til fuger i kirkehuset.
 - o Projektet til fuger i kirkehuset er påbegyndt i året, der er realiseret 14.845,00 kr.
- 20.000,00 kr. til rep. af kirkediget. Da hækplanter blev fjernet foran kirkediget, kom diget til syne og bagved var det ikke så pænt.
 - o Reparationen er realiseret med 3.812,50 kr. restbeløbet føres videre til kommende år.
- 30.000,00 kr. til hækplanter og forkanter. Udskiftning af hækplanter, samt udskiftning af forkanter til brosten.
 - o Der er indkøbt brosten og hækplanter for 21.146,83 kr. i året.

DRIFTRAMMEN:

Indtægter i alt (herunder ligning + tillægsbevilling)	Kr. 4.420.872,04
Driftsudgifter	Kr. 4.798.823,17
Underskud på driftsrammen	Kr. 377.951,13

Bevilliget tillægsbevillinger i året:

5% midler til præstelønninger i forbindelse med fravær kr. 109.000,00.

Energikrisen i Danmark har også ramt Aulum kirkekasse. Der har været et samlet overforbrug i forhold til budget på:

Varme	54.846,54 kr.
El	36.625,04 kr.
I alt	<u>91.471,58 kr.</u>

Efter resultatdisponering er kirkekassens frie midler på kr. 8.572,82.

Formål 2:

Budgetoverskridelse på kr. 132.239,5 kr.

Øvrige udgifter: De midler der var i budget til kalkning af kirken afsættes ved resultatdisponering, 54.000,00 kr.

Der er indkøbt ny mikrofon til kirken, kr. 6.456,25.

I året var der vandskade i kirkehuset/præstens kontor. Udbedringen har kostet 107.637,00 kr. Selvrisikoen på 15.000,00 kr. skal betales af kirkekassen, men Forsikringsenheden har dækket skaden med 92.637,00 kr. Dette vedrører både formål 2 og formål 6.

Der har i året været indbrud i kirken, døren i våbenhuset skulle repareres, kr. 39.347,50. Ved indbruddet blev der stjålet stole i kirken, disse er i produktion og ikke betalt endnu. I denne sag afventes der svar fra Forsikringsenheden omkring dækning af skaden.

Tag og understrykning på kirken skulle repareres, kr. 19.568,02.

De afsatte afgrænsede midler til fuger i kirkehuset er påbegyndt, kr. 14.845,00 kr.

Formål 3:

Budgetbesparelse på kr. 4.503,09.

Lønudgifter: Præstens fravær har betydet en merudgift til vikar, dette beløb er søgt og bevilliget af 5% midlerne, kr. 109.000,00.

Øvrige udgifter: Menighedsrådet og personalet brænder for aktiviteter og liv i kirken, og der dukker altid nye spændende ideer op. I året har der været afholdt mange gode og spændende aktiviteter, blandt andet en julekoncert som var udsolgt.

Konfirmanderne har været på tur i året, noget der ikke har været afholdt de sidste par år pga. corona. Der har dog ikke været afholdt konfirmandlejr.

De bevilligede midler til Indkøb af ny hjemmeside er realiseret i året med kr. 24.656,28.

Formål 4:

Budgetoverskridelse på kr. 87.880,31.

Lønudgifter: Kirkegårdslederen har været meget opmærksom på lønningerne i året. Det var vigtigt for ham at der var den bemanning de havde brug for, men stadig at holde sig til budgettet.

Øvrige udgifter: Der er indkøbt brosten og hækplanter for 21.146,83 kr. i året, dette beløb er afsat på afgrænsede midler.

Vedligehold af kirkegårdens maskiner har givet en besparelse på kr. 16.616,54.

Der er indkøbt en ny Løvsuger til kirkegården, kr. 150.500,00 dette blev besluttet i 2021, at beløbet skulle tages af kirkekassens frie midler.

Aulum menighedsråd samarbejder med Hodsager Menighedsråd omkring driften af kirkegården i Hodsager. Til året var aftalen lavet om, til at lønudgifterne dækkes af Aulum kirkekasse og Hodsager overfører kun driftsmidlerne til Aulum. I år gav samarbejdet et overskud til Aulum kirkegård, kr. 18.208,03.

Formål 5:**Budgetoverskridelse på kr. 14.503,18**

Der er købt og installeret nye sport i køkkenet i præsteboligen, kr. 13.000,00.

Formål 6:**Budgetoverskridelse på kr. 132.656,88****Lønudgifter:**

I 2019 blev kordegne funktionen delt i to – hvor regnskab blev sorteret fra den faste kordegne stillingen. Regnskab og det administrative der følger med, bliver varetaget af en ekstern regnskabsfører. I året er der brugt flere midler end budget på denne stilling. Dette vil der blive kigget på af menighedsrådet samt snakket med provstiet om.

Udgiften til kontaktpersonen er afsat på afgrænsede projekter fra 2021, kr. 12.000,00.

Øvrige udgifter: I året var der vandskade i kirkehuset/præstens kontor. Udbedringen har kostet 107.637,00 kr. Selvrisikoen på 15.000,00 kr. skal betales af kirkekassen, men Forsikringsenheden har dækket skaden med 92.637,00 kr. Dette vedrører både formål 2 og formål 6.

I forbindelse med udbedringen af skaden blev der indkøbt nye møbler til præstens kontor, kr. 20.217,00.

Kopimaskinen i kirkehuset er blevet serviceret to gange i året, kr. 11.388,04.

Der er indkøbt ny computer og telefon til præsten, dette beløb var afsat i afgrænsede midler, kr. 15.887,16. Derudover er der indkøbt pc til den nye kirkekulturmedarbejder kr. 10.048,75.

ANLÆGSRAMMEN:

I 2021 blev projektet "Dåbsværelse" fra 2018 afsluttet med et underskud.

Der var også et underskud på projekt "Kirkegårdsplan" fra 2021.

Begge projekter søgte menighedsrådet lov til at bruge frie midler, til at dækning af underskud. Den 08.06.2022 blev dette godkendt af PU.

Projekt omkring dåbsværelse anses hermed som afsluttet.

Dog fortsætter projektet af kirkegårdsplane, da der er bevilliget midler, kr. 100.000,00 fra frie midler til dette i 2022.

På projektet fra 2020 – "Dræn på kirkegården" har der været lidt udgifter i året. Projektet fortsætter.

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
1 Fælles indtægter i alt	4.420.872,04	4.311.872,00	4.334.730,37
Øvrig drift i alt	-4.798.823,17	-4.351.872,00	-3.975.365,33
2 Kirkebygning og sognegård	-687.649,50	-555.410,00	-495.413,78
Indtægter	37.696,00	26.000,00	28.529,40
Udgifter, løn	-149.591,53	-179.010,00	-144.445,80
Udgifter, øvrig drift	-575.753,97	-402.400,00	-379.497,38
3 Kirkelige aktiviteter	-2.198.326,91	-2.202.830,00	-2.042.831,18
Indtægter	39.039,00	0,00	118.399,00
Udgifter, løn	-1.952.424,30	-1.855.000,00	-1.947.649,71
Udgifter, øvrig drift	-284.941,61	-347.830,00	-213.580,47
4 Kirkegård	-1.155.864,31	-1.067.984,00	-504.881,90
Indtægter	1.240.580,08	1.147.766,00	1.664.540,26
Udgifter, løn	-1.751.584,18	-1.735.530,00	-1.704.849,84
Udgifter, øvrig drift	-644.860,21	-480.220,00	-464.572,32
5 Præstebolig mv.	3.386,82	17.890,00	12.597,82
Indtægter	44.074,00	43.090,00	43.482,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.687,18	-25.200,00	-30.884,18
6 Administration og fællesudgifter	-672.520,88	-539.864,00	-639.593,97
Indtægter	0,00	0,00	79.830,32
Udgifter, løn	-262.297,22	-193.800,00	-240.678,36
Udgifter, øvrig drift	-410.223,66	-346.064,00	-478.745,93
7 Finansielle poster	-87.848,39	-3.674,00	-305.242,32
Indtægter	1.511,30	1.326,00	14.704,13
Udgifter, løn	-54.470,58	0,00	-313.348,88
Udgifter, øvrig drift	-34.889,11	-5.000,00	-6.597,57
A Resultat af drift	-377.951,13	-40.000,00	359.365,04

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	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-21.011,60
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-45.215,99	0,00	-99.236,10
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-45.215,99	0,00	-120.247,70
C Resultatopgørelse	-423.167,12	-40.000,00	239.117,34

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-16.470,12	0,00	-16.470,12
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	40.000,00	-160.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-525.017,73	516.444,91	-8.572,82
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	54.907,00	-214.048,00	-159.141,00
741130 Kontaktperson 2021	-14.000,00	14.000,00	0,00
741140 IT udstyr	-12.000,00	12.000,00	0,00
741150 Kursus 2022	-15.000,00	0,00	-15.000,00
741152 Info tavler	-10.306,25	0,00	-10.306,25
741153 Vandseparering	-8.211,87	0,00	-8.211,87
741154 Kalkning af kirken	-100.000,00	23.000,00	-77.000,00
741155 Synsudsatte projekter	-100.000,00	14.845,00	-85.155,00
741156 Kirkedige	-20.000,00	3.812,50	-16.187,50
741157 Hækplanter - forkanter	-30.000,00	13.112,71	-16.887,29
742010 Årsafslutningskonto	423.167,12	-423.167,12	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	-1.543.659,31	-1.543.659,31

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
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens 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
12.207.788,08	12.181.671,08
15.953,34	6.169,00
255.947,24	189.577,09
16.470,12	16.470,12
11.919.417,38	11.969.454,87
0,00	0,00
942.381,84	2.368.919,75
282.043,47	191.872,52
660.338,37	2.177.047,23
13.150.169,92	14.550.590,83

-996.098,97	-2.116.591,16
-16.470,12	-16.470,12
-200.000,00	-160.000,00
0,00	-1.543.659,31
-525.017,73	-8.572,82
-14.000,00	0,00
-12.000,00	0,00
54.907,00	-159.141,00
-283.518,12	-228.747,91
-11.923.623,36	-11.969.454,87
-11.923.623,36	-11.969.454,87
0,00	0,00
-230.447,59	-464.544,80
-161.382,75	-356.154,36
-44.960,55	-6.007,39
-24.104,29	-102.383,05
-13.150.169,92	-14.550.590,83

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.311.872,04	4.311.872,00	4.209.689,00	4.311.872,04	0,00	0,00
109.000,00	0,00	125.041,37	109.000,00	0,00	0,00
4.420.872,04	4.311.872,00	4.334.730,37	4.420.872,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-369.610,20	-242.950,00	-272.345,63	37.696,00	-112.193,64	-295.112,56
-106.043,64	-79.500,00	-47.843,49	0,00	0,00	-106.043,64
-211.995,66	-232.960,00	-175.224,66	0,00	-37.397,89	-174.597,77
-687.649,50	-555.410,00	-495.413,78	37.696,00	-149.591,53	-575.753,97

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.367.989,68	-1.202.935,00	-1.290.320,28	4.244,00	-1.257.992,31	-114.241,37
-162.173,01	-311.530,00	-239.639,54	4.935,00	-119.162,31	-47.945,70
-329.414,97	-318.010,00	-192.061,75	0,00	-313.155,94	-16.259,03
-127.244,55	-126.100,00	-84.845,79	0,00	-37.397,89	-89.846,66
-124.488,69	-124.250,00	-127.797,97	0,00	-119.097,48	-5.391,21
-72.269,84	-88.550,00	-56.120,45	29.860,00	-90.872,20	-11.257,64
-14.746,17	-31.455,00	-52.045,40	0,00	-14.746,17	0,00
-2.198.326,91	-2.202.830,00	-2.042.831,18	39.039,00	-1.952.424,30	-284.941,61

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-696.759,03	-568.384,00	-580.920,48	1.164.838,70	-1.304.942,76	-556.654,97
-28.018,62	-37.000,00	-9.530,19	741,38	0,00	-28.760,00
-431.086,66	-462.600,00	85.568,77	75.000,00	-446.641,42	-59.445,24
-1.155.864,31	-1.067.984,00	-504.881,90	1.240.580,08	-1.751.584,18	-644.860,21

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.386,82	17.890,00	12.597,82	44.074,00	0,00	-40.687,18
3.386,82	17.890,00	12.597,82	44.074,00	0,00	-40.687,18

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-301.462,01	-92.300,00	-320.316,61	0,00	-125.116,76	-176.345,25
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-22.708,11	-24.095,00	-54.547,93	0,00	0,00	-22.708,11
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-90.219,69	-39.750,00	-68.588,62	0,00	-12.063,10	-78.156,59
63 Bygning	-3.950,00	-3.750,00	-7.700,00	0,00	0,00	-3.950,00
64 Økonomi	-62.532,28	-109.750,00	-29.347,46	0,00	0,00	-62.532,28
65 Personregistrering - civil	-126.189,33	-97.400,00	-87.289,91	0,00	-125.117,36	-1.071,97
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	-96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-15.662,50	-30.500,00	-27.217,88	0,00	0,00	-15.662,50
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-49.796,96	-45.419,00	-44.585,56	0,00	0,00	-49.796,96
I alt	-672.520,88	-539.864,00	-639.593,97	0,00	-262.297,22	-410.223,66

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-8.007,65	-5.000,00	-6.597,57	1.441,94	0,00	-9.449,59
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	28,18	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	41,18	1.326,00	550,48	41,18	0,00	0,00
76 Momsregulering	-25.439,52	0,00	14.153,65	0,00	0,00	-25.439,52
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-54.470,58	0,00	-313.348,88	0,00	-54.470,58	0,00
I alt	-87.848,39	-3.674,00	-305.242,32	1.511,30	-54.470,58	-34.889,11

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-21.011,60	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-45.215,99	0,00	-99.236,10	0,00	0,00	-45.215,99
I alt	-45.215,99	0,00	-120.247,70	0,00	0,00	-45.215,99

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Indre Mission Danmark	6.250,00
Åbne døre	600,00
Sat 7	550,00
Promission	150,00
Møltrup Optagelseshjem	850,00
Mission bland hjemløse	300,00
MF	2.450,00
Menighedsplejen	5.675,00
Menighedsplejen, julehjælpe	2.900,00
KLF	250,00
Kirkens Korshær, Herning	100,00
Kirkens Korshær	750,00
KFUM&K Danmark	357,00
KFUM&K Aulum	3.450,00
Indre Mission Danmark	2.150,00
Indre Mission Aulum	1.425,00
Folkekirkens Nødhjælp	39.455,00
FDF Aulum	1.250,00
Danske Søndagsskoler	1.550,00
DBI	250,00
Danmission	400,00
Blå Kors	150,00

Styring anlægsaktiviteter 2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparringer og hævdede opsparringer 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	Viderførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus = hævdede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		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 (-)	Viderførte anlægsmidler til 2023 (+ eller -)
			plus = hjemtagne lån	minus = betalte afdrag								
Dåbsværrelse	-20.154					20.154			0			0
Dræn på kirkegården	93.987								93.987	24.225		69.762
Strækker sig over flere år									110.370	20.991		89.379
Kirkegårdsplan	-18.926					129.296			0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	54.907	0	0	0	0	149.450	0	0	204.357	45.216	0	159.141

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

KIRKE

Aulum

SAMARBEJDE OMKRING KIRKEGÅRDSDRIFT

JA

Formål 4300

Entreprenør mv.	2022	I alt	Budget
Regnskab - samlet			
Indtægter fra Hodsager	75.000,00	75.000,00	
Vedligehold af maskiner	- 5.235,80	- 5.235,80	
Køb af IT	- 8.630,23	- 8.630,23	
Telefoni og internet	- 379,62	- 379,62	
Gravkastning, entreprenør	- 4.000,00	- 4.000,00	
Kørsel af affald	- 1.946,46	- 1.946,46	
Leje af flishugger	- 750,00	- 750,00	
Kontorudgifter	- 1.272,50	- 1.272,50	
Planter, grus, gran mv.	- 24.958,62	- 24.958,62	
Forbrugsvarer, udendørs	- 347,00	- 347,00	
Sikkerhedsudstyr	- 444,00	- 444,00	
Brændstof	- 8.827,74	- 8.827,74	
		-	
Omkostninger i alt	0	0	0
	18.208,03	-	18.208,03

Bemærkninger:

Bi-regnskab over samarbejdet med Hodsager om driften af Hodsager kirkegård.

Indtægter og udgifter i årets løb.

Samarbejdet har givet et overskud på 18.208,03 kr. i 2022