

ÅRSREGNSKAB 2022

for Fåborg Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8914

CVR-nr. 69502113

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: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Generelle bemærkninger til årsregnskabet

Regnskab i hovedtal:

| | Regnskab | Budget | Afvigelse |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Ligningsbeløb til drift | 947.300 | 947.300 | 0 |
| Udgifter, løn | -855.256 | -844.400 | -10.856 |
| Udgifter, øvrig drift | -593.141 | -496.600 | -96.541 |
| Indtægter | 345.617 | 333.800 | 11.817 |
| Finansielle poster/udgifter | 2.013 | -100 | 2.113 |
| Resultat af drift, underskud | -153.467 | -60.000 | -93.467 |
| Anlæg | | | |
| Renter udgifter af opsparingskonti | -641 | | |
| I alt anlæg | -641 | - | - |
| Resultat i alt | -154.108 | -60.000 | |

plus = indtægt og merindtægt/mindreforbrug

minus = udgift og merforbrug/mindreindtægt

Regnskabet udviser et underskud på kr. 154.108 mod et budgetteret underskud på kr. 60.000. Årets resultat på drift udviser et underskud på kr. 153.467 mod et budgetteret underskud på kr. 60.000.

Økonomien har været presset set i lyset af inflationen og de stigende energipriser i 2022. Menighedsrådet har skruet ned for varmen og prøvet at reducere forbruget af elektricitet, købt billigere varer og sænket forbruget generelt.

Specifikke bemærkninger

De specifikke bemærkninger tager sit udgangspunkt i tallene, som fremgår af regnskabet side E-1.

Lønninger

Der har været et merforbrug på lønninger i 2022 på kr. 10.855, hvilket kan specificeres således:

| | |
|--|--------------|
| Merforbrug på kirkebygning – formål 2 | kr. - 1.772 |
| Besparelse på kirkelige aktiviteter – formål 3 | kr. 10.153 |
| Merforbrug på kirkegården – formål 4 | kr. - 8.975 |
| Merforbrug på præstegård m.m. – formål 5 | kr. - 10.761 |
| Besparelse på administration – formål 6 | kr. 500 |

Bemærkninger:

Menighedsrådet har fælles samarbejdsaftale med Årre kirkekaske vedr. organist samt gravermedhjælper.

Kirkelige aktiviteter:

Der er ansat ny organist først på året.

Menighedsrådet ønsker fortsat i fremtiden at styrke det gode samarbejde med andre sogne / foreninger omkring fælles arrangementer og foredragsaftaler, såsom kirkekoncerter og gudstjeneste i Tambours Have m.m.

Kirkegården:

Kirkegårdens personale tidsregistrerer fortsat, så der nu foreligger en tidsregistrering, der viser det reelle billede af, hvor timerne er brugt i 2022 som har bevirket at der er forskydninger i formålskonteringen.

Der er brugt mandskabstimer på udviklingsplanen og flere timer i præstegårdens haven.

Udgifter øvrig drift

Udover almindelige forskydninger udviser regnskabet, at der har været et merforbrug på kr. 96.541 i forhold til budget.

Kirkebygning:

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 12.565 i forhold til budgettet.

Energiudgifter:

Menighedsrådet har skruet ned for varmen og har reduceret forbruget af el.

Samlet set er der et ekstraforbrug i forhold til budgettet på kr. 19.800. grundet de markante prisstigninger.

Det kan nævnes at kirken og våbenhuset er blevet algebehandlet og kalket i foråret 2022.

Kirkelige aktiviteter:

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 8.710 i forhold til budget.

Nyt sæt mørkt tøj til graver/kirketjener

kr. 5.000

Leje af konfirmandstue i Agerbæk til konfirmandundervisning

kr. 5.700

Diverse udgifter til babysalmesang 2021+2022

kr. 2.200

Ovenstående beløb har ikke været afsat i budgettet.

Kirkegården:

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 29.749 i forhold til budgettet.

Kalkning og algebehandling af gravehus /kapel

kr.13.200

Reparation af udvendig stophane på kirkegården

kr. 4.900

Der har været flere gravning af grave i forbindelse begravelse

kr. 7.900

El udgifter pga. prisstigninger, men forbruget er reduceret.

kr.11.100

Præsteboliger:

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 41.101 i forhold til budgettet.

Energiudgifter til gas og el, men forbruget er reduceret

kr.38.000

Eksternt firma til snerydning sæsonen 2022/23 har ikke været budgetteret

kr. 2.000

Herudover almindelige mindre afvigelser mellem budget og regnskab.

Administration og fællesudgifter:

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 4.416 i forhold til budget.

Kan henføres til formål 6025 (præstens kontorholdsomkostninger) jf. udmelding fra Varde provsti, ekstraudgift (er delt med Årre kirke)

kr. 5.000

Indtægter

Regnskabet udviser ekstraintægter på kr. 11.817 i forhold til budget.

Kan henføres til gravkastning og salg af planter, samt pasning og vedligeholdelse af gravsteder på årlig regning.

Finansielle poster/udgifter

I forhold til budgettet udviser regnskabet ekstraintægter på de finansielle poster på kr. 2.113

Der er foretaget momsregulering efter den beregning som Kirkeministeriets og Landsforeningens anbefaling om metodevalg til beregning af den variable momsfradragprocent, som tager afsæt i Landsskatterettens afgørelse i december 2017.

Aconto momsaflyftningsprocent er ændret fra 15% til 35% Årets momsregulering inkl.

momsreguleringer af tidligere anlæg udgør kr. 4.817.

Der er betalt negative renter til pengeinstitut.

Anlægsbevillinger:

Der er i 2022 ikke modtaget penge fra den fælles anlægspulje.

Konto 331019 / 7900 - Finansiering af indefrosne feriemidler i 2022.

Modtaget en bevilling fra Varde Provsti fra den fælles pulje (samarbejdsaftale) til betaling af indeksering af indefrosne feriemidler hos Feriefonden på kr. 199,88

Egenkapitalen:

Konto 721110, Opsparing til anlæg:

| | | |
|--|-----|----------|
| Saldo 01.01.22 | kr. | 82.245 |
| Hævet opsparing der skal anvendes til drift i 2023 jf. Varde provsti | kr. | - 81.604 |
| <u>Renteudgifter 2022</u> | kr. | - 641 |
| I alt pr. 31.12.22 | kr. | 0 |

Konto 721130, Kirke- og præsteembedskapitaler:

Saldoen på kirke- og præsteembedskapitaler er uændret kr. 92.226. Formuen administreres af KAS via Ribe Stift og henstår på særskilt konto i Ribe Stift.

Konto 721140, Likviditet stillet til rådighed af provstiet:

Likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 100.000 pr. 31. december 2022. Dette beløb er uændret i 2022 og skal betragtes som en buffer, som anvendes i tilfælde af uforudset pres på likviditeten.

Konto 741120, Videreførsel af midler til ikke- udført anlægsarbejde:

Regnskabet udviser en saldo på kr. 0
Se styring af anlægsaktiviteter

Konto 741130, Præstegård frie midler:

| | | |
|---|-----|----------|
| Saldo 01.01.22 | kr. | 123.559 |
| <u>Årets underskud på drift af præstegården</u> | kr. | - 50.363 |
| I alt pr. 31.12.22 | kr. | 73.196 |

Præstegårdens frie midler udgør pr. 31.12.2022 kr. 73.196 Ingen konkret disponering.

Konto 741110, Frie midler:

Opgørelse af de frie midler kan specificeret således:

| | | |
|---|-----|----------|
| Saldo 01.01.22 | kr. | 217.952 |
| Årets underskud på drift af præstegården | kr. | 50.363 |
| Tidligere opsparing der skal anvendes til drift i 2023 jf. Varde prosti | kr. | 81.604 |
| <u>Årets underskud på drift</u> | kr. | -153.467 |
| I alt pr. 31.12.22 | kr. | 196.452 |

De frie midler udgør pr. 31.12.2022 kr. 196.452 – Hvoraf skal de kr. 81.604 anvendes til drift i 2023 jf. udmelding fra Varde provsti. Herefter er saldoen kr. 114.848

Samarbejder:

Kostprisberegninger og udviklingsplaner - samarbejdet omfatter økonomisk bistand til beregning af kostpriser for kirkegårdsdrift og udarbejdelse af udviklingsplaner for kirkegårde i Varde Provsti. Samarbejdet omfatter provstiudvalget for Varde Provsti og samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

VAMS - samarbejde om en skolekirketjeneste, samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

RAMS - samarbejde om fælles medlemskab af Menighedsrådenes Skoletjeneste i Ribe Stift, samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Det Fælles Regnskabskontor i Varde - samarbejdet omfatter udførelsen af regnskabsfunktionen.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

Samarbejde om ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder. Samarbejdets formålet er kirkelige aktiviteter, undervisning samt diakoni til gavn for alle sogne i Varde Provsti.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

Samarbejde om fælles pulje til betaling af indefrosne feriemidler til Feriefonden, samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Samarbejde om fælles anlægspulje i Varde Provsti – samarbejdet er oprettet til anlægsopgaver og renoveringsopgaver i provstiets sogne.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Samarbejde om fælles personalekonsulent i Malt, Grene og Varde provstier.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Samarbejde i sognene i det gamle Helle Kommune (Agerbæk, Årre, Grimstrup, Fåborg, Starup, Rousthøje og Næsbjerg) om blandt andet Friluftsgudstjeneste i Tambours Have, samt fælles foredrag i Helle Hallen.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes på skift i ovennævnte menighedsråd.

Fælles samarbejde med Årre Menighedsråd om fælles organist samt vikarer.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Fåborg kirkekasse.

Fælles samarbejde med Årre Menighedsråd om fælles gravermedhjælper.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Fåborg kirkekasse.

Organistlønninger i 2022

Årre kirkekasser dækker kr. 59.254 af lønomkostninger m.m., til fælles organist svarende til 50%.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Fåborg kirkekasse.

Gravermedhjælperlønninger i 2022

Årre kirkekasser dækker kr. 96.517 jf. lønomkostninger m.m., til fælles gravermedhjælper i 2022 svarende til 27,50%. Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Fåborg kirkekasse.

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 | 947.300,04 | 947.300,00 | 951.996,00 |
| Øvrig drift i alt | -1.100.767,05 | -1.007.300,00 | -939.090,20 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -185.370,86 | -171.034,00 | -85.455,68 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -64.820,18 | -63.048,00 | -46.635,49 |
| Udgifter, øvrig drift | -120.550,68 | -107.986,00 | -38.820,19 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -240.573,52 | -242.016,00 | -194.222,42 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -201.463,11 | -211.616,00 | -177.092,48 |
| Udgifter, øvrig drift | -39.110,41 | -30.400,00 | -17.129,94 |
| 4 Kirkegård | -403.866,43 | -375.460,00 | -428.475,90 |
| Indtægter | 257.918,25 | 247.600,00 | 230.145,84 |
| Udgifter, løn | -514.735,41 | -505.760,00 | -538.705,73 |
| Udgifter, øvrig drift | -147.049,27 | -117.300,00 | -119.916,01 |
| 5 Præstebolig mv. | -138.663,39 | -88.300,00 | -86.731,35 |
| Indtægter | 87.698,31 | 86.200,00 | 86.874,59 |
| Udgifter, løn | -40.637,00 | -29.876,00 | -53.297,71 |
| Udgifter, øvrig drift | -185.724,70 | -144.624,00 | -120.308,23 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -134.306,32 | -130.390,00 | -135.000,21 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -33.600,00 | -34.100,00 | -35.950,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -100.706,32 | -96.290,00 | -99.050,21 |
| 7 Finansielle poster | 2.013,47 | -100,00 | -9.204,64 |
| Indtægter | 5.939,20 | 900,00 | 63.354,88 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | -61.820,66 |
| Udgifter, øvrig drift | -3.925,73 | -1.000,00 | -10.738,86 |
| A Resultat af drift | -153.467,01 | -60.000,00 | 12.905,80 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | -641,19 | 0,00 | -749,82 |
| 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 | 0,00 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | -4.354,69 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | -641,19 | 0,00 | -5.104,51 |
| C Resultatopgørelse | -154.108,20 | -60.000,00 | 7.801,29 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|--|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -82.244,85 | 82.244,85 | 0,00 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -92.226,12 | 0,00 | -92.226,12 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -200.310,29 | 85.461,73 | -114.848,56 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | -123.559,09 | 50.363,39 | -73.195,70 |
| 741150 Frie midler-afg. projekter momsregulering tidligere a | -17.641,89 | 17.641,89 | 0,00 |
| 741155 Tidligere opsp. der anvendes til drift i 2023 | 0,00 | -81.603,66 | -81.603,66 |
| 742010 Årsafslutningskonto | 154.108,20 | -154.108,20 | 0,00 |

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 611510-90 | Debitorer |
| 612110-619019 | Andre tilgodehavender |
| 619030 | Kirke- og præsteembedekapitaler |
| 619090 | Gravstedkapitaler |

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 638105 | Bank drift og anlæg |
| 638120-39 | Opsparing til anlæg, inkl. renter |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti |

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

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 721110 | Opsparing til anlæg |
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741130 | Præstegårdens frie midler |
| 741150-59 | Frie midler - afgrænsede projekter |

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

| | |
|---------------|---|
| 951510 | Kreditorer |
| 951810 | Gæld til andre menighedsråd |
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele |

Passiver i alt

| Primo 2022 | Ultimo 2022 |
|----------------------|----------------------|
| 3.508.658,59 | 3.782.106,15 |
| 0,00 | 1.159,86 |
| 44.937,95 | 52.622,13 |
| 92.226,12 | 92.226,12 |
| 3.371.494,52 | 3.636.098,04 |
| 0,00 | 0,00 |
| 538.441,31 | 412.299,72 |
| 270.484,35 | 228.035,45 |
| 82.244,85 | 0,00 |
| 185.712,11 | 184.264,27 |
| 4.047.099,90 | 4.194.405,87 |
| -615.982,24 | -461.874,04 |
| -82.244,85 | 0,00 |
| -92.226,12 | -92.226,12 |
| -100.000,00 | -100.000,00 |
| -200.310,29 | -114.848,56 |
| -123.559,09 | -73.195,70 |
| -17.641,89 | -81.603,66 |
| -3.371.494,52 | -3.636.098,04 |
| -3.371.494,52 | -3.636.098,04 |
| 0,00 | 0,00 |
| -59.623,14 | -96.433,79 |
| 0,00 | -8.748,32 |
| 0,00 | -3.200,00 |
| -34.869,84 | 0,00 |
| -24.753,30 | -84.485,47 |
| -4.047.099,90 | -4.194.405,87 |

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 |
| 947.300,04 | 947.300,00 | 951.996,00 | 947.300,04 | 0,00 | 0,00 |
| 947.300,04 | 947.300,00 | 951.996,00 | 947.300,04 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

I alt

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -181.405,23 | -164.034,00 | -75.188,80 | 0,00 | -64.820,18 | -116.585,05 |
| -3.965,63 | -7.000,00 | -10.266,88 | 0,00 | 0,00 | -3.965,63 |
| -185.370,86 | -171.034,00 | -85.455,68 | 0,00 | -64.820,18 | -120.550,68 |

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

34 Kommunikation

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -210.575,80 | -212.716,00 | -182.238,84 | 0,00 | -196.079,73 | -14.496,07 |
| -22.654,54 | -19.100,00 | -8.864,28 | 0,00 | 0,00 | -22.654,54 |
| 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -5.383,38 | -4.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | -5.383,38 | 0,00 |
| -1.959,80 | -5.000,00 | -619,30 | 0,00 | 0,00 | -1.959,80 |
| -240.573,52 | -242.016,00 | -194.222,42 | 0,00 | -201.463,11 | -39.110,41 |

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 |
| -365.988,71 | -342.552,00 | -408.565,21 | 252.242,82 | -487.644,07 | -130.587,46 |
| -37.877,72 | -32.908,00 | -19.910,69 | 5.675,43 | -27.091,34 | -16.461,81 |
| -403.866,43 | -375.460,00 | -428.475,90 | 257.918,25 | -514.735,41 | -147.049,27 |

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

57 Skov og landbrug

I alt

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -143.463,39 | -93.100,00 | -91.531,35 | 82.898,31 | -40.637,00 | -185.724,70 |
| 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| -138.663,39 | -88.300,00 | -86.731,35 | 87.698,31 | -40.637,00 | -185.724,70 |

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -24.717,23 | -13.890,00 | -21.646,16 | 0,00 | 0,00 | -24.717,23 |
| -26.206,05 | -32.400,00 | -29.977,47 | 0,00 | -8.100,00 | -18.106,05 |
| -11.207,61 | -11.300,00 | -13.938,30 | 0,00 | -5.400,00 | -5.807,61 |
| -8.100,00 | -8.600,00 | -8.775,02 | 0,00 | -8.100,00 | 0,00 |
| -53.118,88 | -54.900,00 | -52.800,86 | 0,00 | -12.000,00 | -41.118,88 |
| -1.790,00 | -2.000,00 | -790,00 | 0,00 | 0,00 | -1.790,00 |
| -1.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.954,00 |
| -7.212,55 | -7.300,00 | -7.072,40 | 0,00 | 0,00 | -7.212,55 |
| -134.306,32 | -130.390,00 | -135.000,21 | 0,00 | -33.600,00 | -100.706,32 |

Formål

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--|-----------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 72 Øvrige renteudgifter | -2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,35 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | -3.725,25 | -1.000,00 | -4.568,08 | 0,00 | 0,00 | -3.725,25 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 922,26 | 900,00 | 922,26 | 922,26 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 4.817,06 | 0,00 | -5.558,82 | 4.817,06 | 0,00 | 0,00 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 199,88 | 0,00 | -198,13 |
| I alt | 2.013,47 | -100,00 | -9.204,64 | 5.939,20 | 0,00 | -3.925,73 |

8 Anlægsramme

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|------------------------------------|----------------|-------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 83 Kirkegård | 0,00 | 0,00 | -4.354,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | -641,19 | 0,00 | -749,82 | -641,19 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -641,19 | 0,00 | -5.104,51 | -641,19 | 0,00 | 0,00 |

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr ejerslav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering | | Skyldig Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår |
|------------------------------|---------|---------------------------|------------|------------------------|--|
| | | Ejendomsværdi | Grundværdi | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fåborgvej 15 | 184.563 | 1.350.000 | 362.900 | 11.453 | Præstegården-Fåborgvej 15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 1.350.000 | | | |

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

0,00

Fåbog

Årstal

2022

Styring anlægsaktiviteter 2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = belånte 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 fanblade i dette regneark.

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

| Projekt | Formål | Videreførte anlægsmidler fra 2020 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2021 Art. 331010 | plus = | | Tillægsbevillinger anlæg | Godkendt overførsel fra/til dritt (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-) | Eksterne tilskud projekt | Midler til rådighed i 2021 | Regnskab for 2021 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreførte anlægsmidler til 2022 (+eller -) |
|---|--------|---|---|--------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | hævede opsparinger | minus = gennemførte opsparinger | | | | | | | | |
| Projekt 1: Skriv navn her | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 2: Køkken (bevilliget 2009) | 8500 | 0 | 0 | 39.719 | 0 | 0 | -39.410 | 0 | -310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 3: Renovering præstegård | 8500 | 0 | 0 | 23.556 | 0 | 0 | -23.372 | 0 | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 4: Skriv navn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 5: Skitseprojekt graverhus (bevilliget 2016) incl. Tilbygning | 8304 | 0 | 0 | 12.548 | 0 | 0 | -12.450 | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 6: Udvidelse maskinhus (bevilliget 2017) | 8304 | 0 | 0 | 6.422 | 0 | 0 | -6.372 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 7: Skriv navn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 8: Skriv navn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 9: Skriv navn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 10: Skriv navn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 11: Skriv navn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 12: Skriv navn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 13: Skriv navn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 14: Skriv navn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevillinger i alt (netto) | | 0 | 0 | 82.245 | 0 | 0 | -81.604 | 0 | -641 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane