

ÅRSREGNSKAB 2022

for Samsø Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune

Myndighedskode 9183

CVR-nr. 35514619

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: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Samsø Sogns Menighedsråds forklaringer til Regnskab 2022.

Årets resultat er **-656.595.75 kr.**

Resultatet fra driften udviser et overskud på **825.585.40 kr.**, som disponeres i henhold til nedenstående.

Følgende er disponeret til 2023 og senere:

294.000 kr. - fremtidig kalkning - og tillagt beløb fra 2021.

470.300 kr. - rest vedligehold alle bygninger 2022.

45.000 kr. – ubrugt præstekonto 2022.

19.000 kr. – overskud Børn og Unge konto 2022.

35.000 kr. – kirkegården overført til køb maskiner 2023.

280.000 kr. – realisering udviklingsplaner kirkegårdene.

-200.000 kr. – tilbageført beløb indefrosne feriepenge betalt i 2022.

-267.859 kr. – dette beløb er overført fra anlæg til driften og dækker udgiften til træfældningen i Nordby Kirke, som er godkendt af Provstiet. Beløbet er godkendt fra anlæg **Istandsættelse Nordby Præstegård** fra anlægsskema.

150.145 kr. – tillægges menighedsrådets frie midler.

Resultatet fra anlæg – **1.482.181,15 kr.**

Der er ingen anlægsbevillinger i 2022, der er forbrug på **1.431.003 kr.** og renteudgifter på opsparing til anlæg på **51.178 kr.**

Kommentarer til afvigelser mellem regnskab og budget 2022.

Formål 20:

Vedligehold kalkning – overskud overført til disponering.

Vedligehold alle bygninger – overskud overført til disponering.

Der er anskaffet kistevogn på 54.375 kr. (overskud formål 3001 overføres hertil).

Merforbrug af varme i kirkerne 2022 overstiger budget med 45.500 kr.

Grundet installation af nye lydanlæg er der ingen service af lydanlæg i 2022.

Formål 30:

Præstekonto ikke forbrugt i 2022 overføres (45.000) til 2023.

Kirkelig undervisning – Kordegns løn er bogført under formål 6100, derfor overskud på 64.662 kr.

Formål 40:

Overskud overføres til køb af maskiner (35.000) i disponeringen.

Overskud planter, grus, gran m.v. overføres til senere disponering med 280.000.

Udgifter til dækning af fældning træer m.v. Nordby Kirkegård - afholdt af kirkegårdens midler i alt 267.859 – er tilbageført fra anlægskonto Renovering Nordby Præstegård.

Formål 50:

Besser Præstegård fældning af træer 40.000kr.

Merforbrug varme og el 15.000 kr.

Ballen Strandpark, boligbidrag for præst er nedjusteret af Stiftet – 16.000 kr.

Merforbrug varme og el graverbolig – Kirketoft 6 – 12.000 kr.

Formål 60:

Kordegns løn fordeles i lønsystemet 2023, så lønnen kommer til at fremgå af de dertil hørende formål.

På formål 6200 er bogført indbetaling af indefrosne feriepenge 202.547,80 kr.

I disponeringen er tilbageført 200.000 kr. som var hensat til dette.

Styring anlægsaktiviteter 2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Samsø Sogns Menighedsråd

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		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 (-) <i>ej bogført</i>	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
			plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	minus = betalte afdrag								
Renovering Sognegården Tranebj.	51.536		-4.838				6.802		53.500	53.500		0
Udviklingsplaner kirkegården	755.318		-6.294					749.024				749.024
Realisering udviklingsplaner	192.104							192.104		70.589		121.515
Varme anlæg i kirkerne	439.757		-4.689					435.068		53.114		381.954
Renovering Ørby Kirke	166.081					-166.081		0				0
Renovering vinduer i Kirkerne	66.357					203.972		270.329				270.329
Synsds. arbejd. før 2016	440.515		-3.596			-6.802		300.655		96.884		203.771
Renovering Graverhus	645.560		-4.092					641.468		21.015		620.453
								0				0
								0				0
								0				0
Købt Brundby Hovedgade 44	-2.681.550							0				0
Salg Kolby Præstegård	2.890.340		-53					-2.681.603				-2.681.603
Opdatering lydanlæg BK og NK	200.000					-200.000		2.890.340				2.890.340
Repr. tag og vinduer Besser Præst.	0							0				0
Istandsættelse Nordby Præstig.	305.750							0				0
Prioriterede synsarbejder 2020	243.122		-9.157			-267.859		0				0
P-plads ved Langør Kirke	200.000							233.965		101.216		132.748
Omlægning trappe Besser Kirke	56.894					129.462		200.000				200.000
Handicaptolletter Tranebjerg m. fl.	400.000							186.356		186.356		0
								400.000		16.768		383.232
								0				0
Nordby Præstegård	2.904.310		-18.459				200.000	3.085.851		1.133		3.084.717
Lydanlæg alle Kirker								0		770.792		-770.792
IT-udstyr i Sognegården								0		59.635		-59.635
								0				0
								0				0
Bevillinger i alt (netto)	7.276.094	0	-51.178	0	0	-267.859	0	6.957.058	1.431.003	0		5.526.054

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane +

Anlægssekemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	-7.276.094	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	0	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	-51.178	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	-267.859	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	6.957.058	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	1.431.003	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	0	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-5.526.054	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-5.526.054	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-7.276.094	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	1.750.040	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	-51.178	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparring <i>indtastes</i> (med fortegn)
	-51.178	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	---	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--	---

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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til dagsværdi den sidste dag i året (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	7.108.000,00	7.108.000,00	6.208.000,00
Øvrig drift i alt	-6.282.414,60	-7.108.000,00	-6.005.363,82
2 Kirkebygning og sognegård	-1.376.473,23	-2.076.250,00	-1.436.552,11
Indtægter	1.150,00	5.000,00	2.500,00
Udgifter, løn	-230.992,86	-234.750,00	-234.032,58
Udgifter, øvrig drift	-1.146.630,37	-1.846.500,00	-1.205.019,53
3 Kirkelige aktiviteter	-1.482.106,18	-1.874.978,00	-1.482.100,26
Indtægter	21.464,00	14.000,00	5.751,69
Udgifter, løn	-1.247.858,33	-1.401.160,00	-1.161.444,36
Udgifter, øvrig drift	-255.711,85	-487.818,00	-326.407,59
4 Kirkegård	-1.614.606,89	-1.647.699,00	-1.686.990,74
Indtægter	1.431.713,91	1.331.472,00	1.488.110,72
Udgifter, løn	-2.375.961,59	-2.139.040,00	-2.358.095,75
Udgifter, øvrig drift	-670.359,21	-840.131,00	-817.005,71
5 Præstebolig mv.	-504.514,55	-381.731,00	-434.558,32
Indtægter	266.350,36	276.119,00	310.407,23
Udgifter, løn	-292.771,86	-307.250,00	-314.163,95
Udgifter, øvrig drift	-478.093,05	-350.600,00	-430.801,60
6 Administration og fællesudgifter	-1.282.288,19	-1.119.501,00	-939.755,09
Indtægter	25.599,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-673.457,91	-663.400,00	-486.613,35
Udgifter, øvrig drift	-634.429,28	-456.101,00	-453.141,74
7 Finansielle poster	-22.425,56	-7.841,00	-25.407,30
Indtægter	-21.642,10	-7.841,00	-24.922,79
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-783,46	0,00	-484,51
A Resultat af drift	825.585,40	0,00	202.636,18

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-51.177,63	0,00	-46.517,81
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	900.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-997.193,74	0,00	208.641,75
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-256.945,25	-464.672,00	-60.138,92
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-176.864,53	-650.000,00	1.808.018,69
B Resultat af anlæg	-1.482.181,15	-1.114.672,00	2.810.003,71
C Resultatopgørelse	-656.595,75	-1.114.672,00	3.012.639,89

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-7.194.616,89	585.373,78	-6.609.243,11
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-863.746,02	0,00	-863.746,02
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-680.295,00	0,00	-680.295,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-429.904,73	-150.145,25	-580.049,98
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-81.478,11	1.164.667,22	1.083.189,11
741150 Frie midler - afgr. maskinkøb Kirkegården	-40.000,00	-35.000,00	-75.000,00
741151 Frie midler - afgr. synsudsatte arb. 2019	-300.000,00	0,00	-300.000,00
741153 Frie midler - afgr. indefrosne feriepenge 2019 - 2020	-200.000,00	200.000,00	0,00
741154 Frie midler - afgr. Kalkning vedligeh. 2021 - 2022	-260.000,00	-294.000,00	-554.000,00
741155 Frie midler - afgr. rest. vedlh. bygninger 2021	-214.787,00	0,00	-214.787,00
741156 Frie midler - afgr. rest vedlh. bygninger 2022	0,00	-470.300,00	-470.300,00
741157 Frie midler - afgr. præstekonto 2022	0,00	-45.000,00	-45.000,00
741158 Frie midler - afgr. Børn & unge 2022	0,00	-19.000,00	-19.000,00
741159 Frie midler - afgr. realicering udv. kirkegården	0,00	-280.000,00	-280.000,00
742010 Årsafslutningskonto	656.595,75	-656.595,75	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-187.472,98	20.250,59	-167.222,39

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

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

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

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
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**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndelev

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
12.289.218,10	12.236.934,75
28.444,79	64.805,38
167.894,82	233.019,84
863.746,02	863.746,02
11.229.132,47	11.075.363,51
130.945,80	137.040,70
130.945,80	137.040,70
9.784.909,87	8.853.063,62
1.194.925,35	1.897.536,54
7.194.616,89	6.609.243,11
1.395.367,63	346.283,97
22.205.073,77	21.227.039,07

-10.452.300,73	-9.775.454,39
-7.194.616,89	-6.609.243,11
-863.746,02	-863.746,02
-680.295,00	-680.295,00
-187.472,98	-167.222,39
-429.904,73	-580.049,98
-81.478,11	1.083.189,11
-1.014.787,00	-1.958.087,00
-11.245.228,41	-11.091.459,45
-16.095,94	-16.095,94
-11.229.132,47	-11.075.363,51
0,00	0,00
-507.544,63	-360.125,23
-464.081,70	-295.781,66
-43.462,93	-64.343,57
-22.205.073,77	-21.227.039,07

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
7.108.000,00	7.108.000,00	6.208.000,00	7.108.000,00	0,00	0,00
7.108.000,00	7.108.000,00	6.208.000,00	7.108.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.228.252,32	-1.919.500,00	-1.279.134,62	1.150,00	-181.408,48	-1.047.993,84
-75.025,63	-100.000,00	-100.722,71	0,00	0,00	-75.025,63
-56.099,86	-47.000,00	-45.880,76	0,00	-45.352,20	-10.747,66
-17.095,42	-9.750,00	-10.814,02	0,00	-4.232,18	-12.863,24
-1.376.473,23	-2.076.250,00	-1.436.552,11	1.150,00	-230.992,86	-1.146.630,37

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

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.250,62	-44.818,00	-10.500,00	0,00	0,00	-11.250,62
-1.027.167,94	-1.254.560,00	-993.794,47	0,00	-926.818,40	-100.349,54
-46.206,19	-126.100,00	-106.251,03	0,00	0,00	-46.206,19
-20.078,33	-43.000,00	-19.728,25	0,00	0,00	-20.078,33
-34.744,63	-48.000,00	-34.838,39	0,00	0,00	-34.744,63
-203.349,23	-199.700,00	-190.606,78	0,00	-192.597,98	-10.751,25
-107.142,61	-112.800,00	-115.461,44	21.464,00	-117.941,95	-10.664,66
-32.166,63	-46.000,00	-10.919,90	0,00	-10.500,00	-21.666,63
-1.482.106,18	-1.874.978,00	-1.482.100,26	21.464,00	-1.247.858,33	-255.711,85

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
-1.546.633,51	-1.582.768,00	-1.621.800,30	1.431.713,91	-2.308.487,05	-669.860,37
-67.973,38	-64.931,00	-65.190,44	0,00	-67.474,54	-498,84
-1.614.606,89	-1.647.699,00	-1.686.990,74	1.431.713,91	-2.375.961,59	-670.359,21

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

51 Præstebolig 1

53 Præstebolig 3

54 Præstebolig 4

55 Præstebolig 5

57 Skov og landbrug

58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-268.789,41	-252.000,00	-253.500,19	0,00	-268.789,41	0,00
-29.219,57	22.500,00	25.930,95	88.630,36	0,00	-117.849,93
-84.186,41	-57.100,00	-120.569,03	26.211,00	0,00	-110.397,41
-203.279,05	-179.750,00	-165.430,15	4.250,00	-23.982,45	-183.546,60
22.237,20	19.700,00	933,23	45.640,00	0,00	-23.402,80
101.619,00	101.619,00	112.706,50	101.619,00	0,00	0,00
-42.896,31	-36.700,00	-34.629,63	0,00	0,00	-42.896,31
-504.514,55	-381.731,00	-434.558,32	266.350,36	-292.771,86	-478.093,05

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-171.412,21	-203.000,00	-210.534,82	25.599,00	0,00	-197.011,21
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-564.912,83	-357.900,00	-403.736,05	0,00	-531.828,83	-33.084,00
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-358.376,77	-94.000,00	-95.779,31	0,00	-40.309,96	-318.066,81
63 Bygning	-35.797,20	-221.188,00	-35.799,13	0,00	-34.009,20	-1.788,00
64 Økonomi	-75.000,00	-75.000,00	-75.002,28	0,00	-75.000,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-10.718,75	-43.050,00	-37.500,00	0,00	0,00	-10.718,75
66 Personregistrering - kirkelig	-10.718,75	-43.050,00	-37.500,00	0,00	0,00	-10.718,75
67 Efteruddannelse	-19.479,74	-50.000,00	-11.455,50	0,00	7.690,08	-27.169,82
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-3.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.559,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-32.312,94	-32.313,00	-32.448,00	0,00	0,00	-32.312,94
I alt	-1.282.288,19	-1.119.501,00	-939.755,09	25.599,00	-673.457,91	-634.429,28

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-32.016,62	-10.000,00	-32.657,24	-32.016,62	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.159,36	2.159,00	2.159,36	2.159,36	0,00	0,00
76 Momsregulering	7.431,70	0,00	5.090,58	8.215,16	0,00	-783,46
I alt	-22.425,56	-7.841,00	-25.407,30	-21.642,10	0,00	-783,46

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-997.193,74	0,00	208.641,75	0,00	0,00	-997.193,74
83 Kirkegård	-256.945,25	-464.672,00	-60.138,92	0,00	0,00	-256.945,25
85 Præsteboliger	-176.864,53	0,00	1.808.018,69	0,00	0,00	-176.864,53
88 Øvrige ejendomme	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-51.177,63	0,00	-46.517,81	-51.177,63	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.482.181,15	-1.114.672,00	2.810.003,71	-51.177,63	0,00	-1.431.003,52

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		
TRANEBJERG B/S 5AA	15.376	0	0		Tranbjerg Kirke og Kirkegård
ØRBY/TRANEBJ, 155		0	0		Ørby Kirke og Kirkegård
TRANEBJERG BY, SAM	16.724	1.900.000	358.800		Tranbjerg Præstegård
TRANEBJERG B/S 44 B	1.363	330.000	198.100		Graverfacilitet, Kirketoft 6
LANGEMARK/BESSER 8	5.021	0	0		Besser Kirke og Kirkegård
LANGEMARK/BESSER 8	340	12.400	12.400		Parkeringsplads
BESSER B/S 1 A	136.847	3.800.000	643.100		Besser Præstegård, Præste
KOLBY B/S 102	5.394	0	0		Skolebakken 14
ONSBJERG B/S 153 B	5.832	0	0		Kirkevej 16
ONSBJERG B/S 2 A	115.846	1.050.000	559.200		Onsbjerg Præstejord
NORDBY B/S 220		0	0		Nordby Kirke og Kirkegård
NORDBY HEDE/NO 18 B	1.402	0	0		Langør Kirke og Kirkegård
89, BRUNDBY/TRBJ	1.313	1.650.000	257.500		Brundby Hg. 44, Præstebol
Ejendomsværdi i alt		8.742.400			

*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
Januar -- KFUK's sociale arbejde		
Kolby	29,50	
Tranebjerg	70,00	99,50
Rest af året - Ukraine/Folkekirkens Nødhjælp		
Besser	1.980,50	
Kolby	0,00	
Onsbjerg	44,50	
Nordby	268,00	
Tranebjerg	1.425,50	3.718,50
Børnesagens Fællesfond - Jul		
Besser	207,00	
Kolby	0,00	
Onsbjerg	819,50	
Nordby	402,00	
Tranebjerg	50,00	1.478,50
I alt indsamlet kollekt 2022 - og afregnet		5.296,50