

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7801

CVR-nr. 38228862

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 Assens-Gamtofte Sognes 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

Beretning til Assens Gamtofte sogns kirkekasses regnskab for 2023.

Årsrapporten er 7. regnskabsår efter sammenlægning af Assens og Gamtofte Menighedsråd.

Der er tildelt ligningsmidler på kr. 5.335.000,00 i driften.

Tillægsbevilling fra 5% midler kr. 297.612,92 - langtidssygefravær

Samlet tildeling kr. 5.632.612,92.

Driftsresultatet for Assens-Gamtofte sognes kirkekasse viser for 2023 et underskud i driften på kr. 43.705,24 mod budgetteret kr. 0,00.

Resultatkommenteringen er fortaget i forhold til det godkendte budget for 2023.

Årets resultat fordeler sig på nedenstående formål.

Formål 2: Kirkebygninger og sognegårde

Udviser et forbrug på kr. 1.126.710,91 mod budgetteret kr. 1.092.936,00. Merforbrug kr. 33.774,91. Det skyldes fortrinsvist kr. 17.500,00 til Højskolesangbøger og ca. kr. 61.000,00 til vedligehold af bl.a. det Irske orgel.

Formål 3: Kirkelige aktiviteter

Udviser et forbrug på kr. 1.789.476,50 mod budgetteret kr. 1.588.766,00. Merforbrug kr. 200.710,5. Det skyldes fortrinsvist organistvikarer og drift af kirkekor ca. kr. 78.000,00 mere end budget.

Formål 4: Kirkegårde

Udviser et forbrug kr. 1.300.340,41 mod budgetteret kr. 1.383.469,00. Mindre forbrug kr. 83.128,59. Det skyldes fortrinsvist lønudgifter til andre kirkegårde, der opvejes af indtægter fra samme.

#### Formål 5: Præsteboliger m.v.

Realiseret nettoindtægt på kr. 142.295,76 mod budgetteret kr. 218.147,00. Ender ud i et underskud på kr.75.851,24. Der fortrinsvist skyldes varme samt 46.000,00 til dræn i Gamtofte der ikke var budgetteret.

#### Formål 6:Administration og fællesudgifter

Realiseret udgift på kr. 1.556.432,54 mod budgetteret kr. 1.456.495,00. Merudgift kr. 99.937,54. Som skyldes almindelige stigninger i kontorhold, IT, AUB, kirkebil m.m. samt annoncering efter organist, der ikke var budgetteret.

#### Formål 7: Finansielle poster

Realiseret udgift på kr. 45.653,56 mod budgetteret kr. 31.481,00. Merudgift på 14.172,56, renter og stiftslån.

#### Formål 8: Anlægsinvestering

Realiseret udgift kr. 3.104.506,18

Fordeler sig således:

Kr. 37.800,00 Arkitekt Steen Holbæk

Kr. 318.841,00 P+P arkitekterne – Taget på kirken

Kr. 2.724.579,93 istandsættelse af Vor Frue Kirkes Hus

Kr. 23.285,25 Kirkegården container i Gamtofte

Kr. 101.500,00 underskud på kororgel (frie midler for at lukke sagen)

#### Formål 9: Anlægsfinansiering

Kr.345.000,00 er dækket af ligningsbeløb til afdrag på lån.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.632.612,92</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>5.170.000,07</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-5.676.318,16</b>	<b>-5.335.000,00</b>	<b>-5.108.134,60</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.126.710,91</b>	<b>-1.092.936,00</b>	<b>-1.158.559,62</b>
Indtægter	10.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-516.565,79	-517.336,00	-430.493,81
Udgifter, øvrig drift	-620.145,12	-575.600,00	-728.065,81
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.789.476,50</b>	<b>-1.588.766,00</b>	<b>-1.548.751,53</b>
Indtægter	30.600,80	29.000,00	26.375,72
Udgifter, løn	-1.458.685,87	-1.191.806,00	-1.225.799,13
Udgifter, øvrig drift	-361.391,43	-425.960,00	-349.328,12
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.300.340,41</b>	<b>-1.383.469,00</b>	<b>-1.045.015,07</b>
Indtægter	2.352.965,18	1.825.945,00	2.166.814,97
Udgifter, løn	-2.736.896,07	-2.433.414,00	-2.455.393,33
Udgifter, øvrig drift	-916.409,52	-776.000,00	-756.436,71
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>142.295,76</b>	<b>218.147,00</b>	<b>142.389,96</b>
Indtægter	465.835,60	450.600,00	460.929,06
Udgifter, løn	-102.450,42	-92.553,00	-108.197,11
Udgifter, øvrig drift	-221.089,42	-139.900,00	-210.341,99
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.556.432,54</b>	<b>-1.456.495,00</b>	<b>-1.448.834,93</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.083.927,90	-1.056.897,00	-938.860,58
Udgifter, øvrig drift	-472.504,64	-399.598,00	-509.974,35
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-45.653,56</b>	<b>-31.481,00</b>	<b>-49.363,41</b>
Indtægter	8.274,66	148,00	570,71
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-53.928,22	-31.629,00	-49.934,12
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-43.705,24</b>	<b>0,00</b>	<b>61.865,47</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	8,16	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	345.000,00	345.000,00	1.121.702,93
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.081.220,93	0,00	-659.909,87
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-23.285,25	0,00	-639.639,91
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-159.468,75
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-2.759.498,02</b>	<b>345.000,00</b>	<b>-337.315,60</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-2.803.203,26</b>	<b>345.000,00</b>	<b>-275.450,13</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	-41.082,56	41.074,40	-8,16
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-59.319,45	0,00	-59.319,45
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
721150 Langfristet gæld	1.893.552,07	3.155.172,28	5.048.724,35
741110 Menighedsrådets frie midler	-156.779,30	181.148,49	24.369,19
741120 Videreførte midler ikke-udført anlæg	163.771,86	-574.191,91	-410.420,05
742010 Årsafslutningskonto	2.803.203,26	-2.803.203,26	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
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

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

**Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
5.160.983,69	5.201.781,90
230.562,50	142.025,75
205.392,93	270.510,21
59.319,45	59.319,45
4.665.708,81	4.729.926,49
0,00	0,00
343.349,44	517.844,71
256.716,09	467.423,32
41.082,56	8,16
45.550,79	50.413,23
<b>5.504.333,13</b>	<b>5.719.626,61</b>

1.400.142,62	4.203.345,88
-41.082,56	-8,16
-59.319,45	-59.319,45
-400.000,00	-400.000,00
1.893.552,07	5.048.724,35
-156.779,30	24.369,19
163.771,86	-410.420,05
-4.665.708,81	-4.729.926,49
-4.665.708,81	-4.729.926,49
-1.893.552,07	-5.048.724,35
-1.893.552,07	-5.048.724,35
-345.214,87	-144.321,65
-93.624,60	-52.670,50
0,00	-30,00
-21.864,15	-6.899,23
-229.726,12	-84.721,92
<b>-5.504.333,13</b>	<b>-5.719.626,61</b>

## 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
5.334.999,96	5.335.000,00	5.170.000,07	5.334.999,96	0,00	0,00
297.612,96	0,00	0,00	297.612,96	0,00	0,00
<b>5.632.612,92</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>5.170.000,07</b>	<b>5.632.612,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
-569.736,96	-652.979,00	-595.134,65	0,00	-254.282,40	-315.454,56
-155.116,50	-84.200,00	-213.965,11	0,00	0,00	-155.116,50
-383.961,43	-335.107,00	-311.874,15	10.000,00	-262.283,39	-131.678,04
-17.896,02	-20.650,00	-24.348,11	0,00	0,00	-17.896,02
0,00	0,00	-13.237,60	0,00	0,00	0,00
<b>-1.126.710,91</b>	<b>-1.092.936,00</b>	<b>-1.158.559,62</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-516.565,79</b>	<b>-620.145,12</b>

I alt

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
			2023	2023	2022
0,00	0,00	-30.370,08	0,00	0,00	0,00
-712.867,71	-508.890,00	-534.439,07	0,00	-621.394,17	-91.473,54
-59.447,39	-92.826,00	-56.924,30	0,00	-13.894,68	-45.552,71
-24.163,58	-30.200,00	-26.694,36	19.498,40	0,00	-43.661,98
-102.325,62	-86.400,00	-132.881,49	0,00	-14.063,12	-88.262,50
-654.676,66	-576.594,00	-536.421,71	0,00	-597.697,79	-56.978,87
-170.897,44	-210.374,00	-188.485,30	1.948,00	-164.649,56	-8.195,88
-65.098,10	-83.482,00	-42.535,22	9.154,40	-46.986,55	-27.265,95
<b>-1.789.476,50</b>	<b>-1.588.766,00</b>	<b>-1.548.751,53</b>	<b>30.600,80</b>	<b>-1.458.685,87</b>	<b>-361.391,43</b>

I alt

#### 4 Kirkegård

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
			2023	2023	2022
-1.284.770,23	-1.464.019,00	-1.262.325,29	733.292,23	-1.296.389,76	-721.672,70
-45.138,86	22.224,00	209.719,78	262.873,50	-293.109,11	-14.903,25
29.568,68	58.326,00	7.590,44	1.356.799,45	-1.147.397,20	-179.833,57
<b>-1.300.340,41</b>	<b>-1.383.469,00</b>	<b>-1.045.015,07</b>	<b>2.352.965,18</b>	<b>-2.736.896,07</b>	<b>-916.409,52</b>

I alt

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
57 Skov og landbrug

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
			2023	2023	2022
-11.433,85	-24.618,00	-26.840,16	69.370,00	-43.972,33	-36.831,52
-147.270,39	-58.235,00	-131.769,88	74.137,06	-58.478,09	-162.929,36
301.000,00	301.000,00	301.000,00	322.328,54	0,00	-21.328,54
<b>142.295,76</b>	<b>218.147,00</b>	<b>142.389,96</b>	<b>465.835,60</b>	<b>-102.450,42</b>	<b>-221.089,42</b>

I alt

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>						
60 Fælles formål	-1.217.064,32	-1.153.697,00	-756.064,72	0,00	-1.018.549,22	-198.515,10
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-88.359,38	-85.000,00	-132.132,50	0,00	-25.189,35	-63.170,03
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-115.582,39	-83.300,00	-211.901,42	0,00	-15.063,13	-100.519,26
63 Bygning	-15.063,10	-15.000,00	-20.179,71	0,00	-15.063,10	0,00
64 Økonomi	-18.806,85	-10.000,00	-10.063,10	0,00	-10.063,10	-8.743,75
65 Personregistrering - civil	0,00	0,00	-74.657,52	0,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	0,00	-70.852,46	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-29.031,00	-37.200,00	-88.915,00	0,00	0,00	-29.031,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-72.525,50	-72.298,00	-84.068,50	0,00	0,00	-72.525,50
<b>I alt</b>	<b>-1.556.432,54</b>	<b>-1.456.495,00</b>	<b>-1.448.834,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.083.927,90</b>	<b>-472.504,64</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
70 Renter af stiftslån	-54.427,15	-31.629,00	-26.902,15	0,00	0,00	-54.427,15
72 Øvrige renteudgifter	498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	498,93
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	148,30	148,00	537,15	148,30	0,00	0,00
76 Momsregulering	8.126,36	0,00	-20.762,10	8.126,36	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-2.236,31	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-45.653,56</b>	<b>-31.481,00</b>	<b>-49.363,41</b>	<b>8.274,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.928,22</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-356.641,00	0,00	-634.909,87	0,00	0,00	-356.641,00
81 Sognegård	-2.724.579,93	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-2.724.579,93
83 Kirkegård	-23.285,25	0,00	-639.639,91	0,00	0,00	-23.285,25
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-159.468,75	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	345.000,00	345.000,00	1.121.702,93	345.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-2.759.498,02</b>	<b>345.000,00</b>	<b>-337.315,60</b>	<b>345.008,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.104.506,18</b>

**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		
20a Assens Markjorder	491.000	9.150.000	2.707.300		Landbrugsjord, forpagtning
34ao Assens Markjorder	1.927	2.550.000	907.900		Prsætebolig (DDV9)
204c Assens Bygrunde	431	2.500.000	30.200		Kirkens Hus, kontor, mødelo
633 Assens Bygrunde		0	0		Vor Frue Kirke (D17)
631 Assens Bygrunde		0	0		Kirkegård gl
3 m.fl. Assens Markjorder		0	0		Kirkegård ny
2t Gamtofte By, Gamtofte	780	0	0		Parkeringsplads (B40)
1c Gamtofte By, Gamtofte	1,700	370.000	87.500		Graverhus/kontor (K2)
2a Gamtofte By, Gamtofte	15,145	2.700.000	270.300		Præstegård G41)
23 Gamtofte By, Gamtofte	7,111	0	0		Kirke/Kirkegård (B49)
Ejendomsværdi i alt		17.270.000			

\*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
Møltrup Optagelseshjem	2.155,24
Folkekirkens Nødhjælp	2.155,24
Børnesagens fællesråd	1.883,23

## 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 + projektbekræftelsen**

Projekt	Videreførte 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 (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+ eller -)
			hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									-0,30			-0,30
Korngel	-142.613		41.083			101.530			-0,30			-0,30
Kirkens Hus renovering	-11.505								3.488.495,00	2.724.580		763.915,07
									0,00			0,00
kollektivbygning gl. kirkegård									-25.000,00			-25.000,00
									0,00			0,00
Aflæssig container Gamtofte Kirkegård							25.000		25.000,00	23.285		1.715
									0,00			0,00
Varmepumpe i Gamtofte									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
VFK Tag	-9.664					37.800			28.146,00	356.641		-328.495,00
									0,00			0,00
VFK Tårnlan		345.000							172,28	172		0,28
VFKH Renoveringslån									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
Bevillinger i alt (netto)	-163.772	345.000	41.083	3.155.172	0	139.330	0	0	3.516.812,98	3.104.678	1.715	410.420,05

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

## Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

*PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler*

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

KIRKE

*Assens-Gamtofte sogne*

ANLÆGSARBEJDE

*Aflåselig container*

AFSLUTTET (JA/NEJ)

*Ja*

<b>Entreprenør mv.</b>				<b>2023</b>	<b>I alt</b>
					0
Dancontainer				23.285	23.285
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Diverse					0
					0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.285</b>	<b>23.285</b>
Anlægsbevilling				25.000	25.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Overskud				-1.715	-1.715
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.285</b>	<b>23.285</b>
<i>Afstemning</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Bemærkninger:**



**KIRKE***Assens-Gamtofte kirker***ANLÆGSARBEJDE***Kororgel***AFSLUTTET (JA/NEJ)***Ja*

<b>Entreprenør mv.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>I alt</b>
Honorar mm Kristian Lunholdt	5.605,60				5.605,60
Honorar Anna Ring	2.539,20				2.539,20
Rejse til Irland	9.401,87				9.401,87
Løn og KM-penge Kristian Lumholdt		8.899,10			8.899,10
Neiland & Creane		286.256,64			286.256,64
Bruun bevaring & restaurering (orgelstol)		37.987,32			37.987,32
Arkitekt Steen Holbæk (sokkel)		14.400,00			14.400,00
Momsafregning varekøb i udlandet		71.564,16			71.564,16
Neiland & Creane		148.971,83			148.971,83
Momsafregning varekøb i udlandet		37.242,96			37.242,96
Neiland & Creane			238.124,40		238.124,40
Neiland & Creane			46.226,89		46.226,89
Neiland & Creane			49.122,99		49.122,99
Voldbro Smedie			2.536,25		2.536,25
Neiland & Creane			147.327,46		147.327,46
JP El og Data			8.723,71		8.723,71
E.P. Ejendomme			12.993,75		12.993,75
Momsafregning varekøb i udlandet			120.200,42		120.200,42
					0,00
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>17.546,67</b>	<b>605.322,01</b>	<b>625.255,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.124,55</b>
Fonden Fynske Bank		75.000,00			75.000,00
Augustinus Fonden		1.021.593,00			1.021.593,00
Frie Midler		50.000,00		101.530,00	151.530,00
Gennemført opsparing		-537.414,00			-537.414,00
Hævet opsparing			496.332,00	41.082,56	537.414,56
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>609.179,00</b>	<b>496.332,00</b>	<b>142.612,56</b>	<b>1.248.123,56</b>
<i>Afstemning</i>	<i>17.546,67</i>	<i>-3.856,99</i>	<i>128.923,87</i>	<i>-142.612,56</i>	<i>0,99</i>

**Bemærkninger:**

Biregnskab, indtægter ved salg til andre menighedsråd

118065 Salg varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd

Personaleomkostninger	kr.	47.946,00
Administration	kr.	16.640,00
Maskinforbrug	kr.	60.000,00
Timeforbrug	kr.	1.153.369,26
I alt	kr.	1.277.955,26

118090 Biregnskaber - indtægter

Firma

Hækplanter	Hjorthede Planteskole	kr.	4.515,00
Hækplanter	Hjorthede Planteskole	kr.	8.423,00
Gravearbejde	Vissenbjerg Kirkegård	kr.	1.461,00
Forårsblomster	Ditlevs Gartneri	kr.	3.780,00
Hækplanter	Hjorthede Planteskole	kr.	2.850,00
Planter	Magtenbølle Planteskole	kr.	2.400,00
Planter	Majland Stauder	kr.	13.305,50
Sommerblomster	Ditlevs Gartneri	kr.	3.510,00
Stihl Hækkliper	Axel Knudsen Maskiner A/S	kr.	2.240,00
Stihl Hækkliper	Axel Knudsen Maskiner A/S	kr.	2.748,80
Stihl Hækkliper	Axel Knudsen Maskiner A/S	kr.	2.748,80
Stihl Hækkliper	Axel Knudsen Maskiner A/S	kr.	3.705,00
Bustransport Slagelse	Hjallese Minibus	kr.	1.800,00
Bustransport Slagelse	Hjallese Minibus	kr.	1.000,00
Bustransport Slagelse	Hjallese Minibus	kr.	1.800,00
Bustransport Slagelse	Hjallese Minibus	kr.	1.000,00
Perlesten	Kai Andersen A/S	kr.	4.708,49
Planter	Magtenbølle Planteskole	kr.	800,00
Planter	Magtenbølle Planteskole	kr.	480,00
Gran	Mørk Plantage	kr.	1.400,00
Blomsterløg	DLF Seeds	kr.	75,50
Blomsterløg	DLF Seeds	kr.	133,00
Gran	Mørk Plantage	kr.	600,00
Gran	Mørk Plantage	kr.	4.625,00
Gran	Mørk Plantage	kr.	6.600,00
Gran	Mørk Plantage	kr.	350,00
Tagrenderens	Michael Handymand	kr.	1.784,50
I alt.:		kr.	78.843,59

## Oversigt over salg til andre i 2023

Rækkemærkater	Sum af Linie netto	
<b>Assens</b>	<b>kr.</b>	<b>15.950,00</b>
994301	kr.	15.950,00
<b>Brylle</b>	<b>kr.</b>	<b>89.900,00</b>
994301	kr.	89.900,00
<b>Bågø</b>	<b>kr.</b>	<b>31.453,49</b>
994301	kr.	25.465,00
994311	kr.	5.988,49
<b>Dreslette Kirke</b>	<b>kr.</b>	<b>280.443,20</b>
994301	kr.	269.000,00
994311	kr.	11.443,20
<b>Glamsbjerg</b>	<b>kr.</b>	<b>1.000,00</b>
994311	kr.	1.000,00
<b>Kerte Kirke</b>	<b>kr.</b>	<b>1.400,00</b>
994311	kr.	1.400,00
<b>Nyborg Kirkegårde</b>	<b>kr.</b>	<b>1.800,00</b>
994311	kr.	1.800,00
<b>Sanderum Kirkegård</b>	<b>kr.</b>	<b>1.000,00</b>
994311	kr.	1.000,00
<b>Tommerup</b>	<b>kr.</b>	<b>865.030,76</b>
994301	kr.	810.067,31
994302	kr.	759,45
994311	kr.	41.266,00
994312	kr.	12.938,00
<b>Div. Deb.</b>	<b>kr.</b>	<b>208,50</b>
994311	kr.	208,50
<b>Div. Deb</b>	<b>kr.</b>	<b>186,00</b>
994301	kr.	186,00
<b>Vissenbjerg Kirkegård</b>	<b>kr.</b>	<b>1.800,00</b>
994311	kr.	1.800,00
<b>Aarup</b>	<b>kr.</b>	<b>66.627,50</b>
994301	kr.	66.627,50
<b>Hovedtotal</b>	<b>kr.</b>	<b>1.356.799,45</b>