

ÅRSREGNSKAB 2023

for Skovlund Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8738

CVR-nr. 43807013

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 Skovlund 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

Generelle bemærkninger til årsregnskabet

Regnskab i hovedtal:

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Ligningsbeløb til drift	1.062.400	1.062.400	0
Udgifter, løn	-757.505	-845.000	87.495
Udgifter, øvrig drift	-550.614	-486.500	-64.114
Indtægter	166.936	148.100	18.836
Finansielle poster/udgifter	-1.457	-	-1.457
Resultat af drift, underskud	-80.239	-121.000	40.761
Anlæg			
Bevilling "Borgergade 18"	4.175.000	-	-
Udgifter "Borgergade 18"	-4.241.796		
I alt anlæg	-66.796	-	-
Resultat i alt	-147.036	-121.000	

plus = indtægt og merindtægt/mindreforbrug

minus = udgift og merforbrug/mindreindtægt

Regnskabet udviser et underskud på kr. 147.036 mod budgetteret underskud på kr. 121.000
Årets resultat på drift udviser et underskud på kr. 80.239 mod budgetteret underskud kr. 121.000

Specifikke bemærkninger

De specifikke bemærkninger tager sit udgangspunkt i tallene, som fremgår af regnskabet side E-1.

Lønninger

Der har været besparelser på lønninger i 2023 på kr. 87.495, hvilket kan specificeres således:

Merforbrug på kirkebygning – formål 2	kr. - 26.700
Besparelse på kirkelige aktiviteter – formål 3	kr. 50.613
Besparelse på kirkegården – formål 4	kr. 56.033
Besparelse på administration – formål 6	kr. 7.550

Bemærkninger:

Kirken:

Sognehuset er blevet færdigbygget og indviet, der skal nu bruges lønkroner til rengøring m.v. ellers skyldes det almindelige forskydninger i formålskonteringen på kirkegårdspersonalet.

Kirkelige aktiviteter:

Beløbene der har været afsat til foredrag og kirkekoncerter er ikke forbrugt. Der har også være afsat penge til babysalmesang, her underviser præsten og frivillige.
Ellers skyldes det almindelige forskydninger i formålskonteringen på kirkegårdspersonalet

Kirkegården:

Efter et par år med ustabilitet på kirkegården, er der endelig faldet ro på og bemandingsnormen er ved at være på plads, der er fortsat samarbejde med Ansager kirke.
Kirkegårdens personale tidsregistrerer fortsat, og der foreligger en tidsregistrering, der viser det reelle billede af, hvor timerne er brugt i 2023, som har bevirket at der er forskydninger i formålskonteringen.

Administration:

Kontaktpersonen modtager ikke honorar, og der er indgået ny fordelingsnøgle til præstesekretær med Ansager kirke.

Udgifter øvrig drift (uden løn)

Udover almindelige forskydninger viser regnskabet, at der har været et merforbrug på kr. 64.114

Påvirket af følgende:

Kirkebygning:

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 41.938 i forhold til budgettet.

- Der har været en større reparation af orglet, som ikke har været budgetteret kr. 47.900

Energiudgifterne i kirken holdes indenfor budgettet med en besparelse på kr. 13.300, som kan forklares med de ekstreme prisstigninger der var i 2022, i budgettet har der været afsat ekstra penge til energiudgifter. Menighedsrådet og de ansatte har haft fokus på forbruget af varme og har prøvet at reducere forbruget af elektricitet.

Sognegård - Borgergade 18

- Sognehuset er blevet færdig og der købt en del småanskaffelser til huset. Menighedsrådet kender endnu ikke forbrugt til de almindelige driftsudgifterne til huset, men har fokus på forbruget af varme og prøver at reducere forbruget af elektricitet.

Kirkelige aktiviteter:

Regnskabet udviser en besparelse på kr. 340 i forhold til budgettet.

Det er almindelige forskydninger mellem det der er afsat i budgettet og det realiserede regnskab.

- Nyt i 2023 udgifter til opstart og udsendelse af sognebladet kr. 4.500
- Menighedsrådet har også deltaget i samarbejder med Skovlund Idrætsforening og foredragsforeningen i Ansager omkring aktiviteter.

Kirkegården:

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 15.558 i forhold til budgettet.

- Udgifter til damprensning og kalkning af mandskabshus, maskinhus, kapel og kirkegårdsmur kr. 38.800

Det totale beløb er budgetteret under kirkebygning, som også er blevet damprenset og kalket.

I budgettet var der afsat kr. 15.000 af til udviklingsplan, men projekterne blev udsat.

Herudover almindelige mindre afvigelser mellem budget og regnskab.

Administration og fællesudgifter:

Regnskabet udviser et merforbrug til administration og fællesudgifter på kr. 6.958 i forhold til budget.

- Udgifter til forplejning er væsentligt større end forventet pga. forplejning til byggemøder og julemøde for menighedsråd og personale m.m.

Herudover almindelige mindre afvigelser mellem budget og regnskab.

Indtægter

I forhold til budgettet viser regnskabet ekstraindtægter på kr. 18.836 som kan henføres til indtægter på årlige vedligeholdelser til aftaler på pasning af private gravsteder, samt ny anlæg/omlægning af gravsteder, samt til hjemfald af gravstedskapital.

Finansielle poster/udgifter

I forhold til budgettet viser regnskabet ekstraudgift på de finansielle poster på kr. 1.457

Det er besluttet at følge Kirkeministeriets og Landsforeningens anbefaling om metodevalg til beregning af den variable momsfradragprocent, som tager afsæt i Landsskatterettens afgørelse fra december 2017. Der er foretaget momsreguleringer, reguleringsprocenten er ændret fra 40% til 32%.

Anlægsbevillinger:

Der er i 2023 modtaget kr. 4.175.000 fra den fælles anlægspulje til opførelse af sognehuset – Borgergade 18.

Egenkapitalen:

Konto 721110, Opsparing til anlæg:

Saldo 01.01.23	kr.	662.548
Bevægelse på opspringskonti - hævnings	kr. -	4.682.154
Bevillinger fra VP	kr.	4.175.000
<u>Indfriet kapitaler fra Stiftet</u>	kr.	<u>138.479</u>
I alt pr. 31.12.23	kr.	293.873

Beløbet henstår på særskilte opsparingskonti i bank.

Konto 721130, Kirke- og præsteembedskapitaler:

Saldo 01.01.23	kr.	138.479
<u>Indfrielse af kirke- og præsteembedskapitaler (opførelse af Borgergade 18)</u>	kr. -	<u>138.479</u>
I alt pr. 31.12.23	kr.	0

Konto 721140, Likviditet stillet til rådighed af provstiet:

Likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 100.000 pr. 31. december 2023. Dette beløb er uændret i 2023 og skal betragtes som en buffer, som anvendes i tilfælde af uforudset pres på likviditeten.

Konto 741120, Videreførsel af midler til ikke- udført anlægsarbejde:

Se skema styring og bevægelser af anlægsaktiviteter.

Konto 741110, Frie midler:

Opgørelse af de frie midler kan specificeret således:

Saldo 01.01.23	kr.	488.195
<u>Årets underskud på drift</u>	kr. -	<u>80.239</u>
I alt pr. 31.12.23	kr.	407.956

De frie midler udgør pr. 31.12.22 kr. 407.956 se resultatdisponering.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

VAMS - samarbejde om en skolekirketjeneste, samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

RAMS - samarbejde om fælles medlemskab af Menighedsrådenes Skoletjeneste i Ribe Stift, samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Det Fælles Regnskabskontor i Varde - samarbejdet omfatter udførelsen af regnskabsfunktionen.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

Samarbejde om ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder. Samarbejdets formålet er kirkelige aktiviteter, undervisning samt diakoni til gavn for alle sogne i Varde Provsti.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

Samarbejde om fælles anlægspulje i Varde Provsti – samarbejdet er oprettet til anlægsopgaver og renoveringsopgaver i provstiets sogne.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Samarbejde om fælles personalekonsulent i Malt, Grene og Varde provstier.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Vedtægt for samarbejdsaftale om varetagelse af graverfunktion samt præsteseekretær

Den regnskabsmæssige registrering findes i Ansager Menighedsråd

Fælles samarbejde med Ansager Menighedsråd om fælles organist samt vikarer.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Ansager menighedsråd.

Samarbejde med Ølgod og Skovlund menighedsråd om Gospel samarbejde i forbindelse med konfirmandundervisningen.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Ølgod menighedsråd.

Præsteseekretær i 2023

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Ansager kirkekasse.

Skovlund kirkekasser dækker kr. 20.712 af lønomkostninger m.m. til fælles præsteseekretær i 2023.

Graver- og Gravermedhjælperlønninger i 2023

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Ansager kirkekasse.

Skovlund kirkekasse dækker kr. 488.251 af lønomkostninger m.m. til fælles graver og gravermedhjælper i 2023.

Organist incl. vikarer i 2023

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Ansager kirkekasse.

Skovlund kirkekasse dækker kr. 151.919 af lønomkostninger til fælles organist i 2023.

Udgifter til fælles samarbejde med foredragsforeningen i Ansager og Skovlund Idrætsforening i alt kr. 7.000

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	1.062.399,96	1.062.400,00	938.100,00
Øvrig drift i alt	-1.142.639,36	-1.183.400,00	-974.874,03
2 Kirkebygning og sognegård	-309.787,80	-241.150,00	-185.820,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-72.150,25	-45.450,00	-51.585,52
Udgifter, øvrig drift	-237.637,55	-195.700,00	-134.235,14
3 Kirkelige aktiviteter	-326.847,20	-377.800,00	-352.406,52
Indtægter	0,00	0,00	5.600,00
Udgifter, løn	-273.787,12	-324.400,00	-314.665,91
Udgifter, øvrig drift	-53.060,08	-53.400,00	-43.340,61
4 Kirkegård	-354.738,83	-414.050,00	-299.371,11
Indtægter	166.936,35	148.100,00	236.797,96
Udgifter, løn	-363.116,79	-419.150,00	-335.305,89
Udgifter, øvrig drift	-158.558,39	-143.000,00	-200.863,18
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	-149.808,51	-150.400,00	-135.931,03
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-48.450,35	-56.000,00	-50.778,69
Udgifter, øvrig drift	-101.358,16	-94.400,00	-85.152,34
7 Finansielle poster	-1.457,02	0,00	-1.344,71
Indtægter	96,17	0,00	3.210,26
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.553,19	0,00	-4.554,97
A Resultat af drift	-80.239,40	-121.000,00	-36.774,03

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	-4.667,54
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-66.796,10	0,00	-594.332,48
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-23.134,10
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-66.796,10	0,00	-622.134,12
C Resultatopgørelse	-147.035,50	-121.000,00	-658.908,15

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-662.548,25	368.675,39	-293.872,86
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-138.478,68	138.478,68	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-40.194,99	-77.760,60	-117.955,59
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	662.188,57	-440.357,97	221.830,60
741150 Frie midler - Kalkning, maling, algebehandling	-100.000,00	50.000,00	-50.000,00
741151 Frie midler - Opsparing maskiner	0,00	-50.000,00	-50.000,00
741152 Frie midler - Udviklingsplan / kirkegårdsmur	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741153 Frie midler - Sognegård	-200.000,00	200.000,00	0,00
741154 Frie midler - Energoptimering	0,00	-50.000,00	-50.000,00
741156 Frie midler - Reparation af orgel	-48.000,00	48.000,00	0,00
741157 Frie midler -Udskiftning af stophaner pga. brud	0,00	-40.000,00	-40.000,00
742010 Årsafslutningskonto	147.035,50	-147.035,50	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
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
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
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
3.518.604,42	3.373.680,46
0,00	1.103,45
3.340,50	3.066,33
138.478,68	0,00
3.376.785,24	3.369.510,68
0,00	0,00
1.338.551,17	785.295,50
299.968,61	320.888,33
662.548,25	293.872,86
376.034,31	170.534,31
4.857.155,59	4.158.975,96
-727.033,35	-579.997,85
-662.548,25	-293.872,86
-138.478,68	0,00
-100.000,00	-100.000,00
-40.194,99	-117.955,59
662.188,57	221.830,60
-448.000,00	-290.000,00
-3.376.785,24	-3.369.510,68
-3.376.785,24	-3.369.510,68
0,00	0,00
-753.337,00	-209.467,43
-568.700,81	-17.007,64
-172.337,51	-174.418,09
-478,95	0,00
-11.819,73	-18.041,70
-4.857.155,59	-4.158.975,96

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.062.399,96	1.062.400,00	938.100,00	1.062.399,96	0,00	0,00
1.062.399,96	1.062.400,00	938.100,00	1.062.399,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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
-202.883,27	-224.400,00	-143.757,65	0,00	-61.505,13	-141.378,14
-47.860,00	-3.000,00	-32.944,34	0,00	0,00	-47.860,00
-59.044,53	-13.750,00	-9.118,67	0,00	-10.645,12	-48.399,41
-309.787,80	-241.150,00	-185.820,66	0,00	-72.150,25	-237.637,55

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-286.057,57	-315.900,00	-315.650,65	0,00	-273.787,12	-12.270,45
-5.492,77	-10.000,00	-717,61	0,00	0,00	-5.492,77
-26.848,61	-27.000,00	-28.500,91	0,00	0,00	-26.848,61
-6.948,25	-2.100,00	-3.785,38	0,00	0,00	-6.948,25
0,00	-2.000,00	-3.472,07	0,00	0,00	0,00
0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.500,00	-10.000,00	-279,90	0,00	0,00	-1.500,00
-326.847,20	-377.800,00	-352.406,52	0,00	-273.787,12	-53.060,08

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
-325.615,00	-391.950,00	-271.240,68	162.449,67	-353.654,48	-134.410,19
-29.123,83	-22.100,00	-28.130,43	4.486,68	-9.462,31	-24.148,20
-354.738,83	-414.050,00	-299.371,11	166.936,35	-363.116,79	-158.558,39

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/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

66 Personregistrering - kirkelig

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.532,76	-1.600,00	-4.418,04	0,00	0,00	-1.532,76
-42.727,50	-44.800,00	-32.183,79	0,00	-12.000,00	-30.727,50
-11.426,90	-10.900,00	-11.037,13	0,00	0,00	-11.426,90
-8.000,04	-8.000,00	-8.000,04	0,00	-8.000,04	0,00
-49.928,45	-49.300,00	-49.013,49	0,00	-12.000,00	-37.928,45
-11.141,91	-12.500,00	-10.320,14	0,00	-6.879,50	-4.262,41
-9.570,81	-10.000,00	-9.389,32	0,00	-9.570,81	0,00
-7.904,75	-5.600,00	-1.374,45	0,00	0,00	-7.904,75
0,00	0,00	-2.022,00	0,00	0,00	0,00
-7.575,39	-7.700,00	-8.172,63	0,00	0,00	-7.575,39
-149.808,51	-150.400,00	-135.931,03	0,00	-48.450,35	-101.358,16

Formål

7 Finansielle poster

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

76 Momsregulering

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-4.554,97	0,00	0,00	0,00
96,17	0,00	1.384,80	96,17	0,00	0,00
-1.553,19	0,00	1.825,46	0,00	0,00	-1.553,19
-1.457,02	0,00	-1.344,71	96,17	0,00	-1.553,19

8 Anlægsramme

81 Sognegård

83 Kirkegård

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-66.796,10	0,00	-594.332,48	4.175.000,00	0,00	-4.241.796,10
0,00	0,00	-23.134,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.667,54	0,00	0,00	0,00
-66.796,10	0,00	-622.134,12	4.175.000,00	0,00	-4.241.796,10

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Ingen	

Styring anlægsaktiviteter 2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tilførs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksisterende tilskud i 2023	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+ eller -)
				hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
Projekt 1: Disp. Anlæg fra Energitrapport (2015)	8XXX	0	0	123.913	0	0	0	-123.913	0	0	0	0	0
Projekt 2: Disp. Anlæg fra Automatisk ringning	8XXX	0	0	27.324	0	0	0	-27.324	0	0	0	0	0
Projekt 3: Disp. Opsparing fra Rep Kirkegårdsrum (2014)	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Disp. Opsparing fra Fjernelse af træer (2014)	8301	0	0	9.068	0	0	0	-9.068	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Kald - Borgergade 18	8101	-662.189	4.175.000	208.370	0	138.479	0	160.306	0	4.019.966	4.241.796	0	-221.831
Projekt 7: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		-662.189	4.175.000	368.675	0	138.479	0	0	0	4.019.966	4.241.796	0	-221.831

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 lane