

ÅRSREGNSKAB 2023

for Mariehøj Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8018

CVR-nr. 38807528

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: 6

Menighedsrådets erklæring

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

Mariehøj Sogn

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Indtægter	192.954,14	127.000,00	65.954,14
Udgifter	-1.374.682,40	-1.510.284,00	135.601,60
Løn	-3.332.693,80	-3.452.900,00	120.206,20
I alt	-4.514.422,06	-4.836.184,00	321.761,94

- Der er et overskud på 120.206 kr. på løn, dette er blandt andet fordi der er bogført flexrefusion for både 4. kvartal 2022 og hele 2023 – hvilket er en indtægt på 68.500 kr. Derudover er der brugt 28.600 kr. mindre på kirkekoret og 15.000 kr. mindre vedr. regnskabsføring.
- På udgiftssiden er der et mindre forbrug på 135.602 kr.
 - **Formål 2** et mindre forbrug på 174.050 kr., som primært er pga. lavere omkostninger på el og varme i forhold til budget. I kirken på 84.130 kr. og i sognehuset på 56.840 kr. Samt færre udgifter til vedligehold/anskaffelser af inventar.
 - **Formål 3** viser et overforbrug på 53.009 kr. som består af udgifter til kørsel pga. kurser på 16.312 kr. som ikke er budgetteret, samt ekstra udgifter til fortæring på 17.720 kr.
 - **Formål 5** et mindre forbrug på 17.009 kr. pga. færre udgifter til vedligeholdelse.
- På indtægterne er der 65.954 kr. mere end budgetteret.
 - **Formål 3** er der 39.424 kr. mere, som primært er pga. indtægter på 29.916 kr. for julekugler som ikke er budgetteret, og dernæst indtægter til sogneudflugt og mandeklub.
 - **Formål 5** – 22.090 kr. mere i indtægter da præstens varmebidrag ikke er budgetteret (hvilket det er i 2024).
- På de finansielle poster er der budgetteret med renteudgifter – men der har i stedet været en lille renteindtægt.
- Der er intet skyldigt beløb til Lønmodtagernes feriemidler

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Vi samarbejder med Silkeborg sogns Menighedsråd om en fælles kirkesanger – vi får refunderet 20% af de totale lønomkostninger.
Lønudgiften og ansættelsen ligger i Mariehøj menighedsråd.
- Vi samarbejder med Linå Menighedsråd om en fælles Korleder. Vi betaler 11,58% af hendes løn for babysalmesang.
Lønudgiften og ansættelsen ligger i Linå menighedsråd.
- Vi er med i samarbejdet omkring et fælles regnskabskontor for sogne i Silkeborg, Skanderborg og Ikast-Brande provstier. Vi betaler de faktiske antal timer forbrugt på regnskabet.
Lønudgiften og ansættelserne ligger i Silkeborg Provsti
- Menighedsrådet samarbejder med de øvrige menighedsråd i Silkeborg provsti om en personalekonsulent.
Ansættelsen ligger hos menighedsrådene og lønudbetalingen ligger i Silkeborg Provsti.
- Menighedsrådet samarbejder med de øvrige menighedsråd i Silkeborg provsti om en fælles anlægspulje.
Puljen forvaltes af Silkeborg 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.

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
1 Fælles indtægter i alt	4.836.184,00	4.836.184,00	4.662.784,08
Øvrig drift i alt	-4.514.422,06	-4.836.184,00	-4.643.910,51
2 Kirkebygning og sognegård	-887.783,97	-1.056.500,00	-1.018.160,18
Indtægter	9.050,00	11.000,00	5.050,00
Udgifter, løn	-484.882,45	-481.500,00	-475.302,54
Udgifter, øvrig drift	-411.951,52	-586.000,00	-547.907,64
3 Kirkelige aktiviteter	-2.738.700,55	-2.737.334,00	-2.748.413,10
Indtægter	87.424,35	48.000,00	58.501,73
Udgifter, løn	-2.383.633,86	-2.395.852,00	-2.482.911,39
Udgifter, øvrig drift	-442.491,04	-389.482,00	-324.003,44
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	8.100,22	-31.000,00	-10.631,89
Indtægter	96.090,26	74.000,00	80.638,52
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-87.990,04	-105.000,00	-91.270,41
6 Administration og fællesudgifter	-896.403,29	-1.005.350,00	-861.902,58
Indtægter	24,00	0,00	5.500,00
Udgifter, løn	-464.177,49	-575.548,00	-456.193,85
Udgifter, øvrig drift	-432.249,80	-429.802,00	-411.208,73
7 Finansielle poster	365,53	-6.000,00	-4.802,76
Indtægter	378,73	0,00	322,82
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13,20	-6.000,00	-5.125,58
A Resultat af drift	321.761,94	0,00	18.873,57

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)	582.622,39	173.000,00	239.312,50
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-606.014,43	-173.000,00	-254.446,87
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-262.727,73	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-286.119,77	0,00	-15.134,37
C Resultatopgørelse	35.642,17	0,00	3.739,20

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-129.130,11	129.130,11	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-8.812,00	-28.456,00	-37.268,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-213.788,27	-128.600,28	-342.388,55
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-22.200,00	22.200,00	0,00
741150 Udvidelse af orgel (Salg af julekugler)	0,00	-29.916,00	-29.916,00
742010 Årsafslutningskonto	-35.642,17	35.642,17	0,00

Forklaring til resultatdisponering 2023, Mariehøj Sogn

- Konto 721140 - Likviditet stillet til rådighed er ved årsafslutning justeret med - 28.456 kr. på baggrund af beregningen af merindtægter og merudgifter. Dette er primært fordi præstens varmeindbetaling ikke er budgetteret. *(Det er den i 2024)*
- Konto 741120 - Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde bliver korrigeret til 0 jf. anlægsoversigten.
- Konto 741150 – Udvidelse af orgel (salg af julekugler) – her er der hensat 29.916 kr. som er årets indtægter for salg af julekugler (af Mariehøj kirke) som skal gå til udvidelse af orgelet.
- Konto 721130 bliver nulstillet da vi har fået udbetalt kapitalerne til indvendig belysning i sognehuset.
- Frie midler bliver således forøget med 128.600,28 kr.

Silkeborg Provsti

Mariehøj sogns menighedsråd

Kirkekasse

Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2023

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn			-
Øvr. udg.			-
Udg. i alt	-	-	-
Indtægter			-
I alt	-	-	-
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	74.000	96.090	22.090
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter Bemærk! KUN formål 70 - 76 uden 75	-6.000	366	6.366

Resultatdisponering:

Til Menighedsrådets frie midler (konto 741110):

Til Likviditet stillet til rådighed af provstiet (konto 721140):

Evt. manglende regulering fra årsafslutning 2022

Resultatdisponering 2023 (konto 721140)

-
-28.456
-28.456

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

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

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
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**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
389.999,77	68.922,64
7.208,29	6.890,09
253.661,37	62.032,55
129.130,11	0,00
0,00	0,00
381.634,58	477.976,83
331.905,64	432.934,21
5.157,37	9.828,37
44.571,57	35.214,25
771.634,35	546.899,47

-373.930,38	-409.572,55
-129.130,11	0,00
-8.812,00	-37.268,00
-213.788,27	-342.388,55
-22.200,00	0,00
0,00	-29.916,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-397.703,97	-137.326,92
-364.496,71	-108.580,58
-26.104,57	-13.448,37
-7.102,69	-15.297,97
-771.634,35	-546.899,47

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.836.184,00	4.836.184,00	4.593.995,00	4.836.184,00	0,00	0,00
0,00	0,00	68.789,08	0,00	0,00	0,00
4.836.184,00	4.836.184,00	4.662.784,08	4.836.184,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-570.880,33	-665.000,00	-633.446,76	6.000,00	-333.683,15	-243.197,18
-25.187,50	-41.500,00	-50.455,63	0,00	0,00	-25.187,50
-291.716,14	-350.000,00	-334.257,79	3.050,00	-151.199,30	-143.566,84
-887.783,97	-1.056.500,00	-1.018.160,18	9.050,00	-484.882,45	-411.951,52

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
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-295.398,98	-300.000,00	-296.386,62	0,00	-295.398,98	0,00
-999.191,75	-1.061.136,00	-1.057.295,01	44.934,75	-866.808,01	-177.318,49
-321.987,85	-238.182,00	-288.851,24	18.248,00	-276.960,43	-63.275,42
-104.617,47	-109.000,00	-102.935,62	4.160,00	-97.032,93	-11.744,54
-236.489,51	-235.632,00	-244.297,14	0,00	-114.414,25	-122.075,26
-424.373,17	-397.784,00	-399.889,31	0,00	-406.275,19	-18.097,98
-213.534,25	-247.000,00	-225.920,00	3.160,00	-192.132,39	-24.561,86
-140.907,57	-146.000,00	-130.638,16	16.921,60	-134.611,68	-23.217,49
-2.200,00	-2.600,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.738.700,55	-2.737.334,00	-2.748.413,10	87.424,35	-2.383.633,86	-442.491,04

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.100,22	-31.000,00	-10.631,89	96.090,26	0,00	-87.990,04
8.100,22	-31.000,00	-10.631,89	96.090,26	0,00	-87.990,04

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-278.967,66	-260.528,00	-247.593,94	24,00	-69.925,74	-209.065,92
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-119.060,06	-130.764,00	-162.037,00	0,00	-73.069,65	-45.990,41
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-71.970,26	-181.681,00	-59.731,70	0,00	-13.390,75	-58.579,51
63 Bygning	-14.616,60	-15.000,00	0,00	0,00	-14.616,60	0,00
64 Økonomi	-105.942,49	-121.200,00	-117.241,18	0,00	-105.608,70	-333,79
65 Personregistrering - civil	-69.689,43	-66.528,00	-70.463,24	0,00	-69.524,74	-164,69
66 Personregistrering - kirkelig	-118.240,16	-117.528,00	-118.087,32	0,00	-118.041,31	-198,85
67 Efteruddannelse	-50.794,95	-45.000,00	-7.674,00	0,00	0,00	-50.794,95
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-6.106,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-67.121,68	-67.121,00	-72.968,20	0,00	0,00	-67.121,68
I alt	-896.403,29	-1.005.350,00	-861.902,58	24,00	-464.177,49	-432.249,80

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-13,20	0,00	-1.238,61	0,00	0,00	-13,20
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	109,71	-6.000,00	-3.886,97	109,71	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	269,02	0,00	322,82	269,02	0,00	0,00
I alt	365,53	-6.000,00	-4.802,76	378,73	0,00	-13,20

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-172.504,56	-32.000,00	-30.134,37	0,00	0,00	-172.504,56
81 Sognegård	-433.509,87	-141.000,00	-224.312,50	0,00	0,00	-433.509,87
85 Præsteboliger	-262.727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.727,73
92 Ligningsbeløb anlæg	457.817,83	173.000,00	239.312,50	457.817,83	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	124.804,56	0,00	0,00	124.804,56	0,00	0,00
I alt	-286.119,77	0,00	-15.134,37	582.622,39	0,00	-868.742,16

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		
139af Silkeborg markjord	1174	4.300.000	1.010.500		Præstebolig Vestre Allé 5
139ae Silkeborg markjord	1327	3.200.000	1.116.700		Sognegård - Almindsøvej 6
Ejendomsværdi i alt		7.500.000			

**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
Kirkens Korshær	6.040,00
Lysgloben	5.309,50
Bibelselskabet	894,00
KFUM & K	1.270,00
Børnesagens Fællesråd	1.380,00
FDF missionsprojekt	650,00
Sct. Nikolaj tjenesten	550,00
DSUK	812,00
Folkekirkens Nødhjælp	2.332,00
Danmission	744,00
I alt	19.981,50

Silkeborg Provsti - Anlægsregnskab

Kirkeklasse:

Mariehøj sogns menighedsråd

Projekt:

Nye vinduer og døre i P-bølg

= indtastningsfejl

Dato: 17-12-2023

Kode	Entrepriser	PU principgodkendelse	Økon. Overslag	PU Endelig bevilling	Anviste beløb excl. moms			
					Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
TØM	Udskiftning + montering gardiner	-		228.000	189.560,00	-	189.560,00	38.440,00
MUR	Murerarbejde				8.982,18	-	8.982,18	-8.982,18
MAL	Malervarbejder				11.640,00	-	11.640,00	-11.640,00
	I alt	-	-	228.000	210.182,18	-	210.182,18	17.817,82
	Ikke prissatte udgifter							
	Håndværkerudgifter i alt	-	-	228.000	210.182,18	-	210.182,18	17.817,82

	Udgift i alt			228.000	Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
	Udgift i alt excl. moms		-	228.000	210.182,18	-	210.182,18	17.817,82
	Moms	25%	-	57.000	52.545,55	-	52.545,55	4.454,45
	Totaludgift inkl. moms		-	285.000	262.727,73	-	262.727,73	22.272,27

Finansiering - bevilling								
	Fre midler / Anlægsopsparing							
	Anlægspulje		-	285.000				
	Anlægspulje tillægsbevilling 1							
	Anlægspulje tillægsbevilling 2							
	Bevilling fra anlægspulje i alt		-	285.000				
	Minus evt. momsaføftning							
	Bevilling i alt efter momsaføftning		-					285.000

ACONTO fra anlægspulje	262.728,00
RESTBEVILLING fra anlægspulje	22.272,00

Silkeborg Provsti - Anlægsregnskab

Kirkeklasse:

Mariehøj

Projekt:

Belysning indvendig i sognehuset

= indtastningsfejl

Dato: 24-10-2023

Kode	Entrepriser	PU princippetkendelse	Økon. Overslag	PU Endelig bevilning	Anviste beløb excl. moms			
					Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
EL	Funder EI-VVS Service A/S				188.741,81	-	188.741,81	-188.741,81
	I alt	-	-	-	188.741,81	-	188.741,81	-188.741,81
	Ikke prissatte udgifter							
	Håndværkerudgifter i alt	-	-	-	188.741,81	-	188.741,81	-188.741,81
Kode	Rådgivning arkitekt og ingeniør				Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
TEK	Honorar til arkitekt og ingeniør				-	-	-	-
UDLÆG	Udlæg				-	-	-	-
	Rådgiver honorar i alt	-	-	-				
	Udgift inkl. rådgivning excl. moms	-	-	-	188.741,81	-	188.741,81	-188.741,81
	Udgift i alt				Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
	Udgift i alt excl. moms	-	-	-	188.741,81	-	188.741,81	-188.741,81
	Moms	25%	-	-	47.185,45	-	47.185,45	-47.185,45
	Totaludgift inkl. moms	-	-	-	235.927,26	-	235.927,26	-235.927,26
Finansiering - bevilning								
	Fre midler / Anlægsopsparring/Kapitaler		129.130					
	Anlægspulje		-129.130					
	Anlægspulje tillægsbevilning 1							
	Anlægspulje tillægsbevilning 2							
	Bevilning fra anlægspulje i alt							
	Minus evt. momsaførløftning							
	Bevilning i alt efter momsaførløftning							
			-129.130					

ACONTO fra anlægspulje
RESTBEVILLING fra anlægspulje

-
-

Silkeborg Provsti - Anlægsregnskab

Kirkekasse:

Mariehøj

Projekt:

= indtastingsfejer

Dato: 03.05.23

Understrykning af tag

Kode	Entrepriser	PU principgodkendelse	Arktitektens prisoverslag	Økon. Overslag	PU Endelig bevilling	Anviste beløb excl. moms			
						Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
MUR	Understrykning af tag				99.844	99.843,65	-	99.843,65	-
	I alt				99.844	99.843,65	-	99.843,65	-
	Ikke prissatte udgifter								
	Håndværkerudgifter i alt				99.844	99.843,65	-	99.843,65	-
	Udgift inkl. rådgivning excl. moms				99.844	99.843,65	-	99.843,65	-

Udgift i alt	Udgift i alt excl. moms	Moms	Totaludgift inkl. moms	Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
				99.844		99.843,65	-
		25%	24.961	24.960,91		24.960,91	-
			124.805	124.804,56		124.804,56	-

Finansiering - bevilling

Frøe midler / Anlægssopsparring							
Anlægspulje						124.805	
Anlægspulje tillægsbevilling 1							
Anlægspulje tillægsbevilling 2							
Bevilling fra anlægspulje i alt						124.805	
Minus evt. momsaføftning							
Bevilling i alt efter momsaføftning						124.805	

ACONTO fra anlægspulje	RESTBEVILLING fra anlægspulje
124.804,56	0,00

Silkeborg Provsti - Anlægsregnskab

Kirkekasse:

Mariehøj sogns menighedsråd

Projekt:

= indtastingsfejl

Dato: 31.12.2023

Udskriftning af vinduer i sognehuset

Kode	Entrepriser	PU principgodkendelse	Arktitektens prisoverslag	Økon. Overslag	PU Endelig bevilling	Anviste beløb excl. moms			
						Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
TØM	Gjerulf				112.800			94.260,00	18.540,00
MAL	Malerfirmaet Jørn Andersen							36.800,00	-36.800,00
DIVERSE	Westergaard							8.934,00	-8.934,00
	I alt				112.800			139.994,00	-27.194,00
	Ikke prissatte udgifter								
	Håndværkerudgifter i alt				112.800			139.994,00	-27.194,00

	Udgift i alt					Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
	Udgift i alt excl. moms					112.800		139.994,00	-27.194,00
	Moms	25%				28.200		34.998,50	-6.798,50
	Totaludgift inkl. moms					174.992,50		174.992,50	-33.992,50

Finansiering - bevilling

	Fre midler / Anlægsopsparring								
	Anlægspulje							141.000	
	Anlægspulje tillægsbevilling 1								
	Anlægspulje tillægsbevilling 2								
	Bevilling fra anlægspulje i alt							141.000	
	Minus evt. momsaføftning								
	Bevilling i alt efter momsaføftning							141.000	

ACONTO fra anlægspulje	141.000,00
RETBETILLING fra anlægspulje	-

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

OBS: Generelt - skriv ikke i feltene på denne side, da alle felt er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Formål	Videreførelse anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	2022		Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fratill drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførelse anlægsmidler til 2024 (+eller -)
			plus = hævvede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Projekt 1: Maling af vinduer udv. Præstebolig (2015)	8503	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000	0
Projekt 2: Stolofler midler fra 2013	8005	14.200	0	0	0	0	0	14.200	16.200	-2.000	0	
Projekt 3: Udbelystning sognehus	8106	0	22.590	0	0	0	0	22.590	22.590	0	0	
Projekt 4: Understrykning af tag	8017	0	0	0	124.805	0	0	124.805	124.805	0	0	
Projekt 5: Orgel reparation	8018	0	31.500	0	0	0	0	31.500	31.500	0	0	
Projekt 6: Nye vinduer i sognehus	8107	0	141.000	0	0	0	0	141.000	174.993	-33.993	0	
Projekt 7: Udskiftning af indvendig belysning, sognehus	8108	0	0	129.130	0	0	0	129.130	236.927	-106.797	0	
Projekt 8: Udskiftning af vinduer i præstebolig	8506	0	262.728	0	0	0	0	262.728	262.728	0	0	
Bevillinger i alt (netto)		22.200	457.818	129.130	124.805	0	0	733.952	868.742	-134.790	0	

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

Menighedspleje Mariehøj 2023

Art	969015 Menighedspleje	
Rækkemærkater	Sum af Beløb	
01-01-2023	-	5.157,37
Automatisk opstart ved afslutning af sidste år	-	5.157,37
23-01-2023	-	4,00
mobilepay - menighedspleje	-	4,00
03-02-2023	-	724,00
lohse - 25 stk. håndkors i træk	-	724,00
01-05-2023	-	2,00
Mobilepay - lys	-	2,00
22-05-2023	-	100,00
mobilepay - forårskoncert til menighedspleje	-	100,00
19-06-2023	-	6,00
mobilepay	-	-
tbf. vendt forkert	-	6,00
23-08-2023	-	10,00
Mobilepay - lys	-	10,00
30-08-2023	-	-
bet. menighedspleje	-	10,00
omp. til kto. 638141	-	10,00
31-08-2023	-	200,00
indsat - menighedsplejen	-	200,00
04-09-2023	-	50,00
mobilepay - morgensang	-	50,00
01-10-2023	-	10.060,00
Indtægter julebazar 2022 - fejlkonteret 2022	-	10.060,00
03-12-2023	-	4.787,00
Indtægter kontant julebazar	-	4.787,00
04-12-2023	-	5.440,00
Myshop 4/12 - salg Julebazar	-	4.765,00
Myshop 4/12 salg af lodder (julebazar)	-	675,00
08-12-2023	-	5.000,00
Kontanthævning - julehjælp	-	5.000,00
10-12-2023	-	213,00
Indtægter kontant Evensong	-	213,00

12-12-2023		5.000,00
Kontanthævning - til julehjælp		5.000,00
13-12-2023		5.000,00
Julehjælp 2024		5.000,00
14-12-2023	-	20,00
Mobilepay - lys	-	20,00
18-12-2023	-	8,00
Myshop - Lys	-	8,00
22-12-2023		1.000,00
Hævet kontant til julehjælp		1.000,00
31-12-2023	-	3.530,00
Indsamlet kontant til menighedspleje	-	3.530,00
Hovedtotal	-	12.863,37