

ÅRSREGNSKAB 2023

for Funder Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8611

CVR-nr. 17680919

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 Funder 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 udviser et underskud på driften på kr. 25.123,49 mod et forventet resultat på kr. 0,00

Formål 2

Der er et markant mindre forbrug på drift og vedligehold til kirke, især har udgiften til el og varme været markant lavere i forhold til budgettal

Formål 4

Udgiften til løn er overskredet, da menighedsrådet har prioriteret at bruge flere gravermedhjælper timer end de timer der er budgetteret med.

Anlægsarbejder:

I 2023 er taget udskiftet på kirken. Den samlede omkostning udgør kr. 4.094.241,00

Arbejdet med bygning af kirkesal er påbegyndt og udgiften i 2023 har været kr. 149.754,93

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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

Udgifter til organist og kirkesanger, der er fælles ansat med Kragelund, er bogført i overensstemmelse med budgettet for 2023. Organistens løn udbetales af Funder, kirkesangerens løn udbetales af Kragelund

I Lille Hids er der et samarbejde om organistbetjening hvor organisterne efter behov kan spille i alle seks kirker

Funder menighedsråd er ansættelsesmyndig for ansat kirke- og kulturmedarbejder, Medarbejderne er ansat til at arbejde for alle sognene i Lille Hids. Funder er lønudbetalende og de andre sogne bidrager med lønandele

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	1.878.499,00	1.878.499,00	1.725.770,00
Øvrig drift i alt	-1.903.622,49	-1.878.499,00	-1.611.531,06
2 Kirkebygning og sognegård	-270.280,84	-378.620,00	-318.944,72
Indtægter	2.599,52	0,00	0,00
Udgifter, løn	-184.393,44	-192.250,00	-157.730,01
Udgifter, øvrig drift	-88.486,92	-186.370,00	-161.214,71
3 Kirkelige aktiviteter	-839.204,63	-835.794,00	-743.804,20
Indtægter	1.603,55	0,00	0,00
Udgifter, løn	-648.915,28	-662.886,00	-576.107,04
Udgifter, øvrig drift	-191.892,90	-172.908,00	-167.697,16
4 Kirkegård	-494.564,84	-378.336,00	-282.395,74
Indtægter	183.351,15	167.604,00	292.604,65
Udgifter, løn	-551.346,88	-409.540,00	-400.770,23
Udgifter, øvrig drift	-126.569,11	-136.400,00	-174.230,16
5 Præstebolig mv.	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
6 Administration og fællesudgifter	-298.890,76	-283.749,00	-281.179,86
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-139.114,21	-149.957,00	-128.454,71
Udgifter, øvrig drift	-159.776,55	-133.792,00	-152.725,15
7 Finansielle poster	-681,42	-2.000,00	14.793,46
Indtægter	161,68	0,00	18.498,15
Udgifter, løn	0,00	0,00	-341,71
Udgifter, øvrig drift	-843,10	-2.000,00	-3.362,98
A Resultat af drift	-25.123,49	0,00	114.238,94

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)	4.292.832,63	0,00	507.217,50
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.243.995,93	0,00	-279.227,80
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-313.797,75
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	48.836,70	0,00	-85.808,05
C Resultatopgørelse	23.713,21	0,00	28.430,89

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-49.907,02	0,00	-49.907,02
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-154.216,62	-1.318,00	-155.534,62
741110 Menighedsrådets frie midler	-161.105,48	-68.204,21	-229.309,69
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-79.764,50	45.809,00	-33.955,50
742010 Årsafslutningskonto	-23.713,21	23.713,21	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-21.780,40	15.806,00	-5.974,40

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
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

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
1.402.224,45	1.480.574,62
80.805,88	91.130,57
42.624,29	136.626,12
49.907,02	49.907,02
1.228.887,26	1.202.910,91
0,00	0,00
327.651,96	258.077,64
302.568,34	245.162,97
25.083,62	12.914,67
1.729.876,41	1.738.652,26

-466.774,02	-474.681,23
-49.907,02	-49.907,02
-154.216,62	-155.534,62
-21.780,40	-5.974,40
-161.105,48	-229.309,69
-79.764,50	-33.955,50
-1.228.887,26	-1.192.910,91
-1.228.887,26	-1.202.910,91
0,00	10.000,00
0,00	0,00
-34.215,13	-71.060,12
-21.551,00	0,00
-9.192,02	-58.963,29
-3.472,11	-12.096,83
-1.729.876,41	-1.738.652,26

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
1.878.499,00	1.878.499,00	1.705.770,00	1.878.499,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.878.499,00	1.878.499,00	1.725.770,00	1.878.499,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
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
2.599,52	0,00	0,00	2.599,52	0,00	0,00
-147.684,30	-180.238,00	-149.468,49	0,00	-97.248,56	-50.435,74
-11.488,13	-15.000,00	-16.967,19	0,00	0,00	-11.488,13
-113.707,93	-183.382,00	-152.509,04	0,00	-87.144,88	-26.563,05
-270.280,84	-378.620,00	-318.944,72	2.599,52	-184.393,44	-88.486,92

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
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
-337.045,73	-316.395,00	-257.753,50	1.603,55	-300.297,78	-38.351,50
-233.010,17	-244.006,00	-221.602,95	0,00	-196.775,19	-36.234,98
-141.824,02	-123.670,00	-130.588,00	0,00	-35.886,66	-105.937,36
-84.354,15	-86.323,00	-82.725,31	0,00	-80.379,62	-3.974,53
-39.841,81	-44.900,00	-39.447,94	0,00	-35.576,03	-4.265,78
-1.628,75	-19.000,00	-10.186,50	0,00	0,00	-1.628,75
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-839.204,63	-835.794,00	-743.804,20	1.603,55	-648.915,28	-191.892,90

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
-479.901,08	-355.706,00	-277.765,13	176.795,95	-530.175,85	-126.521,18
-14.663,76	-22.630,00	-4.630,61	6.555,20	-21.171,03	-47,93
-494.564,84	-378.336,00	-282.395,74	183.351,15	-551.346,88	-126.569,11

5 Præstebolig mv.

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

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-62.728,27	-46.800,00	-61.221,82	0,00	-32.151,99	-30.576,28
-68.836,41	-75.978,00	-60.623,80	0,00	-3.000,00	-65.836,41
-27.838,11	-17.157,00	-22.999,97	0,00	-11.962,22	-15.875,89
-3.250,00	-1.800,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.250,00
-98.950,00	-100.000,00	-96.058,75	0,00	-92.000,00	-6.950,00
-3.273,30	-8.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	-3.273,30
-34.014,67	-34.014,00	-36.075,52	0,00	0,00	-34.014,67
-298.890,76	-283.749,00	-281.179,86	0,00	-139.114,21	-159.776,55

Formål

7 Finansielle poster

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

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-2.000,00	-3.362,98	0,00	0,00	0,00
161,68	0,00	0,00	161,68	0,00	0,00
-843,10	0,00	18.498,15	0,00	0,00	-843,10
0,00	0,00	-341,71	0,00	0,00	0,00
I alt	-2.000,00	14.793,46	161,68	0,00	-843,10

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
 81 Sognegård
 83 Kirkegård
 93 5% tillægsbevilling anlæg

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.094.241,00	0,00	-279.227,80	0,00	0,00	-4.094.241,00
-149.754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.754,93
0,00	0,00	-313.797,75	0,00	0,00	0,00
4.292.832,63	0,00	507.217,50	4.292.832,63	0,00	0,00
I alt	0,00	-85.808,05	4.292.832,63	0,00	-4.243.995,93

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
4 D , FUNDER KBY BY	109128	1.400.000	234.500		2021 - Sognegård, FK 58
11 , FUNDER KBY BY	0	0	0		2021 - Funder Kirke
Ejendomsværdi i alt		1.400.000			

**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

Funder

Angiv MR-navn og år i Stamatatanebladet
 Strykning anlægsaktiviteter

2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
 Gennemførte opsparring og hævvede opsparring

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

Projekt	Formål	2022		Regnskabsåret 2023		2024							
		Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler følge budget 2023	plus = hævvede opsparring minus = gennemførte opsparring	plus = hjemtagne 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 (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+ eller -)
Projekt 1: Sommerdør	8001	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	0	0	-4.200
Projekt 2: Tag Lunder Kirke	8003	-45.809	4.143.077	0	0	0	0	0	0	4.097.268	4.094.241	3.027	0
Projekt 3: Digitalt kyrdekort	8302	-14.224	0	0	0	0	0	0	0	-14.224	0	0	-14.224
Projekt 4: Ny sognegård	8101	-15.530	0	0	0	149.755	0	0	0	134.225	149.755	0	-15.530
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		-79.763	4.143.077	0	0	149.755	0	0	0	4.213.059	4.243.995	3.027	-33.954

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

Anlæggsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	79.763	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	4.143.077	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	149.755	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	4.213.069	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	4.243.996	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	3.027	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	33.954	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

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

Videreførte anlægsmidler
741120 33.954

Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler

79.763

Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler

-45.809

Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti
721110 0

Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti

0

Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing indtastes (med fortegn)

0

Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld
721150 0

Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres

Frie midler
741110

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

Funder

2023

Opsummering til årsafslutning

Viderførte midler tidligere år:	-79.763	Det samlede beløb svarer til primosaldoen på konto 741120
Anlægsbevilling ifølge budget 2023:	4.143.077	Afstem med regnskabssystem
Hævede opsparinger:	-	
Hjæntagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	149.755	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler i alt til rådighed i 2023:	4.213.069	Bemærk ved afstemning til PU Resultatdisponering, at dette er en sum af flere noter!
Regnskab for 2023 (forbrug):	4.243.996	Kan afstemmes med regnskab, formål 8x
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til frie midler	-	
Forbrug i alt i 2023	4.243.996	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	3.027	'+' angiver overskud og '-' angiver underskud
Viderførte anlægsmidler til 2024:	-33.954	

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 Av- og donation		
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-45.809	Bevægelse i forhold til primo. Indkast beløbet i resultatdisponering.
742010 Årsafslutning		'+' angiver en debetbevægelse

Afstemning af overførsler mellem anlægsprojekter

Skal altid gå i nul - ellers fejler indtastede oplysninger vedr. overførsler af midler mellem anlægsprojekter

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	Funder			Formål i budgettet	Videreførte midler tidligere år:	Anlægsbevilling ifølge budget 2023:	Hævede opsparinger:	Hjemtagne lån:	Tillægsbevillinger:	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	Eksternt tilskud:	Midler til rådighed i 2023:	Regnskab for 2023 (forbrug):	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	Betale afdrag:	PU-godkendt overførsel til drift	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	Forbrug i alt i 2023	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	Videreførte anlægsmidler til 2024:	Er anlægsprojektet afsluttet i 2023?					
	2023			8001	-4.200	-	-	-	-	-	-	-	-4.200	-	-	-	-	-	-	0	-4.200	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nej				
A																											
B																											
C																											
D																											
E																											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	Funder			Formål i budgettet	Videreførte midler tidligere år:	Anlægsbevilling ifølge budget 2023:	Hævede opsparring:	Hjemtagne lån:	Tillægsbevillinger:	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	Eksternt tilskud:	Midler til rådighed i 2023:	Regnskab for 2023 (forbrug):	Gennemførte opsparring inkl. renter:	Betalte afdrag:	PU-godkendt overførsel til drift	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	Forbrug i alt i 2023	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	Videreførte anlægsmidler til 2024:	Er anlægsprojektet afsluttet i 2023?							
				8003	-45.809	4.143.077	-	-	-	-	-	-	4.097.268	4.094.241	-	-	-	-	4.094.241	3.027	0	<input checked="" type="radio"/> Ja							
				Projekt 2: Tag funder kirke																									

1	Funder				2023
2					
3	Projekt 3: Digitalt kgrdskort				
4	Formål i budgetet				8302
5	Videreførte midler tidligere år:				-14.224
6	Anlægsbevilling følge budget 2023:				-
7	Hævde opsparring:				-
8	Hjemtagne lån:				-
9	Tillægsbevillinger:				-
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler				-
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter				-
12	Eksternt tilskud:				-
13	Midler til rådighed i 2023:				-14.224
14	Regnskab for 2023 (forbrug):				-
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				-
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:				0
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2024:				-14.224
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2023? <input type="radio"/> Ja				
26	Er anlægsprojektet afsluttet i 2023? <input checked="" type="radio"/> Nej				

1	Funder	2023	A	B	C	D	E
3	Projekt 4: Ny sognegård						
4	Formål i budgettet	8101					
5	Videreførte midler tidligere år:	-15.530					
6	Anlægsbevilling følge budget 2023:	-					
7	Hævde opsparring:	-					
8	Hjemtagne lån:	-					
9	Tillægsbevillinger:	149.755					
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-					
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-					
12	Eksternt tilskud:	-					
13	Midler til rådighed i 2023:	134.225					
14	Regnskab for 2023 (forbrug):	149.755					
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	149.755					
20							
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0					
22							
23	Videreførte anlægsmidler til 2024:	-15.530					
24							
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2023?						
26							

Nej
 Ja

Regnskabsposter

= Indtægtssigel

Fakturadato dd-mm-åååå	Enterpris/ydelse Kode	Betalte fakturaer excl. moms					Provetet a conto	Emne / Forklaring
		Fakturaebeløb Atfalte arb.	Fakturaebeløb Elektra arb.	I alt excl. moms	I alt inkl. moms			
05-07-2022	TEK	39.069,44	-	3.314,462,18	4.148,077,73	48.836,80		
08-02-2023	MUR	295.764,00	-	295.764,00	369.705,00			
12-02-2023	STIL	179.956,57	-	179.956,57	224.945,71			
20-03-2023	STIL	105.967,20	-	105.967,20	132.459,00			
20-03-2023	TØM	117.016,00	-	117.016,00	146.270,00			
12-02-2023		-	-	-	-	594.650,71		
		-	-	-	-	278.729,00		
11-04-2023	STIL	66.784,05	-	66.784,05	83.480,06			
11-04-2023	TØM	435.039,00	-	435.039,00	543.798,75			
02-05-2023		-	-	-	-	627.278,81		
03-05-2023	MUR	39.930,60	-	39.930,60	49.913,25			
03-05-2023	STIL	52.029,95	-	52.029,95	65.037,44			
04-05-2023		-	-	-	-	114.950,70		
15-05-2023	TØM	165.258,95	-	165.258,95	206.573,69			
15-05-2023		-	-	-	-	206.573,69		
20-06-2023	MUR	22.425,00	-	22.425,00	28.031,25			
20-06-2023	STIL	52.647,00	-	52.647,00	65.808,75			
22-06-2023	EL	18.000,00	-	18.000,00	22.500,00	93.840,00		
22-06-2023	MUR	29.495,00	-	29.495,00	36.868,75	59.368,76		
26-06-2023	TØM	189.192,55	-	189.192,55	236.490,69	236.490,69		
04-07-2023	STIL	57.911,70	-	57.911,70	72.389,63			
04-07-2023	STABIL	496.870,00	-	496.870,00	621.087,50			
04-07-2023	TEK	7.655,70	-	7.655,70	9.569,63		Preben hansen, ikke med i Grams regnskab	
07-07-2023	TØM	88.607,50	-	88.607,50	110.759,38	703.046,66		
08-08-2023	MUR	20.750,80	-	20.750,80	25.938,50	110.759,38		
08-08-2023	STIL	52.249,15	-	52.249,15	65.311,44			
29-08-2023	STABIL	15.000,00	-	15.000,00	18.750,00	91.249,94		
29-08-2023	MUR	212.176,00	-	212.176,00	265.220,00			
29-08-2023	TØM	478,50	-	478,50	598,13			
29-08-2023	TØM	80.934,50	-	80.934,50	101.168,13	346.440,05		
13-09-2023	STIL	91.807,43	-	91.807,43	114.759,29			
03-10-2023	MUR	32.823,60	-	32.823,60	41.029,50	154.055,50		
24-10-2023	EL	28.952,51	-	28.952,51	36.190,64	41.029,50		
13-09-2023	TEK	15.310,12	-	15.310,12	19.137,65			

Silkeborg Provsti

Kirkekasse

Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2023

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-409.540	-551.346	-141.806
Øvr. udg.	-136.400	-126.567	9.833
Udg. i alt	-545.940	-677.913	-131.973
Indtægter	167.604	183.351	15.747
I alt	-378.336	-494.562	-116.226
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	-		-
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter Bemærk! KUN formål 70 - 76 uden 75	-2.000	-682	1.318

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)

116.226	f
-1.318	f
-1.318	r