

ÅRSREGNSKAB 2023

for Vejle Kirkegårde

i

i Vejle Kommune

Myndighedskode 4942

CVR-nr. 59796917

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Vejle Kirkegårde.

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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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

Bemærkninger til regnskabet for Vejle Kirker og Kirkegårde i 2023 CVR: 59796917:

A. Resultat af driften er et merforbrug på kr. 202.657,80.

Indtægter er ca. 108.000 kr. højere end budgettet. Dette skyldes hovedsagelig, at indtægter fra de flerårige aftaler er ca. 123.000 kr. højere end budgetteret, gravstedsleje ca. 56.000 kr. højere end budgetteret og salg af planter mv. er ca. 50.000 kr. højere end budgetteret.

Salg af tjenesteydelser til andre menighedsråd er ca. 45.000 kr. lavere end budgetteret, hvilket er sammensat af en negativ korrektion på ca. 192.000 kr. vedr. 2021 samt indtægt fra periodevis hjælp på ca. 160.000 kr.

Indtægter i Skovkapellet for anvendelse af køl er ca. 63.000 kr. mindre end budgetteret.

Befordringsgodtgørelse er ca. 46.000 kr. højere end budgetteret og skyldes stor kursaktivitet. Udgifter til vedligehold af maskiner og bygninger er ca. 151.000 kr. højere end budget, hvilket skyldes mange forskellige vedligeholdssopgaver i forhold til bygninger og en nedslidt maskinpark. Udgifter til el er ca. 60.000 højere end budget hvilket skyldes omlægning fra gas til varmepumper. Udgiften til varme er en indtægt, da der blev opkrævet for meget i aconto for gas i 2022 og både forbrug og priser faldt i 2023, hvilket samlet set giver en forbedring på ca. 339.000 kr. i forhold til budget.

Resultatopgørelsen udtrykker balance mellem indtægter og udgifter, da merforbruget dækkes af frie midler afsat til udgifter, der er afholdt i 2023.

Note 1: Balancerer med budget

Note 4: Der er et merforbrug på kr. 132.825

Driftsomkostningerne er højere på grund af flere vedligeholdsarbejder på bygninger og maskiner.

Vi har brugt flere penge på køb af rengøringshjælp, så vi har kunnet frigøre medarbejdere til hjælp på andre kirkegårde.

En hidtil leaset bil er købt fri og afgiftsberigtiget, med fremtidige besparelser til følge.

Merforbruget fremkommer desuden via generelle prisforhøjelser på stort set alle indkøb, planter, bortkørsel af affald samt alle forbrugsvarer, som kun i mindre grad opvejes af stigende indtægt.

I forhold til Skovkapellet er der færre indtægter på køl og brugerbetalte højtideligheder.

Der har i 2023 været flere begravelser, urnenedsættelser samt indgåede vedligeholdelsesaftaler.

Note 6: Der har været et merforbrug på kr. 61.607

Der har været mindre indtægt fra administrativ hjælp i 2023.

Udgiften til EG Brandsoft er steget ca. 30.000 kr., og der er brugt mere end budgetteret på uddannelse, kurser mv.

Note 7: Finansielle poster udviser et merforbrug på kr. 10.383

Udgifter, øvrig drift skyldes momsregulering.

B. Resultat af anlæg: kr. 118.856,96. Ligning udgør kr. 663.000. Afholdte udgifter til betaling af afdrag udgør kr. 326.500,96. Der er afholdt anlægsudgifter på i alt kr. 782.034. Beløbet vedrører udgifter til ny maskinhal kr. 573.308 samt asfaltarbejde på Gamle Kirkegård kr. 208.727.

Dele af kirkegårdenes parkdel er vedligeholdt af eksterne entreprenører med gode resultater. Det er for tiden klipning af hækkene samt vintertjeneste. Plejeniveauet på parkdelen er middelhøjt til højt og dermed fortsat i overensstemmelse med de politiske mål. Gravstedsvedligeholdelsen udføres af egne gartnere for at fastholde kundekontakten med et tilfredsstillende og højt plejeniveau.

Der er fokus på, at vore kirkegårde løbende udvikles med afsæt i udviklingsplaner og samtidig får mere præg af "grøn kirkegård", hvilket opnås både ved omlægning af maskinpark og bygningsdrift til klimavenlige enheder samt ved driften af de grønne områder, så de får en større grad af biodiversitet.

På vegne af kirkegårdsbestyrelsen for
Vejle Kirker og Kirkegårde

Emil Tang
Formand

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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	7.157.979,00	7.157.979,00	6.901.029,00
Øvrig drift i alt	-7.360.636,80	-7.157.979,00	-7.074.262,01
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
4 Kirkegård	-5.514.033,17	-5.383.366,00	-5.132.061,44
Indtægter	5.499.005,52	5.349.725,00	5.551.194,56
Udgifter, løn	-7.303.120,56	-7.283.466,00	-7.097.750,59
Udgifter, øvrig drift	-3.709.918,13	-3.449.625,00	-3.585.505,41
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.822.740,92	-1.761.134,00	-1.915.051,35
Indtægter	7.640,00	31.000,00	13.506,05
Udgifter, løn	-1.217.500,89	-1.225.234,00	-1.263.753,62
Udgifter, øvrig drift	-612.880,03	-566.900,00	-664.803,78
7 Finansielle poster	-23.862,71	-13.479,00	-27.149,22
Indtægter	225,29	0,00	16.281,41
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-24.088,00	-13.479,00	-43.430,63
A Resultat af drift	-202.657,80	0,00	-173.233,01

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	177,11	0,00	-9.582,49
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	663.000,00	663.000,00	326.496,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-782.034,07	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-118.856,96	663.000,00	316.913,51
C Resultatopgørelse	-321.514,76	663.000,00	143.680,50

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-808.674,03	47.936,63	-760.737,40
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-287.154,06	-842.310,00	-1.129.464,06
721150 Langfristet gæld	979.500,00	-326.500,00	653.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.006.698,03	64.544,13	-942.153,90
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-922.677,00	445.534,00	-477.143,00
741151 Ekstra udgifter personale	-190.000,00	115.000,00	-75.000,00
741152 Frie midler - ekstra energiudgifter	-75.000,00	75.000,00	0,00
741153 Ekstra udgifter maskiner + IT-udstyr	-350.000,00	-100.000,00	-450.000,00
741154 Frie midler - opfølgning provstesyn evt. tilbageb.	-100.000,00	0,00	-100.000,00
742010 Årsafslutningskonto	321.514,76	-321.514,76	0,00

Styring anlægsaktiviteter 2023

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

PS: Skriv kun i gule felter + projektskrivelsen

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
			hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Anlægsprojekter												
8320 renovering mur Sdr. Kgd.	302.090								0			0
8311 ny maskinal Ndr. Kgd.		336.500							302.090	573.308		302.090
8312 Renov. P-plads mv Gamle Kgd									336.500	208.727		-236.808
									0			-208.727
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Opsparing									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Afdrag									0			0
Ndr. Kgd. og P-plads	170.087								170.087			170.087
Nv. toiletbygning	124.000								124.000			124.000
Sdr. Kgd. Renov. Mur	326.500	326.500	-326.500						326.500			326.500
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	922.677	663.000	-326.500	0	0	0	0	0	1.259.177	782.034	0	477.143

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

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
18.946.779,90	18.571.582,77
105.037,43	100.248,77
854.657,66	529.248,90
287.154,06	1.129.464,06
17.699.930,75	16.812.621,04
0,00	0,00
3.268.577,95	3.111.044,91
808.674,03	760.737,40
2.452.132,92	2.337.727,51
7.771,00	12.580,00
22.215.357,85	21.682.627,68

-2.760.703,12	-3.281.498,36
-808.674,03	-760.737,40
-287.154,06	-1.129.464,06
979.500,00	653.000,00
-1.006.698,03	-942.153,90
-922.677,00	-477.143,00
-715.000,00	-625.000,00
-17.699.929,95	-16.812.620,24
-17.699.929,95	-16.812.620,24
-979.500,00	-653.000,00
-979.500,00	-653.000,00
-775.224,78	-935.509,08
-257.495,17	-210.630,62
-14.234,11	0,00
-54.000,00	-54.500,00
-449.495,50	-670.378,46
-22.215.357,85	-21.682.627,68

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.157.979,00	7.157.979,00	6.692.983,00	7.157.979,00	0,00	0,00
0,00	0,00	208.046,00	0,00	0,00	0,00
7.157.979,00	7.157.979,00	6.901.029,00	7.157.979,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Kirkelige aktiviteter

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.939.553,97	-5.634.751,00	-5.437.878,73	4.268.704,45	-7.077.541,95	-3.130.716,47
-293.617,42	-489.515,00	-430.282,71	511.162,85	-225.578,61	-579.201,66
719.138,22	740.900,00	736.100,00	719.138,22	0,00	0,00
-5.514.033,17	-5.383.366,00	-5.132.061,44	5.499.005,52	-7.303.120,56	-3.709.918,13

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
67 Efteruddannelse

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-449.894,35	-313.600,00	-522.317,04	7.640,00	-158.047,99	-299.486,36
-72.218,54	-10.000,00	-54.258,32	0,00	-55.922,22	-16.296,32
-96.186,93	-182.500,00	-115.624,49	0,00	28.023,58	-124.210,51
-97.515,44	-110.300,00	-173.423,92	0,00	0,00	-97.515,44
-1.222.931,44	-944.982,00	-1.158.171,27	0,00	-1.222.284,08	-647,36
116.005,78	-199.752,00	108.743,69	0,00	190.729,82	-74.724,04
-1.822.740,92	-1.761.134,00	-1.915.051,35	7.640,00	-1.217.500,89	-612.880,03

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
72 Øvrige renteudgifter
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
76 Momsregulering

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.978,75	-8.979,00	-12.243,75	0,00	0,00	-8.978,75
0,00	-4.500,00	-31.186,88	0,00	0,00	0,00
225,29	0,00	0,00	225,29	0,00	0,00
-15.109,25	0,00	16.281,41	0,00	0,00	-15.109,25
-23.862,71	-13.479,00	-27.149,22	225,29	0,00	-24.088,00

Formål

8 Anlægsramme

- 83 Kirkegård
- 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
83 Kirkegård	-782.034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-782.034,07
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	177,11	0,00	-9.582,49	177,11	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	663.000,00	663.000,00	326.496,00	663.000,00	0,00	0,00
I alt	-118.856,96	663.000,00	316.913,51	663.177,11	0,00	-782.034,07

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		
46 A, NØRREMARKEN,	124964	2.350.000	587.800		mandskabsbygning - kirkeg
Ejendomsværdi i alt		2.350.000			

**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

BI-REGNSKAB

SOGN

Vejle Kirker og Kirkegårde

FORMÅL

8311-ny maskinhal og mandskabsbygning Nordre Kgd.

Status projekt:

Ikke afsluttet

	2023	I alt	Budget
Budget - samlet for projektet		0	
Arkitekt	550.566	550.566	
Jordbundsundersøgelse	21.735	21.735	
Byggesagsgebyr	1.007	1.007	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
Omkostninger i alt	0	0	0
Anlægsbevilling	336.500	336.500	
Tillægsbevilling		0	
Stiftslån		0	
Anvendt anlægsopsparing		0	
Anvendt provenu - salg anlæg		0	
Tilskud fra fonde mv.		0	0
Tilskud fra 5% midler		0	0
..		0	0
Videreført anlæg	236.808	236.808	0
Frie midler		0	0
Finansiering i alt	0	0	0
Afstemning	0	0	0

Bemærkninger:

BI-REGNSKAB

SOGN *Vejle Kirker og Kirkegårde*

FORMÅL *8312 - renov. P-plads Gamle Kgd.*

Status projekt: *Ikke afsluttet*

	2023	I alt	Budget
Budget - samlet for projektet			
		0	
Asfaltering	208.727	208.727	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
Omkostninger i alt	0	0	0
Anlægsbevilling		0	
Tillægsbevilling		0	
Stiftslån		0	
Anvendt anlægsopsparing		0	
Anvendt provenu - salg anlæg		0	
Tilskud fra fonde mv.		0	0
Tilskud fra 5% midler		0	0
..		0	0
Videreført anlæg	208.727	208.727	0
Frie midler		0	0
Finansiering i alt	0	0	0
<i>Afstemning</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Bemærkninger:

Biregnskab**Renovering mur Søndre Kirkegård**

Formål: 8320

	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
<u>Udgifter</u>						
Arkitekt	9.572,85	169.377,75	46.479,08			225.429,68
Murer		984.552,50	102.343,75			1.086.896,25
Elektriker		15.500,00	2.584,38			18.084,38
UDGIFTER I ALT	9.572,85	1.169.430,25	151.407,21			1.330.410,31
<u>Financiering</u>						
Anlægsigning		326.500,00	326.500,00			653.000,00
Videreført anlæg	9.572,85	842.930,25	(1.481.092,79)			(628.589,69)
Lån - Betalt afdrag			1.306.000,00			1.306.000,00
FINANCIERING I ALT	9.572,85	1.169.430,25	151.407,21			1.330.410,31

REGNSKAB/BUDGET 2023 Skovkapel

Bilag

Opdateret: 15-03-2024

Konto	Regnskab 2023 31-12-2023	Budget 2023	Afvigelse	Forbrug i %	2022
Udvendig vedligeholdelse af bygning	118.441,67	20.000,00	(98.441,67)	-	42.409,38
Indvendig vedligeholdelse af bygning	2.212,50	-	(2.212,50)		34.515,57
Vedligeholdelse af inventar og tekniske inst.	45.156,64		(45.156,64)		11.593,12
Vedligeholdelse af maskiner	4.607,65	10.000,00	5.392,35		
Anskaffelser - udenomsarealer					143,20
Anskaffelser - inventar og tekniske inst.	73.970,40	20.000,00	(53.970,40)		
Anskaffelser - maskiner og værktøj					
Vand, renovation, grundejerforening m.m.			-		
Varme	-19.462,50	200.000,00	219.462,50		354.705,51
EL	72.862,37	62.000,00	(10.862,37)		72.730,75
Telefon/internet - datakommunikation			-		
Udgifter til alarmselskab	20.657,54	27.500,00	6.842,46		41.476,79
Rengøring efter regning	37.056,25	15.000,00	(22.056,25)		17.307,83
Leje/leasing		-	-		
Indkøb til fortæring	266,40		(266,40)		402,30
Udsmykning (lys, gran mv.)	119,00	3.000,00	2.881,00		9.593,63
Diverse forbrugsvarer m.v.	2.172,85	-	(2.172,85)		42,00
Sikkerhedsudstyr			-		
Løn rengøring	133.855,36	47.390,00			117.303,38
Omkostninger i alt	491.916,13	404.890,00	(87.026,13)	121,49	702.223,46
Financiering					
Betaling for benyttelse af Skovkapel	-36.586,62	-55.000,00			-63.576,94
Benyttelse af køl og frys	-187.916,15	-250.000,00			-252.113,81
Udgift afholdt af VKK	-267.413,36	-99.890,00			315.690,75
Financeret i alt	-491.916,13	-404.890,00	0,00		0,00
Saldo formål 4112 Skovkapel + formål 4113 Køl og fryserum	267.413,36	99.890,00			386.532,71

REGNSKAB/BUDGET 2023 Østre Kapel

Opdateret: 15-03-2024

Konto	Regnskab 2023 31-12-2023	BUDGET 2023	Afvigelse	Forbrug i %	2022
Udvendig vedligehold	16.383,44	20.000,00	3.616,56	-	57.151,30
Indvendig vedligehold	3.404,38		-3.404,38		16.956,33
Anskaffelse inventar		-	0,00		
Vedligehold inventar					
El	57.305,36	25.000,00	-32.305,36		57.615,72
Vand			0,00		
Rengøring	7.356,25	-	-7.356,25		
Stemning klaver					
Kørsel af affald					
Indkøb til fortæring					
Udsmykning	-				
Kalender til hjemmeside					
Konsulentehonorar					
Omkostninger i alt	84.449,43	45.000,00	-39.449,43		131.723,35
Financiering					
Ligning			-		
Lejeindtægter	-36.000,00	-36.000,00	-		-36.000,00
Aconto varme	-48.000,00	-48.000,00	-		-48.000,00
Indtægter koncerter + sommerfugle	0,00		-		
Udgifter afholdt af VKK	-449,43	39.000,00			-47.723,35
Financeret i alt	84.449,43	-45.000,00	0,00		-131.723,35
Saldo formål 4131 Østre Kapel	449,43	-39.000,00			47.723,35