

ÅRSREGNSKAB 2022

for Østbirk Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8037

CVR-nr. 76858217

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Østbirk 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

Regnskabet viser for 2022 et underskud på driften kr. 160.882, hvor i der er medregnet et underskud i præstegårdskassen på kr. 59.791. Underskuddet skyldtes stigende energipriser, underbudgetterede indtægter og afskrivning af debitorer. I præstegårdskassen vedligehold af sognegård samt merudgifter til lokalfinansieret præst.

I 2022 er modtaget anlægsbevillinger på 1.275.406 til udvidelse af graverbygning. Der er brugt kr. 77.078 på anlægsprojektet vedr. graverbygning, kr. 326.331 på anlægsprojektet vedr. varmepumpe i kirken. Projekterne omkring kirkens tag, orgel rensning, materialeplads og sognehusets loftsrums er afsluttet med provstiets godkendelse. De videreførte anlægsmidler til 2022 er kr. 1.949.758.

På baggrund af underskuddet på kr. falder præstegårdskassens frie midler i 2022 til minus kr. 78.183. Der er i 2021 og 2022 brugt kr. mere på lønudgift til lokal finansieret præst end budgettet derfor søges der dækning af 5 % midler til denne ekstra udgifter, således at de frie midler i præstegården i 2023 bliver positive.

Frie midler - afgrænsede projekter konto. 741150 er midler fra projektpuljen til projekt vedr. flygtninge.

Frie midler - afgrænsede projekter konto. 741151 er restmidler fra varmestue præst.

Frie midler - afgrænsede projekter konto. 741152 er midler fra projektpuljen til projekt vedr. Gospeldag.

Frie midler - afgrænsede projekter konto. 741152 er midler til udskiftning af maskiner på kirkegården.

Frie midler - afgrænsede projekter konto. 741153 er midler fra projektpuljen til projekt vedr. højskolesang med Lundum-Hansted

Menighedsrådet har på baggrund af Landsskatterettens momsafgørelse fra 2017, samt Landsforeningens anbefaling vedr. delvis momsopgørelse på kirkegården valgt at opgøre den delvis momsprocentsats ud fra Landsforeningens fælles beregningsskema. Det er i samarbejde med regnskabsfører, menighedsrådets vurdering at en fordeling af lønudgifterne til kirkegårdspersonalet på henholdsvis 2100,2300,4000,4100 og 51xx medfører at det fælles beregningsskema er den beregningsmetode der er mest retvisende. Idet medarbejdere og materiel på kirkegården anvendes til vedligehold af udenoms arealer ved præstebolig/sognehus, er den delvis momsprocent udregnet efter metode C.

Der har i året været kørt aconto med en delvis momsprocent på kirkegården 52%. Den endelige delvise momsrefusionsprocent er ud fra det fælles beregningsskema metode C beregnet til 57 %. Dette gav en efterregulering på kr. 2.730,25.

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	2.499.161,73	2.288.400,00	2.179.200,00
Øvrig drift i alt	-2.660.043,30	-2.288.400,00	-2.131.452,06
2 Kirkebygning og sognegård	-804.934,83	-711.743,00	-802.714,18
Indtægter	0,00	0,00	35.093,00
Udgifter, løn	-399.988,48	-392.620,00	-427.865,07
Udgifter, øvrig drift	-404.946,35	-319.123,00	-409.942,11
3 Kirkelige aktiviteter	-683.316,03	-659.443,00	-513.135,03
Indtægter	14.690,00	4.700,00	81.023,92
Udgifter, løn	-518.940,46	-485.643,00	-454.443,09
Udgifter, øvrig drift	-179.065,57	-178.500,00	-139.715,86
4 Kirkegård	-589.961,87	-541.177,00	-421.111,00
Indtægter	683.475,25	702.491,00	744.247,50
Udgifter, løn	-956.222,94	-953.668,00	-906.359,21
Udgifter, øvrig drift	-317.214,18	-290.000,00	-258.999,29
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-395.882,95	-368.274,00	-389.049,51
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-150.033,17	-170.540,00	-197.533,95
Udgifter, øvrig drift	-245.849,78	-197.734,00	-191.515,56
7 Finansielle poster	-185.947,62	-7.763,00	-5.442,34
Indtægter	4.967,05	2.237,00	6.829,15
Udgifter, løn	-175.392,73	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.521,94	-10.000,00	-12.271,49
A Resultat af drift	-160.881,57	0,00	47.747,94

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.275.405,96	1.275.406,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-309.639,40	0,00	-21.681,41
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-77.078,09	-1.375.406,00	-11.375,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	888.688,47	-100.000,00	-33.056,41
C Resultatopgørelse	727.806,90	-100.000,00	14.691,53

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.368.508,03	108.656,18	-1.259.851,85
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-894.725,78	0,00	-894.725,78
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-155.000,00	0,00	-155.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-93.781,61	215.447,37	121.665,76
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	60.145,03	-750.051,15	-689.906,12
741130 Præstegårdens frie midler	58.359,03	19.824,00	78.183,03
741140 Kirkegårdens frie midler	-70.000,00	0,00	-70.000,00
741150 Flygtningekonto puljemidler	-5.324,69	1.495,00	-3.829,69
741151 Korshærspræst puljemidler	-15.315,70	15.315,70	0,00
741152 Gospeldag puljemidler	-8.800,00	8.800,00	0,00
741153 Frie midler - Højskolesang	-28.355,96	0,00	-28.355,96
741154 Frie midler til drift 2023	0,00	-347.294,00	-347.294,00
742010 Årsafslutningskonto	-727.806,90	727.806,90	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-85.934,08	0,00	-85.934,08

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
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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
6.403.047,18	6.083.142,46
12.654,47	7.204,03
170.845,39	101.336,18
894.725,78	894.725,78
5.324.821,54	5.079.876,47
0,00	0,00
1.541.359,78	2.297.539,92
152.471,15	1.014.646,88
1.368.508,03	1.259.851,85
5.168,93	7.927,60
15.211,67	15.113,59
7.944.406,96	8.380.682,38

-2.607.241,79	-3.335.048,69
-1.368.508,03	-1.259.851,85
-894.725,78	-894.725,78
-155.000,00	-155.000,00
-85.934,08	-85.934,08
-93.781,61	121.665,76
58.359,03	78.183,03
-70.000,00	-70.000,00
60.145,03	-689.906,12
-57.796,35	-379.479,65
-5.324.821,54	-5.079.876,47
-5.324.821,54	-5.079.876,47
0,00	0,00
-12.343,63	34.242,78
-373,00	0,00
-4.500,00	-7.759,97
-7.470,63	42.002,75
-7.944.406,96	-8.380.682,38

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
2.288.400,00	2.288.400,00	2.179.200,00	2.288.400,00	0,00	0,00
210.761,73	0,00	0,00	210.761,73	0,00	0,00
2.499.161,73	2.288.400,00	2.179.200,00	2.499.161,73	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-183.369,58	-202.182,00	-223.036,28	0,00	-56.682,71	-126.686,87
-45.844,45	-25.000,00	-119.778,75	0,00	0,00	-45.844,45
-575.720,80	-484.561,00	-459.899,15	0,00	-343.305,77	-232.415,03
-804.934,83	-711.743,00	-802.714,18	0,00	-399.988,48	-404.946,35

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-402.636,57	-384.132,00	-323.789,80	0,00	-348.921,39	-53.715,18
-69.650,06	-62.185,00	-46.621,34	0,00	-42.148,01	-27.502,05
-43.440,28	-29.000,00	12.309,52	0,00	0,00	-43.440,28
-51.787,59	-80.235,00	-76.381,25	0,00	-16.681,38	-35.106,21
-87.518,03	-72.891,00	-68.680,06	0,00	-84.568,08	-2.949,95
-13.286,90	-15.000,00	-7.144,10	14.690,00	-17.000,00	-10.976,90
-14.996,60	-16.000,00	-2.828,00	0,00	-9.621,60	-5.375,00
-683.316,03	-659.443,00	-513.135,03	14.690,00	-518.940,46	-179.065,57

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
-553.730,82	-508.556,00	-377.279,26	637.911,84	-892.662,79	-298.979,87
-36.231,05	-32.621,00	-43.831,74	45.563,41	-63.560,15	-18.234,31
-589.961,87	-541.177,00	-421.111,00	683.475,25	-956.222,94	-317.214,18

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-103.742,92	-68.500,00	-66.966,16	0,00	0,00	-103.742,92
-84.165,55	-92.379,00	-99.312,94	0,00	-25.610,00	-58.555,55
-58.888,96	-35.900,00	-42.956,41	0,00	-14.063,10	-44.825,86
0,00	0,00	-3.850,00	0,00	0,00	0,00
-55.386,63	-65.161,00	-71.151,68	0,00	-54.967,22	-419,41
-55.812,26	-65.161,00	-71.151,68	0,00	-55.392,85	-419,41
0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.714,00
-34.172,63	-34.173,00	-33.660,64	0,00	0,00	-34.172,63
-395.882,95	-368.274,00	-389.049,51	0,00	-150.033,17	-245.849,78

Formål

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
-2.275,15	-10.000,00	-12.271,49	0,00	0,00	-2.275,15
-13.246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.246,79
2.236,80	2.237,00	2.236,80	2.236,80	0,00	0,00
2.730,25	0,00	4.592,35	2.730,25	0,00	0,00
-175.392,73	0,00	0,00	0,00	-175.392,73	0,00
-185.947,62	-7.763,00	-5.442,34	4.967,05	-175.392,73	-15.521,94

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
83 Kirkegård
92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-309.639,40	0,00	-21.681,41	0,00	0,00	-309.639,40
-77.078,09	-1.375.406,00	-11.375,00	0,00	0,00	-77.078,09
1.275.405,96	1.275.406,00	0,00	1.275.405,96	0,00	0,00
888.688,47	-100.000,00	-33.056,41	1.275.405,96	0,00	-386.717,49

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		
ØSTBIRK 1 A m.fl.	21626 m2	2.400.000	194.000		Sognehus
Ejendomsværdi i alt		2.400.000			

**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
Julehjælp indtægter	5.450,00
Julehjælp udgifter	5.450,00
Varmestue Horsens indtægter	2.791,00
Varmestue Horsens afregnet i 2023	2.791,00

Budget, formål

Udskriftsdato 09-03-2023 09:24:55

Side

1

Østbirk Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2022 — 31-12-2022

Budget 2022

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 3302 - 3302

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3 Kirkelige aktiviteter	1.495,00	,00	-1.495,00	
33 Diakonal virksomhed	1.495,00	,00	-1.495,00	
3302 Flygtninger	1.495,00	,00	-1.495,00	
224020 Menighedsråds-samarbejde 1	1.495,00	,00	-1.495,00	
Driftsformål i alt	1.495,00	,00	-1.495,00	

Østbirk Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2022 — 31-12-2022

Budget 2022

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: P

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-519.929,00	-484.561,00	35.368,00	107,30
10 Ligningsbeløb til drift	-484.560,00	-484.561,00	-1,00	100,00
1000 Ligningsbeløb til drift	-484.560,00	-484.561,00	-1,00	100,00
10xxxx Indbetalinger og tilskud	-484.560,00	-484.561,00	-1,00	100,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	-35.369,00	,00	35.369,00	
1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	-35.369,00	,00	35.369,00	
10xxxx Indbetalinger og tilskud	-35.369,00	,00	35.369,00	
2 Kirkebygning og sognegård	575.720,80	484.561,00	-91.159,80	118,81
23 Sognegård	575.720,80	484.561,00	-91.159,80	118,81
2300 Sognegård	192.114,18	175.061,72	-17.052,46	109,74
10xxxx Indbetalinger og tilskud	,00	,00	,00	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	43.329,32	45.439,01	2.109,69	95,36
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	64.322,12	30.000,00	-34.322,12	214,41
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	3.382,83	3.000,00	-382,83	112,76
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	4.944,25	,00	-4.944,25	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	9.201,32	11.000,00	1.798,68	83,65
223210 Ejendomsskatter	4.543,68	5.000,00	456,32	90,87
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	7.859,62	15.500,00	7.640,38	50,71
225510 Varme	26.943,39	30.000,00	3.056,61	89,81
225520 EL	17.687,03	10.000,00	-7.687,03	176,87
227035 Rengøring efter regning	5.879,02	5.300,00	-579,02	110,92
228010 Kontorudgifter	,00	3.000,00	3.000,00	,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	2.000,00	2.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	,00	,00	
228045 Planter, grus, gran m.v.	510,00	2.000,00	1.490,00	25,50
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	100,00	,00	-100,00	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	3.411,60	7.822,71	4.411,11	43,61
2301 Grønpulje 2022	35.368,75	,00	-35.368,75	
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	35.368,75	,00	-35.368,75	
2305 Sog-Øst.- Køb, vedligehold, kontorinv., kopimaskine	21.023,52	19.000,00	-2.023,52	110,65
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	21.023,52	19.000,00	-2.023,52	110,65
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00			
228010 Kontorudgifter	,00			
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00			
2307 Lokalfinansieret præst	327.214,35	290.499,28	-36.715,07	112,64
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	299.976,45	290.499,28	-9.477,17	103,26
221010 Befordring efter regning	2.004,00	,00	-2.004,00	
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	12.311,25	,00	-12.311,25	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	5.865,00	,00	-5.865,00	

Budget, formål

Udskriftsdato 09-03-2023 13:26:52

Side 2

Østbirk Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2022 — 31-12-2022

Budget 2022

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: P

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
227080	Diverse tjenesteydelser	950,00	,00	-950,00	
228015	Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	4.799,20	,00	-4.799,20	
228025	Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	204,75	,00	-204,75	
228030	Abonnementer/bøger/aviser	894,70	,00	-894,70	
228035	Indkøb til fortæring	209,00	,00	-209,00	
6	Administration og fællesudgifter	4.000,00	,00	-4.000,00	
61	Menighedsrådet/provstiudvalget	4.000,00	,00	-4.000,00	
6100	Menighedsrådet/provstiudvalget	4.000,00	,00	-4.000,00	
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	4.000,00	,00	-4.000,00	
Driftsformål i alt		59.791,80	,00	-59.791,80	
Anlægsformål i alt		,00	,00	,00	
Resultatopgørelse		59.791,80	,00	-59.791,80	