

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7678

CVR-nr. 61304312

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

## **Menighedsrådets erklæring**

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

## Bestyrelsens forklaringer til regnskabet:

Årets resultat af drift og anlæg udgør et samlet overskud på tkr 618, hvor overskud på tkr 268 vedrører driftsresultatet, der disponeres som vist nedenfor.

### Afvigelser i forhold til budgettet forklares således i tkr:

Budgetteret resultat	0
Faktiske lønudgifter udgør tkr 1.913 mod budgetteret tkr 1.763	-150
Denne afvigelse skyldes omlægning af arbejdsfunktioner i forbindelse kirkegårdsleders langtidssygemelding samt fratrædelse, herunder ekstern hjælp og ansættelse af ny kirkegårdsleder.	
<b>Energiudgifter</b>	-25
Ekstra forbrug ved varme kirke med tkr 25. Besparelse på varme konf.stue med tkr 4 samt på vand og el konf.stue med tkr 10. Ekstra forbrug ved varme med tkr 16 og besparelse på vand og el kirkekontor med tkr 2.	
<b>1 Fælles indtægter</b>	
Ekstra indbetaling ved tillægsbevilling fra 5% midlerne med tkr 213.	213
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	184
Besparelse på vedligehold kirke med tkr 9 samt til pletkalkning ved kirke med tkr 9. Besparelse på vedligehold inventar med tkr 18. Besparelse på vedligehold kirkekontor med tkr 16 samt maling af kælderrum Elmelund med tkr 14. Engangsbevilling Elme-lund med tkr 26 er udført sidste år. Besparelse på kirkegårdskontor med tkr 27. En-gangsbevilling til orgel med tkr 20 og til præstetavle med tkr 40 afsluttes i det nye år.	
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	15
Besparelse på gudstjeneste og kirkelige handlinger med tkr 8. Besparelse på kirkelig undervisning med tkr 19. Ekstra forbrug ved sogneudflugt med tkr 8. Besparelse på julehjælp med tkr 5. Ekstra forbrug ved kommunikation med tkr 9.	
<b>4 Kirkegård</b>	9
Ekstra indbetaling ved kirkegård hel moms med tkr 5. Besparelse på engangsbevilling k.grd. med tkr 4.	
<b>5 Præstebolig mv.</b>	-6
Ekstra forbrug ved vedligehold præstebolig med tkr 6.	
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	28
Ekstra forbrug ved administration konfirmandstue med tkr 5 og ved administration kirkegårdskontor med tkr 13. Besparelse på administration tj.lokaler med tkr 14. Ekstra forbrug ved menighedsrådsudflugt med tkr 9 samt ved personale med tkr 16. Besparelse på personalearrangement med tkr 18 samt ved personale kirkegård med tkr 21 og ved delt personale samarbejde med tkr 14. Ekstra forbrug ved økonomi med tkr 8 samt ved personregistrering med tkr 4. Besparelse på efteruddannelse med tkr 2. Ekstra forbrug ved forsikringspræmie mv. med tkr 14. Besparelse på forsikringer kirkegård med tkr 13 samt på forsikringer personaleleje med tkr 15.	
<b>7 Finansielle poster</b>	0
<b>Resultat af driften</b>	<b>268</b>
heraf indgår budgetteret resultat med tkr 0	
Anlægsopgaver	0
Anlægsmidler til opsparing	350
<b>Disponering ved menighedsrådets frie midler</b>	<b>618</b>

Igangværende opgaver udgør netto tkr 125

Videreførte midler til ikke-udført anlæg udgør tkr 7

Menighedsrådets frie midler er herefter positiv med i alt tkr 293

**Menighedsrådets deltager i følgende aftalte samarbejder:**

Samarbejdsaftaler med Egense Menighedsråd om pasning af kirkegård og kirkebetjening er ophørt 30/11-2023

Der er samarbejde med Ollerup Menighedsråd om pasning af kirkegård, præstegårdshave og menighedshus og kirkebetjening samt kordegnfunktion, der deles med Kirkeby Menighedsråd

Der er samarbejde med Kirkeby Menighedsråd om pasning af kirkegård og kirkebetjening samt kordegnfunktion, der deles med Ollerup Menighedsråd

Der er samarbejde med Tved Menighedsråd om pasning af kirkegård og kirkebetjening

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.098.307,90</b>	<b>2.885.316,00</b>	<b>2.726.863,92</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-2.829.678,62</b>	<b>-2.885.316,00</b>	<b>-2.645.012,40</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-268.819,91</b>	<b>-437.372,00</b>	<b>-322.510,71</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.615,47	-32.337,00	-11.047,01
Udgifter, øvrig drift	-253.204,44	-405.035,00	-311.463,70
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-969.600,10</b>	<b>-1.138.074,00</b>	<b>-1.008.733,57</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-794.827,84	-957.414,00	-827.063,96
Udgifter, øvrig drift	-174.772,26	-180.660,00	-181.669,61
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-985.847,01</b>	<b>-678.573,00</b>	<b>-486.464,60</b>
Indtægter	213.230,59	205.949,00	219.718,87
Udgifter, løn	-788.709,25	-472.033,00	-326.602,25
Udgifter, øvrig drift	-410.368,35	-412.489,00	-379.581,22
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>25.769,21</b>	<b>18.441,00</b>	<b>-114.561,50</b>
Indtægter	106.260,22	87.900,00	86.849,56
Udgifter, løn	-19.807,31	-16.759,00	-16.814,95
Udgifter, øvrig drift	-60.683,70	-52.700,00	-184.596,11
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-628.890,63</b>	<b>-646.954,00</b>	<b>-614.287,91</b>
Indtægter	0,00	0,00	6.000,24
Udgifter, løn	-294.996,92	-284.982,00	-273.822,63
Udgifter, øvrig drift	-333.893,71	-361.972,00	-346.465,52
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-2.290,18</b>	<b>-2.784,00</b>	<b>-98.454,11</b>
Indtægter	2.113,53	-2.784,00	-3.133,21
Udgifter, løn	0,00	0,00	-89.235,76
Udgifter, øvrig drift	-4.403,71	0,00	-6.085,14
<b>A Resultat af drift</b>	<b>268.629,28</b>	<b>0,00</b>	<b>81.851,52</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	-839,21
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	350.000,00	350.000,00	250.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-83.096,48
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>166.064,31</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>618.629,28</b>	<b>350.000,00</b>	<b>247.915,83</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-350.840,34	-334.653,52	-685.493,86
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-171.640,12	0,00	-171.640,12
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-9.515,16	-283.975,76	-293.490,92
741120 Videreførte midler ikke-udført anlæg	7.285,00	0,00	7.285,00
741151 Frie midler - kontaktfunktion	-80.000,00	80.000,00	0,00
741152 Frie midler - administration	-45.000,00	45.000,00	0,00
741153 Frie midler - præstetavle	0,00	-40.000,00	-40.000,00
741154 Frie midler - chaussesten	0,00	-30.000,00	-30.000,00
741155 Frie midler - kirketag udluftning	0,00	-35.000,00	-35.000,00
741156 Frie midler - orgel afskærmning	0,00	-20.000,00	-20.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-618.629,28	618.629,28	0,00



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

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

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
1.576.540,02	1.389.314,57
13.477,70	10.222,45
294.144,84	90.622,77
171.640,12	171.640,12
1.097.277,36	1.116.829,23
0,00	0,00
623.523,73	1.477.676,67
272.683,39	792.182,81
350.840,34	685.493,86
<b>2.200.063,75</b>	<b>2.866.991,24</b>

-749.710,62	-1.368.339,90
-350.840,34	-685.493,86
-171.640,12	-171.640,12
-100.000,00	-100.000,00
-9.515,16	-293.490,92
7.285,00	7.285,00
-125.000,00	-125.000,00
-1.097.277,36	-1.116.829,23
-1.097.277,36	-1.116.829,23
0,00	0,00
-353.075,77	-381.822,11
-22.056,64	-50.166,54
-3.588,00	-9.270,00
-28.421,33	-931,90
-269.609,71	-276.531,83
-29.400,09	-44.921,84
<b>-2.200.063,75</b>	<b>-2.866.991,24</b>

## 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
2023	2023	2022						
2.885.316,08	2.885.316,00	2.726.863,92	2.885.316,08	0,00	0,00			
212.991,82	0,00	0,00	212.991,82	0,00	0,00			
<b>3.098.307,90</b>	<b>2.885.316,00</b>	<b>2.726.863,92</b>	<b>3.098.307,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård  
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)  
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --					
			2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2023	2023	2022						
-159.489,07	-161.324,00	-143.024,74	0,00	-7.097,75	-152.391,32			
-21.720,88	-100.340,00	-74.687,55	0,00	0,00	-21.720,88			
-39.593,98	-31.099,00	-25.008,24	0,00	-10.372,26	-29.221,72			
-43.355,69	-133.460,00	-77.887,46	0,00	6.113,40	-49.469,09			
-4.660,29	-11.149,00	-1.902,72	0,00	-4.258,86	-401,43			
<b>-268.819,91</b>	<b>-437.372,00</b>	<b>-322.510,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.615,47</b>	<b>-253.204,44</b>			

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 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 2023 heraf --					
			2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2023	2023	2022						
-719.680,58	-822.875,00	-713.225,47	0,00	-663.568,55	-56.112,03			
-2.265,45	-29.310,00	-42.867,94	0,00	0,00	-2.265,45			
-12.288,92	-8.030,00	-8.311,07	0,00	0,00	-12.288,92			
-96.317,57	-86.960,00	-75.887,33	0,00	0,00	-96.317,57			
-82.341,92	-94.679,00	-113.304,42	0,00	-79.511,85	-2.830,07			
-54.205,66	-76.950,00	-53.637,34	0,00	-51.747,44	-2.458,22			
0,00	-17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-2.500,00	-1.590,00	-1.500,00	0,00	0,00	-2.500,00			
<b>-969.600,10</b>	<b>-1.138.074,00</b>	<b>-1.008.733,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-794.827,84</b>	<b>-174.772,26</b>			

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --					
			2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2023	2023	2022						
-916.291,48	-828.491,00	-898.962,11	213.230,59	-780.780,78	-348.741,29			
-66.354,63	-64.517,00	-62.736,27	0,00	-63.204,63	-3.150,00			
-3.200,90	214.435,00	475.233,78	0,00	55.276,16	-58.477,06			
<b>-985.847,01</b>	<b>-678.573,00</b>	<b>-486.464,60</b>	<b>213.230,59</b>	<b>-788.709,25</b>	<b>-410.368,35</b>			

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --					
			2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2023	2023	2022						
25.769,21	18.441,00	-114.561,50	106.260,22	-19.807,31	-60.683,70			
<b>25.769,21</b>	<b>18.441,00</b>	<b>-114.561,50</b>	<b>106.260,22</b>	<b>-19.807,31</b>	<b>-60.683,70</b>			

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-88.847,22	-81.930,00	-94.581,49	0,00	-3.074,09	-85.773,13
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-73.678,83	-56.515,00	-71.063,59	0,00	-34.368,00	-39.310,83
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-130.438,22	-217.856,00	-108.497,18	0,00	-33.828,13	-96.610,09
63 Bygning	-12.740,77	-6.200,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-740,77
64 Økonomi	-155.801,33	-130.239,00	-129.756,48	0,00	-129.586,88	-26.214,45
65 Personregistrering - civil	-45.255,98	-28.273,00	-45.812,80	0,00	-45.169,44	-86,54
66 Personregistrering - kirkelig	-49.515,43	-28.273,00	-46.537,08	0,00	-45.169,47	-4.345,96
67 Efteruddannelse	-3.198,56	-14.460,00	-6.247,97	0,00	8.199,09	-11.397,65
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-3.648,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-69.414,29	-83.208,00	-96.143,32	0,00	0,00	-69.414,29
<b>I alt</b>	<b>-628.890,63</b>	<b>-646.954,00</b>	<b>-614.287,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.996,92</b>	<b>-333.893,71</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	-2.413,00	-3.615,52	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	429,10	429,00	429,10	429,10	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.938,46	0,00	-5.568,71	1.684,43	0,00	-3.622,89
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-780,82	0,00	-89.698,98	0,00	0,00	-780,82
<b>I alt</b>	<b>-2.290,18</b>	<b>-2.784,00</b>	<b>-98.454,11</b>	<b>2.113,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.403,71</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-83.096,48	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	-839,21	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	350.000,00	350.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>166.064,31</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

---

Sammendrag for kirkegårdssamarbejde

Sum af Beløb	Årstal		
	2022	2023	2024
Udgiftsart	R	R	Budget
<b>11 Salg af varer og tjenesteydelser</b>	<b>-11.523,65</b>		
118065 Salg varer/tjenesteyd. til andre m.råd	-11.523,65		
<b>18 Løn</b>	<b>-10.783,05</b>	<b>-55.276,16</b>	<b>-66.535,00</b>
181610 Feriepenge	5.847,62	36.603,39	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1?? pct.	23.031,71	20.660,55	18.591,00
181630 Udbetaling af særlige feriedage		10.383,68	
181810 Løn	1.687.750,90	1.576.515,70	1.230.653,42
181830 Seniorordning, udbetaling som løn		4.356,32	
182832 Budgetdisp. - engangs ekstra			-800,00
185810 Jubilæumsgratiale	6.686,00		
188310 Pension	235.906,63	208.207,47	184.469,58
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	12.749,20	11.424,75	10.506,00
188750 Refusioner for sygdomsbetinget fravær	-37.990,00	-36.065,00	
188760 Refusioner for jobtilknytningsaktiviteter		0,00	
188810 Refusion for udlånt eller delt personale	-1.944.765,11	-1.887.363,02	-1.509.955,00
<b>22 Andre ordinære driftsomkostninger</b>	<b>77.971,98</b>	<b>58.477,06</b>	<b>71.500,00</b>
221025 Befordringsgodtgørelse	2.894,28	2.374,60	1.800,00
221090 Refusion af udlæg via FLØS	0,00	0,00	
223050 Vedligeholdelse af maskiner		9.270,00	
223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj	444,95		
227030 Forsikringer i øvrigt	17.340,00	14.504,00	
227035 Rengøring efter regning		485,00	
227065 Kørsel af affald	7.459,67		
228010 Kontorudgifter		150,00	3.000,00
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	230,00		
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	3.900,00		21.200,00
228065 Arbejdstøj og udstyr	45.703,08	27.300,71	29.500,00
228070 Sikkerhedsudstyr			16.000,00
228075 Brændstof		4.392,75	
<b>Hovedtotal</b>	<b>55.665,28</b>	<b>3.200,90</b>	<b>4.965,00</b>

## Bilag 5: Anlægsprojekter

### Opsparing

<b>85 Præstebolig - Garage</b> 8504/5170-x851		
Opsparing	85.494	85.494
<b>83 Nyt maskinhus</b> 8304/4170-0834		
Ligning modtaget	250.000	
Ovf. opsparing	250.000	500.000
<b>81 Indvendig kalkning kirke</b>		
Ligning modtaget	100.000	
Ovf. opsparing		100.000
<b>Samlet videreført anlægspulje til næste år</b>		<b>685.494</b>

### Igangværende anlægsprojekter i 2023:

<b>83 Nyt maskinhus</b> 8304-0834		
Opsparing		
Afholdte udgifter 2020	-7.285	
Afventer afklaring		-7.285
<b>Samlet videreført anlægspulje til næste år</b>		<b>-7.285</b>

### Afsluttede driftsprojekter i 2023:

<b>62 Kontaktfunktion</b>		
Disponerede midler	80.000	
Afholdte udgifter 2023	-85.426	-5.426
<b>64 Administration sygemelding</b>		
Disponerede midler	45.000	
Afholdte udgifter 2023	-48.584	-3.584
<b>40 Kirkegård dørbeklædning ude - skiftes</b>		
Ligning modtaget	25.000	
Reparation udført tidligere år	0	25.000
<b>40 Kirkegård plæneklipper</b>		
Ligning modtaget	92.500	
Afholdte udgifter 2023	-88.259	4.241
<b>Samlet disponering ved frie midler</b>		<b>20.231</b>

## Bilag 5: Anlægsprojekter

### Videreførte driftsprojekter i 2023:

<b>22 Præstetavle</b>		
Ligning modtaget	40.000	
Afventer levering primo i nyt år	<u>0</u>	40.000
<b>22 Orgel tilbehør</b>		
Ligning modtaget	20.000	
Afventer levering primo i nyt år	<u>0</u>	20.000
<b>Samlet disponering ved frie midler</b>		<u><b>60.000</b></u>

### Driftsprojekter i 2024:

<b>21 Kirketag udluftning</b>		
Disponerede midler	35.000	
Afventer byggesag	<u>0</u>	35.000
<b>51 Chaussesten ved præstebolig</b>		
Disponerede midler	30.000	
Afventer håndværker	<u>0</u>	30.000
<b>Samlet disponering ved frie midler</b>		<u><b>65.000</b></u>