

ÅRSREGNSKAB 2023

for Vejlbj-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7825

CVR-nr. 45613119

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 2023 for Vejlbj-Strib-Røjleskov Sognes 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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Bemærkninger til årsregnskab 2023 for Vejlbys Strib Røjleskov kirkekaske.

Regnskabet viser et driftsoverskud på 333.902 kr. mod et lille budgetteret overskud på 269 kr.

Driftsoverskuddet kan forklares ved væsentlig mindre energiudgifter end budgetteret i 2023, hvor der blev bevilliget et ekstraordinært tilskud baseret på de høje energipriser i 2022. Besparelserne ligger i såvel lavere energipriser som i energibesparende tiltag. Hertil kommer besparelser i lønudgifterne pga. ubesat sognemedhjælperstilling i 4 mdr. og mindre forbrug.

På indtægtssiden er der en ekstrabevilling på 248.085 kr. fordelt med 220.145 kr. til nye vandrør på Strib kirkegård og 27.940 kr. til løntab ved sygdom.

Den samlede lønomkostning er på 3.719.446 kr. mod budgettets 3.791.000 kr., dvs. en besparelse på 71.554 kr. Lønomkostningerne til distribution af kirkebladet udgør 27.843 kr.

Af de frie midler på 838.390 kr. udgør opsparing til synsudsatte arbejder 128.009 kr.

På anlægssiden har der ikke været aktiviteter i 2023

Bemærkninger til formål:

2. Kirkebygning og Sognegård

Samlet 206.454 kr. under budget. Det skyldes væsentligst besparelserne på energiudgifter (gas, olie og el). Lejeindtægter i Sognegården ligger ca. 24.000 over budget og modsvares af større udgifter til løn og forbrug.

3. Kirkelige aktiviteter

Samlet 163.363 kr. under budget. Det skyldes besparelse på løn og honorarer til kor og solister på ca. 80.000 kr. og generelle besparelser. Kommunikation ligger ca. 24.000 kr. under budgettet grundet reducerede udgaver af kirkeblad. Der er mindre plusser og minusser på de mange delformål.

4. Kirkegård

Samlet 293.477 kr. over budget. Det skyldes væsentligst omlægninger og beplantninger på kirkegårdene, især omlægninger på Strib kirkegård, samt indkøb af ny eldreven ladvogn. (til ovennævnte er der brugt 237.575 kr. af midlerne til synsudsatte arbejder mod budgetteret 150.000 kr.) Til indkøb og reparation af maskiner og værktøj er der brugt ca. 80.000 kr. mere end budgetteret, idet halvdelen af udgift til nævnte nye eldrevene ladvogn er konteret her. Der er givet en ekstrabevilling til udskiftning af vandrør på Strib kirkegård. På elforbruget er der sparet 34.000 kr. i forhold til budget. Lønudgifterne er budgetsvarende.

5. Præsteboliger

Samlet 42.052 kr. under budget. Det skyldes væsentligst mindre udgifter, ca. 30.000 kr., til energi i Vejlbys præstegård og lidt færre udgifter til vedligehold.

6. Administration og fællesomkostninger

Samlet 41.661 kr. over budget. Det skyldes indkøb af ny kopimaskine til 24.000 kr. og konsulentudgifter, som ikke var budgetsat. Hertil lidt flere udgifter til efteruddannelse og kontorhold end budgetteret.

7. Finansielle poster

Samlet 8.822 kr. over budget, som alene er en positiv momsregulering.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	5.401.545,12	5.153.464,00	5.086.378,05
Øvrig drift i alt	-5.067.642,63	-5.153.195,00	-5.217.511,82
2 Kirkebygning og sognegård	-994.396,06	-1.200.850,00	-1.425.158,64
Indtægter	128.304,26	90.000,00	103.536,74
Udgifter, løn	-455.279,96	-446.650,00	-455.041,87
Udgifter, øvrig drift	-667.420,36	-844.200,00	-1.073.653,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.893.486,74	-2.056.850,00	-2.009.081,00
Indtægter	17.156,50	10.000,00	16.470,00
Udgifter, løn	-1.668.923,01	-1.728.850,00	-1.785.024,31
Udgifter, øvrig drift	-241.720,23	-338.000,00	-240.526,69
4 Kirkegård	-1.546.194,56	-1.252.717,00	-997.308,95
Indtægter	837.647,10	770.083,00	855.060,69
Udgifter, løn	-1.430.808,17	-1.440.300,00	-1.345.050,21
Udgifter, øvrig drift	-953.033,49	-582.500,00	-507.319,43
5 Præstebolig mv.	-8.847,93	-50.900,00	-127.616,29
Indtægter	181.183,26	196.300,00	196.488,01
Udgifter, løn	-31.336,96	-22.200,00	-27.074,72
Udgifter, øvrig drift	-158.694,23	-225.000,00	-297.029,58
6 Administration og fællesudgifter	-634.081,38	-592.420,00	-659.945,81
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-133.098,58	-153.000,00	-153.666,13
Udgifter, øvrig drift	-500.982,80	-439.420,00	-506.279,68
7 Finansielle poster	9.364,04	542,00	1.598,87
Indtægter	11.599,73	542,00	10.860,72
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.235,69	0,00	-9.261,85
A Resultat af drift	333.902,49	269,00	-131.133,77

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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	333.902,49	269,00	-131.133,77

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn			
	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-216.803,77	0,00	-216.803,77
741110 Menighedsrådets frie midler	-503.466,95	-334.922,88	-838.389,83
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.020,39	1.020,39	0,00
742010 Årsafslutningskonto	-333.902,49	333.902,49	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn			
	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-226.692,13	0,00	-226.692,13

Forklaring til resultatdisponering af årets resultat

Arv og donationer

Beskrivelse	Primo 2023	Bevægelse	Ultimo 2023
Båndlagt arv	216.692,13		216.692,13
Ny kirke Strib	10.000,00		10.000,00
I alt	226.692,13	0,00	226.692,13

Menighedsrådets frie midler

Beskrivelse	Primo 2023	Bevægelse	Ultimo 2023
Primo	503.466,95		503.466,95
Resultat fra driften		333.902,49	333.902,49
Overført fra anlægsmidler		1.020,39	1.020,39
I alt	503.466,95	334.922,88	838.389,83

Midler til ikke udført anlægsarbejde

Beskrivelse	Primo 2023	Bevægelse	Ultimo 2023
Primo	1.020,39		1.020,39
Overført til driften		-1.020,39	-1.020,39
			0,00
I alt	1.020,39	-1.020,39	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
5.983.406,12	5.770.464,18
282.002,98	314.293,68
15.522,07	29.842,49
216.803,77	216.803,77
5.469.077,30	5.209.524,24
0,00	0,00
653.249,77	1.183.503,25
419.752,55	947.899,73
233.497,22	235.603,52
6.636.655,89	6.953.967,43

-947.983,24	-1.281.885,73
-216.803,77	-216.803,77
-226.692,13	-226.692,13
-503.466,95	-838.389,83
-1.020,39	0,00
-5.469.077,30	-5.209.524,24
-5.469.077,30	-5.209.524,24
0,00	0,00
-219.595,35	-462.557,46
-137.870,06	-357.785,47
-81.725,29	-104.771,99
-6.636.655,89	-6.953.967,43

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.153.460,00	5.153.464,00	4.774.284,00	5.153.460,00	0,00	0,00
248.085,12	0,00	312.094,05	248.085,12	0,00	0,00
5.401.545,12	5.153.464,00	5.086.378,05	5.401.545,12	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-459.775,51	-566.850,00	-682.160,12	0,00	-102.012,09	-357.763,42
-47.050,00	-40.000,00	-41.762,23	0,00	0,00	-47.050,00
-487.250,55	-594.000,00	-701.236,29	128.304,26	-353.267,87	-262.286,94
-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00
-994.396,06	-1.200.850,00	-1.425.158,64	128.304,26	-455.279,96	-667.420,36

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 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.625.737,94	-1.635.850,00	-1.737.706,12	0,00	-1.508.726,06	-117.011,88
-19.460,38	-29.000,00	-15.757,05	0,00	0,00	-19.460,38
-31.894,02	-68.000,00	-34.478,90	13.156,50	0,00	-45.050,52
-70.997,74	-95.000,00	-86.848,61	0,00	-27.843,78	-43.153,96
-97.647,90	-138.000,00	-84.888,30	0,00	-87.615,00	-10.032,90
-35.870,86	-63.000,00	-30.134,06	0,00	-33.670,17	-2.200,69
-11.877,90	-28.000,00	-19.267,96	4.000,00	-11.068,00	-4.809,90
-1.893.486,74	-2.056.850,00	-2.009.081,00	17.156,50	-1.668.923,01	-241.720,23

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.558.134,64	-1.260.167,00	-1.012.870,03	773.833,24	-1.408.661,77	-923.306,11
11.940,08	7.450,00	15.561,08	63.813,86	-22.146,40	-29.727,38
-1.546.194,56	-1.252.717,00	-997.308,95	837.647,10	-1.430.808,17	-953.033,49

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-53.496,24	-84.300,00	-156.148,63	95.239,64	-31.336,96	-117.398,92
22.648,31	11.400,00	13.688,59	63.943,62	0,00	-41.295,31
22.000,00	22.000,00	14.843,75	22.000,00	0,00	0,00
-8.847,93	-50.900,00	-127.616,29	181.183,26	-31.336,96	-158.694,23

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2023	2023	2022			
-228.601,98	-210.500,00	-245.755,53	0,00	-78.098,74	-150.503,24
-80.063,24	-66.500,00	-84.494,16	0,00	-27.999,96	-52.063,28
-73.372,81	-81.000,00	-85.843,88	0,00	-12.000,00	-61.372,81
-6.820,20	-12.000,00	-7.049,20	0,00	-4.999,92	-1.820,28
-148.752,96	-135.000,00	-148.376,76	0,00	-9.999,96	-138.753,00
-29.050,50	-20.000,00	-11.615,00	0,00	0,00	-29.050,50
0,00	0,00	-5.910,00	0,00	0,00	0,00
-67.419,69	-67.420,00	-70.901,28	0,00	0,00	-67.419,69
-634.081,38	-592.420,00	-659.945,81	0,00	-133.098,58	-500.982,80

7 Finansielle poster

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2023	2023	2022			
-179,25	0,00	-7.154,31	0,00	0,00	-179,25
150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
542,02	542,00	542,02	542,02	0,00	0,00
8.851,27	0,00	8.061,16	10.907,71	0,00	-2.056,44
9.364,04	542,00	1.598,87	11.599,73	0,00	-2.235,69

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2023	2023	2022			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
1 AZD, Strib Færgesgård	906	3.750.000	582.200		Præstegård Øster Alle 1
1A Vejlby, Vejlby	58.279	2.550.000	1.019.400		Præstegård og forpagtning
1ALB Strib Færgesgård	12.972	4.150.000	1.167.500		Sognegård
Ejendomsværdi i alt		10.450.000			

**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.*

Vejlby - Strib - Røjleskov Kirkekasse, kollektregnskab for 2023 Kirkebøssen						Bilag 2
	Formål	Strib Kirke	Vejlby Kirke	Røjleskov kirke	Fra alle 3 kirker	I alt
	Børnesagens fællesråd				736,00	736,00
	KFUMs Sociale Arbejde					0,00
	Dansk Missionsråd					0,00
	KFUM og K i Danmark					0,00
	KFUM og KFUK i Danmark					0,00
	Kirkens Korshær					0,00
	Folkekirkens nødhjælp				355,50	355,50
	Kristelig Handicapforening					0,00
	KLF Kirke og Medier					0,00
	Danmission					0,00
	Menighedsplejen				1.361,50	1.361,50
	Danske Sømands- og udlandskirker					0,00
	Det Danske Bibelselskab				635,00	635,00
	Skt. Nicolaj Tjenesten Fyn				156,00	156,00
I alt		0,00	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00

Vejlby - Strib - Røjleskov Kirkekasse, kollektregnskab for 2023 MobilePay						Bilag 2
	Formål	Strib Kirke	Vejlby Kirke	Røjleskov kirke	Fra alle 3 kirker	I alt
	Børnesagens fællesråd				2.190,00	2.190,00
	KFUMs Sociale Arbejde					0,00
	Dansk Missionsråd					0,00
	KFUM og K i Danmark					0,00
	KFUM og KFUK i Danmark					0,00
	Kirkens Korshær					0,00
	Folkekirkens nødhjælp				10,00	10,00
	Kristelig Handicapforening					0,00
	KLF Kirke og Medier					0,00
	Danmission					0,00
	Mernighedsplejen				1.275,00	1.275,00
	Danske Sømands- og udlandskirker					0,00
	Det Danske Bibelselskab				295,00	295,00
	Skt. Nicolaj Tjenesten Fyn				180,00	180,00
I alt		0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00

7.194,00

HJÆLPESKEMA TIL STYRING AF MIDLER TIL SYNSUDSATTE ARBEJDER					
Årsregnska	2023				
Menighedsråd:	Vejlby Strib Røjleskov				Bilag
Ligningsmidler til synsudsatte arbejder			250.000,00		
Ikke forbrugte midler overført fra forrige år			163.461,06		
I alt:			413.461,06		
Udførte synsudsatte arbejder:					
2. Kirkebygning og sognegård					
Nyt tæppe ved orgel Strib kirke			19.703,00	546	
Ovestrygning tag Røjleskov kirke			18.793,56	759	
4. Kirkegården					
Omlægning Strib kirkegård - stålkanter T.Jacobsen maskinfabrik			11.520,00	247	
Omlægning Strib kirkegård - Magtenbølle planteskole			12.288,00	357	
Omlægning Strib kirkegård - Magtenbølle planteskole			6.220,80	359	
Omlægning Strib kirkegård - Top og Rod afgravning af jord			66.240,00	377	
Omlægning Strib kirkegård Magtenbølle planteskole			10.809,60	747	
Udskiftning af rørledninger Strib kirkegård kr. 220.145,75 betales af provstiet					
Reparation af porte Vejlby og Røjleskov kirkegårde			38.308,11	974	
Reparation af porte Vejlby og Røjleskov kirkegårde -maling			11.193,00	959	
Ny ladvogn Strib kirkegård. Kr. 168.750,00 halvdelen frie midler			81.000,00	969	
Præstebolig					
Maling af gavle og stern på laden ved Vejlby præstegård			9.375,00	784	
Årets forbrug Art 223110 i alt:			285.451,07		
Overføres til næste år			128.009,99		
Hjælpekemaet skal vedhæftes årsregnskabet som et bilag også ved aflevering af årsregnskabet til økonomiportalen					

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger
Hjætnagne 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 fejl er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

2022 ➡															Regnskabsåret 2023										2024 ➡
Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		minus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)										
				hævdede opsparinger	hjemtagne lån	minus = gennemførte opsparinger	belånte afdrag																		
Projekt 1: Udstykning af sognegården	8100	1.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.021	0	1.021	0										
Projekt 2: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Projekt 3: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
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										
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Bevillinger i alt (netto)		1.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.021	0	1.021	0										

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

	A	B	C	D	E
1	Vejlby Strib Røjleskov Sognes Menighedsråd	2023			
2					
3	Projekt 1: Udslykning af sognegården				
4	Formål i budgettet	8100			
5	Videreførte midler tidligere år:	1.021			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2023:	-			
7	Hævede opsparinger:	-			
8	Hjemtagne lån:	-			
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2023:	1.021			
14	Regnskab for 2023 (forbrug):	-			
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2023	-			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	1.021			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2024:	0			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2023?	☒ Ja			
26		☐ Nej			

Opsummering til årsafslutning

Videreførte midler tidligere år:	1.021	
Anlægsbevilling ifølge budget 2023:	-	Det samlede beløb svarer til primosaldoen på konto 741120
Hævede opsparinger:	-	Afstem med regnskabssystem
Hjemtagne lån:	-	
Tillægsbevillinger:	-	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler i alt til rådighed i 2023:	1.021	Bemærk ved afstemning til PU Resultatdisponering, at dette er en sum af flere noter!
Regnskab for 2023 (forbrug):	-	Kan afstemmes med regnskab, formål 8x
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til frie midler	-	
Forbrug i alt i 2023	-	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	1.021	'+' angiver overskud og '-' angiver underskud
Videreførte anlægsmidler til 2024:	-	

Resultatdisponering i Brandsoft/Skovbo

Konti	Disponering	Bemærkninger:
741110 Frie midler		
741130 Præstegård, frie midler		
741140 Kirkegård, frie midler		
721110 Opsparing til anlæg	-	Nettobevægelse. '+' angiver en debetbevægelse. Afstem med regnskab
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler		
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet		
721150 Langfristet gæld		
721160 Arv og donation	-	Nettobevægelse. '-' angiver en kreditbevægelse. Afstem med regnskab
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	1.021	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

Anlæggsskemaets noter skal anvendes således:*PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler*

Note 1	-1.021	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	0	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte 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	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	1.021	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	0	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	1.021	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	0	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

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

Videreførte anlægsmidler

741120	0	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-1.021	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	1.021	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
---------------	--------------------------------	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
---------------	--	--