

ÅRSREGNSKAB 2021

for Varde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8873

CVR-nr. 16544175

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: 6

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Varde 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 2021 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Varde kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Varde kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Esbjerg, den 12. september 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Henning Tønder Olesen', written over the printed name.

Henning Tønder Olesen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Samlet resultat af drift kr. 1.217.580,29

Beløbet fordeler sig således:

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Kirken, bygning, administration, aktiviteter | kr. 457.156,99 | |
| Præstegårdene | kr. 31.118,81 | |
| Kirkegården | kr. 821.265,97 | |
| (heraf kr. 447.818,02 ekstra udbetalt frie gravstedskapitaler til delvis dækning af anlægsprojekt) | | |
| Fælles Regnskabskontor | <u>kr. -91.961,48</u> | |
| I alt | <u>kr. 1.217.580,29</u> | |

Disponerede midler forbrugt til drift i 2021:

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Underskud præstegårdene fra 2020 | kr. -50.833,06 | |
| Fælles Regnskabskontor – overskud fra 2020 | <u>kr. 62.745,08</u> | <u>kr. 11.912,02</u> |

Reelt driftsoverskud 2021 kr. 1.229.492,31

Overskud vedrørende kirken, bygning, administration, aktiviteter skyldes hovedsageligt, at der ikke har været brugt udgifter på sognegård, da nyt kirkens hus endnu ikke er under opførelse samt opsparing til vedligehold.

Vedrørende messehagel er der i 2020 modtaget legat fra Dronning Margrethes og Prins Henriks fond på kr. 139.000. Beløbet er indtægtsført i 2020 og videreføres til 2022, hvor messehagel bliver færdig.

Overskud vedrørende præstegårdene skyldes hovedsageligt, at Forsikringsenheden har udbetalt erstatning vedrørende sag om fejl og mangler ved præsteboligen Sletten 66, hvoraf kr. 39.849,91 blev forbrugt i 2020 (formål 5420). Der er derfor et "overskud" på formålet i 2021.

Overskud vedrørende kirkegården skyldes, at der er budgetteret med løn til en elev, men på grund af corona-situationen er der endnu ingen ansat.

Der er i 2021 udbetalt ekstra kr. 447.818,02 fra kirkegårdens frie gravstedskapitaler. Beløbet er godkendt af Varde Provsti til delvis dækning af anlægsprojektet blytag kirkens apsis. Beløbet er således indtægtsført som ekstra udbetalt gravstedskapital på artskonto 118012/formål 4011.

Restbeløb kr. 50.884,00 vedrørende frie gravstedskapitaler står på særskilt konto i Sydbank og vil blive frigivet løbende indtil 2059.

Der er for regnskabsåret beregnet en momsfradragprocent for kirkegårdsdrift på 60%. Beregningen er foretaget i regneark udarbejdet med udgangspunkt i afgørelse fra Landsskatteretten december 2017, idet menighedsrådet mener, at dette giver det mest retvisende billede. Ved årets bogføring har været anvendt a conto momsfradragprocent på 45%. Der har derfor været en indtægt vedrørende momsregulering på kr. 37.988,23.

Underskud vedrørende Fælles Regnskabskontor skyldes hovedsageligt, at der er blevet udbetalt en større byrde af overarbejde, som det ikke har været muligt at afspadsere.

Der er i 2021 udbetalt til Feriefonden kr. 699.851,05 vedrørende indefrosne feriemidler samt kr. 7.873,32 vedrørende indeksering af indefrosne feriemidler. Beløbene er efterfølgende refunderet af Varde Provsti.

Varde Menighedsråd har således indbetalt det fulde skyldige beløb til Feriefonden.

På konto 972020 står kr. 1.000,00 vedrørende gavebeløb modtaget i 2016 fra Varde Kommune i forbindelse med indvielse af kirken.

På konto 972020 står endvidere kr. 31.500,00 vedrørende salg af anparter i Orten Plantage. Pengene skal anvendes i forbindelse med et anlægsprojekt.

Følgende bi-regnskaber er vedlagt:

Bilag A: VAMS medarbejder (formål 3212):

| | | |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| Modtaget fra Varde Provsti | kr. | 302.426,78 |
| Udgifter til VAMS medarbejder | kr. | <u>-302.426,78</u> |
| I alt | kr. | <u>0,00</u> |

Der er således forbrugt 93,05% af budgettet på kr. 325.000,00

Bilag B: Kirke- og kulturmedarbejder:

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------|
| Modtaget ligning | kr. | 307.000,00 |
| Udgifter i alt | kr. | <u>-369.145,97</u> |
| Restbeløb finansieret af frie midler | kr. | <u>-62.145,97</u> |

Bilag C: Fælles Regnskabskontor (formål 6410 / 6412):

| | | |
|--|-----|----------------------|
| Modtaget ligning | kr. | 355.400,00 |
| Modtaget 5% midler vedrørende honorar for 2 nye kasser | kr. | 28.014,00 |
| Modtaget honorar for regnskabsføring | kr. | <u>767.274,73</u> |
| Indtægter i alt | kr. | 1.150.688,73 |
| Udgifter | kr. | <u>-1.242.650,21</u> |
| Underskud | kr. | -91.961,48 |
| Disponeret overskud fra 2020 | kr. | <u>62.745,08</u> |
| Reelt underskud – finansieres af frie midler | kr. | <u>-29.216,40</u> |

Bilag D: Regnskab for forsikringsag fejl og mangler ved præsteboligen Sletten 66.

Bilag E: Konfirmationslegat, Julegavelegat, Blokpenge, Maren Gråfods Legat

Bilag F:

Anlægsoversigt med tilhørende biregnskab for anlægsprojekter

I 2021 modtaget kr. 449.000 af den fælles anlægspulje (se bilag 5)

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Agerbæk og Vester Starup – personregistrering

VAMS

Fælles Regnskabskontor

RAMS kontingent

Kirke- og kulturmedarbejder

Kostprisberegninger og udviklingsplaner for kirkegårdene i Varde Provsti

Fælles anlægspulje i Varde Provsti

Personalekonsulent for Grene og Varde Provsti

Fælles pulje i Varde Provsti til betaling af indefrosne feriemidler til Feriefonden

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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

| | Regnskab 2021 | Budget 2021* | Regnskab 2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 8.984.514,00 | 8.956.500,00 | 8.664.790,00 |
| Øvrig drift i alt | -7.766.933,71 | -8.956.500,00 | -8.070.989,66 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -829.751,66 | -1.195.009,00 | -756.500,12 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 141.215,00 |
| Udgifter, løn | -373.269,22 | -332.809,00 | -415.799,27 |
| Udgifter, øvrig drift | -456.482,44 | -862.200,00 | -481.915,85 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.591.092,72 | -2.797.515,00 | -2.729.479,98 |
| Indtægter | 328.204,65 | 52.600,00 | 348.409,62 |
| Udgifter, løn | -2.292.181,11 | -2.226.315,00 | -2.405.339,38 |
| Udgifter, øvrig drift | -627.116,26 | -623.800,00 | -672.550,22 |
| 4 Kirkegård | -2.185.447,75 | -2.894.246,00 | -2.575.152,00 |
| Indtægter | 3.456.670,55 | 3.046.900,00 | 3.184.029,04 |
| Udgifter, løn | -4.108.699,80 | -4.305.946,00 | -4.040.884,09 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.533.418,50 | -1.635.200,00 | -1.718.296,95 |
| 5 Præstebolig mv. | -275.271,96 | -310.658,00 | -466.446,13 |
| Indtægter | 214.913,27 | 198.500,00 | 202.887,95 |
| Udgifter, løn | -124.747,87 | -169.958,00 | -126.096,82 |
| Udgifter, øvrig drift | -365.437,36 | -339.200,00 | -543.237,26 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.946.739,37 | -1.760.372,00 | -1.532.579,98 |
| Indtægter | 833.100,06 | 877.200,00 | 851.380,73 |
| Udgifter, løn | -2.002.044,14 | -1.981.572,00 | -1.840.690,82 |
| Udgifter, øvrig drift | -777.795,29 | -656.000,00 | -543.269,89 |
| 7 Finansielle poster | 61.369,75 | 1.300,00 | -10.831,45 |
| Indtægter | 102.940,37 | 828.300,00 | 71.434,59 |
| Udgifter, løn | 0,00 | -827.000,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -41.570,62 | 0,00 | -82.266,04 |
| A Resultat af drift | 1.217.580,29 | 0,00 | 593.800,34 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|----------------------|-------------|--------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | -582,02 | 0,00 | -304,64 |
| 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)) | -1.195.245,68 | 0,00 | -329.315,62 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | -41.567,24 | 0,00 | 169.452,38 |
| Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) | -45.019,69 | 0,00 | 28.893,32 |
| B Resultat af anlæg | -1.282.414,63 | 0,00 | -131.274,56 |
| C Resultatopgørelse | -64.834,34 | 0,00 | 462.525,78 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|--|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -98.874,26 | 582,02 | -98.292,24 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -127.212,26 | 107.657,51 | -19.554,75 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -800.000,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -331.717,93 | 74.590,62 | -257.127,31 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 462.252,00 | 705.777,05 | 1.168.029,05 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | 50.833,06 | -31.118,81 | 19.714,25 |
| 741150 Frie midler - Luthers Nøgle / VAMS teater for alle so | 6.022,66 | 0,00 | 6.022,66 |
| 741151 Frie midler - Opsparinger vedr. kirken og bygninger | -501.500,00 | -402.442,12 | -903.942,12 |
| 741152 Frie midler - Nyt kirkens hus | -300.000,00 | -300.000,00 | -600.000,00 |
| 741153 Frie midler - Messehagel | -178.600,00 | -40.400,00 | -219.000,00 |
| 741154 Frie midler - Maskiner kirkegården | -187.442,99 | -12.557,01 | -200.000,00 |
| 741155 Frie midler - Fælles Regnskabskontor | -62.745,08 | 62.745,08 | 0,00 |
| 741156 Frie midler - Udsmykning på kirkegårdene og andre | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | 64.834,34 | -64.834,34 | 0,00 |

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Primo | Bevægelse | Ultimo |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -149.931,23 | -1.495,10 | -151.426,33 |

Menighedsrådets forklaring til resultatdisponering:

Af driftsoverskud for regnskab 2021 foreslår vi disponeret således:

Vedrørende kirken:

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Større vedligehold bygninger (formål 2110) | kr. | 30.000,00 |
| Kalkning kirken (formål 2112) – disponeres til vedligehold kirken | kr. | 61.000,00 |
| Kalkning kirken indvendig (formål 2112) | kr. | 157.500,00 |
| Orgelrensning (formål 2202) | kr. | 10.000,00 |
| Messehagel (formål 2203) hensat til 2022 | kr. | 40.400,00 |
| Udv. maling kirkesal+mandskabsbygning (formål 4094) | kr. | 15.000,00 |
| Kirkegårdsmuren (formål 4098) | kr. | 5.000,00 |
| Nyt kirkens hus (formål 2300) – ej forbrugt i 2021 hensat til 2022 | kr. | 200.000,00 |
| Nyt kirkens hus - IT og AV-udstyr | kr. | 100.000,00 |
| Nyt elektronisk låsesystem | <u>kr.</u> | <u>125.000,00</u> |
| I alt | <u>kr.</u> | <u>743.900,00</u> |

Vedrørende kirkegården:

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Ekstra hensat til indkøb maskiner | kr. | 12.557,01 |
| Udsmykning på kirkegårdene og andre tiltag fra visionsdag 2022 | <u>kr.</u> | <u>100.000,00</u> |
| I alt | <u>kr.</u> | <u>112.557,01</u> |

Tidligere disponerede frie midler:

Vedrørende kirken:

| | | |
|---|------------|-------------------|
| • Større vedligehold bygninger i 2019-2020 | kr. | 60.000,00 |
| • Vedligehold kirken i 2019-2020 | kr. | 116.300,00 |
| • Kalkning kirken (formål 2112) i 2018-2019 | kr. | 165.200,00 |
| • Orgelrensning (formål 2202) i 2015-2020 | kr. | 55.000,00 |
| • Udv. maling kirkesal+mandskabsbygning (formål 4094) i 2015-2020 | kr. | 85.000,00 |
| • Kirkegårdsmuren (formål 4098) i 2016-2020 | kr. | 20.000,00 |
| Forbrugt 2021 | <u>kr.</u> | <u>-1.057,88</u> |
| • Messehagel i 2020 | kr. | 178.600,00 |
| • Nyt kirkens hus i 2019-2020 | kr. | 105.000,00 |
| • Inventar til Nyt kirkens hus og konfirmandlokaler | kr. | 195.000,00 |
| • Luthers Nøgle (formål 3211) overskud fra 2019 | kr. | 9.781,62 |
| Forbrugt 2020 | <u>kr.</u> | <u>-20.549,85</u> |
| • VAMS teater for alle sogne (formål 3210) | | |
| Overskud fra 2019 | kr. | 14.000,00 |
| Forbrugt 2020 | <u>kr.</u> | <u>-9.254,43</u> |

Vedrørende Fælles Regnskabskontor:

| | | | |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| • Overskud fra 2020 | kr. | 62.745,08 | |
| Forbrugt 2021 | kr. | <u>-62.745,08</u> | kr. 0,00 |

Vedrørende kirkegården:

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|
| • Hensat til indkøb maskiner i 2022 | | | kr. <u>187.442,99</u> |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|

I alt kr. 1.160.462,45

Disponerede frie midler i alt kr. 2.016.919,46

Specifikation af frie midler:

Saldo primo kr. 1.505.150,28

Årets resultat på drift kr. 1.217.580,29

Forbrugt frie midler til anlæg:

Blytag kirkens apsis (frigivet fra frie gravstedskapitaler) kr. -447.818,02

Underskud på anlægsprojekter finansieret af frie midler:

Blytag kirkens apsis kr. -16.409,63

Indgangsparti Østerlund kirkesal kr. -4.170,40

Saldo ultimo kr. 2.254.332,52

Hvilket beløb specificeres således i resultatdisponeringen:

Konto 741110 Frie midler kr. 257.127,31

Konto 741130 Præstegårdens frie midler kr. -19.714,25

Konto 741150 Frie midler – Luthers Nøgle / VAMS teater for alle sogne kr. -6.022,66

Konto 741151 Frie midler – Opsparinger vedrørende kirken og bygninger:

| | | | |
|-------------------------------------|-----|------------------|----------------|
| Større vedligehold bygninger | kr. | 90.000,00 | |
| Kalkning kirken | kr. | 322.700,00 | |
| Vedligehold kirken | kr. | 177.300,00 | |
| Nyt elektronisk låsesystem | kr. | 125.000,00 | |
| Orgelrensning | kr. | 65.000,00 | |
| Udv. maling kirkesal+mandskabsbygn. | kr. | 100.000,00 | |
| Kirkegårdsmuren | kr. | <u>23.942,12</u> | kr. 903.942,12 |

Konto 741152 Frie midler – Nyt kirkens hus – indvielse, sangbøger, ekstra IT og AV-udstyr, møbler og inventar kr. 600.000,00

Konto 741153 Frie midler – Messehagel kr. 219.000,00

Konto 741154 Frie midler – Maskiner Kirkegården kr. 200.000,00

Konto 741156 Frie midler – Udsmykning på kirkegårdene og andre tiltag kr. 100.000,00

I alt kr. 2.254.332,52

Konto 741120 videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde kan specificeres således:

| | | |
|---|-----|---------------------|
| Kirkens omgivelser – forbrugt, men ej udbetalt anlægsmidler | kr. | 18.032,56 |
| Nyt kirkens hus – forbrugt, men ej udbetalt anlægsmidler | kr. | 1.063.410,43 |
| Materialegård Østerlund kirkegård – forbrugt, men ej udbetalt anlægsmidler | kr. | 1.854,04 |
| Arnbjerg kapel istandsættelse – forbrugt, men ej udbetalt anlægsmidler | kr. | 39.713,20 |
| Omlægning præstegårdshave Vestervold – forbrugt, men ej udbetalt anlægsmidler | kr. | <u>45.019,69</u> |
| I alt | kr. | <u>1.168.029,92</u> |

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 611510-90 | Debitorer |
| 612110-619019 | Andre tilgodehavender |
| 619030 | Kirke- og præsteembedekapitaler |
| 619090 | Gravstedkapitaler |

Værdipapirer

| | |
|-----------|--|
| 581220-29 | Værdipapirer gaver og donationer |
| 581250 | Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) |

Likvide beholdninger

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 638105 | Bank drift og anlæg |
| 638120-39 | Opsparing til anlæg, inkl. renter |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti |
| 639110-30 | Kontant- og udlægskasser |

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

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 721110 | Opsparing til anlæg |
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 721160 | Arv og donationer |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741130 | Præstegårdens frie midler |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler |
| 741150-59 | Frie midler - afgrænsede projekter |

Hensættelser

| | |
|--------|--|
| 761180 | Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) |
| 761190 | Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold |

Lån**Skyldige omkostninger**

| | |
|---------------|---|
| 951510 | Kreditorer |
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde |

Passiver i alt

| Primo 2021 | Ultimo 2021 |
|----------------------|----------------------|
| 33.616.283,81 | 32.899.533,31 |
| 10.816,85 | 11.051,09 |
| 1.122.687,50 | 1.050.302,44 |
| 127.212,26 | 19.554,75 |
| 32.355.567,20 | 31.818.625,03 |
| 596.511,58 | 81.716,73 |
| 84.101,68 | 81.716,73 |
| 512.409,90 | 0,00 |
| 1.438.284,54 | 1.473.808,39 |
| 257.882,86 | 71.732,72 |
| 98.874,26 | 98.292,24 |
| 1.078.252,44 | 1.299.675,01 |
| 3.274,98 | 4.108,42 |
| 35.651.079,93 | 34.455.058,43 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| -2.218.916,03 | -2.155.576,79 |
| -98.874,26 | -98.292,24 |
| -127.212,26 | -19.554,75 |
| -800.000,00 | -800.000,00 |
| -149.931,23 | -151.426,33 |
| -331.717,93 | -257.127,31 |
| 50.833,06 | 19.714,25 |
| 462.252,00 | 1.168.029,05 |
| -1.224.265,41 | -2.016.919,46 |
| -32.940.729,92 | -31.869.509,03 |
| -585.162,72 | -50.884,00 |
| -32.355.567,20 | -31.818.625,03 |
| 0,00 | 0,00 |
| -491.433,98 | -429.972,61 |
| -5.402,02 | -82.703,79 |
| -55.421,10 | -13.820,75 |
| -430.610,86 | -333.448,07 |
| -35.651.079,93 | -34.455.058,43 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

| Regnskab 2021 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | -- Regnskab 2021 heraf -- | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8.956.500,00 | 8.956.500,00 | 8.586.100,00 | 8.956.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.014,00 | 0,00 | 78.690,00 | 28.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.984.514,00 | 8.956.500,00 | 8.664.790,00 | 8.984.514,00 | 0,00 | 0,00 |

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

| Regnskab 2021 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | -- Regnskab 2021 heraf -- | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -506.417,60 | -641.490,00 | -552.615,03 | 0,00 | -261.180,52 | -245.237,08 |
| -120.577,39 | -159.500,00 | -12.246,12 | 0,00 | 0,00 | -120.577,39 |
| -1.603,42 | -202.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.603,42 |
| -201.153,25 | -191.785,00 | -191.638,97 | 0,00 | -112.088,70 | -89.064,55 |
| -829.751,66 | -1.195.009,00 | -756.500,12 | 0,00 | -373.269,22 | -456.482,44 |

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 2021 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | -- Regnskab 2021 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.357.384,63 | -1.307.476,00 | -1.397.350,16 | 500,00 | -1.238.488,01 | -119.396,62 |
| -354.346,68 | -435.540,00 | -364.512,71 | 302.426,78 | -410.355,57 | -246.417,89 |
| -97.059,84 | -105.740,00 | -115.190,34 | 3.840,00 | -70.470,03 | -30.429,81 |
| -232.712,38 | -212.850,00 | -168.494,24 | 655,00 | -73.059,08 | -160.308,30 |
| -239.520,63 | -256.630,00 | -260.919,60 | 0,00 | -210.996,52 | -28.524,11 |
| -274.097,70 | -404.479,00 | -338.814,25 | 17.674,47 | -277.841,82 | -13.930,35 |
| -33.770,86 | -73.000,00 | -81.998,68 | 3.108,40 | -10.970,08 | -25.909,18 |
| -2.200,00 | -1.800,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| -2.591.092,72 | -2.797.515,00 | -2.729.479,98 | 328.204,65 | -2.292.181,11 | -627.116,26 |

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

| Regnskab 2021 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | -- Regnskab 2021 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.763.308,59 | -2.499.974,00 | -2.222.022,78 | 3.376.574,61 | -3.884.261,69 | -1.255.621,51 |
| -422.139,16 | -394.272,00 | -353.129,22 | 80.095,94 | -224.438,11 | -277.796,99 |
| -2.185.447,75 | -2.894.246,00 | -2.575.152,00 | 3.456.670,55 | -4.108.699,80 | -1.533.418,50 |

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
54 Præstebolig 4
57 Skov og landbrug

| Regnskab 2021 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | -- Regnskab 2021 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -139.870,14 | -184.906,00 | -253.387,74 | 114.756,04 | -59.365,97 | -195.260,21 |
| -133.336,51 | -101.252,00 | -132.951,50 | 45.510,00 | -55.555,10 | -123.291,41 |
| 0,00 | 0,00 | -4.670,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -10.332,54 | -28.500,00 | -82.536,31 | 46.380,00 | -9.826,80 | -46.885,74 |
| 8.267,23 | 4.000,00 | 7.099,93 | 8.267,23 | 0,00 | 0,00 |
| -275.271,96 | -310.658,00 | -466.446,13 | 214.913,27 | -124.747,87 | -365.437,36 |

I alt

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2021 heraf -- | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2021 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 6 Administration og fællesudgifter | | | | | | |
| 60 Fælles formål | -337.309,98 | -355.131,00 | -242.416,85 | 361,25 | -150.818,62 | -186.852,61 |
| 61 Menighedsrådet/provstiuvalget | -333.655,26 | -294.380,00 | -292.087,94 | 0,00 | -277.729,06 | -55.926,20 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -238.019,89 | -145.900,00 | -99.576,47 | 0,00 | -1.250,00 | -236.769,89 |
| 63 Bygning | -8.208,54 | -27.700,00 | -26.500,50 | 0,00 | -7.397,24 | -811,30 |
| 64 Økonomi | -602.131,73 | -483.471,00 | -406.953,77 | 767.274,73 | -1.250.159,94 | -119.246,52 |
| 65 Personregistrering - civil | -100.161,95 | -109.380,00 | -108.059,14 | 65.464,08 | -165.618,03 | -8,00 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -149.076,86 | -163.610,00 | -161.346,55 | 0,00 | -149.071,25 | -5,61 |
| 67 Efteruddannelse | -23.053,00 | -25.800,00 | -13.281,30 | 0,00 | 0,00 | -23.053,00 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg | 0,00 | 0,00 | -22.106,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | -155.122,16 | -155.000,00 | -160.251,30 | 0,00 | 0,00 | -155.122,16 |
| I alt | -1.946.739,37 | -1.760.372,00 | -1.532.579,98 | 833.100,06 | -2.002.044,14 | -777.795,29 |

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2021 heraf -- | | |
|--|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2021 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 7 Finansielle poster | | | | | | |
| 72 Øvrige renteudgifter | -17.171,36 | 0,00 | -14.566,66 | 0,00 | 0,00 | -17.171,36 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 1.062,78 | 1.300,00 | 1.908,18 | 1.062,78 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 39.490,10 | 0,00 | -42.545,30 | 57.618,36 | 0,00 | -18.128,26 |
| 76 Momsregulering | 37.988,23 | 0,00 | 44.372,33 | 44.259,23 | 0,00 | -6.271,00 |
| I alt | 61.369,75 | 1.300,00 | -10.831,45 | 102.940,37 | 0,00 | -41.570,62 |

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2021 heraf -- | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2021 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -576.055,56 | 0,00 | -18.032,56 | 449.000,00 | 0,00 | -1.025.055,56 |
| 81 Sognegård | -619.190,12 | 0,00 | -311.283,06 | 0,00 | 0,00 | -619.190,12 |
| 83 Kirkegård | -41.567,24 | 0,00 | 169.452,38 | 0,00 | 0,00 | -41.567,24 |
| 85 Præsteboliger | -45.019,69 | 0,00 | 28.893,32 | 0,00 | 0,00 | -45.019,69 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | -582,02 | 0,00 | -304,64 | -582,02 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -1.282.414,63 | 0,00 | -131.274,56 | 448.417,98 | 0,00 | -1.730.832,61 |

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 | | |
| 141-hø Varde markjorder | 1680 | 3.200.000 | 754.400 | | Jægumsvej 45-47, præsteg |
| 8 m.fl. Varde markjorder | 38320 | 160.000 | 63.600 | | Eng |
| 51-ds Varde markjorder | 819 | 2.250.000 | 434.100 | | Sletten 66, præstebolig |
| 96-c Varde bygrunde | 397 | 1.450.000 | 655.100 | | Kirkepladsen 4, Kirkens Hu |
| 25-a Varde markjorder | 6575 | 2.550.000 | 417.900 | | Vestervold 1, præsteg./kont |
| 46-b m.fl. Varde markjord | 60284 | 320.000 | 127.200 | | Maren Gråfod |
| 44-t Varde bygrunde | 507 | 101.400 | 101.400 | | Ubebygget areal |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 10.031.400 | | | |

**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.*

KOLLEKTREGNSKAB 2021

| | Indsamlet i 2021 | Overført i 2021 | Overføres i 2022 |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| Café Paraplyen | 2.295,00 | 2.295,00 | |
| Aflastningstjenesten | 1.162,00 | 1.162,00 | |
| KFUMs soldaterhjem i Varde | 1.080,19 | 1.080,19 | |
| Blokpenge (Socialt udsatte i Varde Sogn) | 8.362,00 | 8.362,00 | |
| KFUM og KFUK i Danmark | 200,00 | 200,00 | |
| FDF i Varde | 50,00 | 50,00 | |
| Folkekirkens nødhjælp, sogneindsamlingen | 200,00 | 200,00 | |
| Folkekirkens nødhjælp, høstindsamling | 1.039,50 | 1.039,50 | |
| Tværkulturelt Center, Ribe Stift | 100,00 | 100,00 | |
| IMs tværkulturelle arbejde | 582,00 | 582,00 | |
| Åbne Døre | 322,00 | 322,00 | |
| SAT7 (Afghanistan) | 978,00 | 978,00 | |
| Bibelselskabet, nytår 31/12-2021 | 64,00 | | 64,00 |
| I alt | 16.434,69 | 16.370,69 | |
| Overføres i 2022 | | 64,00 | |
| Afstemning | 16.434,69 | 16.434,69 | |

Biregnskab for VAMS

| Sum af Beløb | Budget 2021 |
|---|--------------------|
| Rækkemærkater | Regnskab |
| 3212 VAMS | 0,00 |
| 118090 Biregnskaber - indtægter | -302.426,78 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1?? pct. | 4.016,31 |
| 181810 Løn | 218.174,21 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 6.014,50 |
| 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | 2.000,00 |
| 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | 13.443,15 |
| 227015 Telefon/internet - datakommunikation | 765,00 |
| 227045 Annoncering | 239,00 |
| 227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og | 550,00 |
| 228010 Kontorudgifter | 1.263,75 |
| 228020 Undervisningsmaterialer | 15.145,85 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 317,00 |
| 268010 Morarenteudgifter | 8,82 |
| Resultat | 0,00 |

Biregnskab for Kirke- og kulturmedarbejder

| Sum af Beløb Rækkemærkater | Budget 2021 | |
|--|--------------------|--------------------|
| | Budget | Regnskab |
| 1000 Ligningsbeløb til drift | -307.000,00 | -307.000,00 |
| 101810 Kirkelig ligning kommune 1 | -307.000,00 | -307.000,00 |
| 3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | 12.280,00 | 16.196,94 |
| 181610 Feriepenge | | 432,86 |
| 188310 Pension | | 2.294,01 |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | | 123,03 |
| 188750 Refusioner for sygdomsbetinget fravær | | -3.226,28 |
| 268010 Morarenteudgifter | | 0,38 |
| 3200 Kirkelig undervisning | 159.640,00 | 150.109,38 |
| 181610 Feriepenge | | 1.273,13 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1?? pct. | | 2.285,98 |
| 181810 Løn | 159.640,00 | 150.535,94 |
| 188310 Pension | | 25.045,85 |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | | 1.276,20 |
| 188750 Refusioner for sygdomsbetinget fravær | | -41.941,64 |
| 226510 Køb af IT, Folkekirkens IT | | 10.564,00 |
| 227015 Telefon/internet - datakommunikation | | 765,00 |
| 228020 Undervisningsmaterialer | | 299,95 |
| 268010 Morarenteudgifter | | 4,97 |
| 3203 Specialkonfirmander | | 6.361,70 |
| 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | | 201,57 |
| 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | | 4.500,00 |
| 228020 Undervisningsmaterialer | | 1.249,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | | 261,23 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | | 149,90 |
| 3204 Minikonfirmander | | 48.931,29 |
| 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | | 201,57 |
| 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | | 38.000,00 |
| 228020 Undervisningsmaterialer | | 2.454,62 |
| 228035 Indkøb til fortæring | | 8.275,10 |
| 3300 Diakonal virksomhed | 67.540,00 | 63.581,43 |
| 181610 Feriepenge | | 840,26 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1?? pct. | | 967,15 |
| 181810 Løn | 67.540,00 | 68.026,86 |
| 188750 Refusioner for sygdomsbetinget fravær | | -17.744,54 |
| 268010 Morarenteudgifter | | 2,10 |
| 3301 Sorggrupper | | 6.032,64 |
| 221010 Befordring efter regning | | 1.260,48 |
| 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | | 420,00 |
| 227080 Diverse tjenesteydelser | | 1.500,00 |
| 228020 Undervisningsmaterialer | | 206,95 |
| 228035 Indkøb til fortæring | | 2.595,21 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | | 50,00 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 3400 Kommunikation og Kirkeblad | 67.540,00 | 49.670,99 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1?? pct. | | 967,15 |
| 181810 Løn | 67.540,00 | 55.940,91 |
| 188310 Pension | | 10.005,45 |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | | 499,92 |
| 188750 Refusioner for sygdomsbetinget fravær | | -17.744,54 |
| 268010 Morarenteudgifter | | 2,10 |
| 6200 Personale | | 18.347,13 |
| 227045 Annoncering | | 18.347,13 |
| 6202 AER/AES Kirken | | 5.214,47 |
| 223810 AUB | | 5.214,47 |
| 6700 Efteruddannelse | | 4.700,00 |
| 227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforenings | | 4.700,00 |
| Restbeløb finansieret af frie midler | 0,00 | 62.145,97 |

Biregnskab for Fælles Regnskabskontor

| Sum af Beløb Rækkemærkater | Budget 2021 | |
|---|--------------------|--------------------|
| | Budget | Regnskab |
| 1001 Ligningsbeløb til drift regnskabskontor | -355.400,00 | -355.400,00 |
| 101810 Kirkelig ligning kommune 1 | -355.400,00 | -355.400,00 |
| 1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne | | -28.014,00 |
| 101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%) | | -28.014,00 |
| 6410 Fælles regnskabskontor | 368.900,00 | 475.375,48 |
| 118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd | -796.400,00 | -767.274,73 |
| 161010 Husleje | 45.200,00 | 44.425,17 |
| 181610 Feriepenge | | 18.234,30 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1?? pct. | | 14.865,35 |
| 181810 Løn | 1.024.800,00 | 861.721,37 |
| 184810 Merarbejde | | 82.134,63 |
| 188310 Pension | | 143.071,95 |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | | 4.623,90 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 6.700,00 | 2.882,58 |
| 222010 Repræsentation intern | 1.000,00 | |
| 222020 Repræsentation ekstern | 1.000,00 | |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | | 150,00 |
| 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 10.000,00 | 7.151,25 |
| 223810 AUB | 10.000,00 | 9.780,94 |
| 226510 Køb af IT, Folkekirkens IT | | 225,00 |
| 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | 20.000,00 | 13.977,81 |
| 227010 Porto og fragt m.v. | 500,00 | 44,00 |
| 227015 Telefon/internet - datakommunikation | 6.800,00 | 5.729,25 |
| 227030 Forsikringer i øvrigt | 6.000,00 | 5.050,00 |
| 227035 Rengøring efter regning | 4.800,00 | 5.979,71 |
| 227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og | 10.000,00 | 2.180,00 |
| 228010 Kontorudgifter | 15.000,00 | 7.439,22 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 3.000,00 | 1.130,81 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | 500,00 | 103,98 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | | 15,00 |
| 268010 Morarenteudgifter | | 26,49 |
| 290510 Ekstraordinære udgifter | | 11.707,50 |
| 6412 Fælles regnskabskontor - ekstra arbejder | -13.500,00 | |
| 118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd | -13.500,00 | |
| Underskud | 0,00 | 91.961,48 |
| Disponeret overskud fra 2020 | | -62.745,08 |
| Underskud herefter | | 29.216,40 |

Biregnskab forsikringsag fejl og mangler Sletten 66

| Sum af Beløb | 2020 | 2021 | I alt |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| 5420 Fejl og mangler Sletten 66 | | | |
| 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning | | | |
| BR El - de- og genmont. udv. lampe gavl Sletten 66 | | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Forsikringsenheden-Erstatning fejl/mangler Sletten | | -546.108,49 | -546.108,49 |
| Kaster & Jessen - blikarbejde Sletten 66 | | 13.562,50 | 13.562,50 |
| Maler Carsten Pagaard - malerarb. Sletten 66 | | 13.226,25 | 13.226,25 |
| Tømrer- & Snedkerfa. - renov. gavle Sletten 66 | | 19.625,00 | 19.625,00 |
| Tømrer- & Snedkerfa. - vedr. Sletten 66 | | 77.500,00 | 77.500,00 |
| Varde Murerne - opmuring 4 gavle Sletten 66 | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning | | | |
| Tømrer- & Snedkerfa. - lofter Sletten 66 | | 55.185,69 | 55.185,69 |
| Tømrer- & Snedkerfa. - lofter Sletten 66 fors.sag | 9.263,31 | | 9.263,31 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | | | |
| Dan-El - nedtag. lamper inden renov. lofter Slett | | 6.060,88 | 6.060,88 |
| Byggesagkyndig Søren Kjær - honorar Sletten 66 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Fejl tekst Byggesagkyndig SørenKjær honorarSletten | | -25.000,00 | -25.000,00 |
| Ingeniør'ne - honorar fugtproblemer Sletten 66 | 5.393,40 | | 5.393,40 |
| Jørn Smedegaard - vurdering Sletten | 5.193,20 | | 5.193,20 |
| Søren Kjær - udtalelse Sletten 66 | | 1.245,00 | 1.245,00 |
| Total Byggerådgivning Svend Sørensen vedr. Sletten | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Total Svend Sørensen - honorar Sletten 66 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Total v/Svend Sørensen-honorar Sletten fejl/mangle | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 227080 Diverse tjenesteydelser | | | |
| Flyttefa. Aarsland - returflytning Sletten 66 fors | | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Flyttefa. Aarsland -nedpakning Sletten 66 fors.sag | | 7.200,00 | 7.200,00 |
| I alt | 39.849,91 | -17.160,67 | 22.689,24 |

Samlet specifikation:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Udgifter 2020 | 39.849,91 |
| Udgifter 2021 | 528.947,82 |
| I alt | 568.797,73 |
| Erstatning fra Forsikringsenheden | -546.108,49 |
| I alt herefter | 22.689,24 |

Regnskab 2021 for De sammenlagte konfirmationslegater

| Bilag | Dato | Tekst | Syd Invest depot 148757 | Bankkonto 7073208 | Renter | Uddelinger | andre indtægter/udgifter |
|-------|------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------|------------|--------------------------|
| 1 | 01.01.2021 | Beholdning | 32.000,00 | 20.860,71 | | | |
| 2 | 25.01.2021 | Udbytte oblig. | | 96,00 | -96,00 | | |
| 3 | 22.03.2021 | rente | | -25,12 | 25,12 | | |
| 4 | 25.05.2021 | hjælp | | -1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 5 | 21.06.2021 | rente | | -31,01 | 31,01 | | |
| 6 | 20.07.2021 | hjælp | | -1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 7 | 20.09.2021 | rente | | -28,32 | 28,32 | | |
| 8 | 20.12.2021 | rente | | -28,24 | 28,24 | | |
| | | | 32.000,00 | 18.344,02 | 16,69 | 2.500,00 | 0,00 |

Legatmassen

Den samlede legatmasse: er sammensat således:

Sydinvest Mellemlange Obligationer henligger i depot nr. 77000000148757
den resterende del indestår på konto nr. 7073208 i Sydbank, Varde

Samlet regnskab

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Primobeholdning | 52.860,71 | Uddelinger iht. spec. | 2.500,00 |
| Renter iht. ovenstående spec. | -16,69 | Udgifter | |
| | | Ultimobeholdning | 50.344,02 |
| Balance | 52.844,02 | Balance | 52.844,02 |

Varde, den 30. december 2021 Hanne Koch

Regnskab for Julegavelegatet 2021

| Bilag | Dato | Tekst | Syd Invest depot 200012 | Bankkonto 7073216 | Renter | Uddelinger | andre indtægter/u dgifter |
|-------|------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------|------------|---------------------------------|
| 1 | 01.01.2021 | Beholdning | 14.100,00 | 12.459,48 | | | |
| 2 | 25.01.2020 | Udbytte, Obligationer | | 42,30 | -42,30 | | |
| 3 | 22.03.2021 | bankrenter | | -14,99 | 14,99 | | |
| 4 | 20.06.2021 | bankrenter | | -18,88 | 18,88 | | |
| 5 | 20.09.2021 | bankrenter | | -18,86 | 18,86 | | |
| 6 | 20.12.2021 | bankrenter | | -19,13 | 19,13 | | |
| | | | 14.100,00 | 12.429,92 | 29,56 | 0,00 | 0,00 |

Legatmassen

Den samlede legatmasse: 23.800,00 er sammensat således:

| | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| Syd Invest Mellemlange oblig: | 14.100,00 | henligger i depot nr. 7700000000200012 |
| den resterende del | 9.700,00 | indestår på konto nr. 7700 7073216 i Sydbank, Varde |

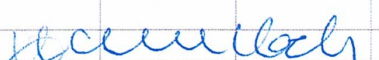
Samlet regnskab

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Primobeholdning | 26.559,48 | Uddelinger iht. spec. | 0,00 |
| Renteindtægter iht. spec. | -29,56 | Udgifter | |
| | | Ultimobeholdning | 26.529,92 |
| Balance | 26.529,92 | Balance | 26.529,92 |

Varde, den 30. december 2021

Hanne Koch

BLOKPENGE REGNSKAB 2021

| Bilag | Dato | Tekst | Syd Invest depot 200020 | Bankkonto 7073190 | Kasse | Indbetalinger | Udgifter | Uddelinger |
|--|------------|---|-------------------------|-------------------|--------|---------------|----------|------------|
| 1 | 01.01.2021 | Beholdning | 37.700,00 | 14.075,85 | 15,00 | | | |
| 2 | 25.01.2021 | Udbytte SI MI Obl | | 113,10 | | -113,10 | | |
| 3 | 20.03.2021 | bankrenter | | -16,99 | | | 16,99 | |
| 4 | 27.05.2021 | kollekt | | 645,50 | -15,00 | -630,50 | | |
| 5 | 20.06.2021 | bankrenter | | -21,69 | | | 21,69 | |
| 6 | 20.09.2021 | bankrenter | | -22,38 | | | 22,38 | |
| 7 | 27.09.2021 | nødhjælp | | -500,00 | | | | 500,00 |
| 8 | 26.10.2021 | kollekt | | 545,50 | | -545,50 | | |
| 9 | 02.12.2021 | donation | | 500,00 | | -500,00 | | |
| 10 | 14.12.2021 | britta mortensen donation | | 500,00 | | -500,00 | | |
| 11 | 20.12.2021 | rente | | -22,74 | | | 22,74 | |
| 12 | 30.12.2021 | kollekt | | 7.186,00 | | -7.186,00 | | |
| | | | 37.700,00 | 22.982,15 | 0,00 | -9.475,10 | 83,80 | 500,00 |
| Legatmassen | | | | | | | | |
| Den samlede legatmasse: | 30.000,00 | er sammensat således: | | | | | | |
| Sydinvest ml. Obligationer | 37.700,00 | henligger i depot nr. 77000000200020 | | | | | | |
| den resterende del | -7.700,00 | indestår på konto nr. 7700 7073190 i Sydbank, Varde | | | | | | |
| Samlet regnskab | | | | | | | | |
| Primobeholdning incl. oblig. | 51.790,85 | Uddelinger iht. ovenstående spec. | | | | | | 500,00 |
| Indtægter | 9.475,10 | Renteudgifter | | | | | | 83,80 |
| | | Ultimobeholdning incl. oblig. | | | | | | 60.682,15 |
| Balance | 61.265,95 | Balance | | | | | | 61.265,95 |
| Der er indkøbt julekurve 2021 | 14.991,08 | | | | | | | |
| <p>Der er ikke modtaget regning fra Tinghøj Brugs vedr. julekurve 2016 – anslået beløb ca. 10.000 kr. Tinghøj Brugs er gjort opmærksomme herpå af legatudvalgets formand, men har aldrig reageret. Da der nu er forløbet fem regnskabsår, vil eventuel fordring være forældet, og beløbet indgår nu derfor i det beløb, der kan uddeles fra.</p> | | | | | | | | |
| Varde den 31. januar 2022 | Hanne Koch |  | | | | | | |

Regnskab 2021 Maren Gråfods Legat og Kirkens englodder

| Bilag | Dato | Tekst | Bankkonto 7073125 | Indtægter og udgifter | ejendoms- skatter | bankgebyrer | Bankrenter | Uddelinger |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | 01.01.2021 | Beholdning | 18.433,51 | | | | | |
| 2 | 04.02.2021 | jagtfej. varde kær | 2.400,00 | -2.400,00 | | | | |
| 3 | 15.02.2021 | ejendomskat 2021, Gråfod | -468,44 | | 468,44 | | | |
| 4 | 16.02.2021 | ekstraordinær fiskeleje | 2.170,00 | -2.170,00 | | | | |
| 5 | 22.03.2021 | bankrente | -24,74 | | | | 24,74 | |
| 6 | 31.03.2021 | gebyr foreningspakke | -150,00 | | | 150,00 | | |
| 7 | 21.06.2021 | bankrente | -33,84 | | | | 33,84 | |
| 8 | 30.06.2021 | gebyr foreningspakke | -300,00 | | | 300,00 | | |
| 9 | 20.07.2021 | ejendomskat 2021, Gråfod | -468,44 | | 468,44 | | | |
| 10 | 20.09.2021 | bankrente | -32,88 | | | | 32,88 | |
| 11 | 30.09.2021 | gebyr foreningspakke | -300,00 | | | 300,00 | | |
| 12 | 03.12.2021 | Astrup engleje 2021 | 9.405,00 | -9.405,00 | | | | |
| 13 | 20.12.2021 | bankrente | -35,69 | | | | 35,69 | |
| 14 | 30.12.2021 | gebyr foreningspakke | -300,00 | | | 300,00 | | |
| 15 | 30.12.2021 | kirke udlodning | -3.036,87 | | | | | 3.036,87 |
| 15 | 30.12.2021 | gymnasiet udlodning | -6.073,74 | | | | | 6.073,74 |
| 15 | 30.12.2021 | kirke lejeindtægter | -5.230,36 | | | | | 5.230,36 |
| | | | 15.953,51 | -13.975,00 | 936,88 | 1.050,00 | 127,15 | 14.340,97 |
| Legatmassen | | | | | | | | |
| Ejendommen matr. nr. 46-b m.fl. Varde markjorder. Ejendomsværdi 320.000 | | | | | | | | |
| Hertil kommer 4.000 kr, som indestår på konto nr. 7700 7073125 i Sydbank, Varde | | | | | | | | |
| Samlet regnskab | | | | | | | | |
| Primobeholdning | | 18.433,51 | Ejendomsskatter, Marer | | 936,88 | | | |
| Lejeindtægter | | 13.975,00 | Bankgebyrer | | 1050 | | | |
| | | | Bankrenter | | 127,15 | | | |
| | | | Uddelinger iht. ovenstå. | | 14.340,97 | | | |
| | | | Ultimobeholdning | | 15.953,51 | | | |
| Balance | | 32.408,51 | Balance | | 32408,51 | | | |
| Varde den 30. december 2021 Hanne Koch | | | | | | | | |

Projekt 1: Kirkens omgivelser

| | | |
|--|----------------|-----------|
| Formål i budgettet | 8003 | |
| Videreførte midler tidligere år: | -18.033 | |
| Anlægsbevilling ifølge budget 2021: | - | |
| Hævede opsparinger: | - | |
| Hjemtagne lån: | - | |
| Tillægsbevillinger: | - | |
| PU-godkendt tilførsel fra frie midler | - | |
| PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter | - | |
| Eksternt tilskud: | -582 | Renteudg. |
| Midler til rådighed i 2021: | -18.615 | |
| Regnskab for 2021 (forbrug): | | |
| Gennemførte opsparinger inkl. renter: | -582 | |
| Betalte afdrag: | - | |
| PU-godkendt overførsel til drift | - | |
| PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter | - | |
| Forbrug i alt i 2021 | -582 | |
| Resultat af afsluttede anlægsarbejder: | 0 | |
| Videreførte anlægsmidler til 2022: | -18.033 | |
| Er anlægsprojektet afsluttet i 2021? | Nej | |
| <i>Specifikation:</i> | | |
| Saldo bank primo 2011 | 198.902,66 | |
| Frigivet i 2011 til renovering Vestervold | -100.000,00 | |
| Rentetilskrivning 2011 | 276,24 | |
| Forbrug 2020 | -18.032,56 | |
| Renteudgift 2020 | -304,64 | |
| Renteudgift 2021 | -582,02 | |
| Overskud / Underskud | 80.259,68 | |

Projekt 2: Nyt kirkens hus

| | | |
|--|----------------------|--|
| Formål i budgettet | 8100 | |
| Videreførte midler tidligere år: | -444.220 | |
| Anlægsbevilling ifølge budget 2021: | - | |
| Hævede opsparinger: | - | |
| Hjemtagne lån: | - | |
| Tillægsbevillinger: | - | |
| PU-godkendt tilførsel fra frie midler | - | |
| PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter | - | |
| Eksternt tilskud: | - | |
| Midler til rådighed i 2021: | -444.220 | |
| Regnskab for 2021 (forbrug): | 619.190 | |
| Gennemførte opsparinger inkl. renter: | - | |
| Betalte afdrag: | - | |
| PU-godkendt overførsel til drift | - | |
| PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter | - | |
| Forbrug i alt i 2021 | 619.190 | |
| Resultat af afsluttede anlægsarbejder: | 0 | |
| Videreførte anlægsmidler til 2022: | -1.063.410 | |
| Er anlægsprojektet afsluttet i 2021? | Nej | |
| <i>Specifikation:</i> | | |
| Udbetaling anlægspuljen | 4.883.497,55 | |
| Forbrug 2016 | -42.981,00 | |
| Forbrug 2017 | -2.059.555,14 | |
| Forbrug 2018 | -2.104.335,90 | |
| Forbrug 2019 | -167.312,50 | |
| Forbrug 2020 | -953.533,32 | |
| Forbrug 2021 | -619.190,12 | |
| Overskud / Underskud | <u>-1.063.410,43</u> | |

Projekt 3: Nyt blytag på kirkens apsis

| | | |
|--|----------------|--|
| Formål i budgettet | 8001 | |
| Videreførte midler tidligere år: | - | |
| Anlægsbevilling ifølge budget 2021: | 149.000 | |
| Hævede opsparinger: | - | |
| Hjemtagne lån: | - | |
| Tillægsbevillinger: | - | |
| PU-godkendt tilførsel fra frie midler | 447.818 | |
| PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter | - | |
| Eksternt tilskud: | 107.658 | |
| Midler til rådighed i 2021: | 704.476 | |
| Regnskab for 2021 (forbrug): | 720.885 | |
| Gennemførte opsparinger inkl. renter: | - | |
| Betalte afdrag: | - | |
| PU-godkendt overførsel til drift | - | |
| PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter | - | |
| Forbrug i alt i 2021 | 720.885 | |
| Resultat af afsluttede anlægsarbejder: | -16.410 | |
| Videreførte anlægsmidler til 2022: | 0 | |
| Er anlægsprojektet afsluttet i 2021? | Ja | |
| <i>Specifikation:</i> | | |
| Udbetaling anlægspuljen | 149.000,00 | |
| Frigivelse kirke- og embedskapitaler | 107.657,51 | |
| Frigivelse fra gravstedskapitaler | 447.818,02 | |
| Forbrug 2021 | -720.885,16 | |
| Underskud finansieret af frie midler | -16.409,63 | |

Projekt 4: Indgangsparti Østerlund kirkesal

| | | |
|--|----------------|--|
| Formål i budgettet | 8005 | |
| Videreførte midler tidligere år: | - | |
| Anlægsbevilling ifølge budget 2021: | 300.000 | |
| Hævede opsparinger: | - | |
| Hjemtagne lån: | - | |
| Tillægsbevillinger: | - | |
| PU-godkendt tilførsel fra frie midler | - | |
| PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter | - | |
| Eksternt tilskud: | - | |
| Midler til rådighed i 2021: | 300.000 | |
| Regnskab for 2021 (forbrug): | 304.170 | |
| Gennemførte opsparinger inkl. renter: | - | |
| Betalte afdrag: | - | |
| PU-godkendt overførsel til drift | - | |
| PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter | - | |
| Forbrug i alt i 2021 | 304.170 | |
| Resultat af afsluttede anlægsarbejder: | -4.170 | |
| Videreførte anlægsmidler til 2022: | 0 | |
| Er anlægsprojektet afsluttet i 2021? | Ja | |
| <i>Specifikation:</i> | | |
| Udbetaling anlægspuljen | 300.000,00 | |
| Forbrug 2021 | -304.170,40 | |
| Underskud finansieret af frie midler | -4.170,40 | |

Projekt 5: Materialegård Østerlund kirkegård

| | | |
|--|--------------|--|
| Formål i budgettet | 8301 | |
| Videreførte midler tidligere år: | - | |
| Anlægsbevilling ifølge budget 2021: | - | |
| Hævede opsparinger: | - | |
| Hjemtagne lån: | - | |
| Tillægsbevillinger: | - | |
| PU-godkendt tilførsel fra frie midler | - | |
| PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter | - | |
| Eksternt tilskud: | - | |
| Midler til rådighed i 2021: | - | |
| Regnskab for 2021 (forbrug): | 1.854 | |
| Gennemførte opsparinger inkl. renter: | - | |
| Betalte afdrag: | - | |
| PU-godkendt overførsel til drift | - | |
| PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter | - | |
| Forbrug i alt i 2021 | 1.854 | |
| Resultat af afsluttede anlægsarbejder: | 0 | |
| Videreførte anlægsmidler til 2022: | -1.854 | |
| Er anlægsprojektet afsluttet i 2021? | Nej | |
| <i>Specifikation:</i> | | |
| Forbrug 2021 | -1.854,04 | |
| Overskud / underskud | -1.854,04 | |

Projekt 6: Arnbjerg kapel istandsættelse

| | | |
|--|---------------|--|
| Formål i budgettet | 8311 | |
| Videreførte midler tidligere år: | - | |
| Anlægsbevilling ifølge budget 2021: | - | |
| Hævede opsparinger: | - | |
| Hjemtagne lån: | - | |
| Tillægsbevillinger: | - | |
| PU-godkendt tilførsel fra frie midler | - | |
| PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter | - | |
| Eksternt tilskud: | - | |
| Midler til rådighed i 2021: | - | |
| Regnskab for 2021 (forbrug): | 39.713 | |
| Gennemførte opsparinger inkl. renter: | - | |
| Betalte afdrag: | - | |
| PU-godkendt overførsel til drift | - | |
| PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter | - | |
| Forbrug i alt i 2021 | 39.713 | |
| Resultat af afsluttede anlægsarbejder: | 0 | |
| Videreførte anlægsmidler til 2022: | -39.713 | |
| Er anlægsprojektet afsluttet i 2021? | Nej | |
| <i>Specifikation:</i> | | |
| Forbrug 2021 | -39.713,20 | |
| Overskud / underskud | -39.713,20 | |

Projekt 7: Omlægning præstegårdshave Vestervold 1

| | | |
|--|---------------|--|
| Formål i budgettet | 8503 | |
| Videreførte midler tidligere år: | - | |
| Anlægsbevilling ifølge budget 2021: | - | |
| Hævede opsparinger: | - | |
| Hjemtagne lån: | - | |
| Tillægsbevillinger: | - | |
| PU-godkendt tilførsel fra frie midler | - | |
| PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter | - | |
| Eksternt tilskud: | - | |
| Midler til rådighed i 2021: | - | |
| Regnskab for 2021 (forbrug): | 45.020 | |
| Gennemførte opsparinger inkl. renter: | - | |
| Betalte afdrag: | - | |
| PU-godkendt overførsel til drift | - | |
| PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter | - | |
| Forbrug i alt i 2021 | 45.020 | |
| Resultat af afsluttede anlægsarbejder: | 0 | |
| Videreførte anlægsmidler til 2022: | -45.020 | |
| Er anlægsprojektet afsluttet i 2021? | Nej | |
| <i>Specifikation:</i> | | |
| Bevilling fra anlægspuljen (ej udbetalt) | 110.000,00 | |
| Forbrug 2021 | -45.019,69 | |
| Overskud / underskud | -45.019,69 | |

Ifølge aftale med Varde Provsti færdiggøres projektet først, når nyt kirkens hus er opført, da en del af forhaven skal anvendes til byggematerialer, mens byggeriet står på.

Opsummering til årsafslutning

| | | |
|--|------------------|--|
| Videreførte midler tidligere år: | -462.253 | Det samlede beløb svarer til primosaldoen på konto 741120 |
| Anlægsbevilling ifølge budget 2021: | 449.000 | Afstem med regnskabssystem |
| Hævede opsparinger: | - | |
| Hjemtagne lån: | - | |
| Tillægsbevillinger: | - | |
| PU-godkendt tilførsel fra frie midler | 447.818 | |
| Eksternt tilskud: | 107.075 | |
| Midler i alt til rådighed i 2021: | 541.641 | Bemærk ved afstemning til PU Resultatdisponering, at dette er en sum af flere noter! |
| Regnskab for 2021 (forbrug): | 1.730.833 | Kan afstemmes med regnskab, formål 8x |
| Gennemførte opsparinger inkl. renter: | -582 | |
| Betalte afdrag: | - | |
| PU-godkendt overførsel til frie midler | - | |
| Forbrug i alt i 2021 | 1.730.251 | |

Resultat af afsluttede anlægsarbejder:

'+' angiver overskud og '-' angiver underskud

Videreførte anlægsmidler til 2022:

-20.580

-1.168.030

Resultatdisponering i Brandsoft/Skovbo

| Konti | Disponering | Bemærkninger: |
|--|----------------|--|
| 741110 Frie midler | | |
| 741130 Præstegård, frie midler | | |
| 741140 Kirkegård, frie midler | | |
| 721110 Opsparing til anlæg | 582 | Nettobevægelse. '+' angiver en debetbevægelse. Afstem med regnskab |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | | |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | | |
| 721150 Langfristet gæld | - | Nettobevægelse. '-' angiver en kreditbevægelse. Afstem med regnskab |
| 721160 Arv og donation | | |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 705.777 | Bevægelse i forhold til primo. Indtast beløbet i resultatdisponering. |
| 742010 Årsafslutning | | '+' angiver en debetbevægelse |

Afstemning af overførsler mellem anlægsprojekter

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

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet

2021

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

| Projekt | Formål | Viderførte anlægsmidler fra 2020 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2021 | | plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger | | Tillægsbevillinger anlæg | | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-) | Eksterne tilskud projekt | Midler til rådighed i 2021 | Regnskab for 2021 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Viderførte anlægsmidler til 2022 (+ eller -) |
|--|--------|--|---|--|--|---|--------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag | plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger | plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag | | | | | | | | | | |
| Projekt 1: Kirkens omgivelser | 8003 | -18.033 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -582 | -18.033 | 0 | 0 | -18.033 |
| Projekt 2: Nyt kirkens hus | 8100 | -444.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -444.220 | 619.190 | 0 | -1.063.410 |
| Projekt 3: Nyt blytag på kirkens apsis | 8001 | 0 | 149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.818 | 0 | 107.658 | 704.476 | 720.885 | -16.410 | 0 |
| Projekt 4: Indgangsparti Østerlund kirkesal | 8005 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 304.170 | -4.170 | 0 |
| Projekt 5: Materiale på Østerlund kirkegård | 8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | -1.854 |
| Projekt 6: Arnbjerg kapel istandsættelse | 8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.713 | 0 | -39.713 |
| Projekt 7: Omlægning præstegårds have Vestervold 1 | 8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.020 | 0 | -45.020 |
| Projekt 8: Skriv projektnavn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 9: Skriv projektnavn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 10: Skriv projektnavn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 11: Skriv projektnavn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 12: Skriv projektnavn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 13: Skriv projektnavn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 14: Skriv projektnavn her | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevillinger i alt (netto) | | -462.253 | 449.000 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 447.818 | 0 | 107.075 | 542.223 | 1.730.833 | -20.560 | -1.168.030 |

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Note 1 | 462.253 | Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120 |
| Note 2 | 449.000 | Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92 |
| Note 3 | 582 | 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 | 447.818 | 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 | 107.075 | Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8) |
| Note 9 | 542.223 | Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året |
| Note 10 | 1.730.833 | Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes |
| Note 11 | -20.580 | Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse) |
| Note 12 | 1.168.030 | Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering |

Resultatdisponering

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

Videreførte anlægsmidler

| | | |
|---------------|-----------|--|
| 741120 | 1.168.030 | Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler |
| | 462.253 | Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler |
| | 705.777 | Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn) |

Opsparingskonti

| | | |
|---------------|-----|--|
| 721110 | 582 | Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti |
| | | Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn) |
| | 582 | 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. |
|---------------|--|---|