

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Stilling Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8010

CVR-nr. 68003911

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: 1

## **Menighedsrådets erklæring**

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

## Forklaringer til regnskab 2023

På formål 2-7 er forholdet mellem realiseret og budget:

|               | Realiseret    | Budget        | Difference |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| Indtægter     | 499.719,85    | 451.671,00    | +48048,85  |
| Løn           | -2.082.840,82 | -1.994.750,00 | -88.090,82 |
| Øvr. udgifter | -1.176.722,74 | -1.097.803,00 | -78.919,74 |

### Afstemning driftsregnskab

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Ekstra indtægter, formål 11     | 7.204,48                  |
| Ligning, diff. til budget       | 6,00                      |
| Merindtægter                    | 48.048,85                 |
| Merforbrug løn                  | -88.090,82                |
| <u>Merforbrug øvr. udgifter</u> | <u>-78.919,74</u>         |
| Underskud drift 2023            | <b><u>-111.751,23</u></b> |

### Ekstra indtægter 7.204,48 (formål 11, bevillinger fra reserven):

Det beskudne beløb dækker over flg. bevægelser:

+61.250 til ny opvaskemaskine i sognegård

+26.250 til ny skærm i sognegård

+13.000 fra grøn pulje

+7.500 fra forkyndelsespulje.

+8.232,54 vedr. indretning præstekontor (2023-andelen, udgifter er også afholdt og bogført vedr. projektet i 2022)

-109.028,06 tilbagebetalt vedr. forsikrings sag (dækket af bevilling fra reserven i tidligere år), der endte med udbetaling fra Folkekirkens selvforsikring.

**Indtægter formål 2-7:** Merindtægterne skyldes bl.a. flere mindesamvær mm i sognegården (+25.455), samt +23.130 fra kirkegården.

### Lønninger

Det største merforbrug af løn ses på kirkegården (84.865). Her er et merforbrug til medhjælp på 86.896 ud over budget på 98.000. På formål 3 er der samlet set et mindre forbrug på 30.394, hvoraf besparelsen på vikarer udgør 9.577. Dog har lokalfinansierede præster kostet 40.971 mere end budgetteret – i et par måneder blev der opkrævet 2x løn pga. barselsorlov.

### Øvrige udgifter

Formål 2, kirke og sognegård: Hvis der ses bort fra udbetaling fra forsikringsenheden (116.108, det meste tilbageført til provstiet, moms tilbageført til forsikringsenheden) er der et merforbrug på 105.667:

- Opvaskemaskine og skærm sognegård (61.250 og 26.250 dækket af reserven)
- Flagalle 56.119
- Ny orgelbænk 17.450
- El har været væsentligt billigere end budgetteret (-68.514).

Formål 3, kirkelige aktiviteter: et mindre forbrug på 49.846. Her bidrager kommunikation med 32.099 og kirkelig undervisning med 29.788 mindre end budgetteret.

Formål 4, kirkegård: merforbrug 107.916. De største poster er hjælp til hækklip mm. fra entreprenør (46.950), vandvarmer + toilet (21.642). Et indbrud kostede div. småreparationer (10.538).

Formål 5, præstebolig. Kontorindretning er afsluttet med et 2023-forbrug på 8.232,54 (betalt af bevilling fra reserven). Øvrige udgifter viser et merforbrug på 23.037, hvori kontorindretningen indgår. Af andre poster kan nævnes fibernet 6.699 inkl. 8 mdr. 2022, samt hækklipning ved entreprenør 5.638.

Formål 7: momsregulering +7.478. Sidste afregning til lønmodtagernes feriemidler 1.840.

### Moms

For kirkegårdens vedkommende er der anvendt 35% momsaflyftning vedr. udgifter til redskaber, arbejdstøj mv. Til fællesudgifter anvendes 13% momsaflyftning (telefoni, el i sognegård mv.). Til beregning er Landsforeningen af Menighedsråds regneark anvendt.

Ligeledes er 13% anvendt som fradrag vedr. belysning på kirkegården.

### Periodisering

Ved årsskifte er kirkelig ligning, kreditorer og lønninger så vidt muligt periodiseret til det rette regnskabsår.

### Anlægsprojekter

Se også vedhæftet oversigt/biregnskab.

Der er i alt anvendt 779.544 til anlæg.

Renovering af hække, kirkegården: Projektet er afsluttet. Årets udgift 95.473, videreført fra 2022: -35.870, bevilget 2023: 130.800. Underskud 543.

Bålhytte: Afsluttet. Udgiften i 2023 blev 364.861 (2022: 504). Bevilling fra tidligere år: 193.750. Underskud: 171.615. Menighedsrådet har fået tilladelse fra provstiet til at hjemstøge stiftsmidler hertil.

UV-belysning til algebekæmpelse: Afsluttet. Bevilling 150.000, udgift 11.245. Provstiet skal have 130.000 retur.

Projekt glashus: Aflyst. 100.000, som oprindeligt var reserveret fra de frie midler, tilbageføres hertil med provstiets tilladelse.

Rep. af mur, 1. etape: Ikke påbegyndt. 60.000 videreføres til 2024.

Tagrender præstebolig: Afsluttet. Udgift 86.750, bevilling 80.000. Underskud 6.750.

Nyt køkken præstebolig: Afsluttet. Udgift 191.000. Bevilling 150.000 + tillægsbevilling 39.000, underskud 2.000.

Belysning kirke og sognegård: Påbegyndt. Årets forbrug 30.215, af bevillingen videreføres 69.785 til 2024.

Samlet underskud afsluttede anlægsarbejder: **-172.153**. Midler, der videreføres til 2024: 129.785

### Kreditorer

Den største skyldige post er 130.000 til Skanderborg Provsti.

### Resultatdisponering:

Efter korrektion af videreførte anlægsmidler er menighedsrådets frie midler fortsat negative:

pr. 1.12.2023: -109.171,92

pr. 31.12.2023: -296.536,88.

Menighedsrådet søger i 2024 søgt om overførsel af 172.000 fra stiftsmidlerne til at dække det ikke-finansierede underskud vedr. bålhytten.

Endvidere vil menighedsrådet stramme op omkring forbruget i 2024, samt udsætte nogle opgaver til 2025.

**Personale**

Kordegner A.S. Odgaard er gået op i tid med 4 timer, for at betjene Fruering-Vitved sogne med personregistrering.

Der er ansat ny organist pr. 1. september.

**Samarbejde med andre menighedsråd**

Der er indgået aftale med Fruering-Vitved om at bistå med personregistrering.

## 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<br>2023     | Budget<br>2023*      | Regnskab<br>2022     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.648.092,48</b>  | <b>2.640.882,00</b>  | <b>2.976.799,89</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                  | <b>-2.759.843,71</b> | <b>-2.640.882,00</b> | <b>-3.197.670,39</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-455.226,73</b>   | <b>-467.320,00</b>   | <b>-595.937,93</b>   |
| Indtægter                                 | 75.455,00            | 50.000,00            | 54.594,91            |
| Udgifter, løn                             | -159.462,97          | -142.730,00          | -165.760,91          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -371.218,76          | -374.590,00          | -484.771,93          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.187.877,86</b> | <b>-1.250.420,00</b> | <b>-1.158.721,24</b> |
| Indtægter                                 | 46.492,00            | 55.500,00            | 39.044,80            |
| Udgifter, løn                             | -998.826,09          | -1.029.220,00        | -1.017.319,55        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -235.543,77          | -276.700,00          | -180.446,49          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-501.253,60</b>   | <b>-331.603,00</b>   | <b>-523.306,93</b>   |
| Indtægter                                 | 301.376,79           | 278.247,00           | 224.884,75           |
| Udgifter, løn                             | -539.714,87          | -454.850,00          | -512.116,94          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -262.915,52          | -155.000,00          | -236.074,74          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>21.723,83</b>     | <b>45.200,00</b>     | <b>-7.553,11</b>     |
| Indtægter                                 | 65.561,00            | 66.000,00            | 64.146,00            |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -43.837,17           | -20.800,00           | -71.699,11           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-645.138,26</b>   | <b>-638.663,00</b>   | <b>-748.233,95</b>   |
| Indtægter                                 | 1.049,40             | 0,00                 | 1.866,84             |
| Udgifter, løn                             | -382.996,72          | -367.950,00          | -449.546,95          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -263.190,94          | -270.713,00          | -300.553,84          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>7.928,91</b>      | <b>1.924,00</b>      | <b>-163.917,23</b>   |
| Indtægter                                 | 9.785,66             | 1.924,00             | 961,84               |
| Udgifter, løn                             | -1.840,17            | 0,00                 | -143.129,85          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -16,58               | 0,00                 | -21.749,22           |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>-111.751,23</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-220.870,50</b>   |

#### 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)                     | 429.800,00         | 520.800,00  | 474.550,00        |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -409.782,45        | -100.000,00 | -503,58           |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | -95.473,28         | -190.800,00 | -166.670,24       |
| Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))         | -277.750,00        | -230.000,00 | 0,00              |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>-353.205,73</b> | <b>0,00</b> | <b>307.376,18</b> |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>-464.956,96</b> | <b>0,00</b> | <b>86.505,68</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> |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler                      | -384.736,71            | 0,00               | -384.736,71              |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet         | -90.000,00             | 0,00               | -90.000,00               |
| 741110 Menighedsrådets frie midler                          | 109.171,92             | 187.364,96         | 296.536,88               |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -407.376,00            | 277.592,00         | -129.784,00              |
| 742010 Årsafslutningskonto                                  | 464.956,96             | -464.956,96        | 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      |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti       |
| 639110-30 | Kontant- og udlægskasser |

**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<br>2023       | Ultimo<br>2023      |
|---------------------|---------------------|
| 2.694.131,11        | 2.770.719,74        |
| 40.825,20           | 86.074,77           |
| 0,00                | 5.000,00            |
| 384.736,71          | 384.736,71          |
| 2.268.569,20        | 2.294.908,26        |
| 0,00                | 0,00                |
| 812.104,31          | 366.784,60          |
| 810.217,31          | 364.613,04          |
| 0,00                | 383,56              |
| 1.887,00            | 1.788,00            |
| <b>3.506.235,42</b> | <b>3.137.504,34</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| -772.940,79          | -307.983,83          |
| -384.736,71          | -384.736,71          |
| -90.000,00           | -90.000,00           |
| 109.171,92           | 296.536,88           |
| -407.376,00          | -129.784,00          |
| -2.268.569,20        | -2.294.908,26        |
| -2.268.569,20        | -2.294.908,26        |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -464.725,43          | -534.612,25          |
| -169.906,96          | -217.053,33          |
| -294.818,47          | -317.558,92          |
| <b>-3.506.235,42</b> | <b>-3.137.504,34</b> |

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Regnskab<br>2023    | Budget<br>2023      | Regnskab<br>2022    | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                     |                     |                     | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.640.888,00        | 2.640.882,00        | 2.640.469,74        | 2.640.888,00              | 0,00             | 0,00                      |
| 7.204,48            | 0,00                | 336.330,15          | 7.204,48                  | 0,00             | 0,00                      |
| <b>2.648.092,48</b> | <b>2.640.882,00</b> | <b>2.976.799,89</b> | <b>2.648.092,48</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

I alt

| Regnskab<br>2023   | Budget<br>2023     | Regnskab<br>2022   | -- Regnskab 2023 heraf -- |                    |                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                    |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| -177.968,51        | -243.080,00        | -160.200,50        | 0,00                      | -55.683,15         | -122.285,36               |
| -36.842,18         | -17.500,00         | -132.328,96        | 0,00                      | 0,00               | -36.842,18                |
| -240.416,04        | -206.740,00        | -303.408,47        | 75.455,00                 | -103.779,82        | -212.091,22               |
| <b>-455.226,73</b> | <b>-467.320,00</b> | <b>-595.937,93</b> | <b>75.455,00</b>          | <b>-159.462,97</b> | <b>-371.218,76</b>        |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål  
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
32 Kirkelig undervisning  
33 Diakonal virksomhed  
34 Kommunikation  
35 Kirkekor  
36 Kirkekoncerter  
37 Foretags- og mødevirksomhed  
39 Kontingent til DSUK

I alt

| Regnskab<br>2023     | Budget<br>2023       | Regnskab<br>2022     | -- Regnskab 2023 heraf -- |                    |                           |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                      |                      |                      | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| -268.971,17          | -228.000,00          | -151.537,96          | 0,00                      | -268.971,17        | 0,00                      |
| -577.506,16          | -592.040,00          | -614.792,21          | 2.240,00                  | -512.442,11        | -67.304,05                |
| -76.811,86           | -106.600,00          | -94.938,55           | 0,00                      | -45.350,00         | -31.461,86                |
| -6.063,12            | -11.000,00           | -7.896,00            | 4.000,00                  | 0,00               | -10.063,12                |
| -46.401,25           | -78.500,00           | -66.629,85           | 0,00                      | 0,00               | -46.401,25                |
| -55.987,95           | -58.380,00           | -54.225,84           | 0,00                      | -50.905,30         | -5.082,65                 |
| -127.219,79          | -112.200,00          | -133.316,65          | 6.280,00                  | -102.592,64        | -30.907,15                |
| -27.416,56           | -62.500,00           | -34.184,18           | 33.972,00                 | -18.564,87         | -42.823,69                |
| -1.500,00            | -1.200,00            | -1.200,00            | 0,00                      | 0,00               | -1.500,00                 |
| <b>-1.187.877,86</b> | <b>-1.250.420,00</b> | <b>-1.158.721,24</b> | <b>46.492,00</b>          | <b>-998.826,09</b> | <b>-235.543,77</b>        |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Regnskab<br>2023   | Budget<br>2023     | Regnskab<br>2022   | -- Regnskab 2023 heraf -- |                    |                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                    |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| -444.889,41        | -284.953,00        | -455.528,44        | 299.078,61                | -499.913,74        | -244.054,28               |
| -56.364,19         | -46.650,00         | -67.778,49         | 1.811,94                  | -39.801,13         | -18.375,00                |
| 0,00               | 0,00               | 0,00               | 486,24                    | 0,00               | -486,24                   |
| <b>-501.253,60</b> | <b>-331.603,00</b> | <b>-523.306,93</b> | <b>301.376,79</b>         | <b>-539.714,87</b> | <b>-262.915,52</b>        |

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

| Regnskab<br>2023 | Budget<br>2023   | Regnskab<br>2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                  |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 21.723,83        | 45.200,00        | -7.553,11        | 65.561,00                 | 0,00             | -43.837,17                |
| <b>21.723,83</b> | <b>45.200,00</b> | <b>-7.553,11</b> | <b>65.561,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-43.837,17</b>         |

## Formål

| 6 Administration og fællesudgifter             | Regnskab           | Budget             | Regnskab           | -- Regnskab 2023 heraf -- |                    |                       |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | 2023               | 2023               | 2022               | indtægter                 | Udgifter, løn      | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål                               | -143.983,23        | -153.275,00        | -119.257,79        | 1.049,40                  | -95.066,97         | -49.965,66            |
| 61 Menighedsrådet/provstiuudvalget             | -116.799,75        | -107.160,00        | -160.459,79        | 0,00                      | -17.160,00         | -99.639,75            |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder           | -166.096,93        | -120.455,00        | -127.568,07        | 0,00                      | -108.914,01        | -57.182,92            |
| 63 Bygning                                     | -9.295,00          | -8.580,00          | -8.580,00          | 0,00                      | -9.295,00          | 0,00                  |
| 64 Økonomi                                     | -189.613,76        | -176.880,00        | -157.572,39        | 0,00                      | -179.773,62        | -9.840,14             |
| 65 Personregistrering - civil                  | 27.212,88          | 0,00               | -90.689,13         | 0,00                      | 27.212,88          | 0,00                  |
| 66 Personregistrering - kirkelig               | 0,00               | 0,00               | -13.953,44         | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  |
| 67 Efteruddannelse                             | -6.248,80          | -29.000,00         | -11.401,05         | 0,00                      | 0,00               | -6.248,80             |
| 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU) | -40.313,67         | -43.313,00         | -58.752,29         | 0,00                      | 0,00               | -40.313,67            |
| <b>I alt</b>                                   | <b>-645.138,26</b> | <b>-638.663,00</b> | <b>-748.233,95</b> | <b>1.049,40</b>           | <b>-382.996,72</b> | <b>-263.190,94</b>    |

| 7 Finansielle poster                       | Regnskab        | Budget          | Regnskab           | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                       |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
|  | 2023            | 2023            | 2022               | indtægter                 | Udgifter, løn    | udgifter, øvrig drift |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)       | 366,98          | 0,00            | -4.906,98          | 383,56                    | 0,00             | -16,58                |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 1.923,70        | 1.924,00        | 961,84             | 1.923,70                  | 0,00             | 0,00                  |
| 76 Momsregulering                          | 7.478,40        | 0,00            | -16.842,24         | 7.478,40                  | 0,00             | 0,00                  |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler  | -1.840,17       | 0,00            | -143.129,85        | 0,00                      | -1.840,17        | 0,00                  |
| <b>I alt</b>                               | <b>7.928,91</b> | <b>1.924,00</b> | <b>-163.917,23</b> | <b>9.785,66</b>           | <b>-1.840,17</b> | <b>-16,58</b>         |

| 8 Anlægsramme                | Regnskab           | Budget      | Regnskab          | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|                              | 2023               | 2023        | 2022              | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 80 Kirkebygning              | -43.208,70         | -100.000,00 | -503,58           | 0,00                      | 0,00          | -43.208,70            |
| 81 Sognegård                 | -366.573,75        | 0,00        | 0,00              | 0,00                      | 0,00          | -366.573,75           |
| 83 Kirkegård                 | -95.473,28         | -190.800,00 | -166.670,24       | 0,00                      | 0,00          | -95.473,28            |
| 85 Præsteboliger             | -277.750,00        | -230.000,00 | 0,00              | 0,00                      | 0,00          | -277.750,00           |
| 92 Ligningsbeløb anlæg       | 390.800,00         | 520.800,00  | 474.550,00        | 390.800,00                | 0,00          | 0,00                  |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 39.000,00          | 0,00        | 0,00              | 39.000,00                 | 0,00          | 0,00                  |
| <b>I alt</b>                 | <b>-353.205,73</b> | <b>0,00</b> | <b>307.376,18</b> | <b>429.800,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-783.005,73</b>    |

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerslav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering |            | Skyldig<br>Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og<br>forpagtningsvilkår |
|------------------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------|--|
|                              |       | Ejendomsværdi             | Grundværdi |                        |  |
| 2 B Stilling, Gl. Kirkevej 1 | 1964  | 3.750.000                 | 1.095.700  |                        | Sognegård                                      |
|                              |       |                           |            |                        |  |
| Ægirsvej 5, Stilling         | 1122  | 2.900.000                 | 580.900    |                        | Præstebolig                                    |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
| Ejendomsværdi i alt          |       | 6.650.000                 |            |                        |  |

*\*Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

## Bilag 2: Kollektregnskab

|                 | Beløb  |
|-----------------|--------|
| Julehjælp       | 713,50 |
| Kirkens korshær | 786,00 |
| Blå Kors        | 411,50 |

## Styring anlægsaktiviteter 2023

### Kirkekasse:

### Stilling

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 ikke i røde felter - der ligger formler

| 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 |                          |   |   |                          |                            |                             |  |  |
| Hække, kirkegård (8300)      | -35.870                                       | 130.800                         |                     |                                  |                          |   |   |                          | 94.930                     | 95.473                      | -543   | 0  |
| Balhytte (8100)              | 193.246                                       |                                 |                     |                                  |                          |   |   |                          | 193.246                    | 364.861                     | -171.615   | 0  |
| UV til algebekæmpelse (8001) | 150.000                                       |                                 |                     |                                  | -130.000                 |   |   |                          | 20.000                     | 11.245                      | 8.755  | 0  |
| Projekt glashus (8300)       | 100.000                                       |                                 |                     |                                  |                          | -100.000                                |   |                          | 0                          |                             |  | 0  |
| Rep. af mur 1. etape (8302)  |   | 60.000                          |                     |                                  |                          |   |   |                          | 60.000                     |                             |  | 60.000                                       |
| Tagrender præstebolig (8501) |   | 80.000                          |                     |                                  |                          |   |   |                          | 80.000                     | 86.750                      | -6.750   | 0  |
| Nyt køkken P-bolig (8502)    |   | 150.000                         |                     |                                  | 39.000                   |   |   |                          | 189.000                    | 191.000                     | -2.000   | 0  |
| Belysning kirke (8001)       |   | 100.000                         |                     |                                  |                          |   |   |                          | 100.000                    | 30.215                      |  | 69.785                                       |
|                              |   |                                 |                     |                                  |                          |   |   |                          | 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)    | 407.376                                       | 520.800                         | 0                   | 0                                | -91.000                  | -100.000                                | 0   | 0                        | 737.176                    | 779.544                     | -172.153   | 129.785                                      |

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane