

ÅRSREGNSKAB 2023

for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8027

CVR-nr. 23927128

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: 3

Menighedsrådets erklæring

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

Forklaringer til regnskab 2023

- På lønnen til formål 3, kirkelige handlinger, er der et mindre forbrug på 31.700 kr. som primært skyldes færre udbetalte honorarer til foredrag og koncerter. Dog er betalingen for julekoncerten, 10.000 kr. bogført som faktura, og ligger under udgifter.
- På grund af differencer på lønkonteringen i Brandsoft og FLØS, er der mindre differencer på formål 2, 4 og 5 (kirken, kirkegården og præsteboligen).
- På udgiftssiden har der samlet set været ca. 10.000 kr. flere udgifter end budgetteret, Tager man højde for julekoncerten, der er bogført som udgift og ikke løn-udgift, stemmer budgetterede og faktiske udgifter.
- Større udgifter, der kan fremhæves i regnskabet er:
 - Skannerup Kirke våbenhus er blevet afrenset, algebehandlet og kalket (64.439 kr.)
 - Der er lagt ny flisebelægning foran sognehuset (27.786 kr. betales af de frie midler)
 - Sammenlægning af vandværker i Skannerup (18.750 kr. betales af de frie midler)
- Udgifter, er der har været mindre end budgetteret:
 - El-udgifter (på alle formål ca. 50.000 kr., da budgetterne i forbindelse med energikrisen blev tilrettet hvorefter priserne faldt igen.)
 - Brændstof-udgifter (ca. 9.700 kr., som også skyldes høje priser ved budgetlægning)
 - Alarm-udgifter (ca. 12.600 kr. Lavet aftale med graver om opringning i stedet for at blive faktureret for alarmudkørsel).
- Samlet set har der været ca. 59.000 mere i indtægter end budgetteret. De fordeler sig således:
 - Kirkehøjskole og kaffesalg, ca. 18.000 kr.
 - Hjemfald af gravstedskapitaler, ca. 9.600 kr.
 - Salg af planter og vedligehold, ca. 9.000 kr.
 - Gravkastning, ca. 23.000 kr.

Beregning af momsfradraget:

- Vedrørende kirkegården er der udregnet en fælles fradragprocent på 29% (I2) på skøn, metode C jf. beregningsark fra Landsforeningen af Menighedsråd. I året er der løbende løftet 35% af momsen på momskode I2, så der er momsreguleret med 6 %.
- Vedrørende overordnede fællesomkostninger for menighedsrådet er der udregnet en fælles fradragprocent på 14% (I3) på skøn, metode C jf. beregningsark fra Landsforeningen af Menighedsråd. I året er der løbende løftet 15% af momsen på momskode I3, så der er momsreguleret med 1 %.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Samarbejde om fælles regnskabsførelse med Alderslyst Menighedsråd. Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Alderslyst Menighedsråd.
- Samarbejde om fælles kordegnekantor med Voel, Svostrup og Skorup-Tvilum sogne. Ansættelsen og lønudbetaling ligger i Gjærn-Skannerup Menighedsråd.
- Samarbejde om kordegneteam med Linå, Sejs-Svejbæk og Alderslyst sogne.
- 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 provstivolontør. Den regnskabsmæssige registrering ligger i Silkeborg Provsti.
- Menighedsrådet samarbejder med de øvrige menighedsråd i Silkeborg Kommune 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.

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	2.313.112,00	2.313.112,00	2.165.000,00
Øvrig drift i alt	-2.210.898,99	-2.313.112,00	-2.241.201,46
2 Kirkebygning og sognegård	-365.391,08	-369.125,00	-419.052,36
Indtægter	1.000,00	0,00	500,00
Udgifter, løn	-42.738,30	-62.425,00	-46.569,69
Udgifter, øvrig drift	-323.652,78	-306.700,00	-372.982,67
3 Kirkelige aktiviteter	-879.589,02	-905.565,00	-851.885,45
Indtægter	29.028,60	11.000,00	15.824,85
Udgifter, løn	-744.258,04	-775.965,00	-761.450,24
Udgifter, øvrig drift	-164.359,58	-140.600,00	-106.260,06
4 Kirkegård	-593.294,09	-640.597,00	-546.552,32
Indtægter	354.928,60	317.153,00	411.513,87
Udgifter, løn	-654.237,40	-642.050,00	-672.169,51
Udgifter, øvrig drift	-293.985,29	-315.700,00	-285.896,68
5 Præstebolig mv.	-40.174,01	-25.850,00	-14.113,69
Indtægter	61.481,44	60.000,00	67.460,34
Udgifter, løn	-25.472,21	-35.850,00	-31.691,89
Udgifter, øvrig drift	-76.183,24	-50.000,00	-49.882,14
6 Administration og fællesudgifter	-329.478,93	-367.590,00	-402.520,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-124.254,51	-127.200,00	-116.021,04
Udgifter, øvrig drift	-205.224,42	-240.390,00	-286.499,62
7 Finansielle poster	-2.971,86	-4.385,00	-7.076,98
Indtægter	0,00	1.115,00	557,78
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.971,86	-5.500,00	-7.634,76
A Resultat af drift	102.213,01	0,00	-76.201,46

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)	217.906,25	0,00	511.320,31
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-136.468,75	0,00	-244.193,64
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-169.050,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-106.809,28	0,00	-55.170,07
B Resultat af anlæg	-25.371,78	0,00	42.906,60
C Resultatopgørelse	76.841,23	0,00	-33.294,86

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-223.113,46	0,00	-223.113,46
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-188.931,81	-38.423,00	-227.354,81
741110 Menighedsrådets frie midler	-500.513,82	-15.856,23	-516.370,05
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	22.438,00	22.438,00
741152 Frie midler - ny smedejernslåge til Gjern Kirke	-50.000,00	-25.000,00	-75.000,00
741153 Frie midler - belægning foran Gjern Sognehus	-30.000,00	30.000,00	0,00
741154 Frie midler - vedl. af loft og nye skabe i kapel (Skann	0,00	-50.000,00	-50.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-76.841,23	76.841,23	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-1.831,93	-1.810,43	-3.642,36

Forklaring til resultatdisponering 2023

- Konto 721140 - Likviditet stillet til rådighed er ved årsafslutning krediteret med 38.423 kr. på baggrund af beregningen af merindtægter og merudgifter.
- Konto 741120 – Er reguleret med 22.438 jf. anlægsskemaet.
- Konto 741152 er der hensat yderligere 25.000 kr. til ny smedjærnlåge på Gjern Kirkegård, så der nu er hensat i alt 75.000 kr.
- Konto 741153 tidligere hensættelse på 30.000 kr. til ny belægning foran sognehuset er ført tilbage, da det er udført.
- Konto 741154 er der hensat 50.000 kr. til vedligehold af loft og nye skabe i kapel, Skannerup Kirkegård.
- Frie midler bliver således forøget med 15.856 kr.

Silkeborg Provsti			
Gjern	Kirkekasse		
Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2023			
Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-642.050	-654.237	-12.187
Øvr. udg.	-315.700	-293.985	21.715
Udg. i alt	-957.750	-948.222	9.528
Indtægter	317.153	354.929	37.776
I alt	-640.597	-593.293	47.304
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	60.000	61.481	1.481
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter Bemærk! KUN formål 70 - 76 uden 75	4.385	3.551	-834
Resultatdisponering:			
Til Menighedsrådets frie midler (konto 741110):			-9.528
Til Likviditet stillet til rådighed af provstiet (konto 721140):			-38.423
Evt. manglende regulering fra årsafslutning 2022			
Resultatdisponering 2023 (konto 721140)			-38.423

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
2.942.942,50	2.810.264,93
24.973,17	34.518,40
66.925,39	25.441,01
223.113,46	223.113,46
2.627.930,48	2.527.192,06
0,00	0,00
721.561,45	927.756,68
711.066,92	918.865,44
10.494,53	8.891,24
3.664.503,95	3.738.021,61

-994.391,02	-1.073.042,68
-223.113,46	-223.113,46
-188.931,81	-227.354,81
-1.831,93	-3.642,36
-500.513,82	-516.370,05
0,00	22.438,00
-80.000,00	-125.000,00
-2.627.930,48	-2.527.192,06
-2.627.930,48	-2.527.192,06
0,00	0,00
-42.182,45	-137.786,87
-5.850,28	-77.505,62
-8.237,00	-31.247,25
-28.095,17	-29.034,00
-3.664.503,95	-3.738.021,61

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.313.112,00	2.313.112,00	2.165.000,00	2.313.112,00	0,00	0,00
2.313.112,00	2.313.112,00	2.165.000,00	2.313.112,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-203.642,21	-218.050,00	-199.842,79	0,00	-12.736,08	-190.906,13
-34.068,13	-24.000,00	-84.119,66	0,00	0,00	-34.068,13
-113.371,15	-109.725,00	-133.662,11	1.000,00	-30.002,22	-84.368,93
-14.309,59	-17.350,00	-1.427,80	0,00	0,00	-14.309,59
-365.391,08	-369.125,00	-419.052,36	1.000,00	-42.738,30	-323.652,78

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

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
-537.373,41	-514.391,00	-500.201,05	0,00	-493.196,36	-44.177,05
-81.747,83	-94.074,00	-65.175,09	0,00	-59.061,77	-22.686,06
-4.904,50	-3.000,00	-15.924,60	0,00	0,00	-4.904,50
-216.397,20	-210.000,00	-205.248,54	0,00	-172.325,49	-44.071,71
-14.591,14	-22.800,00	-32.419,59	0,00	-4.500,00	-10.091,14
-22.574,94	-59.800,00	-31.416,58	29.028,60	-15.174,42	-36.429,12
-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-2.000,00
-879.589,02	-905.565,00	-851.885,45	29.028,60	-744.258,04	-164.359,58

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-575.179,41	-604.947,00	-523.126,94	326.919,97	-615.276,40	-286.822,98
-18.114,68	-35.650,00	-23.425,38	28.008,63	-38.961,00	-7.162,31
-593.294,09	-640.597,00	-546.552,32	354.928,60	-654.237,40	-293.985,29

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.557,27
-34.616,74	-25.850,00	-14.113,69	61.481,44	-25.472,21	-70.625,97
-40.174,01	-25.850,00	-14.113,69	61.481,44	-25.472,21	-76.183,24

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-35.233,54	-66.590,00	-74.388,64	0,00	0,00	-35.233,54
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-69.420,57	-52.500,00	-70.088,34	0,00	-24.020,00	-45.400,57
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-39.849,83	-49.000,00	-46.119,09	0,00	-15.774,00	-24.075,83
63 Bygning	0,00	-7.000,00	-24.258,56	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-96.805,62	-97.500,00	-95.333,93	0,00	-14.267,00	-82.538,62
65 Personregistrering - civil	-28.077,49	-28.000,00	-30.300,52	0,00	-28.077,49	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-42.116,02	-42.000,00	-41.325,52	0,00	-42.116,02	0,00
67 Efteruddannelse	0,00	-7.000,00	-473,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-17.975,86	-18.000,00	-20.233,06	0,00	0,00	-17.975,86
I alt	-329.478,93	-367.590,00	-402.520,66	0,00	-124.254,51	-205.224,42

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-5.500,00	-5.639,07	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	1.115,00	557,78	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.971,86	0,00	-1.995,69	0,00	0,00	-2.971,86
I alt	-2.971,86	-4.385,00	-7.076,98	0,00	0,00	-2.971,86

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-136.468,75	0,00	-187.121,15	0,00	0,00	-136.468,75
81 Sognegård	0,00	0,00	-57.072,49	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	-169.050,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-106.809,28	0,00	-55.170,07	0,00	0,00	-106.809,28
92 Ligningsbeløb anlæg	217.906,25	0,00	224.050,00	217.906,25	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	287.270,31	0,00	0,00	0,00
I alt	-25.371,78	0,00	42.906,60	217.906,25	0,00	-243.278,03

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

2023

Gjern-Skannerup Styring anlægsaktiviteter

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.

Projekt	Formål	Videreføre anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)2	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fratilt drift (++)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv, (+/-)	Eksisterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreføre anlægsmidler til 2024 (+eller -)
				hævvede opsparringer	hjemtagne lån								
Projekt 8501: Renoivering af nederste badeværelse P-bølg	8501	0	0	0	0	103.875	0	0	0	103.875	106.809	-2.934	0
Projekt 7: Udskiftning af radiatorer - Skannerup kirke	8003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.438	0	-22.438
Projekt 8: Energi-forbedrende tillæg	8006	0	0	0	0	114.031	0	0	0	114.031	114.031	0	0
Bevillinger i alt (netto)		0	0	0	0	217.906	0	0	0	217.906	243.278	-2.934	-22.438
		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 resultatopstilling opgøres på næste fane

Silkeborg Provsti - Anlægsregnskab

Kirkekasse:

Gjern

Projekt:

Energi-forbedrende tiltag

= indtastningsfejl

Dato: 31-12-2023

Kode	Entrepriser	PU principgodkendelse	Økon. Overslag	PU Endelig bevilling	Anviste beløb excl. moms			
					Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
VVS	Styrtingsanlæg og affugter - Skannerup			56.700,00	-	56.700,00	-56.700,00	
EL	Affugter - Gjern			12.340,00	-	12.340,00	-12.340,00	
DIVERSE	Graverfaciliteter : elek. Termostater og radiatorer og sensorstyret LED lys			92.565	-	-	92.565,00	
	I alt			92.565	69.040,00	-	23.525,00	
	Ikke prissatte udgifter						-	
	Håndværkerudgifter i alt			92.565	69.040,00	-	23.525,00	
Kode	Rådgivning arkitekt og ingeniør				Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
TEK	Honorar til arkitekt og ingeniør				22.185,00	-	22.185,00	-22.185,00
UDLÆG	Udlæg				-	-	-	-
	Rådgiver honorar i alt			-	22.185,00	-	22.185,00	-22.185,00
	Udgift inkl. rådgivning excl. moms			92.565	91.225,00	-	91.225,00	1.340,00
Kode	Diverse				Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
	Diverse i alt excl. moms			92.565	-	-	-	92.565,00
	Udgift i alt				Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
	Udgift i alt excl. moms			92.565	91.225,00	-	91.225,00	1.340,00
	Moms	25%		23.141	22.806,25	-	22.806,25	335,00
	Totaludgift inkl. moms			115.706	114.031,25	-	114.031,25	1.675,00
Finansiering - bevilling								
	Freie midler / Anlægsopsparing							
	Anlægspulje			115.706				
	Anlægspulje tillægsbevilling 1			-				
	Anlægspulje tillægsbevilling 2							
	Bevilling fra anlægspulje i alt			115.706				
	Minus evt. momsafloftning							
	Bevilling i alt efter momsafloftning			115.706				

ACONTO fra anlægspulje 114.031,25
 RESTBEVILLING fra anlægspulje 1.675,00

Bevægelser på Menighedsplejen

Mobilepay til julehjælp	1821,01
ingen udbetalinger	0
Saldo flyttet til arv og donationer	1821,01