

ÅRSREGNSKAB 2023

for Tilsted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8722

CVR-nr. 21411116

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 Tilsted 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

Forklaring til Tilsted kirkekasse regnskab 2023

DRIFTRAMMEN:

Indtægter i alt (herunder ligning + tillægsbevilling)	Kr. 1.896.234,83
Driftsudgifter	Kr. 1.718.260,44
Overskud på driftsrammen	Kr. 177.974,39

Fast øgning af ligningsmidler tildelt på budget:

Driftsudgifter sognehus	34.100,00 kr.
Rengøring af tjenestekontor	7.200,00 kr.

1-årige driftsudgifter tildelt på budget:

Ny computer til præsten	14.000,00 kr.
-------------------------	---------------

Bevilliget tillægsbevillinger (5% midler) i året:

Indkøb af ny løvsuger	24.050,00 kr.
-----------------------	---------------

Afgrænsede projekter fra tidligere år:

Anskaffelse af et klaver	7.000,00 kr.
Tilslutning af el-klaver i kirken	10.806,00 kr.
Kirkegårdskonsulent	75.000,00 kr.
Jordbundsundersøgelse, kirkegården	25.000,00 kr.

Afgrænsede projekter fra året:

Ny computer til præsten	14.000,00 kr.
Vedligeholdelse af præstebolig	36.000,00 kr.
Kalkning af kirken	15.000,00 kr.

Efter resultatdisponering vil kirkekassens frie midler være på: 97.031,46

Formål 2, Kirkebygning og sognegård:

Budgetbesparelse på kr. 54.268,48.

Øvrige driftsudgifter:

Kirken kalkes hvert andet år og de ubrugte midler fra 2023 videreføres til 2024, kr. 15.000,00.

Derudover har der ikke været store vedligeholdelsesudgifter på bygninger i året, hvilket giver en besparelse på kr. 46.000,00.

Der har været en besparelse på varmen i kirken på 15.000,00 kr. i forhold til budget.

Formål 3, Kirkelige aktiviteter:

Budgetoverskridelse på kr. 25.131,16.

Der har ikke været afsat midler til indkøb af oblater og altervin, dette giver en budgetoverskridelse på 3.900,00 kr.

Pyntet til kirken har været dyre end budget, kr. 3.000,00.

Ligesom indkøb til arrangementer har overskredet budget med 2.000,00 kr.

Ved gennemgang af formålet, ser det ud til at nogle ting blot har været lidt dyre end forventet. For der har ikke været afholdt uforudsete eller store ekstra udgifter i året.

Formål 4, Kirkegård:

Budgetoverskridelse på kr. 26.751,78.

Indtægter:

Der har været højere indtægter på kirkegården end forventet, kr. 26.300,00, grundet måden der budgetteres på.

Lønudgifter:

Den højere udgift til løn, skyldes forskydning i udbetaling af løn. I året blev praksis for udbetaling af løn ændret. Hvilket gør at der er en måneds løns udgift mere med i året end forventet.

Øvrige driftsudgifter:

Vedligehold af maskiner har været en stor post i året, hvilket giver en overskridelse af budget på 11.000,00 kr.

Der er anskaffet en ny printer og router til graverkontoret, begge poster var ikke afsat i budget kr. 4.100,00.

Anskaffelse af en ny løvsuger er der søgt og modtaget tillægsbevilling til kr. 24.050,00.

Indkøb af planter, grus mv. har også været en tung post i året og overskrider budget med 10.400,00 kr.

Formål 5, Præstebolig mv.:

Budgetbesparelse på kr. 23.938,28.

Øvrige driftsudgifter:

Bi-regnskabet for præsteboligen er vedhæftet regnskabet.

Besparelsen skyldes at nogle vedligeholdelsesudgifter ikke er afholdt i året, midlerne videreføres til kommende år.

Formål 6, Administration og fællesudgifter:

Budgetbesparelse på kr. 27.668,00.

De modtaget 1-årige driftsudgifter til indkøb af ny computer til præsten er ikke realiseret, kr. 14.000,00. Dette beløb afsættes som afgrænset projekt.

Det afsatte beløb til efteruddannelse / kursus er ikke brugt og giver en besparelse på kr. 14.000,00.

ANLÆGSMIDLER:**Projekter fra tidligere år:**

- Plæneklipper til tjenestebolig er et restbeløb fra tidligere år.
- Renovering konfirmandlokale er et restbeløb fra tidligere år.
- Nyt inventar konfirmandlokale er et restbeløb fra tidligere år.
- Ombygning præstebolig, projektet er afsluttet, der er vedlagt et bi-regnskab på dette.
- Køb og renovering af Silstrupvej 28, projektet er afsluttet med et underskud.
- Nyt maskinhus, projektet er afsluttet med et underskud.

Der indsendes en skrivelse til provstiet omkring overførsel af rest beløbene til frie midler, hvilket løber op i 12.917,00 kr. som tilføres de frie midler.

I 2023 blev der bevilliget midler til:

Afdrag på lån, 638.348,00 kr.

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	1.896.234,83	1.769.290,00	1.668.474,13
Øvrig drift i alt	-1.718.260,44	-1.769.290,00	-1.743.351,10
2 Kirkebygning og sognegård	-128.195,52	-182.464,00	-279.257,22
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-32.466,19	-42.364,00	-27.304,73
Udgifter, øvrig drift	-95.729,33	-140.100,00	-251.952,49
3 Kirkelige aktiviteter	-812.718,16	-787.587,00	-803.587,58
Indtægter	7.980,17	0,00	7.577,50
Udgifter, løn	-719.444,29	-700.237,00	-721.017,92
Udgifter, øvrig drift	-101.254,04	-87.350,00	-90.147,16
4 Kirkegård	-593.461,78	-566.710,00	-492.881,94
Indtægter	230.251,30	191.552,00	252.928,14
Udgifter, løn	-662.195,18	-622.080,00	-604.500,91
Udgifter, øvrig drift	-161.517,90	-136.182,00	-141.309,17
5 Præstebolig mv.	-3.561,72	-27.500,00	4.882,45
Indtægter	61.946,95	66.500,00	68.490,73
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-65.508,67	-94.000,00	-63.608,28
6 Administration og fællesudgifter	-145.799,94	-173.468,00	-137.618,54
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-63.368,31	-59.000,00	-32.343,41
Udgifter, øvrig drift	-82.431,63	-114.468,00	-105.275,13
7 Finansielle poster	-34.523,32	-31.561,00	-34.888,27
Indtægter	682,11	90,00	2.798,78
Udgifter, løn	-315,40	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.890,03	-31.651,00	-37.687,05
A Resultat af drift	177.974,39	0,00	-74.876,97

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)	638.345,04	638.345,00	638.347,92
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-1.462,50	0,00	-200.000,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-16.781,37
B Resultat af anlæg	636.882,54	638.345,00	421.566,55
C Resultatopgørelse	814.856,93	638.345,00	346.689,58

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-10.728,77	10.728,77	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-11.955,60	0,00	-11.955,60
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-81.399,36	0,00	-81.399,36
721150 Langfristet gæld	2.691.674,43	-638.345,00	2.053.329,43
741110 Menighedsrådets frie midler	36.559,24	-133.590,70	-97.031,46
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-200.477,00	11.350,00	-189.127,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	-36.000,00	-36.000,00
741150 Frie midler - Klaver	-7.000,00	0,00	-7.000,00
741151 Frie midler - tilslutning el-klaver i kirken	-10.806,00	0,00	-10.806,00
741152 Kirkegårds konsulent	-75.000,00	0,00	-75.000,00
741153 Jordbundsundersøgelse	-25.000,00	0,00	-25.000,00
741154 Ny computer til præsten	0,00	-14.000,00	-14.000,00
741155 Kalkning af kirken	0,00	-15.000,00	-15.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-814.856,93	814.856,93	0,00

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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
2.629.020,78	2.627.121,17
44.914,23	46.170,14
100.324,20	65.670,89
11.955,60	11.955,60
2.471.826,75	2.503.324,54
0,00	0,00
523.212,11	846.295,02
512.483,34	835.560,59
10.728,77	0,00
0,00	10.734,43
3.152.232,89	3.473.416,19

2.305.866,94	1.491.010,01
-10.728,77	0,00
-11.955,60	-11.955,60
-81.399,36	-81.399,36
2.691.674,43	2.053.329,43
36.559,24	-97.031,46
0,00	-36.000,00
-200.477,00	-189.127,00
-117.806,00	-146.806,00
-2.471.826,75	-2.503.324,54
-2.471.826,75	-2.503.324,54
-2.691.674,43	-2.053.329,43
-2.691.674,43	-2.053.329,43
-294.598,65	-407.772,23
-31.113,88	-362.090,44
645,18	0,00
-200.639,00	0,00
-63.490,95	-45.681,79
-3.152.232,89	-3.473.416,19

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
1.872.184,83	1.769.290,00	1.672.482,08	1.872.184,83	0,00	0,00
24.050,00	0,00	-4.007,95	24.050,00	0,00	0,00
1.896.234,83	1.769.290,00	1.668.474,13	1.896.234,83	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
-44.225,40	-80.000,00	-161.658,42	0,00	-8.922,97	-35.302,43
-22.178,94	-15.000,00	-44.131,54	0,00	0,00	-22.178,94
-54.497,43	-80.264,00	-61.331,07	0,00	-23.543,22	-30.954,21
-7.293,75	-7.200,00	-12.136,19	0,00	0,00	-7.293,75
-128.195,52	-182.464,00	-279.257,22	0,00	-32.466,19	-95.729,33

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
-648.163,47	-593.705,00	-638.263,43	4.712,00	-615.832,86	-37.042,61
-31.560,86	-39.905,00	-31.723,78	3.268,17	-15.762,83	-19.066,20
-3.031,34	0,00	-475,72	0,00	0,00	-3.031,34
-32.723,97	-32.000,00	-29.954,59	0,00	0,00	-32.723,97
-78.192,62	-74.373,00	-76.754,55	0,00	-73.339,90	-4.852,72
-17.545,90	-21.604,00	-16.800,36	0,00	-14.508,70	-3.037,20
0,00	-24.500,00	-8.115,15	0,00	0,00	0,00
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-812.718,16	-787.587,00	-803.587,58	7.980,17	-719.444,29	-101.254,04

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
43 Arbejde uden for egen kirkegård

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-784.433,67	-613.085,00	-681.528,27	206.531,92	-839.617,20	-151.348,39
-24.530,11	-5.777,00	-26.855,37	23.719,38	-38.079,98	-10.169,51
215.502,00	52.152,00	215.501,70	0,00	215.502,00	0,00
-593.461,78	-566.710,00	-492.881,94	230.251,30	-662.195,18	-161.517,90

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.561,72	-27.500,00	4.882,45	61.946,95	0,00	-65.508,67
-3.561,72	-27.500,00	4.882,45	61.946,95	0,00	-65.508,67

I alt

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-12.696,01	-31.500,00	-22.067,22	0,00	0,00	-12.696,01
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-20.874,70	-40.000,00	-21.848,75	0,00	0,00	-20.874,70
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-23.802,57	-20.000,00	-24.084,15	0,00	0,00	-23.802,57
63 Bygning	0,00	-5.500,00	-3.850,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-7.107,20	-15.000,00	-14.275,84	0,00	0,00	-7.107,20
65 Personregistrering - civil	-63.728,31	0,00	-32.343,41	0,00	-63.368,31	-360,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-1.702,00	-13.000,00	-2.368,00	0,00	0,00	-1.702,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-15.889,15	-16.468,00	-16.781,17	0,00	0,00	-15.889,15
I alt	-145.799,94	-173.468,00	-137.618,54	0,00	-63.368,31	-82.431,63

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-31.651,10	-31.651,00	-31.704,32	0,00	0,00	-31.651,10
72 Øvrige renteudgifter	-2.788,96	0,00	-5.982,73	449,97	0,00	-3.238,93
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	29,88	90,00	89,66	29,88	0,00	0,00
76 Momsregulering	202,26	0,00	2.709,12	202,26	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-315,40	0,00	0,00	0,00	-315,40	0,00
I alt	-34.523,32	-31.561,00	-34.888,27	682,11	-315,40	-34.890,03

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
83 Kirkegård	-1.462,50	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.462,50
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-16.781,37	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	638.345,04	638.345,00	638.347,92	638.345,04	0,00	0,00
I alt	636.882,54	638.345,00	421.566,55	638.345,04	0,00	-1.462,50

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		
Tilsted By, 14 FK	3309	2.600.000	387.200		Præstebolig
Tilsted By, 6H	964	950.000	196.600		Sognehus
Ejendomsværdi i alt		3.550.000			

**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
Bibelselskabet	120,00
Folkekirken Nødhjælp	1.535,00

Styring anlægsaktiviteter 2023

Kirke

Tilsted

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		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 (-)	Viderførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
			hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
Plæneklipper tjeneslebilig	4.501								4.501			4.501
									0			0
Renovering konfirmantlokale	185.825								185.825			185.825
									0			0
Nyt inventar konfirmantlokale	4.159								4.159			4.159
									0			0
Afdrag lån		638.345			-638.345				0			0
									0			0
Ombygning præstebolig	21.969								21.969			21.969
									0			0
Køb og renovering af Sistrupvej 28.	-9.615								-9.615			-9.615
									0			0
Nyt Maskinhus	-16.250								-16.250	1.463		-17.713
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	190.589	638.345	0	-638.345	0	0	0	0	190.589	1.463	0	189.127

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

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Præstebolig 2023 - Tilsted

	Budget 2023	Regnskab 31.12.2023	Difference	Kommentar
INDTÆGTER				
Boligbidrag	- 50.000,00	- 52.052,00	2.052,00	
Forbrugsudgifter, egen betaling	- 16.500,00	- 9.894,95	6.605,05	
INDTÆGTER I ALT	- 66.500,00	- 61.946,95	- 4.553,05	
UDGIFTER				
Graver og gravermedhjælper	-	-	-	
Løn havehjælp i præstehaven	-	-	-	
Udvendig vedligeholdelse af bygning	16.000,00	-	16.000,00	
Indvendig vedligeholdelse af bygning	20.000,00	-	20.000,00	
Vedligeholdelse af udenomsarealer	-	-	-	
Vedligehold af inventar og tekniske installationer	-	1.905,00	- 1.905,00	Rep af vindue og rensning af gulvaffløb
Anskaffelse af inventar	-	274,00	- 274,00	
Ejendomsskatter	14.000,00	13.596,93	403,07	
Vand, renovation, mv.	8.000,00	6.355,14	1.644,86	
Varme	20.000,00	19.192,25	807,75	
El	12.000,00	17.314,29	- 5.314,29	
Internet	4.000,00	3.995,99	4,01	
Rengøring efter regning	-	560,00	- 560,00	
Planter og udsmykning	-	943,21	- 943,21	
Div. Forbrugsvarer	-	344,65	- 344,65	
UDGIFTER I ALT	94.000,00	64.481,46	29.518,54	
RESULTAT	27.500,00	2.534,51		
		Resultat for perioden.		
		Underskud		

Bemærkninger:

Der er budgetsat et underskud på 27.500,00 kr. men for 2023 udviser præstegårdregnskabet et regnskab med underskud på 2.534,51 kr. Dette skyldes at der er nogle vedligeholdelse opgaver der ikke er løst i året og midlerne overføres dermed til 2024.

KIRKE

Tilsted

ANLÆGSARBEJDE

Renovering af præstebolig, Silstrupvej 34

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

Formål 8100

Entreprenør mv.	2019	2020	2021	2022 I alt	Budget		
Budget - samlet					0		
Arkitektbistand	6.500			6.500			
Arkitektbistand	132.891			132.891			
Bortkørsel af affald	4.810			4.810			
6 lamper samt kontrol af tænding		2.165		2.165			
Rep af rumstyring til varme		5.583		5.583			
Opkobling internet		4.888		4.888			
Nye møbler til præstekontor		19.398		19.398			
Køkkenelementer		6.875		6.875			
Teknologisk institut		37.011		37.011			
Thy Mesterbyg		435.893		435.893			
Thy Mesterbyg		63.746		63.746			
Thy Mesterbyg		610.250		610.250			
Thy Mesterbyg		611.219		611.219			
Thy Mesterbyg		243.944		243.944			
Thy Mesterbyg		1.584		1.584			
Thy Mesterbyg		86.210		86.210			
Arkitekt		90.584		90.584			
Thy Låseservice		7.109		7.109			
Jysk Elteknik, nye lamper		17.651		17.651			
Sjælland el, opsætning af lamper		4.321		4.321			
Vurdering af præstebolig		9.079		9.079			
Bøgehæk		5.625		5.625			
Flyttekasser		125		125			
Rep af terrasse overdækning			14.000	14.000			
Spul + tv koak, præstebolig			7.756	7.756			
Gardiner præstebolig			5.238	5.238			
Reolssystem præstekontor			31.438	31.438			
Ny lampe præstebolig			2.148	2.148			
Ny postkasse			1.948	1.948			
Nyt toilet			5.734	5.734			
Thy Mesterbyg			10.225	10.225			
Montering af vintiler på radiator			10.541	10.541			
Arkitekt			3.938	3.938			
Udskiftning af tagrender				9.885	9.885		
Service til embedsdelen af præstebolig				2.457	2.457		
Bøjlestang				1.525	1.525		
Nøgler				1.488	1.488		
Lamper i garagen				1.427	1.427		
					0		
					0		
Omkostninger i alt	144.201	2.263.259	92.965	16.781	2.517.206	0	
Anlægsbevilling					0		
Tillægsbevilling					0		
Stiftslån		2.100.000			2.100.000		
Anvendt anlægsopsparing					0		
Anvendt provenue - salg anlæg					0		
Tilskud fra fonde mv.					0		
Arv					0		
Videreførte anlægsmidler		439.175			439.175		
Frie midler					0		
Finansiering i alt	0	2.539.175	0	0	2.539.175		
Afstemning	0	144.201	-275.916	92.965	16.781	-21.969	0

Bemærkninger:

Den 18.02.2020 godkendte PU et projektbeløb på: 2.539.175 kr. til ombygning af præstebolig i Tilsted

Den 10.03.2021 ansøgte PU stiftet om en udbetaling af et lån på 2.100.000 kr.

På samme møde den 18.02.2020 godkendte PU, at menighedsrådet kunne bruge at de videreførte ikke-udførte anlægsmidler på 633.660,05 kr. til projektet.

Projektet må dog aldrig overskride de 2.539.175 kr.

Der er ved, projektets afslutning, en rest på kr. 21.969,00 kr.