

ÅRSREGNSKAB 2023

for Sejs-Svejbæk Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9143

CVR-nr. 13666431

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiel status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 6

Menighedsrådets erklæring

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

Årets resultat udviser et driftsoverskud på 20.631 kr. og et overskud på anlægsregnskabet på 175.842 kr., hvilket giver et samlet overskud på 196.472 kr. Der var budgetteret med et underskud på 58.000 kr.

Driftsoverskuddet er et resultat af overskud på lønbudgettet, et underskud på det øvrige driftsbudget og flere indtægter end budgetteret.

Sammenholdt med lønbudgettet, så er der i 2023 et overskud på lønnen på 138.474 kr. Dette overskud skal findes hovedsageligt på formål 2 og 6. På formål 2 – kirke og sognegård – udgør overskuddet 68.800 kr. Det skyldes mest af alt nedgang i arbejdstid for en ansat, som ikke var kendt ved budgetlægningen. På formål 6 – administration – udgør overskuddet 62.300 kr. Det beløb stammer fra veu-godtgørelser, kompetencefondsmidler og sygedagpenge, hvoraf refusion vedr. uddannelse beløber sig til godt 56.000 kr.

På de øvrige driftsudgifter er budgettet overskredet med 126.000 kr. På kirken og sognehuset – formål 2 – er der en besparelse på 73.400 kr. Det skyldes, at der blev afsat ekstra midler til el og varme, da der ved budgetlægningen var usikkerhed om de fremtidige energiidgifter – besparelsen udgør ca. 109.000 kr. Budgettet for anskaffelser og vedligeholdelse er overskredet med 32.000 bl.a. til en projekter til sognelokalet og til en utæt vandvarmer. Silkeborg Provsti har bevilliget frie midler til vandvarmeren.

Formål 3 – kirkelige aktiviteter – er overskredet med 45.800 kr. Det skyldes anskaffelse af nye salmebøger.

Kirkegårdens øvrige driftsbudget er overskredet med 33.800 kr. Det skyldes mest anskaffelse af nye skraldespande til kirkegården på knap 40.000 kr. På de andre udgiftskonti er der mindre udsving, dog kan nævnes ikke budgetterede udgifter til trailerkørekort til 2 medarbejdere og ny varmepumpe til graverhuset. På kirkegården er indtægterne knap 12.000 højere end budgetteret. Der er højere og lavere indtægter på flere indtægtsområder på kirkegården, men indtægterne til gravkastning er 14.200 højere end budgetteret.

På formål 5 – præstebolig – er der en overskridelse på 39.000 kr. I 2023 er der brugt ca. 15.000 kr. mere på vedligeholdelse og anskaffelser. Der er blevet malet, og der er anskaffet nye hårde hvidevarer. Der har også været en ikke budgetlagt udgift til vurdering af boligen på ca. 11.000 kr. Vand- og varme er overskredet med 12.000, men det hænger sammen med den forøgede indtægt på præsteboligen, som beløber sig til 27.200 kr. Den 1. oktober 2022 blev aftalen med sognepræsten ændret, så man modtager varmebidrag fra Århus Stift. Denne ændring var ikke kendt ved budgetlægningen af 2023.

På de administrative udgifter – formål 6 - er underskuddet på knap 81.000 kr., heraf udgør 49.700 kr. ekstraomkostningerne til menighedsrådet her kan nævnes følgende poster: ekstra udgifter til repræsentation og fortæring 15.600 kr., ekstra udgifter til konsulent og annoncer ifm. ansættelser 19.200 kr., og udgift til en højskoledag for sognet på 12.000 kr. Udgiften til studieturen modsvares dog af betalinger for højskoledagen på 6.800 kr. På uddannelsesbudgettet er der brugt 30.000 kr. mere budgetlagt, men som nævnt ovenfor har man modtaget refusioner på ca. 56.000 kr. ifm. kursusdeltagelse.

De finansielle poster består af renter og den årlige momsregulering.

Debitorerne er gennemgået. Debitorer med forfaldne poster er blevet kontaktet. Pengene forventes at komme ind i 2024.

Anlæg:

Anlægslægsbevillingerne udviser et overskud på 175.842 kr. grundet forskydning i forbrug og bevillinger mellem 2022 og 2023 samt bevillinger der endnu ikke er forbrugte.

Resultatdisponering:

Likviditet stillet til rådighed af provstiet er ved årsafslutning krediteret med 23.863 kr., som er et resultat af at de budgetterede indtægter på præsteboligen var lavere end de faktiske og at der blev flere finansielle udgifter end budgetlagt.

Der er videreført midler til ikke-udført anlægsarbejde på 78.831 kr., som vedrører uafsluttede projekter: klokkestabel, klublokaler og akustik i kirkerummet.

Beregning af momsfradraget:

Menighedsrådet anvender Landsforeningen af Menighedsråds beregningsark for udregning af den fælles fradragsprocent på kirkegården og til udregning af den fælles fradragsprocent på fællesomkostningerne.

På kirken og sognegården er der beregnet en aktivitetsbestemt momsprocent.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

Samarbejde med Linå, Mariehøj og Virklund Menighedsråd om kirkesanger og musikalsk medarbejder.
Samarbejde med Linå Menighedsråd om organister, kordegn og kirkegårdsleder.

Samarbejde med menighedsråd i Silkeborg Provsti, menighedsråd i Ikast-Brande Provsti og menighedsråd i Skanderborg Provsti om det Fælles Regnskabskontor.

Samarbejde med de øvrige sogne i Silkeborg Provsti om fælles anlægspulje, personalekonsulent, provstivoluntør og om Skoletjenesten og KK44.

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	3.772.617,00	3.772.617,00	3.768.952,81
Øvrig drift i alt	-3.751.986,33	-3.830.617,00	-3.525.048,42
2 Kirkebygning og sognegård	-469.975,59	-614.145,00	-498.068,56
Indtægter	1.952,00	0,00	8.144,80
Udgifter, løn	-255.732,61	-324.545,00	-310.240,34
Udgifter, øvrig drift	-216.194,98	-289.600,00	-195.973,02
3 Kirkelige aktiviteter	-1.866.657,86	-1.829.233,00	-1.734.023,53
Indtægter	33.208,80	12.000,00	21.156,00
Udgifter, løn	-1.652.466,53	-1.639.677,00	-1.574.870,36
Udgifter, øvrig drift	-247.400,13	-201.556,00	-180.309,17
4 Kirkegård	-817.038,47	-814.308,00	-753.254,41
Indtægter	240.569,47	228.679,00	219.155,24
Udgifter, løn	-866.513,51	-885.687,00	-837.947,72
Udgifter, øvrig drift	-191.094,43	-157.300,00	-134.461,93
5 Præstebolig mv.	-725,43	10.326,00	19.448,49
Indtægter	96.741,05	69.500,00	69.631,49
Udgifter, løn	-15.404,70	-16.374,00	-15.588,33
Udgifter, øvrig drift	-82.061,78	-42.800,00	-34.594,67
6 Administration og fællesudgifter	-590.952,11	-579.998,00	-541.007,40
Indtægter	7.684,80	0,00	0,00
Udgifter, løn	-213.005,31	-275.314,00	-230.733,75
Udgifter, øvrig drift	-385.631,60	-304.684,00	-310.273,65
7 Finansielle poster	-6.636,87	-3.259,00	-18.143,01
Indtægter	741,32	741,00	2.251,11
Udgifter, løn	0,00	0,00	-12.353,88
Udgifter, øvrig drift	-7.378,19	-4.000,00	-8.040,24
A Resultat af drift	20.630,67	-58.000,00	243.904,39

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	253.000,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.285.965,65	65.367,00	516.212,85
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-279.590,03	-65.367,00	-550.397,35
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-968.759,46	0,00	-3.622,50
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-114.774,44	0,00	-72.494,00
B Resultat af anlæg	175.841,72	0,00	-110.301,00
C Resultatopgørelse	196.472,39	-58.000,00	133.603,39

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn			
	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-148.264,44	0,00	-148.264,44
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-182.740,00	-23.863,00	-206.603,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-550.628,14	7.237,61	-543.390,53
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	101.016,00	-179.847,00	-78.831,00
742010 Årsafslutningskonto	-196.472,39	196.472,39	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn			
	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-2.025.588,48	-1.250,31	-2.026.838,79

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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
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
2.732.188,21	3.181.239,67
5.070,39	4.432,07
278.899,43	622.141,68
148.264,44	148.264,44
2.299.953,95	2.406.401,48
0,00	0,00
2.775.458,64	2.752.115,32
742.935,30	724.656,60
2.028.911,84	2.027.138,72
3.611,50	320,00
5.507.646,85	5.933.354,99

-2.806.205,06	-3.003.927,76
-148.264,44	-148.264,44
-182.740,00	-206.603,00
-2.025.588,48	-2.026.838,79
-550.628,14	-543.390,53
101.016,00	-78.831,00
-2.299.953,95	-2.406.401,48
-2.299.953,95	-2.406.401,48
0,00	0,00
-401.487,84	-523.025,75
-147.092,43	-471.953,32
-230.945,64	0,00
0,00	-28.376,71
-23.449,77	-22.695,72
-5.507.646,85	-5.933.354,99

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
3.772.617,00	3.772.617,00	3.627.099,00	3.772.617,00	0,00	0,00
0,00	0,00	141.853,81	0,00	0,00	0,00
3.772.617,00	3.772.617,00	3.768.952,81	3.772.617,00	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
-201.454,45	-273.292,00	-204.113,79	352,00	-132.033,19	-69.773,26
-35.922,79	-30.000,00	-45.476,89	0,00	0,00	-35.922,79
-232.598,35	-308.853,00	-242.146,93	1.600,00	-123.699,42	-110.498,93
0,00	-2.000,00	-6.330,95	0,00	0,00	0,00
-469.975,59	-614.145,00	-498.068,56	1.952,00	-255.732,61	-216.194,98

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
-358.321,18	-286.137,00	-382.924,89	0,00	-355.396,65	-2.924,53
-700.690,27	-694.752,00	-586.971,10	4.848,00	-590.566,77	-114.971,50
-235.007,45	-248.679,00	-194.929,94	0,00	-178.470,04	-56.537,41
-109.136,10	-114.776,00	-99.585,86	12.520,00	-111.952,33	-9.703,77
-65.988,71	-51.203,00	-81.599,05	0,00	-24.837,98	-41.150,73
-164.484,03	-171.667,00	-164.808,46	0,00	-154.328,88	-10.155,15
-105.693,39	-110.028,00	-104.823,86	8.528,80	-109.308,60	-4.913,59
-125.836,73	-150.491,00	-116.880,37	7.312,00	-127.605,28	-5.543,45
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-1.866.657,86	-1.829.233,00	-1.734.023,53	33.208,80	-1.652.466,53	-247.400,13

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
-800.364,10	-782.768,00	-727.724,92	196.321,62	-813.697,29	-182.988,43
-16.674,37	-31.540,00	-25.529,49	44.247,85	-52.816,22	-8.106,00
-817.038,47	-814.308,00	-753.254,41	240.569,47	-866.513,51	-191.094,43

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-725,43	10.326,00	19.448,49	96.741,05	-15.404,70	-82.061,78
-725,43	10.326,00	19.448,49	96.741,05	-15.404,70	-82.061,78

Formål

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
64 Økonomi
65 Personregistrering - civil
66 Personregistrering - kirkelig
67 Efteruddannelse
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-115.550,66	-96.000,00	-151.704,30	0,00	-16.294,06	-99.256,60
-152.072,75	-127.408,00	-129.540,24	6.884,80	-37.329,57	-121.627,98
-112.185,55	-123.712,00	-50.534,46	0,00	-77.002,41	-35.183,14
-126.865,55	-117.200,00	-104.431,92	0,00	-119.911,75	-6.953,80
-7.452,11	-10.743,00	-15.313,32	0,00	-7.452,11	0,00
-11.405,54	-12.534,00	-26.798,27	0,00	-11.405,54	0,00
-22.018,88	-49.000,00	-11.520,89	800,00	56.390,13	-79.209,01
0,00	0,00	-4.478,00	0,00	0,00	0,00
-43.401,07	-43.401,00	-46.686,00	0,00	0,00	-43.401,07
-590.952,11	-579.998,00	-541.007,40	7.684,80	-213.005,31	-385.631,60

I alt

7 Finansielle poster

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6,60	-4.000,00	-594,56	0,00	0,00	-6,60
0,00	0,00	-6.172,81	0,00	0,00	0,00
741,32	741,00	370,66	741,32	0,00	0,00
-7.371,59	0,00	607,58	0,00	0,00	-7.371,59
0,00	0,00	-12.353,88	0,00	0,00	0,00
-6.636,87	-3.259,00	-18.143,01	741,32	0,00	-7.378,19

I alt

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
83 Kirkegård
85 Præsteboliger
91 Salg af anlæg m.v.
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-245.432,13	-65.367,00	-135.184,31	0,00	0,00	-245.432,13
-34.157,90	0,00	-415.213,04	0,00	0,00	-34.157,90
-968.759,46	0,00	-3.622,50	0,00	0,00	-968.759,46
-114.774,44	0,00	-72.494,00	0,00	0,00	-114.774,44
253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00
1.285.965,65	65.367,00	390.544,00	1.285.965,65	0,00	0,00
0,00	0,00	125.668,85	0,00	0,00	0,00
175.841,72	0,00	-110.301,00	1.538.965,65	0,00	-1.363.123,93

I alt

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		
Linå by 60abz	1098	3.150.000	428.200		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		3.150.000			

**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.*

Indsamlet kollekt 2023

Bibelselskabet	20,00
Sejs-Svejbæk Menighedspleje	275,00
Kattempris	160,00
Kirkens Korshær	200,00
Folkekirkens Nødhjælp	290,00
	945,00

Bilag A-1

Kirkekasse:

Bilag A-1

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægs Stryng anlægsaktiviteter 2022

Ps: Skriv Ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	101.016	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	1.538.966	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	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførser mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførser mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 9	1.437.949	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	1.363.124	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	-4.006	Opjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-78.830	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

172.4970

Resultatdisponering

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

Videreførte anlægsmidler

741120	-78.830	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	101.016	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	-179.847	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		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.
--------	--	--

Anlægsregnskab køb af minilæsser

Anskaffelsessum	496.800,00
Ladestik til minilæsser	6.810,00
Salg af brugt minilæsser	-28.000,00
Bevilling fra Silkeborg Provsti	475.610,00
	<u>0,00</u>
Måske momsregulering ultimo 2023?	

Anlægsregnskab terrassedøre præstebolig

Anskaffelsessum	49.750,00
Bevilling fra Silkeborg Provsti	49.750,00
Overskud på anlægget	<u>0,00</u>

Anlægsregnskab vinduer i Sejs-Svejbæk Kirke

Anskaffelsessum	59.250,00
Hjemtaget moms	-829,50
Bevilling fra Silkeborg Provsti	58.420,50
Overskud på anlægget	<u>0,00</u>

Anlægsregnskab - renovering af dige

Kirkegårdskonsulent	1.662,30
Arkitekt	79.737,30
Anlægsgartner	216.375,00
Hjemtaget moms	-4.377,55
	<u>293.397,05</u>
Bevilling fra Silkeborg Provsti	293.397,05
	<u>0,00</u>

Anlægsregnskab - solceller på præstebolig

Energitjenesten	3.750,00
Solcelleanlæg	133.768,44
	<u>137.518,44</u>
Bevilling fra Silkeborg Provsti	-133.513,00
Underskud på anlægget	<u>4.005,44</u>

Anlægsregnskab - solceller på graverbygning

Energitjenesten	3.750,00
Solcelleanlæg	213.018,50
Graverarbejde ifm. etablering	34.750,00
Hjemtaget moms	-10.038,00
	<u>241.480,50</u>
Bevilling fra Silkeborg Provsti	-241.480,50
	<u>0,00</u>

Biregnskaber arv og donationer

Arv efter Kristian Petersen Astrup

Saldo 1. januar 2023	2.025.588,48
Renter på aftaleindlån	<u>1.250,31</u>
Saldo 31. januar 2023	<u>2.026.838,79</u>

Sparekassen Kronjylland:

Konto 0020041242	526.838,79
Konto 0020958952	<u>1.500.000,00</u>
	<u>2.026.838,79</u>

Kordegner - løn fordeles ligeligt mellem Sejs-Svejbæk og Linå Menighedsråd

FLØS-medarbejdernr	148376
Rækkemærkater	Sum af Beløb
18 Løn	354895,52
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1?? pct.	4383,92
181810 Løn	295400,22
188310 Pension	52839,18
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	2272,2
Hovedtotal	354895,52
Sejs-Svejbæk Menighedsråd	177.447,76
Linå Menighedsråd	177.447,76

Biregnskab konto 182835 - gartnere

Ekstra løn til gartnere vedr. 2023 - udbetales 2024

Andel Linå Menighedsråd

9.249,68

Andel Sejs-Svejbæk Menighedsråd

5.570,83

14.820,51

Linås andel på 9.249,68 kr. er optaget som et tilgodehavende
pr. 31.12.23

Menighedsplejen - Regnskab for 2023

Resultat for perioden 1. januar til 31. december 2023

		Resultat 2023	Budget 2024
Indtægter	Overskud fra Genbrugbutik	74.297	100.000
	Koncert i feb.	4.950	
	Auktion efter høstgudstjeneste	6.432	
	Betaling til fællesspisninger	4.395	5.000
	Andre	121	
	Indtægter i alt	90.195	105.000
Udgifter	Indkøb vedr. fællesspisninger	5.875	10.000
	Mad til Auktion	702	
	Støtte til plejehjem	10.664	10.000
	Støtte til kirkekor tur i tivoli	1.035	1.500
	Julehjælp	7.800	10.000
	Konfirmationshjælp		10.000
	Konferencer & Kurser	700	4.000
	Gaver, herunder afskedsgaver	260	1.500
	Bankgebyr	1.253	1.250
	Kontigent til Menighedspleje Danmark		1.250
	Udgift til årsmøde		2.000
	Nye projekter, herunder besøgstjeneste		20.000
	Udgifter i alt	28.289	71.500
Årets resultat		61.906	33.500

Balance pr. 31. december 2023

Aktiver

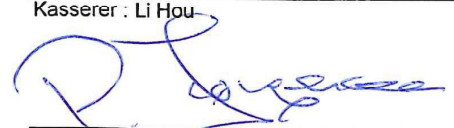
Tilgodehavender	-
Kassebeholdning	-
Nordea	61.906
Aktiver i alt	61.906

Passiver

Egenkapital:	
Saldo per 1.januar	-
Årets resultat	61.906
Egenkapital i alt	61.906
Gæld:	
Skyldige omkostninger	-
Gæld i alt	-
Passiver i alt	61.906

Sejs-Svejbæk 22/1-2024


Kasserer : Li Hou


Revisor : Preben Jørgensen