

ÅRSREGNSKAB 2023

for Dallerup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8031

CVR-nr. 19002683

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: 2

Menighedsrådets erklæring

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

- Der er brugt 20.208 kr. mindre på lønnen, som primært skyldes, at der er brugt færre honorar-udbetalinger til kirkekoncerter og foredrag.
- Flere indtægter på kirkegården på knap 20.000 kr. skyldes bl.a. salg af planter og vedligehold samt gravkastning.
- På indtægtssiden på formål 5, har præsten indbetalt ca. 10.000 mere end budgetteret til forbrugsafgifter til præsteboligen end budgetteret.
- På formål 2, kirkebygningen, er der ikke brugt de 32.000 kr. budgetterede udgifter på vedligehold, til gengæld har el og varmeudgifter været højere ca. 13.600 kr. højere ifm. renovering af kirken.
- På formål 2, kirkeklokker og inventar, el og varme til Sorringhus er der brugt hhv. ca. 12.700 kr. og 14.100 kr. mindre end budgetteret.
- Merforbrug på øvrige udgifter på formål 2, leje af oliefyrr til opvarmning af kirken på ca. 38.900 kr. (hensat 32.500 kr. af frie midler på konto 741150 til denne udgift.)
- På formål 3, kirkelige handlinger er der brugt ca. 13.000 kr. mindre på udsmykning og oblater.
- På formål 4, kirkegården har der været 107.700 kr. flere udgifter end budgetteret. De skyldes bl.a.:
 - reparation af løvsuger på ca.16.500 kr.
 - vedligeholdelse af udenomsarealer (bl.a. ral til p-plads) ca. 25.000 kr.
 - bortkørsel af park affald, 11.500 kr.,
 - indkøb af planter mm. til kirkegården, ca. 15.500 kr.
 - Afmontering af gulvvarme + radiator i graverhus, ca. 16.600 kr.
 - indkøb af arbejds- og sikkerhedstøj, ca. 10.000 kr.
- Præsteboligen, formål 5, er budgettet overskredet ca. 33.500 kr. som primært skyldes høje varme-omkostninger og service på ventilationsanlæg 2 gange pga. en alarmering.
- Eneste bevægelser på Nødkonto / Menighedspleje er renteindtægter.
- Der er løbende fulgt op på debitorer, og der er ikke noget der skal tages som tab i regnskab 2023.

Beregning af momsfradraget:

- Vedrørende kirkegården er der udregnet en fælles fradragprocent på 23 % (I2) på skøn, metode C jf. beregningsark fra Landsforeningen af Menighedsråd. I året er der løbende løftet 16 % af momsen på momskode I2, så der er momsreguleret med 7 %.
- 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 10 % af momsen på momskode I3, så der er momsreguleret med 4 %.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Samarbejde om fælles regnskabsførelse med Alderslyst menighedsråd. Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Alderslyst Menighedsråd.
- Samarbejde med Voel og Svostrup om organist. Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Dallerup.
- Samarbejde om fælles kordegnekantor med Gjern-Skannerup, Voel, Svostrup og Skorup-Tvilum. Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Gjern-Skannerup Menighedsråd, som også får dertilhørende ligningsmidler.
- Samarbejdsaftale omkring kordegneteamb mellem Linå, Sejs-Svejbæk og Alderslyst. Ingen økonomi blandet ind, men mindre det drejer sig om længerevarende vikariater.
- Samarbejdsaftale om fælles kirkeblad og hjemmeside med Voel og Svostrup. Ansættelsen og lønudbetalingen ligger i Dallerup Menighedsråd.
- 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.

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	1.310.338,00	1.310.338,00	1.320.576,00
Øvrig drift i alt	-1.364.730,97	-1.310.338,00	-1.362.238,69
2 Kirkebygning og sognegård	-256.984,40	-229.206,00	-233.978,84
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-76.255,13	-43.306,00	-52.199,01
Udgifter, øvrig drift	-180.729,27	-185.900,00	-181.779,83
3 Kirkelige aktiviteter	-504.982,52	-570.303,00	-526.609,42
Indtægter	800,00	0,00	8.587,93
Udgifter, løn	-356.774,12	-405.103,00	-367.193,85
Udgifter, øvrig drift	-149.008,40	-165.200,00	-168.003,50
4 Kirkegård	-373.350,30	-273.774,00	-338.191,36
Indtægter	276.107,64	256.431,00	222.452,72
Udgifter, løn	-370.688,47	-359.181,00	-392.737,63
Udgifter, øvrig drift	-278.769,47	-171.024,00	-167.906,45
5 Præstebolig mv.	-72.794,28	-65.711,00	-66.280,42
Indtægter	171.170,91	161.000,00	175.304,93
Udgifter, løn	-49.228,53	-65.564,00	-60.353,30
Udgifter, øvrig drift	-194.736,66	-161.147,00	-181.232,05
6 Administration og fællesudgifter	-160.672,18	-173.000,00	-191.659,84
Indtægter	217,21	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-160.889,39	-173.000,00	-191.659,84
7 Finansielle poster	4.052,71	1.656,00	-5.518,81
Indtægter	4.052,71	4.656,00	2.337,37
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.000,00	-7.856,18
A Resultat af drift	-54.392,97	0,00	-41.662,69

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)	1.711.397,47	0,00	694.278,34
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.367.121,04	0,00	-254.962,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-139.767,35	-254.000,00	-511.711,38
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-209.314,74
B Resultat af anlæg	204.509,08	-254.000,00	-281.709,78
C Resultatopgørelse	150.116,11	-254.000,00	-323.372,47

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-931.157,89	783.391,35	-147.766,54
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-2.272,00	-12.568,00	-14.840,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-358.635,67	135.122,39	-223.513,28
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	274.587,00	-204.508,00	70.079,00
741150 Frie midler - Midlertidig opvarmning 2022 PU-godk.	-32.500,00	32.500,00	0,00
741151 Frie midler - renovering kirken	0,00	-783.391,35	-783.391,35
741152 Frie midler - omlægning kirkegård etape 1	0,00	-100.662,50	-100.662,50
742010 Årsafslutningskonto	-150.116,11	150.116,11	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-49.156,22	-81,02	-49.237,24

Forklaring til resultatdisponering 2023

- Konto 721140 - Likviditet stillet til rådighed er ved årsafslutning krediterer med 12.568 kr. på baggrund af beregningen af merindtægter og merudgifter.
- Konto 741120 - Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde krediteres med 204.508 kr. jf. anlægsoversigten – til en ny saldo på 70.079 kr., hvilket er et tilgodehavende vedr. anlægsprojekter hos Silkeborg Provsti.
- Konto 741150 – ”Midlertidig opvarmning”, som var hensat fra 2020 er færdig-udlignet, da udgifter på 32.500 kr. er betalt i driften i 2023.
- Konto 741151 – ”renovering kirken”. Hensat 783.391,35 kr. til renovering af kirken, frigivet fra kirke- og præsteembede-kapitaler.
- Konto 741152 – ”omlægning kirkegården, etape 1”. Hensat 100.662,50 kr. jf. aftale med Silkeborg Provsti.
- Frie midler bliver således nedskrevet med 135.122,39 kr.

Silkeborg Provsti			
Dallerup	Kirkekasse		
Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2023			
Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-359.181	-370.688	-11.507
Øvr. udg.	-171.024	-278.769	-107.745
Udg. i alt	-530.205	-649.457	-119.252
Indtægter	256.431	276.108	19.677
I alt	-273.774	-373.349	-99.575
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	161.000	171.171	10.171
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter Bemærk! KUN formål 70 - 76 uden 75	1.656	4.053	2.397
Resultatdisponering:			
Til Menighedsrådets frie midler (konto 741110):			99.575
Til Likviditet stillet til rådighed af provstiet (konto 721140):			-12.568
Evt. manglende regulering fra årsafslutning 2022			
Resultatdisponering 2023 (konto 721140)			-12.568

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
2.974.246,17	3.018.649,11
65.531,87	71.325,81
79.023,16	933.043,77
931.157,89	147.766,54
1.898.533,25	1.866.512,99
0,00	0,00
123.412,88	651.065,12
71.050,80	598.805,28
52.362,08	52.259,84
3.097.659,05	3.669.714,23

-1.099.134,78	-1.249.331,91
-931.157,89	-147.766,54
-2.272,00	-14.840,00
-49.156,22	-49.237,24
-358.635,67	-223.513,28
274.587,00	70.079,00
-32.500,00	-884.053,85
-1.898.533,25	-1.866.512,99
-1.898.533,25	-1.866.512,99
0,00	0,00
-99.991,02	-553.869,33
-87.171,27	-526.474,28
-9.374,15	-0,01
-3.445,60	-27.395,04
-3.097.659,05	-3.669.714,23

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.310.338,00	1.310.338,00	1.311.416,00	1.310.338,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00
1.310.338,00	1.310.338,00	1.320.576,00	1.310.338,00	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-203.601,84	-146.270,00	-190.244,41	0,00	-55.743,22	-147.858,62
-10.248,56	-23.000,00	-14.019,01	0,00	0,00	-10.248,56
-19.833,71	-34.000,00	-8.220,78	0,00	0,00	-19.833,71
-23.300,29	-25.936,00	-21.494,64	0,00	-20.511,91	-2.788,38
-256.984,40	-229.206,00	-233.978,84	0,00	-76.255,13	-180.729,27

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 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

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-358.748,75	-372.603,00	-385.521,07	0,00	-344.342,87	-14.405,88
-53.927,47	-55.400,00	-48.528,77	0,00	0,00	-53.927,47
-2.317,58	-2.500,00	-1.726,21	0,00	0,00	-2.317,58
-53.045,23	-51.100,00	-49.581,30	0,00	-4.725,00	-48.320,23
-3.362,93	-9.500,00	-1.885,77	0,00	-1.706,25	-1.656,68
-9.155,00	-24.000,00	-8.167,95	0,00	-6.000,00	-3.155,00
-22.925,56	-53.500,00	-29.698,35	800,00	0,00	-23.725,56
-1.500,00	-1.700,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-504.982,52	-570.303,00	-526.609,42	800,00	-356.774,12	-149.008,40

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-364.325,84	-262.670,00	-329.242,45	255.154,21	-351.078,96	-268.401,09
-9.024,46	-11.104,00	-8.948,91	20.953,43	-19.609,51	-10.368,38
-373.350,30	-273.774,00	-338.191,36	276.107,64	-370.688,47	-278.769,47

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-151.231,17	-143.964,00	-144.718,21	92.020,91	-49.228,53	-194.023,55
78.436,89	78.253,00	78.437,79	79.150,00	0,00	-713,11
-72.794,28	-65.711,00	-66.280,42	171.170,91	-49.228,53	-194.736,66

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-33.499,81	-26.000,00	-38.612,85	0,00	0,00	-33.499,81
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-26.815,22	-40.200,00	-40.712,71	0,00	0,00	-26.815,22
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-19.586,99	-21.850,00	-29.213,43	0,00	0,00	-19.586,99
64 Økonomi	-58.873,20	-63.850,00	-64.406,64	217,21	0,00	-59.090,41
66 Personregistrering - kirkelig	-1.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.348,34
67 Efteruddannelse	-4.487,67	-5.000,00	-835,00	0,00	0,00	-4.487,67
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-16.060,95	-16.100,00	-17.879,21	0,00	0,00	-16.060,95
I alt	-160.672,18	-173.000,00	-191.659,84	217,21	0,00	-160.889,39

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-3.000,00	-1.855,62	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	4.656,00	2.327,90	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	4.052,71	0,00	-6.000,56	4.052,71	0,00	0,00
I alt	4.052,71	1.656,00	-5.518,81	4.052,71	0,00	0,00

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-1.367.121,04	0,00	-254.962,00	0,00	0,00	-1.367.121,04
83 Kirkegård	-139.767,35	-254.000,00	-511.711,38	0,00	0,00	-139.767,35
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-209.314,74	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.711.397,47	0,00	0,00	1.711.397,47	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	694.278,34	0,00	0,00	0,00
I alt	204.509,08	-254.000,00	-281.709,78	1.711.397,47	0,00	-1.506.888,39

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		
28 Låsby By	51577	240.000	101.000		Udlejet landbrugsjord
Dallerup By 1a m f	195069	5.150.000	1.297.000		Præstebolig samt tillægspa
Dallerup 3u Ejl. 3		780.000	30.800		Sognelokale
Ejendomsværdi i alt		6.170.000			

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

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Der har ikke været noget kollekt-regnskab	0,00

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

Formål	2022 →		Regnskabsåret 2023						2024 →				
	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus = hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer	plus = hientagne lån	minus = betalte afdrag	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 (-)
8001	-147.653	0	0	0	0	1.283.836	0	0	0	1.136.183	1.136.184	0	0
8003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8301	-88.627	0	0	0	0	198.394	0	0	0	109.767	109.767	0	0
8305	-1.688	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.688	0	0	-1.688
8504	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	-1.500
8505	-29.167	0	0	0	0	29.167	0	0	0	0	0	0	0
8005	-5.953	0	0	0	0	200.000	0	0	0	194.047	230.938	0	-36.891
8306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	-30.000
	-274.588	0	0	0	0	1.711.397	0	0	0	1.436.809	1.506.888	0	-70.079

ok

ok

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Silkeborg Provsti - Anlægsregnskab

Kirkekasse:

Dallerup Kirkekasse

Projekt:

Udsiktning af gulv i køkken, præstebolig

= indtastningsfejl

Dato: 06-02-2023

Kode	Entrepriser	PU principgodkendelse	Arkitektens prisoverslag	Økon. Overslag	PU Endelig bevilling	Anviste beløb excl. moms			
						Aftalt	Tillæg	I alt	Rest / Merforbrug
MAL					150.453	5.473,41	-	5.473,41	144.980,00
TØM						143.595,00	-	143.595,00	-143.595,00
MUR						1.385,00	-	1.385,00	-1.385,00
	I alt				150.453	150.453,41	-	150.453,41	-
	Ikke prissatte udgifter								
	Håndværkerudgifter i alt				150.453	150.453,41	-	150.453,41	-

	Udgift inkl. rådgivning excl. moms				150.453	150.453,41	-	150.453,41	-
	Udgift i alt								
	Udgift i alt excl. moms				150.453	150.453,41	-	150.453,41	-
	Moms	25%			37.613	37.613,35	-	37.613,35	-
	Totaludgift inkl. moms				188.067	188.066,76	-	188.066,76	-

Finansiering - bevilling									
	Frie midler / Anlægsopsparring								
	Anlægspulje				188.067				
	Anlægspulje tillægsbevilling 1								
	Anlægspulje tillægsbevilling 2								
	Bevilling fra anlægspulje i alt				188.067				
	Minus evt. momsaføftning								
	Bevilling i alt efter momsaføftning				188.067				

ACONTO fra anlægspulje
RESTBEVILLING fra anlægspulje

188.066,76
-