

ÅRSREGNSKAB 2022

for Sønder Dalby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7530

CVR-nr. 54168713

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Sønder Dalby 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 udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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

Kommentarer til årsregnskab 2022 for Sdr. Dalby menighedsråd

Opfølgning på revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 samt kasseeftersyn 2022

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021

Anmærkning om for sen behandling af revisionsprotokollat for årsregnskab 2020, er af menighedsrådet taget til efterretning.

Kasseeftersyn 2022 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årets resultat

Resultat

Resultatet af årets drift (resultat A) viser et <u>overskud</u> på	5.484,85
Resultat af anlæg (resultat B)	-111.665,00
Resultatopgørelse (resultat C)	-106.180,15

Til dækning af anlæg, er der af provstiet godkendt brug af frie midler kr. 100.000, - (SAG. 2018-18255), behandlet ved PU-møde den 26.juni 2022.

Indtægter

Ligningsmidler

Der var budgetlagt med indtægter for	1.814.640,00
Modtaget ligningsmidler	1.814.640,00

Sdr. Dalby menighedsråd har ikke været reguleret i ligning i 2022, i forhold til afregning for brug af regnskabsfører fra Regnskabskontoret v/Trykkevælde Provsti.

Sdr. Dalby menighedsråd har i stedet overført det skyldige beløb til provstiet den 22. december 2022, for perioden 1. juni til og med 31. december 2022.

I budget 2023 er der reguleret i ligning, for benyttelse af Regnskabskontoret v/Trykkevælde Provsti, for både regnskabsføring og personregistrering.

Puljemidler jf. bi-regnskab:

5% puljemidler	73.704,73*
Kalkningspuljemidler	622.508,75*
Anlægspuljemidler	2.354.209,40

*Manglende refusion vedr. 2022 er hensat pr. 31. december 2022

Udgifter, løn

Budgetterede lønudgifter	1.378.500,00
Samlet er der forbrugt	1.300.323,98

Lønoms-kostninger er samlet under budgettet – status 94,33%

Dette skyldes bl.a. at organiststillingen i perioden fra 1. november til 31. december 2022 var dækket af organistvikarer ved gudstjenesterne og andre kirkelige handlinger. Ny fast organist ansat pr. 1. januar 2023.

Udgifter, øvrig drift

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård

Omkostninger til kirkebygninger og sognegård er samlet over budgettet – status 135,79%

Meromkostning i forhold til el grundet stigende energipriser.

Der er i 2023 bevilget midler fra 5% puljen til dækning af kirkens meromkostning er el i 2022 – bevillingen er hensat i 2022 regnskabet, hvor omkostningerne er afholdt.

Anskaffelse af headset til brug i kirken kr. 17.648,73 er bevilget af 5%-puljemidler.

Opsætning af lamper og indkøb af gardiner til præstekontor, er dækket af frie midler – da der ikke er var budgetteret til indkøbet.

Omkostninger til kalkning, dækkes 1:1 af kalkningspuljen - manglende refusion er hensat pr. 31. december 2022.

Formål 3 - Kirkelige aktiviteter

Omkostninger til kirkelige aktiviteter er samlet under budgettet – status 78,41%

Større afvigelser på formålet har bl.a. været den mindre omkostning der har været til organistlønning ultimo 2022.

Særligt omkostninger til kirkelig undervisning er under budget, hvilket skyldes at der er budget 2022 var budgetteret med konfirmandlejr, som ikke blev afviklet - samt et mindreforbrug til køb af undervisningsmateriale og hilsner til konfirmander.

Formål 4 – Kirkegård

Omkostninger til kirkegård er samlet over budgettet – status 104,31%

Indtægt i forhold til fakturering af planter, vedligehold mv. er under budget.

Andre større afvigelser på formålet har bl.a. været den anskaffelse og vedligeholdelse af maskiner, indkøb af planter, grus og gran, samt forbrugsvarer til udvendig vedligeholdelse.

Flere artskonti på formålet, har der været ingen, eller begrænset aktivitet, hvilket gør at budgettet samlet, ikke overstiger budgettet yderligere.

Formål 5 – Præstebolig mv.

Omkostninger til præstebolig er samlet under budget – status 40,68%

Da der er budgettet med en indtægt på dette formål, betyder en status under 100% at der har været et merforbrug på flere omkostningskonti end budgetteret.

Større afvigelser på formålet har særligt været varme og el, grundet de stigende energipriser. Merudgiften til præsteboligen er ligeledes dækket delvist af bevilgede midler fra 5% puljen.

Formål 6 - Administration og fællesudgifter

Omkostninger til Administration og fællesudgifter følger samlet budgettet – status 100,83%

Under budget har bl.a. været indkøb til fortæring i forbindelse med menighedsrådsmøder, befordringsgodtgørelse og efteruddannelse af menighedsrådet.

Større afvigelser i forbrug, er bl.a. kontorudgifter, herunder køb af printpatroner, samt intern repræsentation.

Lønudgift til personregistrering har tidligere været afholdt på timebasis – denne funktion er nu overgået til Regnskabskontoret, hvortil der ikke har været lønomkostninger november/december 2022.

Deltagelse i samarbejder

Puljer

Menighedsrådet indgår i samarbejde om følgende puljer:

Kalkningspulje i Faxe ligningsområde, se bi-regnskab for midler modtaget i 2022

Anlægspulje i Faxe ligningsområde, se bi-regnskab for midler modtaget i 2022

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	1.888.344,73	1.814.640,00	1.700.676,00
Øvrig drift i alt	-1.882.859,88	-1.814.640,00	-1.785.550,87
2 Kirkebygning og sognegård	-410.178,78	-302.070,00	-310.639,58
Indtægter	637.038,75	20.000,00	11.100,00
Udgifter, løn	-100.887,07	-105.570,00	-102.246,88
Udgifter, øvrig drift	-946.330,46	-216.500,00	-219.492,70
3 Kirkelige aktiviteter	-436.332,77	-556.480,00	-420.158,92
Indtægter	0,00	25.000,00	10.270,00
Udgifter, løn	-368.446,91	-434.930,00	-337.273,63
Udgifter, øvrig drift	-67.885,86	-146.550,00	-93.155,29
4 Kirkegård	-786.582,04	-754.115,00	-711.390,76
Indtægter	122.222,63	116.465,00	216.724,92
Udgifter, løn	-677.966,19	-681.280,00	-658.080,43
Udgifter, øvrig drift	-230.838,48	-189.300,00	-270.035,25
5 Præstebolig mv.	26.846,29	66.000,00	-21.050,44
Indtægter	110.476,30	114.000,00	31.540,69
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-83.630,01	-48.000,00	-52.591,13
6 Administration og fællesudgifter	-271.149,58	-268.905,00	-247.244,15
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-153.023,81	-156.720,00	-118.713,64
Udgifter, øvrig drift	-118.125,77	-112.185,00	-128.530,51
7 Finansielle poster	-5.463,00	930,00	-75.067,02
Indtægter	2.115,70	930,00	4.242,49
Udgifter, løn	0,00	0,00	-76.195,07
Udgifter, øvrig drift	-7.578,70	0,00	-3.114,44
A Resultat af drift	5.484,85	0,00	-84.874,87

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	113,18
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.354.209,40	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.704.363,14	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-197.115,63	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-564.395,63	0,00	-6.414,41
B Resultat af anlæg	-111.665,00	0,00	-6.301,23
C Resultatopgørelse	-106.180,15	0,00	-91.176,10

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-132.294,09	102.277,97	-30.016,12
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-186.001,96	0,00	-186.001,96
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-102.000,00	0,00	-102.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-66.837,18	3.902,18	-62.935,00
742010 Årsafslutningskonto	106.180,15	-106.180,15	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	-292.500,00	-292.500,00

Kommentarer til resultatdisponering 2022 for Sdr. Dalby menighedsråd

Frie midler ultimo 2022 før disponering

Saldo frie midler primo		66.837,18
Opsparingkonto (Tiende)		30.016,12
Anlægsopsparing (Tag)		102.277,97
Årets resultat (resultat C)	-	106.180,15
Saldo frie midler ultimo før disponering		92.951,12

Disponering

Opsparingkonto (Tiende)	-	30.016,12
741110 Frie midler	-	62.935,00
Frie midler ultimo disponeret	-	92.951,12

2022 resulterede i et underskud på kr. 106.180,15

Del af opsparede/ frie midler er overført til anlægsprojekt - PU-godkendt overførsel kr. 100.000

Sdr. Dalby menighedsråd ender derved ud med en disponibel saldo på frie midler kr. 62.935,00 hvilket er under provstiet grænse på 10% af den tildelte ligning og er derfor ikke øremærket.

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler

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 2022	Ultimo 2022
1.742.696,01	1.923.417,69
49.982,59	61.617,47
61.620,50	146.032,80
186.001,96	186.001,96
1.445.090,96	1.529.765,46
0,00	0,00
287.887,70	450.058,24
29.645,07	102.109,82
132.294,09	30.016,12
125.948,54	317.932,30
2.030.583,71	2.373.475,93

-487.133,23	-673.453,08
-132.294,09	-30.016,12
-186.001,96	-186.001,96
-102.000,00	-102.000,00
0,00	-292.500,00
-66.837,18	-62.935,00
-1.445.090,96	-1.529.765,46
-1.445.090,96	-1.529.765,46
0,00	0,00
-98.359,52	-170.257,39
0,00	-18.022,81
0,00	-480,00
0,00	-10.500,00
-98.359,52	-141.254,58
-2.030.583,71	-2.373.475,93

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.814.640,00	1.814.640,00	1.700.676,00	1.814.640,00	0,00	0,00
73.704,73	0,00	0,00	73.704,73	0,00	0,00
1.888.344,73	1.814.640,00	1.700.676,00	1.888.344,73	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 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-278.181,68	-226.070,00	-237.376,15	622.508,75	-91.730,02	-808.960,41
-40.451,23	-13.500,00	-12.598,70	0,00	0,00	-40.451,23
-82.143,57	-60.000,00	-60.664,73	14.530,00	-9.157,05	-87.516,52
-9.402,30	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.402,30
-410.178,78	-302.070,00	-310.639,58	637.038,75	-100.887,07	-946.330,46

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-384.980,39	-405.070,00	-333.463,80	0,00	-345.786,55	-39.193,84
-18.023,35	-70.000,00	-18.094,79	0,00	0,00	-18.023,35
0,00	-3.500,00	-4.916,00	0,00	0,00	0,00
-6.298,75	-28.000,00	-28.275,10	0,00	0,00	-6.298,75
0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-24.830,28	-41.210,00	-33.209,23	0,00	-22.660,36	-2.169,92
0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-436.332,77	-556.480,00	-420.158,92	0,00	-368.446,91	-67.885,86

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-785.136,99	-730.705,00	-681.640,90	105.051,77	-662.086,53	-228.102,23
-1.445,05	-23.410,00	-29.749,86	17.170,86	-15.879,66	-2.736,25
-786.582,04	-754.115,00	-711.390,76	122.222,63	-677.966,19	-230.838,48

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.153,71	38.000,00	-49.050,44	82.476,30	0,00	-83.630,01
28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
26.846,29	66.000,00	-21.050,44	110.476,30	0,00	-83.630,01

Formål

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
65 Personregistrering - civil
66 Personregistrering - kirkelig
67 Efteruddannelse
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.006,17	-13.000,00	-28.030,44	0,00	0,00	-24.006,17
-40.087,36	-54.937,00	-62.590,27	0,00	-20.106,42	-19.980,94
-42.078,93	-37.740,00	-29.016,66	0,00	-14.361,66	-27.717,27
-18.720,04	-10.620,00	-18.881,23	0,00	-10.340,43	-8.379,61
-97.347,07	-70.800,00	-67.487,74	0,00	-91.761,57	-5.585,50
-2.468,06	-7.005,00	-1.874,16	0,00	-2.468,06	0,00
-13.985,67	-39.695,00	-10.620,25	0,00	-13.985,67	0,00
0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.348,00
-29.108,28	-29.108,00	-28.743,40	0,00	0,00	-29.108,28
-271.149,58	-268.905,00	-247.244,15	0,00	-153.023,81	-118.125,77

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.351,45	0,00	-3.114,44	0,00	0,00	-1.351,45
0,00	0,00	306,83	0,00	0,00	0,00
930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
-5.041,55	0,00	3.005,66	1.185,70	0,00	-6.227,25
0,00	0,00	-76.195,07	0,00	0,00	0,00
-5.463,00	930,00	-75.067,02	2.115,70	0,00	-7.578,70

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
83 Kirkegård
85 Præsteboliger
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.960,00
-1.677.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.677.403,14
-197.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.115,63
-564.395,63	0,00	-6.414,41	0,00	0,00	-564.395,63
0,00	0,00	113,18	0,00	0,00	0,00
2.354.209,40	0,00	0,00	2.354.209,40	0,00	0,00
-111.665,00	0,00	-6.301,23	2.354.209,40	0,00	-2.465.874,40

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		
Dalby IV	1770	1.050.000	274.400		Graver-og menighedshus
Dalby by, Sdr. Dalby 60 n	62233	2.200.000	431.600		Præstegård
Ejendomsværdi i alt		3.250.000			

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

Regnskabsåret 2022

2021

2023

Projekt	Formål	Viderførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus =		Tillægsbevilgninger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
				plus = hævede opsparinger	minus = gennemførte opsparinger								
Projekt 1: Ny vandledning SAG. 2020-5128	8000	0	0	0	0	26.960	0	0	0	26.960	26.960	0	0
Projekt 2: Opførelse af ny præstebolig SAG. 2018-18255	8500	0	0	0	0	39.893	0	0	0	39.893	39.893	0	0
Projekt 3: Udskift af låger SAG. 2022-24679	8300	0	0	0	0	116.875	0	0	0	116.875	116.875	0	0
Projekt 4: Rep. af søjler SAG. 2022-24679	8300	0	0	0	0	59.100	0	0	0	59.100	59.100	0	0
Projekt 5: Etablering af præstegårdshave SAG. 2018-18255	8500	0	0	0	0	374.000	100.000	0	0	474.000	524.503	0	-50.503
Projekt 6: Opførelse af ny graverbygning SAG. 2022-34069	8300	0	0	0	0	21.141	0	0	0	21.141	21.141	0	0
Projekt 7: Restaurering af sognegård SAG. 2021-10265	8100	0	0	0	0	1.677.403	0	0	0	1.677.403	1.677.403	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevilgninger i alt (netto)		0	0	0	0	2.315.372	100.000	0	0	2.415.372	2.465.874	0	-50.503

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Sdr. Dalby Kirke

BIREGNSKAB 2022 - Afsluttede anlægsprojekter

8300

Renovering af søjler

Sags nr.

Mejsner & Niemann, rep. søjler	59.100,00	2022-24679
Finansieret af anlægspulje	- 59.100,00	
Afstemning	-	

8300

Renovering af kirkegårdslåger

Tømrermester Peter K. - låger	116.875,00	2022-16989
Finansieret af anlægspulje	- 116.875,00	
Afstemning	-	

8500

Opførelse af Præstegård

Kontomøbler til tjenestekontor	17.946,25	2018 - 18255
Barkflis - til indkørsel i forbindelse med opførelse	12.609,38	
Barkflis - til indkørsel i forbindelse med opførelse	9.337,50	
Finansieret af anlægspulje	- 39.893,13	
Afstemning	-	

8500

Etablering af præstegårdshave

KHT arkitekthonorar - tilsyn ved udførelse	26.500,00	2018 - 18255
Vibeke Markussen, konsulentbesøg og havetegning	5.000,00	
Søren Træ og Haveservice v/Søren Mikkelsen Fakt.	442.225,00	
Poda hegn - etablering af have	33.427,50	
Thyme - etablering af have	17.350,00	
Godkendt brug af frie midler	- 100.000,00	
Finansieret af anlægspulje	- 374.000,00	
Afstemning	50.502,50	

Sdr. Dalby Kirke

BIREGNSKAB 2021 - Puljer

5 % - Pulje

<u>Midler modtaget fra 5 % - pulje</u>	101830	Sags nr.
Headset til kirken, Oticon	- 17.648,73	2022-34881
Dækning af forhøjede energiudgifter	- 56.056,00	2022-38585
Ultimo saldo	- 73.704,73	

KALKNING 331010

Midler modtaget fra kalkningsspulje

Refusion fra kalningspulje, Mejsner & Niemann (udvendig kalkning)	- 187.500,00	-
Refusion fra kalningspulje, Mejsner & Niemann (udvendig kalkning)	- 87.500,00	
Refusion fra kalningspulje, Mejsner & Niemann (udvendig kalkning)	- 103.417,50	
Refusion fra kalningspulje, Mejsner & Niemann (udvendig kalkning)	- 187.500,00	
Refusion fra kalningspulje, KHT arkitekttilsyn (udvendig kalkning)	- 56.591,25	
Ultimo saldo	- 622.508,75	

ANLÆG

<u>Midler modtaget fra anlægsspulje</u>	331011
Se specifikation i anlægsoversigt	- 2.354.209,40
Ultimo saldo	- 2.354.209,40

Sdr. Dalby Kirke

BIREGNSKAB 2022 - Arv efter Inger Marie Hansen

Saldo primo	-
<u>Indtægter</u>	
Deludbetaling af arv	300.000,00
Indtægter i alt	300.000,00
<u>Udgifter</u>	
Saldo ultimo	300.000,00
Saldo bank konto 2510 9026 639 066 Nordea	300.000,00

BIREGNSKAB 2022 - Julehjælp

Saldo primo	24.373,81
<u>Indtægter</u>	
Donation Faxe Rotary - julehjælp	3.000,00
Indtægter i alt	3.000,00
<u>Udgifter</u>	
Uddeling af julehjælp 2022	- 10.500,00
Saldo ultimo	16.873,81
Saldo bank konto 2520 6275 751 152 Nordea	16.873,81