ÅRSREGNSKAB 2023

for Ølgod Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8871

CVR-nr. 62769513

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiel 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 2023 for Ølgod Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 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

Generelle bemærkninger til årsregnskabet

Regnskab i hovedtal:

		Regnskab		Budget		Afvigelse
Ligningsbeløb til drift		4.416.375		4.283.100		133.275
Udgifter, løn		- 3.737.884		- 3.797.124		59.240
Udgifter, øvrig drift		- 1.685.228		- 1.852.061		166.833
Indtægter		1.361.833		1.363.285		- 1.452
Finansielle poster		12.659		2.800		9.859
Resultat af drift, overskud		367.754		-		367.754
Anlæg						
Forbrug vedr. Tag og indvendig stige i Bejsnap		- 364.832				
Bevilling fra VP		375.660				
Forbrug vedr. Kalkning i Ølgod		- 34.620				
Bevilling fra VP		62.572				
Forbrug vedr. kortæppe		- 145.105				
Forbrug vedr. kistekøler i kapel		- 146.491				
Bevilling fra VP		149.450				
I alt anlæg		- 103.366				
Årets resultat		264.388				

plus = indtægt og merindtægt/mindreforbrug
minus = udgift og merforbrug/mindreindtægt

Regnskabet viser et overskud på kr. 264.388 mod budgetteret nulresultat.
Årets resultat af drift viser et overskud på kr. 367.754 mod et budgetteret nulresultat.

Specifikke bemærkninger

De specifikke bemærkninger tager sit udgangspunkt i tallene, som fremgår af regnskabet side E-1.

Lønninger

Der har i 2023 været en besparelse til lønninger på 59.240 kr.

Merforbrug på kirkebygning og sognegård – formål 2	kr.	- 121.567
Besparelse på kirkelige aktiviteter – formål 3	kr.	23.073
Besparelse på kirkegården – formål 4	kr.	166.660
Merforbrug på præstegård m.m. – formål 5	kr.	- 3.486
Merforbrug på administration – formål 6	kr.	-5.439

Bemærkninger:

Kirkegårdens personale har tidsregistreret hele året, således der nu foreligger en tidsregistrering som viser det reelle billede af, hvor timerne er brugt i 2023.

Der er ligeledes brugt mandskabstimer vedr. præsteboligen, som ikke har været budgetteret.

Bemærkninger til driftsregnskabet fordelt på formål se kvartalsrapporten.
Udover almindelige forskydninger viser regnskabet, at der har været en besparelse på kr. 254.108 i forhold til budgettet.

Kirkebygning:
Regnskabet viser netto en besparelse på kr. 1.977 i forhold til budgettet.

Formål 2100:

Besparelse på udvendig vedligeholdelse af kirkerne	kr. 30.000
Merforbrug på el i kirkebygningerne	kr. - 19.171
Besparelse på varme i kirkerne	kr. 10.087

Formål 2200:

Besparelse på vedligeholdelse af inventar	kr. 8.426
Øvrige besparelser vedr. fx udsmykning, rengøring mm.	kr. 10.500
Forbrug vedr. skimmelsvamp (5% bevilling)	kr. 87.275

Formål 2300:

Besparelse vedr. telefon/internet udgifter	kr. 8.643

Derudover er de budgetterede beløb til bl.a. kørsel af affald, kontorudgifter og forplejning ikke tilgået.

Kirkelige aktiviteter:
Regnskabet udviser en besparelse på kr. 65.104 i forhold til budgettet.

Formål 3100:

Merforbrug vedr. anskaffelser af inventar	kr. – 4.974
Besparelse på annoncering	kr. 47.500
Merforbrug vedr. hilsner dåb, bryllup mm.	kr. – 20.545

Formål 3200 til 3700:

Besparelse vedr. konfirmandundervisning	kr. 50.798
Besparelse vedr. diakoni	kr. 145.629
Merforbrug vedr. kommunikation	kr. – 34.293
Besparelse vedr. kirkekor	kr. 35.429

Kirkegården:
Regnskabet udviser netto en besparelse på kr. 69.273 i forhold til budgettet.

Formål 4000:

Yderligere omsat nyanlæg/omlægning gravsteder – køb/fornyelse gravsted og salg planter, vedligehold, renhold mv	kr. 21.700
Merforbrug vedr. vedligeholdelse af maskiner	kr. – 13.895
Merforbrug vedr. anskaffelser af maskiner	kr. - 14.430

Der har været midler afsat til bl.a. ind- og udvendigt vedligehold, konsulentydelser, forplejning, varme og EL, som ikke har været tilgået.

Formål 4010 til 4300

Merforbrug vedr. udviklingsplanen i Ølgod	kr. - 34.783
Merforbrug vedr. udviklingsplanen i Bejsnap	kr. – 57.403
Besparelse vedr. grandækning	kr. 19.415
Besparelse vedr. personalefaciliteter	kr. 5.305

Merindtjening vedr. arbejde udenfor egen kirkegård	kr.	3.442

Præstebolig:
Forbruget vedr. præsteboligen udviser en besparelse på 33.106 kr. på driften
Der har været ekstra lønudgifter for 3.486 kr., samt manglende indtægter for 2.385 kr.

Derfor ender det samlede overskud på præstebolig ”kun” med at være 27.234 kr.

Derudover ingen yderligere kommentarer.

Administration og fællesudgifter:
Regnskabet viser en merudgift i forhold til budgettet på 2.627 kr.

Merforbruget fremkommer dels grundet et overforbrug på formålet vedr. personale samt vedr. præsternes kontorholdsomkostninger.

Finansielle poster/udgifter
Der er foretaget momsregulering efter den beregning som Kirkeministeriets og Landsforeningens anbefaling om metodevalg til beregning af den variable momsfradragsprocent, som tager afsæt i Landsskatterettens afgørelse i december 2017.

Moms I2 er ændret fra 39% til 43%
Moms I5 er ændret fra 22% til 23%

Egenkapitalen:
Konto 721130, Kirke- og præsteembedskapitaler:
Formuen administreres af KAS via Ribe Stift og henstår på særskilt konto i Ribe Stift. Saldoen er uændret fra tidligere år.

Konto 721140, Likviditet stillet til rådighed af provstiet:
Likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 400.000 pr. 31. december 2023. Dette beløb er uændret i 2024 og skal betragtes som en buffer, som anvendes i tilfælde af uforudset pres på likviditeten.

Konto 741120, Videreførsel af midler til ikke- udført anlægsarbejde:

Saldo 01.01.23	kr.	46.769
Årets bevægelser se ”styring af anlægsaktiviteter”	kr.	189.685
I alt pr. 31.12.23	kr.	236.454

Konto 741130, Præstegård frie midler:

Saldo 01.01.23	kr.	8.302
Årets overskud på drift af præstegården	kr.	27.234
I alt pr. 31.12.23	kr.	35.536

Konto 741110, Frie midler:
Opgørelse af de frie midler kan specificeret således:

Saldo 01.01.23	kr.	32.062

Årets resultat	kr.	264.388
Videreførte anlægsmidler	kr.	145.105
Årets overskud på præstegården	kr.	- 27.234
Frigivelse af tidligere afgrænset projekt*	kr.	12.860
I alt pr. 31.12.23	kr.	427.181

**Tidligere har der været afgrænset midler til projekt "sommerlejr udsatte familier", men disse er i 2023 blevet overført til Menighedsplejen, og derfor frigives midlerne ifm. resultatdisponeringen*.

Samarbejder:

Kostprisberegninger og udviklingsplaner - samarbejdet omfatter økonomisk bistand til beregning af kostpriser for kirkegårdsdrift og udarbejdelse af udviklingsplaner for kirkegårdene i Varde Provsti. Samarbejdet omfatter provstiudvalget for Varde Provsti og samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.
Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

VAMS - samarbejde om en skolekirketjeneste, samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.
Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

RAMS - samarbejde om fælles medlemskab af Menighedsrådenes Skoletjeneste i Ribe Stift, samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.
Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Det Fælles Regnskabskontor i Varde - samarbejdet omfatter udførelsen af regnskabsfunktionen.
Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

Samarbejde om ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder. Samarbejdets formålet er kirkelige aktiviteter, undervisning samt diakoni til gaven for alle sogne i Varde Provsti.
Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

Samarbejde om fælles pulje til betaling af indefrosne feriemidler til Feriefonden, samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.
Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Samarbejde om fælles anlægspulje i Varde Provsti – samarbejdet er oprettet til anlægsopgaver og renoveringsopgaver i provstiets sogne.
Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Samarbejde om fælles personalekonsulent i Malt, Grene og Varde provstier.
Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

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

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

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

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

		Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1	**Fælles indtægter i alt**	**4.416.375,00**	**4.283.100,00**	**3.925.700,00**
	Øvrig drift i alt	**-4.048.610,53**	**-4.283.100,00**	**-3.993.281,20**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-708.540,58**	**-623.709,00**	**-787.346,98**
	Indtægter	64.758,73	30.000,00	85.752,95
	Udgifter, løn	-358.126,33	-236.559,00	-346.818,61
	Udgifter, øvrig drift	-415.172,98	-417.150,00	-526.281,32
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.333.093,09**	**-1.428.650,00**	**-1.434.641,29**
	Indtægter	9.365,00	1.985,00	15.046,75
	Udgifter, løn	-1.101.242,29	-1.124.315,00	-1.212.666,82
	Udgifter, øvrig drift	-241.215,80	-306.320,00	-237.021,22
4	**Kirkegård**	**-1.411.917,40**	**-1.606.645,00**	**-1.281.811,44**
	Indtægter	1.225.594,76	1.266.800,00	1.466.493,64
	Udgifter, løn	-2.044.589,96	-2.211.250,00	-2.052.274,39
	Udgifter, øvrig drift	-592.922,20	-662.195,00	-696.030,69
5	**Præstebolig mv.**	**16.433,97**	**-10.800,00**	**-750,37**
	Indtægter	62.114,18	64.500,00	67.933,56
	Udgifter, løn	-3.486,21	0,00	-25.588,76
	Udgifter, øvrig drift	-42.194,00	-75.300,00	-43.095,17
6	**Administration og fællesudgifter**	**-624.162,79**	**-616.096,00**	**-507.852,22**
	Indtægter	0,00	0,00	3.753,28
	Udgifter, løn	-230.439,35	-225.000,00	-181.608,42
	Udgifter, øvrig drift	-393.723,44	-391.096,00	-329.997,08
7	**Finansielle poster**	**12.669,36**	**2.800,00**	**19.121,10**
	Indtægter	12.689,95	8.800,00	23.548,04
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-20,59	-6.000,00	-4.426,94
A	**Resultat af drift**	**367.764,47**	**0,00**	**-67.581,20**
	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)	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-106.324,99	0,00	-4.073,67
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	2.958,77	0,00	19.500,96
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**-103.366,22**	**0,00**	**15.427,29**
C	**Resultatopgørelse**	**264.398,25**	**0,00**	**-52.153,91**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.768.033,12	0,00	-1.768.033,12
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-32.062,70	-7.840,50	-39.903,20
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	46.768,91	98.336,39	145.105,30
741130	Præstegårdens frie midler	-8.302,22	-27.233,97	-35.536,19
741150	Frie midler - sommerlejr udsatte familier	-12.859,58	12.859,58	0,00
741151	Frie midler - Formål 2	0,00	-48.443,42	-48.443,42
741152	Frie midler - Formål 3	0,00	-95.556,91	-95.556,91
741153	Frie midler - Formål 4	0,00	-194.727,60	-194.727,60
741154	Frie midler - Formål 6	0,00	8.066,79	8.066,79
741155	Frie midler - Formål 7	0,00	-9.858,61	-9.858,61
742010	Årsafslutningskonto	-264.398,25	264.398,25	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

		Primo	Bevægelse	Ultimo
721160	Arv og donationer	-20.132,12	0,00	-20.132,12

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2023	Ultimo 2023
AKTIVER			
Tilgodehavender		22.067.457,65	21.664.861,80
611510-90	Debitorer	5.857,55	5.444,93
612110-619019	Andre tilgodehavender	131.723,00	34.556,59
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	1.768.033,12	1.768.033,12
619090	Gravstedkapitaler	20.161.843,98	19.856.827,16
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		555.232,97	712.193,73
638105	Bank drift og anlæg	535.100,85	692.050,86
638140-60	Bank- og Girokonti	20.132,12	20.142,87
Aktiver i alt		**22.622.690,62**	**22.377.055,53**
PASSIVER			
Egenkapital		-2.194.620,83	-2.459.019,08
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-1.768.033,12	-1.768.033,12
721140	Likviditet stillet til rådighed	-400.000,00	-400.000,00
721160	Arv og donationer	-20.132,12	-20.132,12
741110	Menighedsrådets frie midler	-32.062,70	-39.903,20
741130	Præstegårdens frie midler	-8.302,22	-35.536,19
741120	Videreførte anlægsmidler	46.768,91	145.105,30
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter	-12.859,58	-340.519,75
Hensættelser		-20.161.843,98	-19.856.827,16
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-20.161.843,98	-19.856.827,16
Lån		0,00	0,00
Skyldige omkostninger		-266.225,81	-61.209,29
951510	Kreditorer	0,00	-46.114,32
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-131.460,75	-53.949,37
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-134.765,06	38.854,40
Passiver i alt		**-22.622.690,62**	**-22.377.055,53**

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	4.283.100,00	4.283.100,00	3.925.700,00	4.283.100,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	133.275,00	0,00	0,00	133.275,00	0,00	0,00
I alt	**4.416.375,00**	**4.283.100,00**	**3.925.700,00**	**4.416.375,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
21 Kirkebygning	-453.774,92	-272.790,00	-323.883,99	64.758,73	-358.126,33	-160.407,32
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-139.512,22	-68.700,00	-67.198,38	0,00	0,00	-139.512,22
23 Sognegård	-115.253,44	-282.219,00	-396.264,61	0,00	0,00	-115.253,44
I alt	**-708.540,58**	**-623.709,00**	**-787.346,98**	**64.758,73**	**-358.126,33**	**-415.172,98**

3 Kirkelige aktiviteter	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.051.889,79	-845.130,00	-926.801,46	4.365,00	-958.663,43	-97.591,36
32 Kirkelig undervisning	-57.432,05	-179.500,00	-175.609,31	0,00	-3.201,42	-54.230,63
33 Diakonal virksomhed	-83.560,92	-228.940,00	-165.688,72	5.000,00	-78.692,97	-9.867,95
34 Kommunikation	-53.293,16	-19.000,00	-22.403,25	0,00	0,00	-53.293,16
35 Kirkekor	-61.750,91	-97.180,00	-107.555,21	0,00	-59.184,47	-2.566,44
36 Kirkekoncerter	-23.156,81	-33.150,00	-30.109,89	0,00	-1.500,00	-21.656,81
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-92,45	-23.750,00	-6.473,45	0,00	0,00	-92,45
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
I alt	**-1.333.093,09**	**-1.428.650,00**	**-1.434.641,29**	**9.365,00**	**-1.101.242,29**	**-241.215,80**

4 Kirkegård	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-1.257.537,71	-1.408.545,00	-1.156.071,72	1.213.496,31	-1.917.421,49	-553.612,53
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-157.822,21	-198.100,00	-136.882,25	8.655,93	-127.168,47	-39.309,67
43 Arbejde uden for egen kirkegård	3.442,52	0,00	11.142,53	3.442,52	0,00	0,00
I alt	**-1.411.917,40**	**-1.606.645,00**	**-1.281.811,44**	**1.225.594,76**	**-2.044.589,96**	**-592.922,20**

5 Præstebolig mv.	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
51 Præstebolig 1	16.433,97	-10.800,00	-750,37	62.114,18	-3.486,21	-42.194,00
I alt	**16.433,97**	**-10.800,00**	**-750,37**	**62.114,18**	**-3.486,21**	**-42.194,00**

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-104.235,16	-49.003,00	-69.236,29	0,00	0,00	-104.235,16
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-76.462,44	-94.000,00	-69.197,56	0,00	-42.379,97	-34.082,47
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-156.926,06	-107.200,00	-82.500,36	0,00	-21.821,80	-135.104,26
63 Bygning	-11.821,80	-15.250,00	-21.581,92	0,00	-11.821,80	0,00
64 Økonomi	-93.858,03	-88.250,00	-82.380,15	0,00	-21.821,80	-72.036,23
65 Personregistrering - civil	-71.976,14	-71.500,00	-69.205,55	0,00	-71.142,54	-833,60
66 Personregistrering - kirkelig	-71.217,56	-71.000,00	-71.347,01	0,00	-71.142,96	-74,60
67 Efteruddannelse	9.691,52	-72.536,00	14.950,60	0,00	9.691,52	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-4.766,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-47.357,12	-47.357,00	-52.587,98	0,00	0,00	-47.357,12
I alt	**-624.162,79**	**-616.096,00**	**-507.852,22**	**0,00**	**-230.439,35**	**-393.723,44**

7 Finansielle poster	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	479,06	-1.000,00	140,49	499,65	0,00	-20,59
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	10,75	-5.000,00	-3.917,67	10,75	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	8.840,16	8.800,00	17.680,34	8.840,16	0,00	0,00
76 Momsregulering	3.339,39	0,00	5.217,94	3.339,39	0,00	0,00
I alt	**12.669,36**	**2.800,00**	**19.121,10**	**12.689,95**	**0,00**	**-20,59**

8 Anlægsramme	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-106.324,99	0,00	-4.073,67	0,00	0,00	-106.324,99
83 Kirkegård	2.958,77	0,00	19.500,96	0,00	0,00	2.958,77
I alt	**-103.366,22**	**0,00**	**15.427,29**	**0,00**	**0,00**	**-103.366,22**

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		
2A Ølgod By, Ølgod	2.768	1.300.000	282.800		Kirkehuset
1O Ølgod By, Ølgod	757	183.100	183.100		Oplagsplads
1K Ølgod By, Ølgod	2.672	400.000	32.100		Maskinhus
1Q Ølgod By, Ølgod	15.464	60.600	60.600		½ kirkegård - ½ disp. plads
10GV Ølgod By, Ølgod	1.290	1.650.000	244.500		Rønnevænget 25, Ølgod - E
Ølgod Kirke, undtaget	9.343	0	0		
Ejendomsværdi i alt		3.593.700			

**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
Folkekirkens Nødhjælp	633,00

Varde Provsti
Roustvej 50
6800 Varde
varde.provsti@km.dk

Varde, den 26. oktober 2023

Anlægsopgørelse: Opsætning af ny kistekøler i kapellet

Bevilget fra anlægspuljen	kr.	116.700,00		
Samlet bevilling			**kr.**	**116.700,00**
Udgifter				
Forbrug 2022 (formål 8304)				
Arkitekt Vest	kr.	3.915,64		
Samlet forbrug 2022			kr.	3.915,64
Forbrug 2023 (formål 8304)				
Varde Køleservice	kr.	44.138,75		
Birkedahl's Maskinteknik	kr.	69.278,75		
BR-EL	kr.	1.866,58		
Jørn Gravesen	kr.	30.250,00		
Samlet forbrug 2023			kr.	145.534,08
Forbrug i alt vedr. projektet			**kr.**	**149.449,72**
Samlet merforbrug			**kr.**	**32.749,72**

Beløbet kr. 149.449,72 bedes indsat på bankkonto nr. 7703 - 0001025018 i Sydbank.

Med venlig hilsen
Ølgod Kirke

Laila Bargisen, formand

**Kopi af bilag kan rekvireres på det Fælles Regnskabskontor.*

Opgørelse: Reparation af tagrytter og etablering af adgangsvej til loftrum i Bejsnap Kirke

Bevillinger	
Bevilling fra Varde Provsti (2021)	745.000 kr.
Tillægsbevilling fra Varde Provsti (2023)	150.000 kr.
Samlet bevillingsbeløb	895.000 kr.
Forbrug 2021 (formål 8001)	
Faktura fra Anker Ravn	10.827,20 kr.
Forbrug 2023 (formål 8001)	
Honorar + kørsel til Poul Klenz Larsen	1.762,64 kr.
3 faktura fra Anker Ravn	86.705,83 kr.
3 faktura fra Steffen Petersen	521.741,25 kr.
2 faktura fra StilladsGruppen	118.820,60 kr.
Jørn Gravesen	96.091,77 kr.
Thubalka	28.585 kr.
ATO El-teknik	11.125 kr.
Forbrug i alt 2021-2023	875.659,29 kr.
Restbeløb	19.340,71 kr.

Formål 8002 - Indvendig renovering af Ølgod Kirke

Bevilling fra anlægspuljen	100.000,00 kr.
Forbrug i 2021	
Anker Ravn,	
Faktura 1155	27.952,40 kr.
Forbrug i 2023	
Anker Ravn,	
slutopgørelse	34.619,61 kr.
Samlet forbrug	62.572,01 kr.
Beløb tilbage af bevillingen	37.427,99 kr.

- 6 APR. 2021

139

Anker Ravn Knudsen Arkitekt m.a.a.

Rådgivning vedrørende:
Bygningsanalyse og opmåling
Bevaringsværdige bygninger
Fredede bygninger
Restaurering
Om- og tilbygning

Ølgod menighedsråd

v/ Kasserer Eva Holt Johannesen

Solvænget 18

6870 Ølgod holt.johannesen@gmail.com

Faktura nr. 1155 **Rødding d. 16/3 2021**

Vedrørende Ølgod kirke indvendige arbejder **sagsnr: 12190101**

Opgørelse til 31/12 2020 og 1. aconto samt udlæg.

Emne	opg. Pr.	timer	beløb
Samtale og gennemgang af notater	31/12 2019	1 a´ 800-	800kr
Besigtigelse og møde	20/1 2020	3 a´ 800-	2.400kr
Udspil til opgavens løsning og telefon	20/2	2 a´800-	1.600kr
Møde i kirken	20/3	4 a´800-	3.200kr
Skitsering og møde	20/6	5½ a´820-	4.510kr
T. Vind opmåling.	20/6	8 a´600-	4.800kr
Sammenfatning af projektdele og beskrivelse	20/8	6 a´820-	4.920kr
T.Vind Registrering og optegning	20/8	11 a´600-	6.600kr
T.Vind Beskrivelser og scanninger	20/9	6 a´600-	3.600kr
Opfølgning og telefon	20/10	½a´820-	410kr
Konsulentrunde m.m.	20/11	3½´820-	2.870kr

Timer i alt	31/12		35.710,00kr
Denne aconto nr 1	16/3 2021	20.000,00kr	15.710,00kr
Udlæg til kørsel 2020 i ht. Note 671km a´3,52-		2.361,92kr	
Sammentælling		22.361,92kr	
25% moms		5.590,48kr	
I alt inkl moms		**27.952,40kr**	

Med venlig hilsen

12 APR. 2021
BETALT

- 8002

Kalkning

Frøsvej 10 · 6630 Rødding · Tlf. 70 22 87 37 · Fax 70 22 87 38 · Mail: arkitekt.ark@mail.dk · www.ankerravnknudsen.dk
CVR.nr. 19170489 · Frøs Herreds Sparekasse, kontonr. 9740 0003776875 · **Betalingsbetingelser 10 dage**

Anker Ravn Knudsen Arkitekt m.a.a.

Rådgivning vedrørende:
Bygningsanalyse og opmåling
Bevaringsværdige bygninger
Fredede bygninger
Restaurering
Om- og tilbygning

Ølgod menighedsråd **fmd. Lalla Bargisen**

v/ Kasserer Eva Holt Johannesen

Solvænget 18

6870 Ølgod holt.johannesen@gmail.com

Opgørelse efter ønske om afbrydelse af samarbejdet **Rødding d. 24/3 2023**

Vedrørende Ølgod kirke indvendige arbejder **sagsnr: 12190101**

Opgørelse til 31/12 2022 samt udlæg.

Emne	opg. Pr.	timer	beløb
Fra sidste opgørelse F 1155 rest efter aconto 1	16/3 2021		15.710,00kr
Vedr orgelprojekt	20/3	1 a´820-	820,00kr
Møde m udvalget	31/3	3 a´820-	2.460,00kr
Drøftelse og opfølgning	20/5	½ ´840-	420,00kr
Møde m udvalget og opfølgning referat	20/3 2022	3 a´840-	2.520,00kr
Møde m udvalget	20/5	2½ a´ 872-	2.180,00kr
Kontakt og møde vedr belysning	20/6	3 a´ 872-	2.616,00kr
Møde og notat og tegninger vedr belysning	30/6	6 a´872-	5.232,00kr
Opfølgning og tidsplan	20/9	½ a´872-	436,00kr
Notat vedr belysning og opfølgning og dialog	20/10	3½ a´872-	3.052,00kr
Dialog vedr indvendige arbejder	20/12	½ a´872-	436,00kr
Timer i alt	31/12		35.882,00kr

Fradrag i henhold til aftale		-9.272,00kr	26.610,00kr
Udlæg til kørsel i ht. Noter	2021	100km a´3,44-	344,00kr
	2022	69km a´3,51-	242,19kr
		135km a´3,70-	499,50kr
Sammentælling			27.695,69kr
25% moms			6.923,92kr
I alt inkl moms			**34.619,61kr**

Med venlig hilsen
Anker Ravn Knudsen

Frøsvej 10 · 6630 Rødding · Tlf. 70 22 87 37 · Mobil 20 32 67 37 · Mail: tegnestue@ankerravnknudsen.dk · www.ankerravnknudsen.dk
CVR.nr. 19170489 · Frøs Sparekasse, kontonr. 7687 0003776875 · Betalingsbetingelser: 10 dage

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet **2023**

Styring anlægsaktiviteter

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.

		2022 ➡	Regnskabsåret 2023										2024 ➡
Projekt	Formål	Viderførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	*plus* = hævede opsparinger / *minus* = gennemførte opsparinger	*plus* = hjemtagne lån / *minus* = betalte afdrag	Tillægs-bevillinger 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 (-)	Viderførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
Projekt 1: Opsætning af kistekøler i kapel	8304	-3.916	149.450	0	0	0	0	0	0	145.534	146.491	-957	0
Projekt 2:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3: Taget i Bejsnap	8001	-10.827	875.660	0	0	0	0	0	0	864.833	864.832	1	0
Projekt 4: Indvendig kalkning	8002	-27.952	62.572	0	0	0	0	0	0	34.620	34.620	0	0
Projekt 5: Kortæppe	8005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.750	0	-93.750
Projekt 6: Renovering og kalkning	8006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.355	0	-51.355
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	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
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
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		-42.695	1.087.682	0	0	0	0	0	0	1.044.987	1.191.048	-956	-145.105
		Note 1	**Note 2**	**Note 3**	**Note 4**	**Note 5**	**Note 6**	**Note 7**	**Note 8**	**Note 9**	**Note 10**	**Note 11**	**Note 12**

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane