

ÅRSREGNSKAB 2022

for Ørridslev Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8044

CVR-nr. 47766818

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 Ørridslev 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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet viser for 2022 et overskud på driften kr. 31.755 kr. Kirkekassen består af 2 bi regnskaber. Et for det fælles pastorat og et for Ørriidslev kirke. Kirken har modtaget 5% midler til dækning af sygemeldt graver på 154.415 - udgifter afholdt i 2021. Kirkens regnskab viser et overskud på 67.921 kr. På grund af de tilførte 5% midler betyder det, at kirken reelt har haft et merforbrug på 86.493 kr. ud over det budgetterede. Merforbruget har været til ændringer på kirkegården og stigende energipriser. Menighedsrådets frie midler er ved udgangen af 2022 på 12.152,86 kr. Pastoratsregnskabet viser et underskud på samlet 36.166. Her af er dog udgifter til mandeklub og sommerstafet på samlet 15.311. Det reelle underskud er derfor 20.854,73 kr. Disse projekter har bevilling fra projektpuljen og derfor egne frie midler. Det er modtaget 5% midler til dækning af organistens barsel i 2021. Desuden har været ekstra udgifter til aflønning af kirkekulturmedarbejder samt øgede energiudgifter. Derfor falder de frie midler for pastoratskassen til 30.950,19 kr.

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

Frie midler - afgrænsede projekter konto. 741151 er midler til gode fra projektpuljen vedr. projekt sommerstafet.

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

I 2022 er der modtaget en anlægsbevilling på kr. 325.000 til belægning på kirkegården samt 5% midler til fordyrelse af projektet på 95.244 kr. Der er modtaget bevillinger fra grøn pulje på 27500kr. til etablering af fjernvarme i Hovedgård og 106.250 kr. til etablering af grønt grav på Ørriidslev kirkegård.

Der er afsluttet anlægsarbejder vedrørende omsætning af dige, renovering af rækværk, ny materialeplads, nyt bly tag, og renovering af våbenhus. Der var underskud på materialepladsen og overskud på de øvrige projekter. Provstiudvalget gav tilladelse til modregning af underskud i de øvrige overskud. Det resterende overskud er med provstiudvalgets tilladelse overført til frie midler, der skal anvendes til drift i 2023. Efter disponeringerne fortaget i 2022 fordeler de videreførte midler til ikke udført anlægsarbejde på kr. 9.960.154, således at der er kr. 1.337.729 tilbage på anlægsprojektet vedr. indvendig renovering af kirken -- Derudover er desuden et til gode kr. 18.202 til anlægsprojektet vedr. tilbygning til sognehus i Gedved, kr. 21.799 kr. til anlægsprojektet vedr. omlægning af belægning på KG og til gode på kr. 157.898 på anlægsprojektet vedr. anlægning af ny fællesgrav.

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, 3100, 4000 og 4100 medfører at det fælles beregningsskema er den beregningsmetode der er mest retvisende. Idet medarbejder og materiale på kirkegården ikke anvendes til vedligehold af udenomsarealer ved præstebolig og sognehus, er den delvis momsprocent udregnet efter metode A.

Der har i året været kørt aconto med en delvis momsprocent på kirkegården 50%. Den endelige delvise momsrefusionsprocent er ud fra det fælles beregningsskema metode A beregnet til 29 %.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Det fælles regnskabskontor for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet.

Den fælles personalekonsulent for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet.

Skole-Kirke samarbejdet for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet

Kirkegårdsudvikling for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet.

Projektpuljen for Horsens Provsti. Med ansøgning 1.dec. og 1.juni til nye projekter

indenfor diakonalt arbejde og gudstjenestestudvikling, samarbejde på tværs i provstiet samt skoleinitiativer. Beløbet udbetales efter godkendelse i bestyrelsen, hvor efter et ansøgende menighedsråd afholder udgifterne og efterfølgende afleverer regnskab på det ansøgt projekt til bestyrelsen.

Mere land mere kirke et samarbejde omkring sammenlægning af pastorater, hvor der samlet er en bevilling på 500.000 kr. som er fordelt med 1/3 del til hver nyt storpastorat og finansieres via Nim kirkekasse. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Ørriidslev menighedsråd

Fælles pastoratskasse i Voer Herred, hvor lønudbetaling til den fælles kordegn i Voer Herred, fælles organist mellem Ørriidslev, Vedslet og Gangsted-Søvind, fælles kirkesanger Ørriidslev og Vedslet samt betaling af udgifter i forbindelse med konfirmandundervisning for konfirmanderne i Voer Herred og præsteboligen i Ørriidslev og Vedslet sogn føres i et selvstændigt regnskab for pastoratskassen i Ørriidslevs kirkekasse, som får tildelt ligningsmidler hertil.

Fælles kirke-kultur medarbejder i Voer Herred, hvor lønudbetalingen til denne betales og føres i pastoratskassen for Voer Herred som er en del af Ørriidslevs kirkekasse.

Samarbejde om Kordegn mellem Voer Herred pastorat og Vær-Nebel pastorat. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af Voer Herred pastorat og Vær-Nebel pastorat, som får tildelt ligningsmidler hertil. Der foretages en fakturering mellem Voer Herred pastorat og Vær-Nebel pastorat på fælles omkostninger. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet.

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	2.441.107,96	2.172.100,00	2.035.800,00
Øvrig drift i alt	-2.409.352,54	-2.172.100,00	-2.291.880,20
2 Kirkebygning og sognegård	-505.387,22	-363.163,00	-312.393,86
Indtægter	0,00	0,00	23.857,00
Udgifter, løn	-62.641,25	-84.463,00	-54.315,09
Udgifter, øvrig drift	-442.745,97	-278.700,00	-281.935,77
3 Kirkelige aktiviteter	-987.971,07	-1.056.422,00	-964.784,44
Indtægter	0,00	0,00	20.900,00
Udgifter, løn	-831.495,86	-722.913,00	-792.266,31
Udgifter, øvrig drift	-156.475,21	-333.509,00	-193.418,13
4 Kirkegård	-502.123,69	-409.763,00	-584.488,23
Indtægter	216.498,60	185.857,00	262.418,44
Udgifter, løn	-444.511,56	-434.120,00	-717.262,59
Udgifter, øvrig drift	-274.110,73	-161.500,00	-129.644,08
5 Præstebolig mv.	-3.611,37	0,00	-119.918,03
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1,10	0,00	-16.186,50
Udgifter, øvrig drift	-3.610,27	0,00	-103.731,53
6 Administration og fællesudgifter	-392.754,80	-343.310,00	-295.041,24
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-196.452,89	-195.812,00	-139.322,98
Udgifter, øvrig drift	-196.301,91	-147.498,00	-155.718,26
7 Finansielle poster	-17.504,39	558,00	-15.254,40
Indtægter	0,00	558,00	557,70
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.504,39	0,00	-15.812,10
A Resultat af drift	31.755,42	0,00	-256.080,20

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)	553.993,83	325.000,00	30.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-70.480,01	0,00	-292.153,04
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-623.546,51	-325.000,00	-376.380,84
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-140.032,69	0,00	-638.533,88
C Resultatopgørelse	-108.277,27	0,00	-894.614,08

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-10.219.983,04	-118.834,92	-10.338.817,96
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-223.080,00	0,00	-223.080,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-127.000,00	0,00	-127.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	50.925,34	-67.921,20	-16.995,86
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-81.131,96	459.795,69	378.663,73
741130 Præstegårdens frie midler	-51.804,92	20.854,73	-30.950,19
741150 Frie midler - Mandeklub	-18.203,70	3.726,75	-14.476,95
741151 Frie midler - Sommerstafet	-59.073,52	11.585,22	-47.488,30
741152 Frie midler - Genforening	-7.797,96	0,00	-7.797,96
741153 Frie midler - til drift 2023	0,00	-200.929,00	-200.929,00
742010 Årsafslutningskonto	108.277,27	-108.277,27	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-306.788,32	0,00	-306.788,32

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
741130	Præstegårdens 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
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
2.111.581,57	2.318.948,55
2.496,88	-2.324,74
138.731,37	304.439,17
223.080,00	223.080,00
1.747.273,32	1.793.754,12
0,00	0,00
10.842.235,15	10.459.775,85
574.675,40	86.935,71
10.219.983,04	10.338.817,96
47.576,71	34.022,18
12.953.816,72	12.778.724,40

-11.043.938,08	-10.935.660,81
-10.219.983,04	-10.338.817,96
-223.080,00	-223.080,00
-127.000,00	-127.000,00
-306.788,32	-306.788,32
50.925,34	-16.995,86
-51.804,92	-30.950,19
-81.131,96	378.663,73
-85.075,18	-270.692,21
-1.747.273,32	-1.793.754,12
-1.747.273,32	-1.793.754,12
0,00	0,00
-162.605,32	-49.309,47
0,00	-50,00
-162.605,32	-49.259,47
-12.953.816,72	-12.778.724,40

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
2.172.099,96	2.172.100,00	2.035.800,00	2.172.099,96	0,00	0,00
269.008,00	0,00	0,00	269.008,00	0,00	0,00
2.441.107,96	2.172.100,00	2.035.800,00	2.441.107,96	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
-287.662,01	-185.758,00	-232.456,19	0,00	-32.708,55	-254.953,46
-13.329,75	-15.000,00	-22.587,68	0,00	0,00	-13.329,75
-204.395,46	-162.405,00	-57.349,99	0,00	-29.932,70	-174.462,76
-505.387,22	-363.163,00	-312.393,86	0,00	-62.641,25	-442.745,97

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
-609.396,78	-651.196,00	-703.104,15	0,00	-581.511,09	-27.885,69
-169.062,71	-281.883,00	-176.029,28	0,00	-87.186,21	-81.876,50
-71.006,11	-5.000,00	8.335,70	0,00	-67.072,16	-3.933,95
-60.970,14	-65.343,00	-70.553,53	0,00	-40.180,49	-20.789,65
-41.247,55	0,00	0,00	0,00	-41.247,55	0,00
-2.502,50	-14.000,00	-3.837,50	0,00	-2.000,00	-502,50
-33.785,28	-39.000,00	-19.595,68	0,00	-12.298,36	-21.486,92
-987.971,07	-1.056.422,00	-964.784,44	0,00	-831.495,86	-156.475,21

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
-471.019,57	-402.905,00	-520.532,93	193.079,79	-411.803,01	-252.296,35
-31.104,12	-6.858,00	-63.955,30	23.418,81	-32.708,55	-21.814,38
-502.123,69	-409.763,00	-584.488,23	216.498,60	-444.511,56	-274.110,73

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
-2.028,24	0,00	-119.918,03	0,00	-1,10	-2.027,14
-1.583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.583,13
-3.611,37	0,00	-119.918,03	0,00	-1,10	-3.610,27

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
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-107.757,59	-67.572,00	-89.509,22	0,00	-20.090,24	-87.667,35
-86.802,70	-64.695,00	-60.173,28	0,00	-41.189,35	-45.613,35
-22.474,50	-38.973,00	-20.667,02	0,00	0,00	-22.474,50
0,00	-5.000,00	-1.162,50	0,00	0,00	0,00
0,00	-5.000,00	-8.112,83	0,00	0,00	0,00
-133.649,33	-125.140,00	-83.155,02	0,00	-135.173,30	1.523,97
0,00	0,00	-559,69	0,00	0,00	0,00
-6.667,00	-5.000,00	-150,00	0,00	0,00	-6.667,00
-35.403,68	-31.930,00	-31.551,68	0,00	0,00	-35.403,68
-392.754,80	-343.310,00	-295.041,24	0,00	-196.452,89	-196.301,91

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.626,34	0,00	-12.058,70	0,00	0,00	-7.626,34
0,00	558,00	557,70	0,00	0,00	0,00
-9.878,05	0,00	-3.753,40	0,00	0,00	-9.878,05
-17.504,39	558,00	-15.254,40	0,00	0,00	-17.504,39

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 83 Kirkegård
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-100.756,88	0,00	0,00	0,00
-70.480,01	0,00	-191.396,16	0,00	0,00	-70.480,01
-623.546,51	-325.000,00	-376.380,84	0,00	0,00	-623.546,51
325.000,08	325.000,00	30.000,00	325.000,08	0,00	0,00
228.993,75	0,00	0,00	228.993,75	0,00	0,00
-140.032,69	0,00	-638.533,88	553.993,83	0,00	-694.026,52

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		
Ørridslev 7m	2423	1.550.000	541.000		Beboelse-forretning
Ejendomsværdi i alt		1.550.000			

**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

Ørridslev Menighedsråd

Endelig anlægsregnskab vedr. Blytag på koret på Ørridslev kirke

Kort beskrivelse af formål med projektet :

Godkendt budget :

Godkendt total budget udarbejdet af	kr.	551.250,00
-------------------------------------	-----	------------

Afholdt udgifter i 2018

Udgifter	kr.	360.840,06
----------	-----	------------

Afholdt udgifter i 2019

Udgifter	kr.	38.646,00
----------	-----	-----------

Afholdt udgifter i alt

kr.	399.486,06
-----	------------

Finansering:

Anlægsbevilling 2019	kr.	551.250,00
----------------------	-----	------------

Finansering i alt

kr.	551.250,00
-----	------------

Overskud i forhold til anlægsbevilling

151.763,94

Godkendt af menighedsrådet den /

Formand

Ørrikslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2018 — 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 — 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8000 - 8000

Formål:8000 Nyt tag kor						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
22-03-2018	83	519010			Linjen		20.000,00	20.000,00
14-11-2018	330	519010			Poul Thomsen		87.500,00	107.500,00
04-12-2018	275	101830			Lån i 5% midler til tag		-551.250,00	-443.750,00
14-12-2018	277	519010			Michaelсен		170.000,00	-273.750,00
14-12-2018	278	519010			Murermester Kim Jensen		19.661,00	-254.089,00
14-12-2018	279	519010			Poul Thomsen		63.679,06	-190.409,94

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 04-02-2021
Side 1

Ørridslev kirkekaske

Regnskabsperiode 01-01-2019 — 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 — 31-12-2019
Afgrænsning Art: 115010 - 519999

Formål:8000 Nyt tag kor						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-02-2019	67	519010			Linjen - Slutregning, Blytag kor		38.646,08	38.646,08

Ørridslev Menighedsråd

Endelig anlægsregnskab vedr. Materialeplads Ørridslev kirkegård

Kort beskrivelse af formål med projektet :

Godkendt budget :

Godkendt total budget udarbejdet af	kr.	170.000,00
-------------------------------------	-----	------------

Afholdt udgifter i 2019

Udgifter	kr.	211.560,39
----------	-----	------------

Afholdt udgifter i 2020

Udgifter	kr.	22.308,98
----------	-----	-----------

Afholdt udgifter i alt

kr.	233.869,37
-----	------------

Finansering:

Anlægsbevilling 2019	kr.	170.000,00
----------------------	-----	------------

Finansering i alt

kr.	170.000,00
-----	------------

Underskud i forhold til anlægsbevilling

-63.869,37

Godkendt af menighedsrådet den /

Formand

Ørrikslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2019 — 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 — 31-12-2019

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8310 - 8310

Formål:8310 Materialeplads						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
06-02-2019	378	519010			Birgitte Henningsen - Landskabsarkitekt, Materiale		9.625,00	9.625,00
07-11-2019	659	519010			Bruus		189.520,00	199.145,00
26-11-2019	660	519010			Omp. Åes smedie- & VVS		-12.412,39	186.732,61
26-11-2019	660	519010			Åes smedie- & VVS		12.412,39	199.145,00
26-11-2019	660	519010			Åes smedie- & VVS		12.415,39	211.560,39

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2022 15:38:03

Side

1

Ørrikslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8310 - 8310

Formål:8310 Materialeplads							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-02-2020	391	519010			VS Automatic - Anlæg materialeplads		22.308,98	22.308,98

Ørridslev Menighedsråd

Endelig anlægsregnskab vedr. Omsætning af østdige Ørridslev krikegård

Kort beskrivelse af formål med projektet :

Godkendt budget :

Godkendt total budget udarbejdet af	kr.	570.000,00
-------------------------------------	-----	------------

Afholdt udgifter i 2018

Udgifter	kr.	21.630,42
----------	-----	-----------

Afholdt udgifter i 2019

Udgifter	kr.	420.500,00
----------	-----	------------

Afholdt udgifter i 2020

Udgifter	kr.	10.812,50
----------	-----	-----------

Afholdt udgifter i 2021

Udgifter	kr.	22.875,00
----------	-----	-----------

Afholdt udgifter i alt

kr.	475.817,92
-----	------------

Finansering:

Anlægsbevilling 2018	kr.	570.000,00
----------------------	-----	------------

Finansering i alt

kr.	570.000,00
-----	------------

Overskud i forhold til anlægsbevilling

94.182,08

Godkendt af menighedsrådet den /

Formand

Ørridslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8300 - 8300

Formål:8300 Kirkegård						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Saldo
26-02-2018	268	227055			Hans Lund		20.000,00
30-11-2018	10011	181610			Månedes-/timeløn, medarb 82658, lønbilag 1315		20.181,16
30-11-2018	10011	181810			Månedes-/timeløn, medarb 82658, lønbilag 1315		21.630,42

Ørrikslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2019 — 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 — 31-12-2019

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8300 - 8300

Formål:8300 Kirkegård							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-06-2019	379	519010			Hans Lund - Honorar, Dige-projekt		10.000,00	10.000,00
03-06-2019	379	519010			Hans Lund - Honorar, Dige-projekt	I2	9.000,00	19.000,00
03-06-2019	379	519010			Omp. Hans Lund - Honorar, Dige-projekt	I2	-9.000,00	10.000,00
02-10-2019	515	519010			Stendiger.dk		218.750,00	228.750,00
26-11-2019	661	519010			Stendiger.dk		146.750,00	375.500,00
09-12-2019	663	519010			Hans Lund		45.000,00	420.500,00

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2022 15:37:45

Side

1

Ørridslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2020 — 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 — 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8300 - 8300

Formål:8300 Kirkegård						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-04-2020	196	519010			Nationalmuseet - Undersøg. i kirkegårdsdiget		6.187,50	6.187,50
21-09-2020	393	519010			4AP - Anlæg dige geotek. kontrolinspektion		4.625,00	10.812,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2022 15:46:17

Side

1

Ørrikslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2021 — 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 — 31-12-2021

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8300 - 8300

Formål:8300 Kirkegård						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
12-11-2021	534	519010			Stubben - Udlægning muld, rydning, fræsning		22.875,00	22.875,00
31-12-2021	1012-186830				Månedsløn, medarb		5.602,78	28.477,78
					100703, lønbilag 5435			
31-12-2021	1012-221025				Månedsløn, medarb		340,56	28.818,34
					100703, lønbilag 5435			

Ørridslev Menighedsråd

Endelig anlægsregnskab vedr. Renovering af fuger i våbenhus Ørridslev kirke

Kort beskrivelse af formål med projektet :

Godkendt budget :

Godkendt total budget udarbejdet af	kr.	30.000,00
-------------------------------------	-----	-----------

Afholdt udgifter i 2020

Udgifter	kr.	2.406,25
----------	-----	----------

Afholdt udgifter i 2021

Udgifter	kr.	11.181,25
----------	-----	-----------

Afholdt udgifter i alt

kr.	13.587,50
-----	-----------

Finansering:

Anlægsbevilling 2021	kr.	30.000,00
----------------------	-----	-----------

Finansering i alt

kr.	30.000,00
-----	-----------

Overskud i forhold til anlægsbevilling

16.412,50

Godkendt af menighedsrådet den /

Formand

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2022 15:37:22

Side 1

Ørridslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2020 — 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 — 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8003 - 8003

Formål:8003 Våbenhus						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
17-06-2020	392	519010			Linjen - Våbenhus rep. af fuger arkitekt		2.406,25	2.406,25

Ørrikslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021
Afgrænsning Art: 1 - 519999
Afgrænsning formål: 8003 - 8003

Formål:8003 Våbenhus						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-09-2021	420	519010			Kim Jensen - Rep. af fuger på våbenhus		11.181,25	11.181,25

Ørridslev Menighedsråd

Endelig anlægsregnskab vedr. Renovering af hegn og kors

Kort beskrivelse af formål med projektet :

Godkendt budget :

Godkendt total budget udarbejdet af	kr.	350.000,00
-------------------------------------	-----	------------

Afholdt udgifter i 2021

Udgifter	kr.	347.562,50
----------	-----	------------

Afholdt udgifter i alt

kr.	347.562,50
-----	------------

Finansering:

Anlægsbevilling 2019	kr.	350.000,00
----------------------	-----	------------

Finansering i alt

kr.	350.000,00
-----	------------

Overskud i forhold til anlægsbevilling

2.437,50

Godkendt af menighedsrådet den /

Formand

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2022 15:49:21

Side

1

Ørrikslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2021 — 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 — 31-12-2021

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8330 - 8330

Formål:8330 Renovering hegn KG						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
08-06-2021	319	519010			Majlund Smede - Smedejernsrækværker		242.875,00	242.875,00
12-11-2021	535	519010			Majlund Smede - Rep. kors,kæde og stolper		104.687,50	347.562,50

Ørridslev kirkekasse

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

Budget 2022

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: PG

Formål	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-1.236.837,00	-1.126.244,00	110.593,00	109,82
10 Ligningsbeløb til drift	-1.126.244,00	-1.126.244,00	,00	100,00
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.126.244,00	-1.126.244,00	,00	100,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	-110.593,00	,00	110.593,00	
1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	-110.593,00	,00	110.593,00	
2 Kirkebygning og sognegård	204.395,46	162.405,00	-41.990,46	125,86
23 Sognegård	204.395,46	162.405,00	-41.990,46	125,86
2300 Ørridslev-Vedslet Sognehus	204.395,46	162.405,00	-41.990,46	125,86
3 Kirkelige aktiviteter	815.326,54	808.154,18	-7.172,36	100,89
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	478.514,49	489.629,71	11.115,22	97,73
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	478.514,49	489.629,71	11.115,22	97,73
32 Kirkelig undervisning	169.062,71	263.181,19	94.118,48	64,24
3200 Kirkelig undervisning Voer Herred	167.886,86	255.681,19	87.794,33	65,66
3201 Kirkelig undervisning Special konf.	1.175,85	7.500,00	6.324,15	15,68
33 Diakonal virksomhed	64.184,71	5.000,00	-59.184,71	*****
3301 Fælles pastorat	60.457,96	5.000,00	-55.457,96	*****
3304 Mandeklub	3.726,75	,00	-3.726,75	
34 Kommunikation	46.694,24	25.343,28	-21.350,96	184,25
3400 Kommunikation	46.694,24	25.343,28	-21.350,96	184,25
35 Kirkekor	41.247,55	,00	-41.247,55	
3500 Kirkekor	41.247,55	,00	-41.247,55	
37 Foretags- og mødevirksomhed	15.622,84	25.000,00	9.377,16	62,49
3700 Foretags- og mødevirksomhed Ørridslev	973,75	,00	-973,75	
3701 Foretags- og mødevirksomhed Voer Herred	3.063,87	25.000,00	21.936,13	12,26
3705 Sommerstafet	11.585,22	,00	-11.585,22	
3710 forplejning	,00	,00	,00	
5 Præstebolig mv.	3.610,27	,00	-3.610,27	
51 Præstebolig 1	2.027,14	,00	-2.027,14	
5100 Præstebolig præstevænget 17, Hovedgård	2.027,14	,00	-2.027,14	

Ørrikslev kirkekaske

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

Budget 2022

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: PG

Formål	Saldo	Budget	Afv.	%
57 Skov og landbrug	1.583,13	,00	-1.583,13	
5700 Gangsted-Søvind	1.583,13	,00	-1.583,13	
6 Administration og fællesudgifter	249.671,43	165.184,82	-84.486,61	151,15
60 Fælles formål	93.365,25	39.071,64	-54.293,61	238,96
6000 Fælles formål	93.365,25	39.071,64	-54.293,61	238,96
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	22.656,85	,00	-22.656,85	
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget	22.656,85	,00	-22.656,85	
62 Personale	,00	972,81	972,81	,00
6200 Personale	,00	972,81	972,81	,00
65 Personregistrering - civil	133.649,33	125.140,37	-8.508,96	106,80
6500 Personregistrering - civil	133.649,33	125.140,37	-8.508,96	106,80
67 Efteruddannelse	,00	,00	,00	
6700 Efteruddannelse	,00	,00	,00	
Driftsformål i alt	36.166,70	9.500,00	-26.666,70	380,70
8 Anlægsinvestering	70.480,01	,00	-70.480,01	
81 Sognegård	70.480,01	,00	-70.480,01	
8110 Sognehus Hovedgård	42.980,01	,00	-42.980,01	
8111 Fjernvarme Hovedgård	27.500,00	,00	-27.500,00	
83 Kirkegård	,00	,00	,00	
8300 Kirkegård	,00	,00	,00	
85 Præsteboliger	,00	,00	,00	
8500 Præsteboliger	,00	,00	,00	
9 Anlægsfinansiering	-27.500,00	,00	27.500,00	
93 5% tillægsbevilling anlæg	-27.500,00	,00	27.500,00	
9300 5% tillægsbevilling anlæg	-27.500,00	,00	27.500,00	
Anlægsformål i alt	42.980,01	,00	-42.980,01	

Budget, formål

Udskriftsdato 26-02-2023 09:32:04

Side 3

Ørrikslev kirkekasse

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

Budget 2022

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: PG

Formål	Saldo	Budget	Afv.	%
Resultatopgørelse	79.146,71	9.500,00	-69.646,71	833,12

Budget, formål

Udskriftsdato 26-02-2023 09:35:27

Side 1

Ørrikslev kirkekaske

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

Budget 2022

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: PG

Afgrænsning formål: 3304 - 3304

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3 Kirkelige aktiviteter	3.726,75	,00	-3.726,75	
33 Diakonal virksomhed	3.726,75	,00	-3.726,75	
3304 Mandeklub	3.726,75	,00	-3.726,75	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	3.726,75	,00	-3.726,75	
Driftsformål i alt	3.726,75	,00	-3.726,75	

Budget, formål

Udskriftsdato 26-02-2023 09:36:08

Side

1

Ørrikslev kirkekaske

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

Budget 2022

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: PG

Afgrænsning formål: 3705 - 3705

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3 Kirkelige aktiviteter	11.585,22	,00	-11.585,22	
37 Foredrags- og mødevirksomhed	11.585,22	,00	-11.585,22	
3705 Sommerstafet	11.585,22	,00	-11.585,22	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	11.585,22	,00	-11.585,22	
Driftsformål i alt	11.585,22	,00	-11.585,22	