

ÅRSREGNSKAB 2023

for Verninge Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7793

CVR-nr. 58672815

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: 4

Menighedsrådets erklæring

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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskab 2023 udviser et overskud på driften på kr. 144.513,36, mod et forventet resultat på 0 kr.

På anlægssiden har vi lukket 3 anlæg, bjælke i tårn, trappe til tårn og provstesyn præstegård og vi har videreført et underskud på kr. 592.104, som er udgifter vedrørende opførelse af nyt sognehus. Alt i alt giver dette et overskud på de fri midler ved udgangen af 2023 på kr. 10.633,65.

Vi har modtaget kr. 147.000 til driften i tillægsbevilling til dækning af de høje energiudgifter i 2022 og vi har fået bevilget kr. 18.973 i tillægsbevilling til dækning af udgifter til trappe i tårnet på anlægssiden. Faktiske lønudgifter på tkr. 1.053 inkl. lønrefusion på tkr 17, mod budgetteret lønudgift på tkr 972.

Kirkebygning og sognegård

Der er udskiftet tagrender og nedløbsrør på kirken og der er skiftet et toilet ved kirken. Der er brugt 75% af det budgetterede til varme og der er brugt 157% til el i kirken.

På den kommende sognegård er der en udgift til ejendomsskat på tkr 8.

I graverhuset er der brugt mindre på varme og mere på vand, det går nogenlunde lige op. Mindre forbrug ved rengøring af konfirmandstue og tj.lokaler med tkr. 3

Kirkelige aktiviteter

Ekstra forbrug ved gudstjeneste og kirkelige handlinger på tkr 2. Mindre forbrug på kirkelig undervisning på tkr 6. Mindre forbrug på sogneudflugt og diakoni tkr 5. Færre udgifter til kommunikation med tkr 13. udgift til kirkekor på tkr 15. Besparelser på koncerter på tkr 6. Besparelser på foredrag og møder med tkr 6.

Kirkegården

Flere indtægter på gravstedkapitaler tkr 13. Færre udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af maskiner tkr 24. Flere udgifter til vedligehold af udenomsarealer og arbejdstøj tkr 14. Færre udgifter til kørsel af affald tkr 20. Flere indtægter på Kapel/begravelse, urnenedsættelser på tkr 37.

Præstegården mv.

Færre udgifter til varme og el tkr 16, heraf tkr. 10 fra opgørelse 2022. Der er indkøbt ny vaskemaskine og komfur tkr 15. Der er vedligeholdt have mm. for tkr 8. Under skov og landbrug er der ekstra udgifter på tkr 5 til annoncering og udfærdigelse af forpagtningsaftale.

Administration og fællesudgifter

Færre udgifter til fælles formål graverhus tkr 4. færre udgifter til kontorartikler, administration tj. lokaler tkr 9. Modtaget refusion på arrestarbejde tkr 10. Indkøbt ny PC tkr 11. Færre udgifter til økonomi da regnskabsføreropg. er overgået til DFR tkr 29. Ingen udgifter til efteruddannelse, besparelse på tkr 9.

Finansielle poster

færre renteudgifter end forventet og udgift til momsregulering.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Verninge Kirke samarbejder med Brylle, Broholm og Tommerup sogne om fælles arrangementer, bla. kirkevandring og børnekor.

Det fælles regnskabskontor. Regnskab forefindes i Bogense Provsti.

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.

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

| | Regnskab 2023 | Budget 2023* | Regnskab 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.476.999,96 | 1.330.000,00 | 1.340.000,04 |
| Øvrig drift i alt | -1.332.486,60 | -1.330.000,00 | -1.600.639,90 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -247.216,34 | -249.828,00 | -329.981,87 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -20.911,14 | -20.428,00 | -20.549,88 |
| Udgifter, øvrig drift | -226.305,20 | -229.400,00 | -309.431,99 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -600.620,05 | -540.201,00 | -608.620,16 |
| Indtægter | 0,00 | 8.800,00 | 5.040,00 |
| Udgifter, løn | -503.167,34 | -435.601,00 | -517.622,55 |
| Udgifter, øvrig drift | -97.452,71 | -113.400,00 | -96.037,61 |
| 4 Kirkegård | -245.297,67 | -213.674,00 | -371.585,39 |
| Indtægter | 361.646,08 | 291.600,00 | 276.977,36 |
| Udgifter, løn | -434.228,61 | -310.174,00 | -378.564,68 |
| Udgifter, øvrig drift | -172.715,14 | -195.100,00 | -269.998,07 |
| 5 Præstebolig mv. | -12.617,15 | -24.480,00 | -36.957,81 |
| Indtægter | 141.778,80 | 122.300,00 | 127.627,31 |
| Udgifter, løn | 0,00 | -9.115,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -154.395,95 | -137.665,00 | -164.585,12 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -226.523,77 | -300.017,00 | -238.390,67 |
| Indtægter | 9.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -95.148,74 | -165.417,00 | -89.559,87 |
| Udgifter, øvrig drift | -141.298,03 | -134.600,00 | -148.830,80 |
| 7 Finansielle poster | -211,62 | -1.800,00 | -15.104,00 |
| Indtægter | 1.566,16 | -1.800,00 | 1.759,97 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.777,78 | 0,00 | -16.863,97 |
| A Resultat af drift | 144.513,36 | 0,00 | -260.639,86 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|-------------------|-------------|----------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0,00 | 0,00 | -184,78 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 118.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -48.988,85 | 0,00 | -647.656,28 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | -6.217,50 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | -99.959,04 |
| B Resultat af anlæg | 69.376,15 | 0,00 | -754.017,60 |
| C Resultatopgørelse | 213.889,51 | 0,00 | -1.014.657,46 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -24.874,15 | 0,00 | -24.874,15 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -274.723,81 | 0,00 | -274.723,81 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | 90.731,89 | -101.365,54 | -10.633,65 |
| 741120 Videreførte midler ikke-udført anlæg | 704.627,82 | -112.523,97 | 592.103,85 |
| 742010 Årsafslutningskonto | -213.889,51 | 213.889,51 | 0,00 |

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Primo | Bevægelse | Ultimo |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -202.947,86 | -2.197,21 | -205.145,07 |

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

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

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 638105 | Bank drift og anlæg |
| 638120-39 | Opsparing til anlæg, inkl. renter |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti |

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

| | |
|--------|---------------------------------|
| 721110 | Opsparing til anlæg |
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 721160 | Arv og donationer |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler |

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

| Primo 2023 | Ultimo 2023 |
|---------------------|---------------------|
| 1.458.822,64 | 1.510.901,33 |
| 11.906,00 | 23.352,00 |
| 399,95 | 18.973,00 |
| 274.723,81 | 274.723,81 |
| 1.171.792,88 | 1.193.852,52 |
| 40.352,49 | 42.549,70 |
| 40.352,49 | 42.549,70 |
| 228.753,42 | 314.069,06 |
| 58.159,43 | 151.654,97 |
| 24.874,15 | 24.874,15 |
| 145.719,84 | 137.539,94 |
| 1.727.928,55 | 1.867.520,09 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| 217.813,89 | 1.727,17 |
| -24.874,15 | -24.874,15 |
| -274.723,81 | -274.723,81 |
| -75.000,00 | -75.000,00 |
| -202.947,86 | -205.145,07 |
| 90.731,89 | -10.633,65 |
| 704.627,82 | 592.103,85 |
| -1.171.792,88 | -1.193.852,52 |
| -1.171.792,88 | -1.193.852,52 |
| 0,00 | 0,00 |
| -773.949,56 | -675.394,74 |
| -171.144,00 | -38.583,93 |
| -9.135,95 | -11.564,90 |
| -593.669,61 | -625.245,91 |
| -1.727.928,55 | -1.867.520,09 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2022 |
| 1.329.999,96 | 1.330.000,00 | 1.340.000,04 | 1.329.999,96 | 0,00 | 0,00 |
| 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.476.999,96 | 1.330.000,00 | 1.340.000,04 | 1.476.999,96 | 0,00 | 0,00 |

I alt

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

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2022 |
| -178.260,53 | -176.928,00 | -247.841,61 | 0,00 | -20.911,14 | -157.349,39 |
| -11.516,75 | -11.000,00 | -7.807,19 | 0,00 | 0,00 | -11.516,75 |
| -8.162,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.162,08 |
| -24.151,88 | -34.700,00 | -46.883,07 | 0,00 | 0,00 | -24.151,88 |
| -25.125,10 | -27.200,00 | -27.450,00 | 0,00 | 0,00 | -25.125,10 |
| -247.216,34 | -249.828,00 | -329.981,87 | 0,00 | -20.911,14 | -226.305,20 |

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2022 |
| -434.011,23 | -390.962,00 | -448.391,85 | 0,00 | -392.642,81 | -41.368,42 |
| -20.957,30 | -18.100,00 | -15.884,83 | 0,00 | 0,00 | -20.957,30 |
| -82.638,10 | -83.039,00 | -93.214,91 | 0,00 | -75.280,20 | -7.357,90 |
| -19.308,00 | -33.100,00 | -20.217,23 | 0,00 | 0,00 | -19.308,00 |
| -15.244,33 | -8.000,00 | -10.939,51 | 0,00 | -15.244,33 | 0,00 |
| -23.118,14 | 0,00 | -17.971,83 | 0,00 | -16.500,00 | -6.618,14 |
| -5.342,95 | -7.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -3.500,00 | -1.842,95 |
| -600.620,05 | -540.201,00 | -608.620,16 | 0,00 | -503.167,34 | -97.452,71 |

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2022 |
| -259.685,47 | -186.369,00 | -355.259,80 | 300.287,08 | -406.571,16 | -153.401,39 |
| 14.387,80 | -27.305,00 | -16.325,59 | 61.359,00 | -27.657,45 | -19.313,75 |
| -245.297,67 | -213.674,00 | -371.585,39 | 361.646,08 | -434.228,61 | -172.715,14 |

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2022 |
| -35.489,43 | -52.380,00 | -64.813,12 | 108.327,30 | 0,00 | -143.816,73 |
| 22.872,28 | 27.900,00 | 27.855,31 | 33.451,50 | 0,00 | -10.579,22 |
| -12.617,15 | -24.480,00 | -36.957,81 | 141.778,80 | 0,00 | -154.395,95 |

I alt

Formål

| 6 Administration og fællesudgifter | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -60.886,78 | -95.728,00 | -102.332,95 | 9.923,00 | -53.131,07 | -17.678,71 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -42.396,82 | -29.800,00 | -30.324,99 | 0,00 | -10.063,10 | -32.333,72 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -19.753,02 | -27.400,00 | 1.357,98 | 0,00 | -9.621,04 | -10.131,98 |
| 63 Bygning | -1.521,03 | -1.500,00 | -3.618,93 | 0,00 | -1.521,03 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -74.242,56 | -109.189,00 | -69.270,15 | 0,00 | -20.812,50 | -53.430,06 |
| 67 Efteruddannelse | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg | 0,00 | 0,00 | -2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU) | -27.723,56 | -27.400,00 | -31.651,63 | 0,00 | 0,00 | -27.723,56 |
| I alt | -226.523,77 | -300.017,00 | -238.390,67 | 9.923,00 | -95.148,74 | -141.298,03 |

| 7 Finansielle poster | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|--|----------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 0,00 | -3.200,00 | -3.799,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 686,80 | 1.400,00 | 691,38 | 686,80 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 324,10 | 0,00 | -4.703,89 | 0,00 | 0,00 | 324,10 |
| 76 Momsregulering | -1.222,52 | 0,00 | -6.968,76 | 879,36 | 0,00 | -2.101,88 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler | 0,00 | 0,00 | -323,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -211,62 | -1.800,00 | -15.104,00 | 1.566,16 | 0,00 | -1.777,78 |

| 8 Anlægsramme | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 80 Kirkebygning | 0,00 | 0,00 | -64.541,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 Sognegård | -48.988,85 | 0,00 | -583.115,00 | 0,00 | 0,00 | -48.988,85 |
| 83 Kirkegård | 0,00 | 0,00 | -6.217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 Præsteboliger | 0,00 | 0,00 | -99.959,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0,00 | 0,00 | -184,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 99.392,00 | 0,00 | 0,00 | 99.392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 18.973,00 | 0,00 | 0,00 | 18.973,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 69.376,15 | 0,00 | -754.017,60 | 118.365,00 | 0,00 | -48.988,85 |

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 | | |
| 1ah Verninge PrGrd,V | 13.128 | 0 | 0 | | Kirke.kirkegård |
| 1ao Verninge PrGrd,V | 33.780 | 530.000 | 162.800 | | Knarreborgvej 7 - Jord/vej |
| 1a Verninge PrGrd,V | 13.593 | 3.250.000 | 436.200 | | Præstegård |
| 1ap Verninge PrGrd,V | 47.444 | 0 | 0 | | Præstegård jord |
| 1aq Verninge PrGrd,V | 11.912 | 0 | 0 | | Præstegård jord |
| 1ar Verninge PrGrd,V | 5.990 | 0 | 0 | | Præstegård/kirkekontor |
| 1b Verninge PrGrd,V | 17.632 | 0 | 0 | | Præstegård jord |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 3.780.000 | | | |

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

| | |
|-----------------------------------|--|
| Der er ikke samlet kollekt i 2023 | |
|-----------------------------------|--|

Styring anlægsaktiviteter 2023

Verninge MR.

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

| Projekt | Viderførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2023 | plus = | | Tillægsbevillinger 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 -) |
|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | hævdede opsparinger | minus = gennemførte opsparinger | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Bælke i Tårn | -2.581 | 59.392 | | | | | -59.392 | | -2.581 | | -2.581 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Trappe til tårn | -18.973 | | | | 18.973 | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Provstesynd præstebolig | -99.959 | | | | | | 59.392 | | -40.567 | | -40.567 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Sognelus | -583.115 | 40.000 | | | | | | | -543.115 | 48.989 | | -592.104 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Bevillinger i alt (netto) | -704.628 | 99.392 | 0 | 0 | 18.973 | 0 | 0 | 0 | -586.263 | 48.989 | -43.148 | -592.104 |

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

- | | | |
|----------------|---------------------------------------|--|
| Note 1 | <input type="text" value="704.628"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Før disponering" ved konto 721120 (bemærk modsat fortegn) |
| Note 2 | <input type="text" value="99.392"/> | Afstemmes til: Budget 2023 side 2- "Ligningsbeløb til anlæg (92)" |
| Note 3 | <input type="text" value="0"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Disponering" ved konto 721110 (excl. renter) |
| Note 4 | <input type="text" value="0"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Disponering" ved konto 721150 |
| Note 5 | <input type="text" value="18.973"/> | Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93 |
| Note 6 | <input type="text" value="0"/> | PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler |
| Note 7 | <input type="text" value="0"/> | PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0 |
| Note 8 | <input type="text" value="0"/> | Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8) |
| Note 9 | <input type="text" value="-586.263"/> | Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året |
| Note 10 | <input type="text" value="48.989"/> | Afstemmes til: Side E-1 (summen af udgifter til formål 8) |
| Note 11 | <input type="text" value="-43.148"/> | Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året Biregnskab for afsluttede anlægsarbejder indarbejdes i bilag 2 |
| Note 12 | <input type="text" value="592.104"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Efter disponering" ved konto 741120 (bemærk modsat fortegn) |

KIRKE

Verninge sogn

ANLÆGSARBEJDE

Bjælke i tårn

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

| Entreprenør mv. | 2022 | 2023 | I alt |
|------------------------------|----------|--------------|---------------|
| El-Flex, byggestrøm | 2.581 | | 2.581 |
| Lars Skovsby | 36.660 | | 36.660 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Diverse | | | 0 |
| Omkostninger i alt | 0 | 0 | 39.241 |
| | | | |
| Anlægsbevilling | 36.660 | | 36.660 |
| Tillægsbevilling | | | 0 |
| Stiftslån | | | 0 |
| Anvendt anlægsopsparing | | | 0 |
| Anvendt provenu - salg anlæg | | | 0 |
| Tilskud fra fonde mv. | | | 0 |
| .. | | | 0 |
| .. | | | 0 |
| Videreførte anlægsmidler | | | 0 |
| Frie midler | | 2.581 | 2.581 |
| Finansiering i alt | 0 | 2.581 | 39.241 |
| | | | |
| Afstemning | 0 | 0 | 0 |
| | 2.581 | -2.581 | 0 |

Bemærkninger:

KIRKE

Verninge sogn

ANLÆGSARBEJDE

Synsopgaver Præstegården

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Ja

| Entreprenør mv. | 2021 | 2022 | 2023 | I alt | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Tømrer Lars Skovsby | | 45.453 | | 45.453 | | |
| Maler Plus | | 8.750 | | 8.750 | | |
| Garant | | 40.560 | | 40.560 | | |
| El-Flex | | 5.197 | | 5.197 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Diverse | | | | 0 | | |
| Omkostninger i alt | 0 | 0 | 0 | 99.959 | 0 | 99.959 |
| Anlægsbevilling | | | 59.392 | 59.392 | | |
| Tillægsbevilling | | | | 0 | | |
| Stiftslån | | | | 0 | | |
| Anvendt anlægsopsparing | | | | 0 | | |
| Anvendt provenu - salg anlæg | | | | 0 | | |
| Tilskud fra fonde mv. | | | | 0 | | |
| .. | | | | 0 | | |
| .. | | | | 0 | | |
| Videreførte anlægsmidler | | | | 0 | | |
| Frie midler | | | 40.567 | 40.567 | | |
| Finansiering i alt | 0 | 0 | 0 | 99.959 | 99.959 | |
| Afstemning | 0 | 0 | 0 | 99.959 | -99.959 | 0 |

Bemærkninger:

KIRKE

Verninge sogn

ANLÆGSARBEJDE

Trappe til tårn

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Ja

| Entreprenør mv. | 2021 | 2022 | 2023 | I alt | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| HB Trapper | 107.000 | | | 107.000 | | |
| Murerm. Henrik Svendsen, fundament | | 18.973 | | 18.973 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Diverse | | | | 0 | | |
| Omkostninger i alt | 0 | 0 | 107.000 | 18.973 | 0 | 125.973 |
| Anlægsbevilling | 107.000 | | | 107.000 | | |
| Tillægsbevilling | | | 18.973 | 18.973 | | |
| Stiftslån | | | | 0 | | |
| Anvendt anlægsopsparing | | | | 0 | | |
| Anvendt provenu - salg anlæg | | | | 0 | | |
| Tilskud fra fonde mv. | | | | 0 | | |
| .. | | | | 0 | | |
| .. | | | | 0 | | |
| Videreførte anlægsmidler | | | | 0 | | |
| Frie midler | | | | 0 | | |
| Finansiering i alt | 0 | 0 | 107.000 | 0 | 18.973 | 125.973 |
| Afstemning | 0 | 0 | 0 | 18.973 | -18.973 | 0 |

Bemærkninger: