

ÅRSREGNSKAB 2022

for Skanderborg Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9166

CVR-nr. 79462217

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: 6

Menighedsrådets erklæring

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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Når man ser sognets resultat af drift i 2022, fristes man til genbruge afdøde Dronning Elisabeths udtryk for det, der blev beskrevet som Annus Horribilis (= rædselsår), men trods det dårlige resultat, er der en række gode forklaringer på, at der er gået så skævt.

Udover de ligningsmæssige indtægter, er der tilført små kr. 100.000 til delvis dækning af de ekstraordinære udgifter til markering af Slotskirkens 450 års jubilæum. Trods dette bidrag, dækkede det ikke de ekstraordinære udgifter, som markeringen kostede. En markering, der fik 4-500 mennesker til at deltage på en smuk efterårsdag i september.

På udgiftssiden har der været en række udgifter, der på nogle områder kunne have været skubbet ud i fremtiden, men da den negative verdenskonjunktur med øgede varepriser og renter, og - ikke mindst - udgifter til drift af den nye Højvangen Kirke, der er planlagt til ibrugtagning december 2024, vil der være rigeligt brug for midler i de kommende år.

På området Kirkebygning og sognegårde er der brugt kr. 166.374 til reparation af kirkemuren ved Skanderup Kirke. En reparation udløst af et kirkesyn og noget, der skal gentages med jævne mellemrum fremover.

Til Slotskirken blev der brugt kr. 106.000 til indkøb af 20 nye stole til brug foran alteret.

I foråret 2022 blev 2 nye præster indsat, og dette udløste ekstraordinære udgifter på ca. kr. 100.000 til ændringer af kontorfaciliteterne i Kirkecenter Højvangen.

Krigen i Ukraine udløste øgede energipriser, og for sognets vedkommende blev udgiften til el ca. kr. 60.000 højere end året før, der dog også var påvirket af pandemien.

De kirkelige aktiviteter var i 2022 på niveau med perioden før covid 19, og trods jubilæumsudgifter blev de samlede udgifter på budget niveau.

På området Kirkegård har der været en række ekstraordinære forhold på personalesiden, samt rydning af buskads ved materielgård på Slotskirkegården og ved Højvangens Kirkegård mm., og dette har resulteret i et overforbrug på ca. kr. 200.000.

På området Præsteboliger har der været en række ekstraordinære udgifter på vedligeholdelse af hus og haveanlæg på Adelgade 13. I forbindelse med præsteskiftet udløste udflytningssynet ligeledes nogle ekstraordinære udgifter på præsteboligen på Harevej; udgifter, der ikke kunne udskydes til senere.

Samlet set blev resultatet af drift i 2022 på et overforbrug på godt kr. 600.000; et dårligt resultat, men sammenholdt med et samlet overskud på næsten 1,3 mio. kroner for årene 2019-2021, er der derfor mulighed for at dække overforbruget af sognets frie midler.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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	9.802.232,00	9.702.727,00	10.390.871,82
Øvrig drift i alt	-10.429.030,98	-9.702.727,00	-9.836.125,47
2 Kirkebygning og sognegård	-2.203.110,62	-1.753.025,00	-1.774.055,79
Indtægter	15.800,00	0,00	11.100,00
Udgifter, løn	-999.929,10	-1.035.525,00	-956.940,88
Udgifter, øvrig drift	-1.218.981,52	-717.500,00	-828.214,91
3 Kirkelige aktiviteter	-3.824.131,63	-3.864.045,00	-3.351.986,32
Indtægter	72.057,20	44.000,00	36.917,60
Udgifter, løn	-2.803.655,97	-3.001.745,00	-2.614.256,76
Udgifter, øvrig drift	-1.092.532,86	-906.300,00	-774.647,16
4 Kirkegård	-1.593.068,30	-1.394.450,00	-1.350.286,47
Indtægter	1.792.870,40	1.871.859,00	1.846.985,44
Udgifter, løn	-2.640.728,32	-2.555.309,00	-2.465.999,97
Udgifter, øvrig drift	-745.210,38	-711.000,00	-731.271,94
5 Præstebolig mv.	-283.504,54	-139.792,00	-369.185,57
Indtægter	198.304,35	210.704,00	206.853,18
Udgifter, løn	-43.533,34	-41.496,00	-41.247,92
Udgifter, øvrig drift	-438.275,55	-309.000,00	-534.790,83
6 Administration og fællesudgifter	-2.505.508,69	-2.551.685,00	-2.349.679,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.414.241,11	-1.533.938,00	-1.382.388,92
Udgifter, øvrig drift	-1.091.267,58	-1.017.747,00	-967.290,74
7 Finansielle poster	-19.707,20	270,00	-640.931,66
Indtægter	940,20	270,00	3.665,38
Udgifter, løn	0,00	0,00	-643.945,65
Udgifter, øvrig drift	-20.647,40	0,00	-651,39
A Resultat af drift	-626.798,98	0,00	554.746,35

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)	6.298.800,00	12.298.800,00	11.812.844,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.837.371,95	-5.150.000,00	-2.932.213,43
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-1.108.527,02	-1.148.800,00	-304.947,84
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.684.698,33	-6.000.000,00	-6.421.149,94
B Resultat af anlæg	-1.331.797,30	0,00	2.154.532,79
C Resultatopgørelse	-1.958.596,28	0,00	2.709.279,14

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-31.565.013,99	3.083.693,05	-28.481.320,94
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-107.857,00	0,00	-107.857,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-310.000,00	0,00	-310.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-920.916,85	-76.711,93	-997.628,78
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.664.900,00	3.499.744,00	834.844,00
741150 Frie midler - opsparing til anlæg til ny kirke	0,00	-5.748.128,84	-5.748.128,84
741153 Frie midler - herunder til ny kirke	-2.300.000,00	800.000,00	-1.500.000,00
741154 Frie midler - helhedsplan Skanderup kirkegård	-400.000,00	400.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	1.958.596,28	-1.958.596,28	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-16.773,34	0,00	-16.773,34

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
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

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
16.785.525,15	10.503.855,09
37.993,30	28.115,80
6.250.305,79	155.221,61
107.857,00	107.857,00
10.389.369,06	10.212.660,68
0,00	0,00
36.309.904,01	38.469.210,24
2.265.265,82	6.622.227,47
31.565.013,99	28.481.320,94
2.473.409,20	3.356.106,33
6.215,00	9.555,50
53.095.429,16	48.973.065,33

-38.285.461,18	-36.326.864,90
-31.565.013,99	-28.481.320,94
-107.857,00	-107.857,00
-310.000,00	-310.000,00
-16.773,34	-16.773,34
-920.916,85	-997.628,78
-2.664.900,00	834.844,00
-2.700.000,00	-7.248.128,84
-10.710.971,65	-10.534.263,27
-321.602,59	-321.602,59
-10.389.369,06	-10.212.660,68
0,00	0,00
-4.098.996,33	-2.111.937,16
-2.097.812,97	-804.576,94
-1.833.461,00	-1.284.059,00
-167.722,36	-23.301,22
-53.095.429,16	-48.973.065,33

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
9.702.732,00	9.702.727,00	9.598.540,00	9.702.732,00	0,00	0,00
99.500,00	0,00	792.331,82	99.500,00	0,00	0,00
9.802.232,00	9.702.727,00	10.390.871,82	9.802.232,00	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
-908.886,10	-699.605,00	-707.692,58	15.000,00	-430.858,74	-493.027,36
-261.158,15	-80.000,00	-125.524,99	0,00	0,00	-261.158,15
-1.033.066,37	-973.420,00	-940.838,22	800,00	-569.070,36	-464.796,01
-2.203.110,62	-1.753.025,00	-1.774.055,79	15.800,00	-999.929,10	-1.218.981,52

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
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
-354.442,58	-330.000,00	-280.092,64	0,00	-354.442,58	0,00
-1.331.851,31	-1.638.568,00	-1.452.485,31	152,00	-1.145.853,29	-186.150,02
-602.109,87	-577.391,00	-565.265,14	0,00	-436.894,80	-165.215,07
-98.911,66	-96.511,00	-96.990,84	0,00	-96.161,98	-2.749,68
-448.188,77	-438.570,00	-413.979,51	0,00	-253.711,19	-194.477,58
-231.843,47	-171.927,00	-147.004,07	0,00	-219.443,21	-12.400,26
-181.968,52	-224.929,00	-144.023,63	0,00	-146.433,46	-35.535,06
-559.815,45	-369.349,00	-237.145,18	71.905,20	-150.715,46	-481.005,19
-15.000,00	-16.800,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
-3.824.131,63	-3.864.045,00	-3.351.986,32	72.057,20	-2.803.655,97	-1.092.532,86

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
-1.326.062,81	-1.132.750,00	-1.077.388,99	1.782.028,40	-2.388.713,89	-719.377,32
-267.005,49	-261.700,00	-272.897,48	10.842,00	-252.014,43	-25.833,06
-1.593.068,30	-1.394.450,00	-1.350.286,47	1.792.870,40	-2.640.728,32	-745.210,38

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-208.606,58	-114.147,00	-307.145,69	94.552,31	-31.531,95	-271.626,94
13.082,77	0,00	-9.998,55	67.675,00	0,00	-54.592,23
-87.980,73	-25.645,00	-52.041,33	36.077,04	-12.001,39	-112.056,38
-283.504,54	-139.792,00	-369.185,57	198.304,35	-43.533,34	-438.275,55

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-297.669,48	-263.000,00	-240.393,60	0,00	0,00	-297.669,48
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-296.836,53	-376.842,00	-217.861,56	0,00	-65.219,99	-231.616,54
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-976.053,62	-889.077,00	-953.372,70	0,00	-820.449,11	-155.604,51
63 Bygning	-36.013,87	-66.500,00	-42.850,76	0,00	-33.485,00	-2.528,87
64 Økonomi	-404.653,24	-382.870,00	-426.001,20	0,00	-227.782,72	-176.870,52
65 Personregistrering - civil	-115.217,59	-187.139,00	-109.875,39	0,00	-114.559,29	-658,30
66 Personregistrering - kirkelig	-153.622,74	-142.852,00	-146.500,10	0,00	-152.745,00	-877,74
67 Efteruddannelse	-45.487,55	-75.000,00	-45.845,71	0,00	0,00	-45.487,55
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-179.954,07	-168.405,00	-166.978,64	0,00	0,00	-179.954,07
I alt	-2.505.508,69	-2.551.685,00	-2.349.679,66	0,00	-1.414.241,11	-1.091.267,58

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-651,39	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	670,54	0,00	651,39	670,54	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	269,66	270,00	269,66	269,66	0,00	0,00
76 Momsregulering	-13.356,83	0,00	2.744,33	0,00	0,00	-13.356,83
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-7.290,57	0,00	-643.945,65	0,00	0,00	-7.290,57
I alt	-19.707,20	270,00	-640.931,66	940,20	0,00	-20.647,40

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-4.837.371,95	-5.150.000,00	-2.932.213,43	0,00	0,00	-4.837.371,95
83 Kirkegård	-1.108.527,02	-1.148.800,00	-304.947,84	0,00	0,00	-1.108.527,02
85 Præsteboliger	-1.684.698,33	-6.000.000,00	-6.421.149,94	0,00	0,00	-1.684.698,33
92 Ligningsbeløb anlæg	6.298.800,00	12.298.800,00	11.812.844,00	6.298.800,00	0,00	0,00
I alt	-1.331.797,30	0,00	2.154.532,79	6.298.800,00	0,00	-7.630.597,30

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		
Skbg. 30 H 2014	580	1.100.000	156.200		Værksted, kontor Banegård
5 Skbg. 2014	1671	2.800.000	2.588.000		Præstebolig, Adelgade 13
30 AP Markjorde 2014	2545	3.250.000	799.700		Kirkecenter, Kirkebakken 4
149 KN, Skanderborg	722	2.850.000	578.800		Præstebolig, Harevej 23
10 BT , HESTEHAVEN	1187	3.850.000	1.458.900		Provstebolig Kristiansvej 78
Ejendomsværdi i alt		13.850.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Folkekirkens Nødhjælp	4.098,50
Tværkulturelt Center	922,00
FDF	2.968,00
Kirkens Korshær	1.850,00

Menighedspleje

Opsparing 1.1 2022	6.942,50
Indbetalinger/indsamlinger i 2022	14.218,50
Julehjælp i 2022	-110.390,00
Konto 972090 31.12 2022	-89.229,00
Forventes indbetalt fra organisationer i Skanderborg sogn	

Igangværende anlæg

Renovering Slotskirkens indgangsparti

Anlæg i 2020 220.000,00

Udgifter i 2022

Konsulent 11.421,88

Overskud overføres til 2023 208.578,12

Forbedring skærme og lys Slotskirken

Anlæg i 2022 150.000,00

Udgifter i 2021

Højtaleranlæg til Krypten 24.998,75

Overskud overføres til 2023 125.001,25

Maling indvending graverbygning Skotskirken

Anlæg i 2022 150.000,00

Udgifter i 2022

Malerarbejde 82.054,32

Ny gulvbelægning 24.697,50

106.751,82

Overskud overføres til 2023 43.248,18

Opretning af stendiger Slotskirken øst og vest

Anlæg i 2022 587.500,00

Udgifter i 2022

Renovering 567.000,00

Overskud overføres til 2023 20.500,00

Afsluttet anlæg

Skanderup kirkegård helhedsplan

Anlæg i 2020	1.063.300,00
Anlæg i 2021	413.875,00
Anlæg i alt	<u>1.477.175,00</u>
Arkitekt 2016	35.362,64
Arkitekt 2017	35.769,10
Arkitekt 2018	118.329,30
Udgifter 2019	
Arkitekt	192.347,43
Kirkefondet - udviklingsplan	47.026,58
Winther og Trolle	823.947,38
	<u>1.063.321,39</u>
Udgifter 2020	
Arkitekt	29.096,90
Bikab	96.660,00
Winther og Trolle	65.727,80
	<u>191.484,70</u>
Udgifter 2021	
Arkitekt	<u>94.622,84</u>
Udgifter 2022	
Winther og Trolle	436.157,85
Arkitekt	46.725,00
Fejlført udgift fra 2019 vedr andet projekt	-48.107,65
	<u>434.775,20</u>
Udgifter ialt	1.973.665,17
Underskud - dækkes af frie midler	<u>-496.490,17</u>

Køb af Provstebolig og tilbygning

Ligning til Provstebolig 2022 indtægtsført i 2021 6.000.000,00

Udgifter til Provstebolig i 2021

Køb af Kristiansvej 78	5.630.350,00
Konsulent vedr. køb og tilbygning	181.390,07
Malerarb vedr. vægge, gulv, loft og træværk	71.250,00
Hækplanter	14.500,00
Køb af inventar og montering	61.283,45
	<u>5.958.773,52</u>

Udgifter til Provstebolig i 2022

Tømrermester	1.542.922,75
Arkitekt	106.689,38
Konsulent	10.011,30
Hvidevarer	13.937,95
El og teknisk support	7.832,50
Byggesagsgebyr	3.304,45
	<u>1.684.698,33</u>

Samlet udgifter til provstebolig 7.643.471,85

Foreløbigt undeskud provstebolig og tilbygning -1.643.471,85

Ny kirke i Højvangen

Opsparing til ny kirke pr. 1.1 2020	27.604.770,95
Renter i 2020	-194.440,59
	<u>27.410.330,36</u>

Anlæg ovf. I 2021	10.000.000,00
Renter i 2021	-214.966,37
Køb af provstebolig i 2021	-5.630.350,00
Renter i 2022	-171.458,59
Ovf fra opsparing til drift i 2022	<u>-2.912.234,46</u>

Opsparing i alt på bankkonto 31/12 2022 **28.481.320,94**

Udgifter 2020 betalt fra driftskonto

Cowi	382.742,07
Kirkefondet	63.943,00
Byggemøde	1.030,75
	<u>447.715,82</u>

Udgifter 2021 betalt fra driftskonto

Bech-Bruun rådgivning	22.843,75
iBinder	34.512,50
Cowi	276.561,58
Udbud og kontrahering	73.500,82
Fagdommerhonorar og konkurrencevederlag	420.875,92
Boreprøver og geotekniske undersøgelser	74.625,00
Banner Ny kirke	1.306,25
Arkitekt Henning Larsen	1.788.022,50
	<u>2.692.248,32</u>

Udgifter 2022 betalt fra driftskonto

Kirkefondet udviklingsprojekt 2019	54.053,54
Konsulent Anna Marie Møller	1.680,84
iBinder	40.466,80
Cowi	350.051,55
Henning Larsen	4.205.088,75
Byggesagsgebyr	3.150,00
	<u>4.654.491,48</u>

Opsparet til ny kirke 1.1 2022	34.055.399,85
Ligning i 2022	5.000.000,00
Udgifter i 2022 incl renter til bankkonto	-4.825.950,07
Opsparing til ny kirke 31.12 2022	<u>34.229.449,78</u>

Styring anlægsaktiviteter 2022

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt oversførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+teller -)
Anlægsprojekter											0			0
2019											0			0
Helhedsplan Skanderup kirkegård 2020	-61.714						496.489				434.775	434.775		0
Ren. Slotskirkens indgangsparti	220.000										220.000	11.422		208.578
2022											0			0
Forbedring skærme og lys Slotskirke	-24.999	150.000									125.001			125.001
Maling indv. Graverbygning Slotskirken		150.000									150.000	106.752		43.248
Asfaltering kørestier Slotskirken		411.300									411.300			411.300
Oprettning af stendige Slotskirken øst		275.000									275.000	254.500		20.500
Oprettning af stendige Slotskirken vest		312.500									312.500	312.500		0
Køb og tilbygn Kristiansvej 78	5.671.576	6.000.000	-6.000.000					-5.630.350			41.226	1.684.698		-1.643.472
Opsparing											0			0
Opsparing - Ny kirke	28.425.050	5.000.000						5.630.350			39.055.400	4.825.950		34.229.450
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
Bevillinger i alt (netto)	34.229.914	12.298.800	-6.000.000				496.489				41.025.203	7.630.597		33.394.606