

ÅRSREGNSKAB 2022

for Frederiksværk-Vinderød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 9186

CVR-nr. 67537319

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: 13

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Frederiksværk-Vinderød 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:

Som det fremgår af side E-1 er årets driftsresultat - 96.613 kr.

Imidlertid har MR i 2022 afholdt nogle driftsudgifter, som PU har godkendt kan dækkes af vore frie midler :

Resultat af drift		kr.	-95.619
Kirkegård	Automowers	kr.	140.000
Do	Bænkeplads	kr.	50.000
Vinderød kirke.	Varmesystem	kr.	87.600
Korrigeret driftsresultat		kr.	181.981

Det bemærkes, at der i ovenstående er indeholdt en tillægsbevilling fra 5%- midlerne på kr. 51.213.

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.

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	7.002.571,04	6.951.358,00	7.238.364,00
Øvrig drift i alt	-7.098.189,54	-6.951.358,00	-7.963.709,82
2 Kirkebygning og sognegård	-1.355.156,35	-808.140,00	-1.770.875,35
Indtægter	15.750,00	15.000,00	1.500,00
Udgifter, løn	-404.336,35	-381.473,00	-209.848,78
Udgifter, øvrig drift	-966.570,00	-441.667,00	-1.562.526,57
3 Kirkelige aktiviteter	-1.662.616,46	-1.881.511,00	-1.671.859,84
Indtægter	71.400,00	84.080,00	49.020,00
Udgifter, løn	-1.343.282,68	-1.477.535,00	-1.430.438,92
Udgifter, øvrig drift	-390.733,78	-488.056,00	-290.440,92
4 Kirkegård	-2.566.361,78	-2.723.701,00	-2.776.806,80
Indtægter	1.056.372,68	926.481,00	1.107.748,99
Udgifter, løn	-2.664.641,89	-2.506.553,00	-2.973.052,13
Udgifter, øvrig drift	-958.092,57	-1.143.629,00	-911.503,66
5 Præstebolig mv.	28.010,70	29.234,00	-70.403,15
Indtægter	166.976,61	162.340,00	166.947,54
Udgifter, løn	-12.052,54	-10.598,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-126.913,37	-122.508,00	-237.350,69
6 Administration og fællesudgifter	-1.503.205,94	-1.522.642,00	-1.630.907,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-792.212,58	-790.918,00	-954.384,98
Udgifter, øvrig drift	-710.993,36	-731.724,00	-676.522,68
7 Finansielle poster	-38.859,71	-44.598,00	-42.857,02
Indtægter	136,80	137,00	448.032,95
Udgifter, løn	0,00	0,00	-443.582,19
Udgifter, øvrig drift	-38.996,51	-44.735,00	-47.307,78
A Resultat af drift	-95.618,50	0,00	-725.345,82

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)	1.711.023,00	1.672.273,00	1.132.338,96
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-372.312,50	-370.000,00	-185.143,19
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-729.207,91	-575.000,00	-507.258,98
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-12.706,43	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	596.796,16	727.273,00	439.936,79
C Resultatopgørelse	501.177,66	727.273,00	-285.409,03

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-68.403,18	0,00	-68.403,18
721150 Langfristet gæld	12.091.888,69	-694.993,04	11.396.895,65
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.372.061,92	147.569,38	-1.224.492,54
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-61.587,00	46.246,00	-15.341,00
742010 Årsafslutningskonto	-501.177,66	501.177,66	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
4.039.015,45	4.177.532,05
69.328,67	69.257,04
86.071,65	113.126,16
68.403,18	68.403,18
3.815.211,95	3.926.745,67
0,00	0,00
1.306.334,83	789.970,01
1.303.691,33	787.126,51
2.643,50	2.843,50
5.345.350,28	4.967.502,06
10.589.836,59	10.088.658,93
-68.403,18	-68.403,18
12.091.888,69	11.396.895,65
-1.372.061,92	-1.224.492,54
-61.587,00	-15.341,00
-3.815.211,95	-3.926.745,67
-3.815.211,95	-3.926.745,67
-12.091.888,69	-11.396.895,65
-12.091.888,69	-11.396.895,65
-28.086,23	267.480,33
-222.287,56	-152.985,99
-115.794,59	-10.879,45
309.995,92	431.345,77
-5.345.350,28	-4.967.502,06

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
6.951.358,04	6.951.358,00	7.196.364,00	6.951.358,04	0,00	0,00
51.213,00	0,00	42.000,00	51.213,00	0,00	0,00
7.002.571,04	6.951.358,00	7.238.364,00	7.002.571,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-478,40	0,00	-48.532,95	0,00	-478,40	0,00
-417.729,04	-344.879,00	-177.124,57	0,00	-175.803,09	-241.925,95
-458.482,73	-35.632,00	-169.748,82	0,00	0,00	-458.482,73
-434.820,45	-397.150,00	-1.324.101,34	15.750,00	-217.707,82	-232.862,63
-43.645,73	-30.479,00	-51.367,67	0,00	-10.347,04	-33.298,69
-1.355.156,35	-808.140,00	-1.770.875,35	15.750,00	-404.336,35	-966.570,00

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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-1.276,04	-12.326,00	-422.926,61	0,00	-1.276,04	0,00
-1.110.595,65	-1.303.358,00	-939.372,46	36.000,00	-1.039.778,92	-106.816,73
-199.547,73	-218.907,00	-121.822,79	0,00	-165.204,88	-34.342,85
-1.650,45	-2.024,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,45
-122.714,45	-179.326,00	-123.516,04	0,00	0,00	-122.714,45
-7.941,17	-65.807,00	-3.227,00	0,00	0,00	-7.941,17
-198.180,23	-85.969,00	-45.587,18	26.920,00	-137.022,84	-88.077,39
-18.510,74	-13.794,00	-13.207,76	8.480,00	0,00	-26.990,74
-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-1.662.616,46	-1.881.511,00	-1.671.859,84	71.400,00	-1.343.282,68	-390.733,78

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-2.596.918,65	-2.713.896,00	-2.690.045,51	913.518,46	-2.575.982,35	-934.454,76
62.316,62	20.368,00	-37.349,95	142.854,22	-56.967,27	-23.570,33
-31.759,75	-30.173,00	-49.411,34	0,00	-31.692,27	-67,48
-2.566.361,78	-2.723.701,00	-2.776.806,80	1.056.372,68	-2.664.641,89	-958.092,57

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
49.137,29	17.561,00	-83.241,32	76.647,87	-852,75	-26.657,83
-5.200,34	11.673,00	13.648,17	90.328,74	-11.199,79	-84.329,29
-15.926,25	0,00	-810,00	0,00	0,00	-15.926,25
28.010,70	29.234,00	-70.403,15	166.976,61	-12.052,54	-126.913,37

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-205.840,67	-96.997,00	-177.730,48	0,00	0,00	-205.840,67
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-357.087,27	-410.179,00	-512.634,54	0,00	-227.643,82	-129.443,45
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-375.729,02	-467.783,00	-497.452,12	0,00	-165.364,99	-210.364,03
63 Bygning	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
64 Økonomi	-120.606,92	-115.021,00	-62.920,94	0,00	-120.860,42	253,50
65 Personregistrering - civil	-158.862,18	-156.453,00	-77.068,44	0,00	-158.729,50	-132,68
66 Personregistrering - kirkelig	-119.805,81	-118.238,00	-182.623,14	0,00	-119.613,85	-191,96
67 Efteruddannelse	-49.406,68	-58.857,00	-31.629,00	0,00	0,00	-49.406,68
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgvalg	-6.443,00	-10.120,00	0,00	0,00	0,00	-6.443,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-88.424,39	-88.994,00	-88.849,00	0,00	0,00	-88.424,39
I alt	-1.503.205,94	-1.522.642,00	-1.630.907,66	0,00	-792.212,58	-710.993,36

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-29.795,35	-29.735,00	-31.584,34	0,00	0,00	-29.795,35
72 Øvrige renteudgifter	-6.404,25	-15.000,00	-15.723,44	0,00	0,00	-6.404,25
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	136,80	137,00	136,80	136,80	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.796,91	0,00	6.675,15	0,00	0,00	-2.796,91
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-2.361,19	0,00	0,00	0,00
I alt	-38.859,71	-44.598,00	-42.857,02	136,80	0,00	-38.996,51

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-122.312,50	-120.000,00	-185.143,19	0,00	0,00	-122.312,50
81 Sognegård	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
83 Kirkegård	-729.207,91	-575.000,00	-507.258,98	0,00	0,00	-729.207,91
85 Præsteboliger	-12.706,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.706,43
92 Ligningsbeløb anlæg	1.672.273,00	1.672.273,00	1.132.338,96	1.672.273,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00
I alt	596.796,16	727.273,00	439.936,79	1.711.023,00	0,00	-1.114.226,84

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		
8 by, Markjorder	779	1.500.000	384.900		Præstebolig Ekkodalen 4
3 by Vinderød	2222	4.050.000	464.500		Præstebolig, Kirkevej 7
48 c Frederiksværk bygr	961	6.600.000	1.922.000		Sognegård, Kirkegade 8,
Ejendomsværdi i alt		12.150.000			

**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.*

Indsamlet kollekt 2022

Menighedsplejen	kr.	3.091,50
Samvirkende menighedsplej	kr.	1.210,50
KFUM`s sociale arbejde	kr.	871,00
Kirkens korshær	kr.	242,50
TUBA	kr.	133,00
Bibelselskabet	kr.	51,00
Folkekirkens Nødhjælp	kr.	930,50
Ukraine Folkekirkens Nødhj	kr.	402,00

i alt 6.932,00

Indsat via mobilpay:

Menighedsplejen	kr.	1.875,00
Samvirkende menighedsplej	kr.	-
KFUM`s sociale arbejde	kr.	-
Kirkens korshær	kr.	240,00
TUBA	kr.	100,00
Bibelselskabet	kr.	0,00
Folkekirkens Nødhjælp	kr.	150,00

I alt 2.365,00

Sum i alt **9.297,00**

2022

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanbladet
Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

OBS: Generelt - skriv ikke i feilteerne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre fanblade i dette regneark.

Regnskabsåret 2022

2021

2023

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+ eller -)
				hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
Projekt 1: Kirkeklokkeautomatik, Vinderød	8000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	63.894	-3.894	0
Projekt 2: Maling af Tårnluger Vinderød Kirke	8021	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0	120.000	58.419	61.581	0
Projekt 3: Flygel til Sognegården	8101	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
Projekt 4: Udskiftning af Vandledning Kirkegården fase 1	8320	-248.312	300.000	0	0	0	0	0	0	51.688	72.010	-20.322	0
Projekt 5: Etablering af afd. m/urnegravsteder (NY2)	8321	-24.411	50.000	0	0	0	0	0	0	25.589	25.486	103	0
Projekt 6: Varmtvands-ukrudsbekæmpere	8302	0	190.000	0	0	0	185.000	0	0	375.000	372.163	2.837	0
Projekt 7: Udskiftning af Buksboplanter	8322	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	19.659	0	15.341
Projekt 8: Sikring af gravsten	8316	39.027	0	0	0	0	0	0	0	39.027	31.535	7.492	0
Projekt 9: Plejeplan	8318	41.116	0	0	0	0	0	0	0	41.116	20.250	20.866	0
Projekt 10: Automowers (etablering)	8324	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	141.842	-1.842	0
Projekt 11: Børnkeplads i NY4 (Sommerfuglehaven)	8325	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	46.263	3.737	0
Projekt 12: Udviklingsplan Kirkegården	8308	93.862	0	0	0	0	-74.695	0	0	19.167	0	19.167	0
Projekt 13: Opsparede anlægsmidler Kirkegården	8300	110.305	0	0	0	0	-110.305	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Lyddæmpning Præstekontor-konf.stue	8505	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	12.706	37.294	0
Projekt 15:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		61.587	945.000	0	0	250.000	0	0	0	1.256.587	1.114.227	127.020	15.341

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Projekt 1: Kirkeklokkeautomatik, Vinderød

Formål i budgettet	8000	
Videreførte midler tidligere år:	-	
Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	60.000	
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler til rådighed i 2022:	60.000	
Regnskab for 2022 (forbrug):	63.894	
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til drift	-	
PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-	
Forbrug i alt i 2022	63.894	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	-3.894	
Videreførte anlægsmidler til 2023:	0	
Er anlægsprojektet afsluttet i 2022?	JA	

Projekt 2: Maling af Tårnluger Vinderød Kirke

Formål i budgettet	8021	
Videreførte midler tidligere år:	-	
Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	60.000	
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	60.000	
PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler til rådighed i 2022:	120.000	
Regnskab for 2022 (forbrug):	58.419	
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til drift	-	
PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-	
Forbrug i alt i 2022	58.419	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	61.581	
Videreførte anlægsmidler til 2023:	0	
Er anlægsprojektet afsluttet i 2022?	ja	

Projekt 3: Flygel til Sognegården

Formål i budgettet	8101	
Videreførte midler tidligere år:	-	
Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	250.000	
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler til rådighed i 2022:	250.000	
Regnskab for 2022 (forbrug):	250.000	
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til drift	-	
PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-	
Forbrug i alt i 2022	250.000	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0	
Videreførte anlægsmidler til 2023:	0	
Er anlægsprojektet afsluttet i 2022?	ja	

Projekt 4: Udskiftning af Vandledninger kirkegården fase 1

Formål i budgettet 8320

Videreførte midler tidligere år: -248.312

Anlægsbevilling ifølge budget 2022: 300.000

Hævede opsparinger: -

Hjemtagne lån: -

Tillægsbevillinger: -

PU-godkendt tilførsel fra frie midler -

PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter -

Eksternt tilskud: -

Midler til rådighed i 2022: 51.688

Regnskab for 2022 (forbrug): 72.010

Gennemførte opsparinger inkl. renter: -

Betalte afdrag: -

PU-godkendt overførsel til drift -

PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter -

Forbrug i alt i 2022 72.010
Resultat af afsluttede anlægsarbejder: -20.322

Videreførte anlægsmidler til 2023: 0

Er anlægsprojektet afsluttet i 2022? ja

Projekt 5: Etablering af afd m/urnegravsteder (NY2)

Formål i budgettet	8321	
Videreførte midler tidligere år:	-24.411	
Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	50.000	
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler til rådighed i 2022:	25.589	
Regnskab for 2022 (forbrug):	25.486	
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til drift	-	
PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-	
Forbrug i alt i 2022	25.486	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	103	
Videreførte anlægsmidler til 2023:	0	
Er anlægsprojektet afsluttet i 2022?	ja	

Projekt 6: Varmtvands-ukrudtsbekæmper

Formål i budgettet	8302	
Videreførte midler tidligere år:	-	
Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	190.000	
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	185.000	P12+P13
Eksternt tilskud:	-	
Midler til rådighed i 2022:	375.000	
Regnskab for 2022 (forbrug):	372.163	
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til drift	-	
PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-	
Forbrug i alt i 2022	372.163	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	2.837	
Videreførte anlægsmidler til 2023:	0	
Er anlægsprojektet afsluttet i 2022?	ja	

Projekt 8: Sikring af gravsten

Formål i budgettet	8316	
Videreførte midler tidligere år:		
Anlægsbevilling ifølge budget 2020:	60.000	
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler til rådighed i 2022:	60.000	
Regnskab for 2020 (forbrug):	505	
Regnskab for 2021 (forbrug):	20.468	
Regnskab for 2022 (forbrug):	31.535	
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til drift	-	
PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-	
Forbrug i alt i 2022	31.535	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	7.492	
Videreførte anlægsmidler til 2023:	0	

Er anlægsprojektet afsluttet i 2022? Ja

Formål	8316 Sikring af gravsten
Drift/Status	Drift

Sum af Beløb	Kolonnemærkater			Hovedtotal
	Regnskab			
Rækkemærkater	2020	2021	2022	
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning		3.425,00		3.425,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer			31.535,00	31.535,00
512310 Større istandsættelsesarbejder	505,00			505,00
512410 Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn		17.043,31		17.043,31
Hovedtotal	505,00	20.468,31	31.535,00	52.508,31

Projekt 9: Plejeplan

Formål i budgettet	8318	
Videreførte midler tidligere år:		
Anlægsbevilling ifølge budget 2020:	80.000	
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler til rådighed i 2022:	80.000	
Regnskab for 2020 (forbrug):	17.401	
Regnskab for 2021 (forbrug):	21.483	
Regnskab for 2022 (forbrug):	20.250	
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til drift	-	
PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-	
Forbrug i alt i 2022	20.250	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	20.866	
Videreførte anlægsmidler til 2023:	0	

Er anlægsprojektet afsluttet i 2022? Ja

Formål	8318 Udarb. plejeplan samt opdatering kortdata
Drift/Status	Drift

Sum af Beløb	Kolonnemærkater			Hovedtotal
	Regnskab			
Rækkemærkater	2020	2021	2022	
227055 Konsulentydelse			20.250,00	20.250,00
512410 Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn	17.401,20	21.482,51		38.883,71
Hovedtotal	17.401,20	21.482,51	20.250,00	59.133,71

Projekt 11: Bænkeplads i NY4 (Sommerfuglehaven)

Formål i budgettet	8325	
Videreførte midler tidligere år:	-	
Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	-	
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	50.000	
PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler til rådighed i 2022:	50.000	
Regnskab for 2022 (forbrug):	46.263	
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til drift	-	
PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-	
Forbrug i alt i 2022	46.263	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	3.737	
Videreførte anlægsmidler til 2023:	0	
Er anlægsprojektet afsluttet i 2022?	ja	

Projekt 12: Udviklingsplan Kirkegården	
Formål i budgettet	8308
Videreførte midler tidligere år:	93.862
Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	-
Hævede opsparinger:	-
Hjemtagne lån:	-
Tillægsbevillinger:	-
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-
PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-
Eksternt tilskud:	-
Midler til rådighed i 2022:	93.862
Regnskab for 2022 (forbrug):	-
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-
Betalte afdrag:	-
PU-godkendt overførsel til drift	-
PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	74.695
Forbrug i alt i 2022	74.695
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	19.167
Videreførte anlægsmidler til 2023:	0
Er anlægsprojektet afsluttet i 2022?	ja

Formål	8308 Udviklingsplan Kirkegård
Drift/Status	Drift

Sum af Beløb	Kolonnemærkater						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Hovedtotal
227055 Konsulentydelse		0,00		11.370,45	0,00		11.370,45
512410 Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn	6.647,29	343.299,73	131.108,12	83.794,09	8.097,60	10.080,00	583.026,83
Hovedtotal	6.647,29	343.299,73	131.108,12	95.164,54	8.097,60	10.080,00	594.397,28

Projekt 13: Opsparede anlægsmidler Kirkegården

Formål i budgettet	8300	
Videreførte midler tidligere år:	110.305	
Anlægsbevilling ifølge budget 2022:	-	
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler til rådighed i 2022:	110.305	
Regnskab for 2022 (forbrug):	-	
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til drift	-	
PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	110.305	P6
Forbrug i alt i 2022	110.305	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0	
Videreførte anlægsmidler til 2023:	0	

Er anlægsprojektet afsluttet i 2022? ja

Formål	8300 Kirkegård
Drift/Status	Drift

Sum af Beløb	Kolonnemærkater			
	Rækkemærkater	2018	2019	Hovedtotal
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning		0,00		0,00
512310 Større istandsættelsesarbejder		3.296,36		3.296,36
512710 Inventar			0,00	0,00
Hovedtotal		3.296,36	0,00	3.296,36

Projekt 14: Lyddæmpning Præstekontor-konf.stue

Formål i budgettet	8505	
Videreførte midler tidligere år:		
Anlægsbevilling ifølge budget 2021:	50.000	
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler til rådighed i 2022:	50.000	
Regnskab for 2021 (forbrug):	-	
Regnskab for 2022 (forbrug):	12.706	
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til drift	-	
PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-	
Forbrug i alt i 2022	12.706	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	37.294	
Videreførte anlægsmidler til 2023:	0	

Er anlægsprojektet afsluttet i 2022? Ja

Formål	8505 Lyddæmpning mellem tjenstelokale og gang
Drift/Status	Drift

Sum af Beløb	Kolonnemærkater	
	Regnskab	Hovedtotal
Rækkemærkater	2022	
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	12.706,43	12.706,43
Hovedtotal	12.706,43	12.706,43