

ÅRSREGNSKAB 2023

for Sønderup Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7350

CVR-nr. 12389515

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiel status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Sønderup (sogn 7350)

Menighedsrådets forklaring til regnskab:

I revisionsprotokollat regnskab 2022 er det bemærket, at der er poster på periodeafgrænsning, som skal bogføres på anden konto. Dette er effektueret i 2023.

Ligeledes er det bemærket, at menighedsrådet ikke har godkendt 1. og 2. kvartalsrapport rettidig. Menighedsrådet bestræber sig på, at dette fremadrettet vil blive taget til efterretning.

Renovering af mødesalen er endnu ikke igangsat, der har dog været to arkitekthonorarer på i alt kr. 108.000 jfr. anlægsskema.

Istandsættelse af kampestensfundament budgetsat af bygningskyndig kr. 37.500, er blevet væsentlig billigere kr. 15.595 jfr. anlægsskema.

Kirkegårdsplan er under udarbejdelse, budgetsat kr. 43.750, beløb i 2023 kr. 20.456. Kirkegårdsplanen forventes færdiggjort i løbet af år 2024 jfr. anlægsskema.

MR's bemærkning til anlægsskema: MR har d. 06.02.2023 ansøgt Slagelse Provsti om konvertering mellem anlægsmidler renovering af præstebolig år 2020 kr. 868.065 til opførelse af garage i 2021 kr. -806.530. Slagelse Provsti har i referat af 15. marts 2023 besluttet, at konverteringen ikke godkendes, før sagen vedr. gulvene i præstegården er afklaret. MR afventer!

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

Samarbejde om organist og kirkesanger med hhv. Nordrupvester og Gudum MR.

Sønderup MR har hhv. organist og kirkesanger ansat. Der afregnes med Nordrupvester og Gudum MR månedsvis. Lønninger fra de to menighedsråd bogføres på artskonto 182810 formål 3100. Nordrupvester betaler 2/5 af lønnen og Gudum betaler 1/5 af lønnen.

Der samarbejdes om kirkeside i Lokalbladet Vestermose.

Der samarbejdes om fælles aktiviteter, der planlægges pr. kalenderår.

Sønderup, Nordrupvester og Gudum har fælles regnskab om hhv. præstegård, sognehus, udgifter til konfirmander og fælles aktiviteter.

Regnskabet er en del af regnskabet for Sønderup kirkekasse.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	1.405.638,00	1.405.638,00	1.675.888,00
Øvrig drift i alt	-1.337.704,01	-1.481.738,00	-1.735.336,26
2 Kirkebygning og sognegård	-250.567,88	-262.000,00	-243.149,75
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-114.407,40	-92.760,00	-103.531,46
Udgifter, øvrig drift	-136.160,48	-169.240,00	-139.618,29
3 Kirkelige aktiviteter	-493.929,15	-657.169,00	-465.728,43
Indtægter	6.450,50	-116.500,00	6.797,50
Udgifter, løn	-266.626,05	-351.260,00	-271.211,89
Udgifter, øvrig drift	-233.753,60	-189.409,00	-201.314,04
4 Kirkegård	-281.263,26	-291.825,00	-293.562,50
Indtægter	76.626,70	69.245,00	73.478,25
Udgifter, løn	-290.811,42	-293.130,00	-301.842,26
Udgifter, øvrig drift	-67.078,54	-67.940,00	-65.198,49
5 Præstebolig mv.	-45.700,86	-11.920,00	-421.560,07
Indtægter	97.921,16	104.580,00	100.105,64
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-143.622,02	-116.500,00	-521.665,71
6 Administration og fællesudgifter	-266.692,61	-251.826,00	-248.424,21
Indtægter	5.121,92	0,00	6.800,00
Udgifter, løn	-128.874,41	-141.050,00	-147.381,85
Udgifter, øvrig drift	-142.940,12	-110.776,00	-107.842,36
7 Finansielle poster	449,75	-6.998,00	-62.911,30
Indtægter	1.336,75	502,00	501,72
Udgifter, løn	0,00	0,00	-54.940,67
Udgifter, øvrig drift	-887,00	-7.500,00	-8.472,35
A Resultat af drift	67.933,99	-76.100,00	-59.448,26

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)	81.250,00	81.250,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-123.595,00	-37.500,00	-51.200,81
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-20.456,45	-43.750,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-62.801,45	0,00	-51.200,81
C Resultatopgørelse	5.132,54	-76.100,00	-110.649,07

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-100.340,24	0,00	-100.340,24
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-20.000,00	0,00	-20.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-644.081,01	-67.933,54	-712.014,55
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-672.711,00	62.801,00	-609.910,00
742010 Årsafslutningskonto	-5.132,54	5.132,54	0,00

Sønderup MR (sogn 7350)

Forklaring til resultatdisponering:

Renovering af mødesal er endnu ikke igangsat. Der har dog i 2023 været to arkitekthonorer på i alt kr. 108.000.

Besparelser på driften på kr. 67.933,54, som disponeres til frie midler.

Resultatdisponering

Udskriftsdato 25-02-2024
Side 1

Sønderup Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-644.081,01	-67.933,54	-712.014,55
721110 Opsparing til anlæg	,00	,00	,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-100.340,24	,00	-100.340,24
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-20.000,00		-20.000,00
721150 Langfristet gæld	,00	,00	,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejd	-672.711,00	62.801,00	-609.910,00
741130 Præstegårdens frie midler	,00		,00
741140 Kirkegårdens frie midler	,00		,00
741150 Frie midler - ikke afregnede feriemidler	,00		,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741156 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741157 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741158 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741159 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
742010 Årsafslutningskonto	-5.132,54	5.132,54	,00
Total	-1.442.264,79	,00	-1.442.264,79

Att. Mia Vastar

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
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
652.164,77	626.137,01
30.363,85	33.706,57
-2.719,26	-6.761,06
100.340,24	100.340,24
524.179,94	498.851,26
0,00	0,00
1.384.004,53	1.359.656,33
705.417,72	786.138,48
678.586,81	573.517,85
2.036.169,30	1.985.793,34

-1.437.132,25	-1.442.264,79
-100.340,24	-100.340,24
-20.000,00	-20.000,00
-644.081,01	-712.014,55
-672.711,00	-609.910,00
-524.179,94	-498.851,26
-524.179,94	-498.851,26
0,00	0,00
-74.857,11	-44.677,29
-60.417,58	-37.214,13
-14.439,53	-7.463,16
-2.036.169,30	-1.985.793,34

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.405.638,00	1.405.638,00	1.380.888,00	1.405.638,00	0,00	0,00
0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
1.405.638,00	1.405.638,00	1.675.888,00	1.405.638,00	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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-138.188,08	-156.000,00	-112.207,06	0,00	-96.937,16	-41.250,92
-34.653,63	-30.000,00	-43.418,48	0,00	0,00	-34.653,63
-53.924,55	-76.000,00	-70.953,75	0,00	-14.970,24	-38.954,31
-23.801,62	0,00	-16.570,46	0,00	-2.500,00	-21.301,62
-250.567,88	-262.000,00	-243.149,75	0,00	-114.407,40	-136.160,48

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-191.906,18	-230.169,00	-166.710,02	0,00	-22.250,00	-169.656,18
-227.224,53	-330.000,00	-227.704,00	0,00	-214.176,05	-13.048,48
-14.556,88	-35.000,00	-16.111,22	0,00	-2.000,00	-12.556,88
6.450,50	0,00	6.797,50	6.450,50	0,00	0,00
-14.974,06	-19.000,00	-17.838,79	0,00	0,00	-14.974,06
-11.398,00	-13.500,00	-14.188,00	0,00	-11.200,00	-198,00
-40.320,00	-29.500,00	-29.973,90	0,00	-17.000,00	-23.320,00
-493.929,15	-657.169,00	-465.728,43	6.450,50	-266.626,05	-233.753,60

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-281.912,92	-293.325,00	-298.343,78	75.977,04	-290.811,42	-67.078,54
649,66	1.500,00	4.781,28	649,66	0,00	0,00
-281.263,26	-291.825,00	-293.562,50	76.626,70	-290.811,42	-67.078,54

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.700,86	-11.920,00	-421.560,07	97.921,16	0,00	-143.622,02
-45.700,86	-11.920,00	-421.560,07	97.921,16	0,00	-143.622,02

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-78,08	0,00	0,00	-78,08	0,00	0,00
-80.467,87	-98.670,00	-88.406,53	5.200,00	-23.230,00	-62.437,87
-21.044,53	-18.150,00	-25.093,11	0,00	-14.964,51	-6.080,02
-18.084,54	-19.100,00	-25.248,54	0,00	-13.415,79	-4.668,75
-142.596,63	-111.450,00	-105.371,94	0,00	-77.264,11	-65.332,52
-465,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-465,00
-3.955,96	-3.956,00	-4.304,09	0,00	0,00	-3.955,96
-266.692,61	-251.826,00	-248.424,21	5.121,92	-128.874,41	-142.940,12

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-7.500,00	-8.472,35	0,00	0,00	0,00
835,03	0,00	0,00	835,03	0,00	0,00
501,72	502,00	501,72	501,72	0,00	0,00
-887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,00
0,00	0,00	-54.940,67	0,00	0,00	0,00
449,75	-6.998,00	-62.911,30	1.336,75	0,00	-887,00

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 83 Kirkegård
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.595,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.595,00
-108.000,00	0,00	-51.200,81	0,00	0,00	-108.000,00
-20.456,45	-43.750,00	0,00	0,00	0,00	-20.456,45
81.250,00	81.250,00	0,00	81.250,00	0,00	0,00
-62.801,45	0,00	-51.200,81	81.250,00	0,00	-144.051,45

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		
Sønderup BY 1a	11949	2.800.000	560.300		Præstegård
Ejendomsværdi i alt		2.800.000			

**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.*

Sønderup Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 — 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 — 31-12-2023

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 118085 - 118085

Budgetnavn: Sønderup (endeligt)

Afgrænsning formål: 3300 - 3300

Art: 118085 Diverse indtægter

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-01-2023	70	3300	01		Indsamlet MobilePay (arrangement)		-80,00	-80,00
03-02-2023	120	3300	01		indsamlet ved bordene 19.01.		-1.189,00	-1.269,00
24-03-2023	185	3300	01		MobilePay ved arrangement 23.03.23		-100,00	-1.369,00
31-03-2023	189	3300	01		indsamlet ved bordene 23.03.23		-320,00	-1.689,00
11-04-2023	227	3300	01		Indgået på MobilPay 10.04. Skærtorsdag		-735,00	-2.424,00
21-04-2023	230	3300	01		indgået på MobilePay v/koncert 20.04.		-100,00	-2.524,00
22-04-2023	233	3300	01		indsamlet v/bordene 10.04. Skærtorsdag		-557,00	-3.081,00
28-04-2023	248	3300	01		indsamlet ved bordene v/koncert 20.04.23		-100,00	-3.181,00
13-10-2023	485	3300	01		ovf. fra MobilePay vedr. 16.10.23		-170,00	-3.351,00
17-11-2023	520	3300	01		indsamlet via MobilePay 16.11.23		-350,00	-3.701,00
21-11-2023	553	3300	01		Indsamlet ved bordene 16.10.23		-736,00	-4.437,00
21-11-2023	554	3300	01		Indsamlet ved bordene 16.11.2023		-993,50	-5.430,50
15-12-2023	570	3300	01		ovf. fra præstekonto til MR plejen		-120,00	-5.550,50
31-12-2023	639	3300	01		indsamlet ved bordene 14.12.		-900,00	-6.450,50
Budgetteret beløb								
Difference beløb								6.450,50
Rest i procent								

Kunde: Sønderup Menighedsråd
Kundenummer: 174023

Detaljer - Overførsel

Fra konto	Sønderup Menighedsråd: 0570-0000166634, Foreningsservice
Modtager	SOS Børnebyerne
Kontonummer	4183 8032440 DANSKE BANK
Tekst på eget kontoudskrift	SOS Børnebyerne-julekollekt 24.12.
Beløb	155,50 DKK
Betalingsdato	12.01.2024
Hos modtagers pengeinstitut	15.01.2024
Tekst til modtager	Sønderup MR
End-to-end reference	



Kunde: Sønderup Menighedsråd
Kundenummer: 174023

Detaljer - Overførsel

Fra konto	Sønderup Menighedsråd: 0570-0000166634, Foreningsservice
Modtager	Folkekirkens Nødhjælp
Kontonummer	4183 5400023 DANSKE BANK
Tekst på eget kontoudskrift	Folkekirkens Nødhjælp-Høstkollekt
Beløb	116,00 DKK
Betalingsdato	12.01.2024
Hos modtagers pengeinstitut	15.01.2024
Tekst til modtager	Sønderup MR

Nej

92

Udfyld disse felter, de trækkes med på de øvrige faneblade

Navn Kirkekasse:

Sønderup (sogn 7350)

Årstal :

2023

*Læs fanebladene "Indledning" og "Vejledning"
før du begynder at udfylde P1 til P30.*

Att. *Mia Vasele*

	A	B	C	D	E
1	Sønderup (sogn 7350)	2023			
2					
3		Projekt 1	Renovering af præstebolig (år 2020)		
4	Formål i budgettet	8500			
5	Videreførte midler tidligere år:	868.065			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2023:	-			
7	Hævede opsparinger:	-			
8	Hjemtagne lån:	-			
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2023:	868.065			
14	Regnskab for 2023 (forbrug):	-			
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2023	-			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2024:	0			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2023?	☐ Ja			
26		☐ Nej			

	A	B	C	D	E
1	Sønderup (sogn 7350)	2023			
2					
3		Projekt 2: Opførelse af garage 2021			
4	Formål i budgettet	8530			
5	Videreførte midler tidligere år:	-806.530			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2023:	-			
7	Hævede opsparinger:	-			
8	Hjemtagne lån:	-			
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2023:	-806.530			
14	Regnskab for 2023 (forbrug):	-			
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2023	-			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2024:	0			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2023?	☐ Ja			
26		☐ Nej			

	A	B	C	D	E	F
1	Sønderup (sogn 7350)	2023				
2						
3	Projekt 3: Rest vedr. konbertering dør i kirke+alter 2016					
4	Formål i budgettet	8000				
5	Videreførte midler tidligere år:	11.844				
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2023:	-				
7	Hævede opsparinger:	-				
8	Hjemtagne lån:	-				
9	Tillægsbevillinger:	-				
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-				
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-				
12	Eksternt tilskud:	-				
13	Midler til rådighed i 2023:	11.844				
14	Regnskab for 2023 (forbrug):	-				
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-				
16	Betalte afdrag:	-				
17	PU-godkendt overførsel til drift	-				
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-				
19	Forbrug i alt i 2023	-				
20						
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0				
22						
23	Videreførte anlægsmidler til 2024:	0				
24						
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2023?	☐ Ja				
26		☐ Nej				

	A	B	C	D	E
1	Sønderup (sogn 7350)	2023			
2					
3		<i>Projekt 4:</i>	Renovering af mødesal (budget 2021)		
4	Formål i budgettet	8100			
5	Videreførte midler tidligere år:	599.332			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2023:	-			
7	Hævede opsparinger:	-			
8	Hjemtagne lån:	-			
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2023:	599.332			
14	Regnskab for 2023 (forbrug):	108.000			
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2023	108.000			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2024:	0			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2023?	☐ Ja			
26		☐ Nej			

	A	B	C	D	E	F
1	Sønderup (sogn 7350)	2023				
2						
3	Projekt 5: Ringmur (kampestensfundament mod vest)					
4	Formål i budgettet	8010				
5	Videreførte midler tidligere år:	-				
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2023:	37.500				
7	Hævede opsparinger:	-				
8	Hjemtagne lån:	-				
9	Tillægsbevillinger:	-				
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-				
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-				
12	Eksternt tilskud:	-				
13	Midler til rådighed i 2023:	37.500				
14	Regnskab for 2023 (forbrug):	15.595				
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-				
16	Betalte afdrag:	-				
17	PU-godkendt overførsel til drift	-				
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-				
19	Forbrug i alt i 2023	15.595				
20						
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0				
22						
23	Videreførte anlægsmidler til 2024:	0				
24						
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2023?	☐ Ja				
26		☐ Nej				

	A	B	C	D	E
1	Sønderup (sogn 7350)	2023			
2					
3		<i>Projekt 6:</i>	Ny kirkegårdsplan		
4	Formål i budgettet	8310			
5	Videreførte midler tidligere år:	-			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2023:	43.750			
7	Hævede opsparinger:	-			
8	Hjemtagne lån:	-			
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2023:	43.750			
14	Regnskab for 2023 (forbrug):	20.456			
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2023	20.456			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2024:	0			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2023?	☐ Ja			
26		☐ Nej			

Opsummering til årsafslutning

Videreførte midler tidligere år:	673.211	Det samlede beløb svarer til primosaldoen på konto 741120
Anlægsbevilling ifølge budget 2023:	81.250	Afstem med regnskabssystem
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler i alt til rådighed i 2023:	754.461	Bemærk ved afstemning til PU Resultatdisponering, at dette er en sum af flere noter!
Regnskab for 2023 (forbrug):	144.051	Kan afstemmes med regnskab, formål 8x
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til frie midler	-	
Forbrug i alt i 2023	144.051	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	-	'+' angiver overskud og '-' angiver underskud
Videreførte anlægsmidler til 2024:	-	

Resultatdisponering i Brandsoft/Skovbo

Konti	Disponering	Bemærkninger:
741110 Frie midler		
741130 Præstegård, frie midler		
741140 Kirkegård, frie midler		
721110 Opsparing til anlæg	-	Nettobevægelse. '+' angiver en debetbevægelse. Afstem med regnskab
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler		
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet		
721150 Langfristet gæld	-	Nettobevægelse. '-' angiver en kreditbevægelse. Afstem med regnskab
721160 Arv og donation		
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	673.211	Bevægelse i forhold til primo. Indtast beløbet i resultatdisponering.
742010 Årsafslutning		'+' angiver en debetbevægelse

Afstemning af overførsler mellem anlægsprojekter

Skal altid gå i nul - ellers fejl i indtastede oplysninger vedr. overførsler af midler mellem anlægsprojekter

MR-navn
Styring anlægsaktiviteter 2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævdede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

Årstal
2023

PS: Generelt - skriv ikke i feltene på denne side, da alle feltet er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.
PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra tidligere drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
				plus = hævdede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	minus = hjemtagne lån betalte afdrag								
Projekt 1: Renovering af præstebolig (år 2020)	8500	868.065	0	0	0	0	0	0	0	868.065	0	0	868.065
Projekt 2: Opførelse af garage (år 2021)	8530	-806.530	0	0	0	0	0	0	0	-806.530	0	0	-806.530
Projekt 3: Rest vedr. konvertering dør kirke-altartavle (år 2016)	8000	11.844	0	0	0	0	0	0	0	11.844	0	0	11.844
Projekt 4: Renovering af mødestal (budget 2021)	8100	599.332	0	0	0	0	0	0	0	599.332	108.000	0	481.332
Projekt 5: Ringmur (kampestenfundament mod vest)	8010	0	37.500	0	0	0	0	0	0	37.500	15.595	0	21.905
Projekt 6: Ny kirkegårdsplan	8310	0	43.750	0	0	0	0	0	0	43.750	20.456	0	23.294
Projekt 7: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 16: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 17: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 18: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 19: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 20: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 21: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 22: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 23: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 24: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 25: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 26: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 27: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 28: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 29: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 30: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		672.711	81.250	0	0	0	0	0	0	753.961	144.051	0	509.910

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	-672.711	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	81.250	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	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	0	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	753.961	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	144.051	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	-609.910	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

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

Videreførte anlægsmidler

741120	-609.910	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-672.711	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	62.801	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
	0	Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparring <i>indtastes</i> (med fortegn)
	0	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.
--------	--	--