

ÅRSREGNSKAB 2023

for Gødvad Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8606

CVR-nr. 93971051

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: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årsregnskab 2023 ender med et overskud på driften på kr. 53.102,25 mod et forventet resultat på kr.0,00

Bemærkninger til regnskabet:

Formål 11

PU har dækket menighedsrådets meromkostning til lønudgifter vedr. sygemeldte medarbejdere, i alt kr. 112.047,73

Formål 2 og 3

Der er generelt været et mindre forbrug på drift, som primært skyldes, at udgifter til el og varme har været billigere i forhold til budgettet.

Formål 40:

Merforbrug på løn skyldes bl.a. forkert budgettering. På formål 11 er der modtaget kr. 28.110,84 fra PU, som skal modregnes på lønnen på formål 4. I 2023 har der været ansat ekstra hjælp som ikke fuldt ud er blevet refunderet.

Ekstra indtægter skyldes flere bisættelser og begravelser.

Formål 6

Løn: På grund af sygemeldt medarbejder er der modtaget kr. 83.936,89 i refusion fra PU, til dækning af merudgifter. Dette beløb skal modregnes i lønudgiften på formål 6. Dermed bliver der et mindre forbrug på løn som skyldes en ubesat stilling i årets første 4 måneder.

Merforbrug på drift skyldes bl.a. udskiftning af 4 KM pc, indkøb af ergonomiske korrekte tastaturer, udgifter til eftersyn af gammel kopimaskine, for lavt budgetteret budget til telefon og bredbånd

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kordegnelønninger for Funder, Kragelund og Sejling-Sinding udbetales og administreres af Gødvad sogn.

Aflønning af regnskabsfører/kordegne vedr. Skorup-Tvilum sogne udbetales og administreres af Gødvad sogn

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	4.578.205,73	4.466.158,00	4.396.044,12
Øvrig drift i alt	-4.525.103,48	-4.466.158,00	-4.142.158,37
2 Kirkebygning og sognegård	-562.274,75	-595.981,00	-706.967,83
Indtægter	27.886,40	10.000,00	34.414,98
Udgifter, løn	-235.566,72	-201.620,00	-205.237,57
Udgifter, øvrig drift	-354.594,43	-404.361,00	-536.145,24
3 Kirkelige aktiviteter	-2.234.263,69	-2.304.837,00	-2.062.190,54
Indtægter	25.453,80	9.000,00	6.542,46
Udgifter, løn	-1.911.051,29	-1.896.625,00	-1.690.258,04
Udgifter, øvrig drift	-348.666,20	-417.212,00	-378.474,96
4 Kirkegård	-476.117,79	-434.928,00	-414.877,46
Indtægter	279.296,76	196.722,00	264.193,07
Udgifter, løn	-585.899,16	-488.550,00	-522.408,46
Udgifter, øvrig drift	-169.515,39	-143.100,00	-156.662,07
5 Præstebolig mv.	39.144,90	36.000,00	-22.450,73
Indtægter	93.280,78	94.100,00	58.962,51
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.135,88	-58.100,00	-81.413,24
6 Administration og fællesudgifter	-1.291.092,86	-1.162.180,00	-932.850,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-795.705,28	-783.905,00	-590.427,20
Udgifter, øvrig drift	-495.387,58	-378.275,00	-342.423,46
7 Finansielle poster	-499,29	-4.232,00	-2.821,15
Indtægter	249,60	0,00	1.069,60
Udgifter, løn	0,00	0,00	-1.136,66
Udgifter, øvrig drift	-748,89	-4.232,00	-2.754,09
A Resultat af drift	53.102,25	0,00	253.885,75

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)	4.375.404,24	80.000,00	1.132.437,91
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.377.276,75	-80.000,00	-284.969,15
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-133.566,51
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-709.874,43
B Resultat af anlæg	-1.872,51	0,00	4.027,82
C Resultatopgørelse	51.229,74	0,00	257.913,57

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-441.469,96	0,00	-441.469,96
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-403.610,25	-2.913,00	-406.523,25
741110 Menighedsrådets frie midler	37.765,20	-36.442,74	1.322,46
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	57.329,75	-11.874,00	45.455,75
742010 Årsafslutningskonto	-51.229,74	51.229,74	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-39.633,10	-20.031,86	-59.664,96

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

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
2.678.793,74	2.674.728,31
24.809,53	9.175,53
148.844,47	95.092,69
441.469,96	441.469,96
2.063.669,78	2.128.990,13
0,00	0,00
492.192,15	479.539,07
381.583,15	326.894,22
110.609,00	152.644,85
3.170.985,89	3.154.267,38

-789.618,36	-860.879,96
-441.469,96	-441.469,96
-403.610,25	-406.523,25
-39.633,10	-59.664,96
37.765,20	1.322,46
57.329,75	45.455,75
-2.064.747,78	-2.130.068,13
-2.064.747,78	-2.130.068,13
0,00	0,00
-316.619,75	-163.319,29
-11.003,00	0,00
-43.501,51	-83.221,13
-262.115,24	-80.098,16
-3.170.985,89	-3.154.267,38

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.466.158,00	4.466.158,00	4.310.326,00	4.466.158,00	0,00	0,00
112.047,73	0,00	85.718,12	112.047,73	0,00	0,00
4.578.205,73	4.466.158,00	4.396.044,12	4.578.205,73	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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-172.885,32	-218.411,00	-296.568,55	0,00	-59.516,91	-113.368,41
-57.596,26	-43.000,00	-49.212,29	0,00	0,00	-57.596,26
-328.880,23	-319.570,00	-354.619,41	27.886,40	-176.049,81	-180.716,82
-2.912,94	-15.000,00	-6.567,58	0,00	0,00	-2.912,94
-562.274,75	-595.981,00	-706.967,83	27.886,40	-235.566,72	-354.594,43

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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-312.951,03	-290.000,00	-201.518,57	0,00	-312.669,42	-281,61
-1.031.086,73	-1.000.515,00	-951.299,16	100,00	-961.637,22	-69.549,51
-352.478,99	-400.754,00	-354.306,56	0,00	-290.676,87	-61.802,12
0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-176.870,75	-181.300,00	-188.227,46	0,00	-26.757,30	-150.113,45
-65.067,99	-119.800,00	-64.676,91	0,00	-57.751,94	-7.316,05
-105.422,35	-120.650,00	-112.249,50	5.000,00	-104.915,98	-5.506,37
-188.185,85	-186.418,00	-187.712,38	20.353,80	-156.642,56	-51.897,09
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.234.263,69	-2.304.837,00	-2.062.190,54	25.453,80	-1.911.051,29	-348.666,20

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-450.441,76	-405.328,00	-393.732,37	245.766,70	-543.298,94	-152.909,52
-25.676,03	-29.600,00	-21.145,09	33.530,06	-42.600,22	-16.605,87
-476.117,79	-434.928,00	-414.877,46	279.296,76	-585.899,16	-169.515,39

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
36.173,21	22.500,00	24.984,26	49.193,92	0,00	-13.020,71
2.871,69	13.400,00	-47.434,99	43.986,86	0,00	-41.115,17
100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
39.144,90	36.000,00	-22.450,73	93.280,78	0,00	-54.135,88

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiuvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-591.149,40	-458.063,00	-441.918,75	0,00	-379.300,86	-211.848,54
-142.437,81	-154.349,00	-121.079,11	0,00	-59.106,76	-83.331,05
-134.370,63	-144.152,00	-122.639,25	0,00	-91.263,55	-43.107,08
-15.561,76	-29.565,00	-29.566,20	0,00	-15.561,76	0,00
-173.694,16	-189.540,00	-83.403,47	0,00	-155.179,88	-18.514,28
-46.102,50	-34.985,00	-27.023,61	0,00	-45.510,84	-591,66
-58.614,31	-23.870,00	-22.404,67	0,00	-58.144,37	-469,94
-60.059,30	-53.700,00	-4.618,51	0,00	8.362,74	-68.422,04
-69.102,99	-73.956,00	-80.197,09	0,00	0,00	-69.102,99
-1.291.092,86	-1.162.180,00	-932.850,66	0,00	-795.705,28	-495.387,58

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-4.232,00	-2.754,09	0,00	0,00	0,00
249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	0,00
-748,89	0,00	1.069,60	0,00	0,00	-748,89
0,00	0,00	-1.136,66	0,00	0,00	0,00
-499,29	-4.232,00	-2.821,15	249,60	0,00	-748,89

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
- 83 Kirkegård
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.034.239,25	0,00	-77.324,65	0,00	0,00	-4.034.239,25
-283.912,50	-80.000,00	-207.644,50	0,00	0,00	-283.912,50
-59.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.125,00
0,00	0,00	-133.566,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-709.874,43	0,00	0,00	0,00
0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.375.404,24	0,00	1.132.437,91	4.375.404,24	0,00	0,00
-1.872,51	0,00	4.027,82	4.375.404,24	0,00	-4.377.276,75

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		
Resendal By, 2F	11193	56.000	56.000		2019 - Ubebygget grund
Gødvad By, 16KU	2310	14.600.000	7.835.500		2019 - Sognegård og Kirke
Gødvad By, 11 DH	855	2.350.000	524.500		2019 - Præstebolig
Gødvad By, 1 Æ	819	3.000.000	663.000		2019 - Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		20.006.000			

**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

Gødvad		2023			
1					
2					
3	Projekt 1: Tag gødvad kirke				
4	Formål i budgettet	8003			
5	Videreførte midler tidligere år:	-7.252			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2023:	-			
7	Hævede opsparring:	-			
8	Hjemtagne lån:	-			
9	Tillægsbevillinger:	3.703.991			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2023:	3.696.739			
14	Regnskab for 2023 (forbrug):	3.696.739			
15	Gennemførte opsparring inkl. renter:	-			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2023	3.696.739			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2024:	0			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2023?			☐ Ja	
26				☒ Nej	

XXXX

2023

Opsummering til årsafslutning

Videreførte midler tidligere år:	-57.330	Det samlede beløb svarer til primosaldoen på konto 741120
Anlægsbevilling ifølge budget 2023:	-	Afstem med regnskabsystem
Hævede opsparinger:	-	
Hjemtagne lån:	-	
Tilægsbevillinger:	4.375.403	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler i alt til rådighed i 2023:	4.318.073	Bemærk ved afstemning til PU Resultatdisponering, at dette er en sum af flere noter!
Regnskab for 2023 (forbrug):	4.377.276	Kan afstemmes med regnskab, formål 8x
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til frie midler	-	
Forbrug i alt i 2023	4.377.276	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	-13.747	'+' angiver overskud og '-' angiver underskud
Videreførte anlægsmidler til 2024:	-45.456	

Resultatdisponering i Brandsoft/Skovbo

Konti	Disponering	Bemærkninger:
741110 Frie midler		
741130 Præstegård, frie midler		
741140 Kirkegård, frie midler		
721110 Opsparing til anlæg	-	Nettobevægelse. '+' angiver en debetbevægelse. Afstem med regnskab
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler		
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet		
721150 Langfristet gæld	-	Nettobevægelse. '-' angiver en kreditbevægelse. Afstem med regnskab
721160 Arv og donation		
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-11.874	Bevægelse i forhold til primo. Indtast beløbet i resultatdisponering.
742010 Årsafslutning		'+' angiver en debetbevægelse
Afstemning af overførsler mellem anlægsprojekter	-	Skal altid gå i nul - ellers fejl i indtastede oplysninger vedr. overførsler af midler mellem anlægsprojekter

Angiv MR-navn og år i Standardfanenbladet
Skriv anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævde opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

2023

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

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus = hævde opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksisterende tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+ eller -)
				plus = hævde opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag										
Projekt 1: Tag gædvad kirke	8003	-7.252	0	0	0	0	0	3.703.991	0	0	0	3.696.739	3.696.739	0	0
Projekt 2: Tagrykning Dybbæk kirke	8004	-4.622	0	0	0	0	0	337.500	0	0	0	332.878	337.500	-4.622	0
Projekt 3: Vinduer sognegård	8107	0	0	0	0	0	0	250.500	0	0	0	250.500	250.500	0	0
Projekt 4: Slibning af gulv i sognegård	8108	0	0	0	0	0	0	33.412	0	0	0	33.412	33.412	0	0
Projekt 5: Pinner	8201	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	59.125	-9.125	0
Projekt 6: Varmepumpe Gædvad kirke	8001	-45.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.456	0	0	-45.456
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		-57.330	0	0	0	0	0	4.375.403	0	0	0	4.318.073	4.377.276	-13.747	-45.456

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

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

XXXXX 2023

Anlæggsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	57.330	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	0	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på Formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	4.375.403	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	4.318.073	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	4.377.276	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	-13.747	Opført overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	45.456	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

45.456
57.330
-11.874

Opsparingskonti

Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing *indtastes* (med fortegn)
Årets automatiske disponering kontrolleres

0
0

Langfristet gæld

Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres

721150
0

Frie midler

741110

Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på
årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.

Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2023

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-488.550	-585.899	-97.349
Øvr. udg.	-143.100	-169.515	-26.415
Udg. i alt	-631.650	-755.414	-123.764
Indtægter	196.722	279.296	82.574
I alt	-434.928	-476.118	-41.190
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	94.100	93.280	-820
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter Bemærk! KUN formål 70 - 76 uden 75	-4.232	-499	3.733

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)

41.190
-2.913
-2.913

Biregnskab Gødvad, årsregnskab 2023					
Tag Gødvad kirke, saldo pr. 31.12.2023		udgifter	-	3.696.739,25	
		fra PU	-	3.703.991,74	
			-		7.252,49
		beløb fra 2022, kr. 7.252 er medtaget i resultatdisponering			
Tagrygning Dybkær kirke		udgifter	-	337.500,00	
		fra PU	-	337.500,00	
		indtægt/bevilling	-		
Vinduer i Sognegård		udgifter	-	250.500,00	
		fra PU	-	250.500,00	
		indtægt/bevilling	-		
Slibning af gulv i sognegård		udgift	-	33.412,50	
		fra PU	-	33.412,50	
		indtægt/bevilling	-		
Ny kopimaskine		udgift	-	59.125,00	
		fra PU	-	50.000,00	
		indtægt/bevilling	-		9.125,00
		Forbrug af frie midler,			