

ÅRSREGNSKAB 2022

for Bogense Provstiudvalg

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 4445

CVR-nr. 21268542

Årsregnskabet indeholder:

A	Provstiudvalgets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Provstiudvalgets 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

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Bogense Provstiudvalg.

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 provstikassens 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.

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

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Provstiuvalgets forklaringer til regnskabet:

Forklaring Årsregnskab 2022.

DRIFT og samarbejder / PUK total:

PUK har et overskud på kr. 5.448.364,16.

Dette resultat udgøres af PUK-drift og samarbejder/puljer i provstiet.

Samarbejder/puljer i provstiet har fået tilført kr. 11.388.139, og samtidig er der brugt kr. 5.872.570,58, og det giver et overskud på kr. 5.515.568,42.

Der er yderligere brugt i form af lån som supplement til 5%-middel-lån kr. 736.800

Samarbejdspuljer har primo en saldo på kr. 7.373.392,22 (inkl. lån kr. 8.110.192,22)

Overskuddet i samarbejdspuljerne skal trækkes ud af det samlede resultat, hvorved

PUK-drift udgør et underskud på kr. -67.204,26

PUK-drift underskuddet skal holdes op imod det budgetterede resultat på kr. 0.

Underskuddet skal bl.a. findes i nogle udgifter der ikke kom med i budget, såsom udgift til Provstiskyen og øget stiftsbidrag, for blot at nævne nogle af dem. PUK havde ved årets begyndelse knap kr. 428.000 i frie midler, hvorfra underskuddet udredes.

Det skal nævnes, at Skoletjenesten sidst var en del af PUK i år 2019 og Regnskabskontoret sidst var en del af PUK i år 2020.

Planer omkring banksamarbejder:

I forbindelse med regnskab 2020, kom der en påtegning, at vi ikke er dækket af pengeinstitutternes indskydergarantiordning, og vores bank ikke er et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI), derfor har PU besluttet at prøve, at finde en anden bank. Dette arbejde blev i år fuldført med bankskifte til Sydbank.

5%-midlerne:

I året der er gået, er der tilført kr. 420.000 til 5% midlerne.

Der er bevilget kr. 205.350 (i alt 4 bevillinger) i året der er gået af 5% midlerne.

Der er betalt negative renter på kr. 1.569,20 i året.

Der er pr. 31/12-22 udlånt kr. 692.931,75 af 5%-midlerne.

Saldo pr. 31/12-22 er kr. 172.593,51.

Sideløbende er der udlån fra puljemidlerne i stedet for 5%-lån kr. 736.800 pr. 31/12-2022

Likviditeten i Bogense provsti pr. regnskabsafslutning/kassebeholdning pr. 31/12-22:

Kassebeholdning/frie midler: kr. 361.688,90.

Puljer/samarbejder: kr. 7.373.392,22 (i dette beløb gemmer der sig samlet lån til anlæg på kr. 1.482.177,78) og 5% midlerne har tillige lånt kr. 736.800 i puljen.

5% saldo: Bank: kr. 172.593,51. Totalt udlånt 5%-midler: kr. 1.429.731,75. Heraf lånt i provstiets puljemidler: kr. 736.800.

BIREGNSKABER fra Skoletjenesten og regnskabskontoret er vedhæftet dette regnskab af hensyn til revisionen. Provstikontoret har intet med disse to regnskaber at gøre, og ligger ikke inde med bilag vedr. disse regnskaber. Hvis der er spørgsmål til disse to regnskaber henvises til de respektive bestyrelser/ledelser.

Begge regnskaber er oplyst godkendt af bestyrelserne.

Mvh

Jan Drejer Christensen

Provstisekretær

jdc@km.dk

Provstiuvalget deltager i følgende samarbejder:

Samarbejder med vedtægt:

- Regnskabskontor
- Skoletjeneste
- Kalkning og anlægs/energipulje

Mindre samarbejder uden vedtægt:

- Salmesangsprojekt
- Børnekor

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 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	13.165.619,00	13.165.619,00	11.439.660,00
Øvrig drift i alt	-7.717.254,84	-13.165.619,00	-12.302.654,64
2 Kirkebygning og sognegård	-1.385.622,00	-7.090.939,00	-1.179.562,25
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.385.622,00	-7.090.939,00	-1.179.562,25
3 Kirkelige aktiviteter	-263.601,49	-90.000,00	-214.199,37
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	29.941,07	0,00	-425.575,83
Udgifter, øvrig drift	-293.542,56	-90.000,00	211.376,46
4 Kirkegård	-764.402,88	-1.143.700,00	-242.482,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-764.402,88	-1.143.700,00	-242.482,00
5 Præstebolig mv.	-3.033.008,75	-1.859.000,00	-6.976.738,90
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.033.008,75	-1.859.000,00	-6.976.738,90
6 Administration og fællesudgifter	-2.270.619,72	-2.981.980,00	-3.689.672,12
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-608.367,05	0,00	-1.956.891,62
Udgifter, øvrig drift	-1.662.252,67	-2.981.980,00	-1.732.780,50
7 Finansielle poster	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
A Resultat af drift	5.448.364,16	0,00	-862.994,64

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	5.448.364,16	0,00	-862.994,64

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Provestudvalgets frie midler	-428.893,16	67.204,26	-361.688,90
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-2.594.623,80	-5.515.568,42	-8.110.192,22
742010 Årsafslutningskonto	-5.448.364,16	5.448.364,16	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg

638140-60 Bank- og Girokonti

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

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

741110 Menighedsrådets frie midler

741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån**Skyldige omkostninger**

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og lønde

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
0,00	-1.043.998,00
0,00	-1.043.998,00
0,00	0,00
3.588.500,30	9.044.142,51
1.396.429,06	269.387,89
1.627.156,90	8.602.161,11
564.914,34	172.593,51
3.588.500,30	8.000.144,51
-3.023.516,96	-8.471.881,12
-428.893,16	-361.688,90
-2.594.623,80	-8.110.192,22
-564.914,34	471.736,61
-564.914,34	471.736,61
0,00	0,00
-69,00	0,00
-69,00	0,00
-3.588.500,30	-8.000.144,51

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
13.165.619,00	13.165.619,00	11.439.660,00	13.165.619,00	0,00	0,00
13.165.619,00	13.165.619,00	11.439.660,00	13.165.619,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.810,41	-2.081.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.810,41
-1.055.868,54	-4.959.639,00	-991.916,19	0,00	0,00	-1.055.868,54
-225.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.172,00
-1.909,05	-50.000,00	-23.675,81	0,00	0,00	-1.909,05
-97.862,00	0,00	-163.970,25	0,00	0,00	-97.862,00
-1.385.622,00	-7.090.939,00	-1.179.562,25	0,00	0,00	-1.385.622,00

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.814,98	-15.000,00	0,00	0,00	4.174,78	-359,80
-267.416,47	-75.000,00	-214.199,37	0,00	25.766,29	-293.182,76
-263.601,49	-90.000,00	-214.199,37	0,00	29.941,07	-293.542,56

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-559.357,88	-1.143.700,00	-69.232,00	0,00	0,00	-559.357,88
-205.045,00	0,00	-173.250,00	0,00	0,00	-205.045,00
-764.402,88	-1.143.700,00	-242.482,00	0,00	0,00	-764.402,88

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.547.393,75	-1.859.000,00	-6.976.738,90	0,00	0,00	-2.547.393,75
-485.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.615,00
-3.033.008,75	-1.859.000,00	-6.976.738,90	0,00	0,00	-3.033.008,75

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-142.079,65	-951.480,00	-1.242.133,71	0,00	7.147,15	-149.226,80
258.810,20	-113.373,00	-354.014,37	0,00	1.287.533,42	-1.028.723,22
-2.196.024,85	-1.754.500,00	-1.921.524,47	0,00	-1.903.047,62	-292.977,23
-43.698,42	-5.000,00	-26.421,57	0,00	0,00	-43.698,42
0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-147.627,00	-147.627,00	-145.578,00	0,00	0,00	-147.627,00
-2.270.619,72	-2.981.980,00	-3.689.672,12	0,00	-608.367,05	-1.662.252,67

7 Finansielle poster

I alt

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

Formål

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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		
Ejendomsværdi i alt					

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Sum samlet for konto

kr 7.373.392,22
kr. 2.594.623,80 pr. 1/1-2022

År 2022 / konto 638144 / 224010-xxxx-yyyy
Anlægsspulje
Projekt 3100
01-01-2022
Alm./åben anlæg P. år 2023
Alm./åben anlæg P. år 2023

gl. år	bevil i regnskabsår	Saldo primo	kto 224010 / xxxx / 3100	Flyttet i regnskabsår	modr ligning	ligning i året	Mellemsum	udbetalt	saldo ultimo
	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr
	kr	2.831.639,00	689.788,43	kr	12	kr	2.831.639,00	kr	-448.215,78
	kr	kr	kr	kr	0	kr	kr	kr	-29,00
	kr	kr	1.280.000,00	kr	kr	kr	kr	kr	1.280.000,00
	kr	kr	154.000,00	kr	kr	kr	kr	kr	154.000,00
	kr	kr	50.500,00	kr	kr	kr	kr	kr	-50.500,00
	kr	kr	10.500,00	kr	kr	kr	kr	kr	-10.500,00
	kr	kr	64.172,73	kr	kr	kr	kr	kr	-64.172,73
	kr	kr	124.488,00	kr	kr	kr	kr	kr	124.488,00
	kr	kr	4.411,75	kr	kr	kr	kr	kr	1.630.000,00
	kr	kr	1.630.000,00	kr	kr	kr	kr	kr	1.630.000,00
	kr	kr	34.945,00	kr	kr	kr	kr	kr	-34.945,00
	kr	kr	68.120,00	kr	kr	kr	kr	kr	-63.112,00
	kr	kr	-916.000,00	kr	12	kr	916.000,00	kr	-
	kr	kr	94.022,00	kr	12	kr	265.000,00	kr	-359.022,00
	kr	kr	-581.376,25	kr	12	kr	678.000,00	kr	-34.750,00
	kr	kr	357.000,00	kr	12	kr	2.004.000,00	kr	-
	kr	kr	1.647.000,00	kr	12	kr	1.647.000,00	kr	2.004.000,00
	kr	kr	1.143.700,00	kr	12	kr	1.143.700,00	kr	1.610.300,00
	kr	kr	1.781.300,00	kr	12	kr	1.781.300,00	kr	1.781.300,00
	kr	kr	22.817,36	kr	kr	kr	kr	kr	-22.817,36
	kr	kr	161.000,00	kr	kr	kr	kr	kr	-161.000,00
	kr	kr	1.239.172,00	kr	kr	kr	kr	kr	-485.615,00
	kr	kr	478.600,00	kr	kr	kr	kr	kr	-1.239.172,00
	kr	kr	48.175,00	kr	kr	kr	kr	kr	-478.600,00
	kr	kr	9.900,00	kr	kr	kr	kr	kr	-48.175,00
	kr	kr	12.900,00	kr	kr	kr	kr	kr	-9.900,00
	kr	kr	46.000,00	kr	kr	kr	kr	kr	-12.900,00
	kr	kr	107.800,00	kr	kr	kr	kr	kr	-46.000,00
	kr	kr	199.670,00	kr	kr	kr	kr	kr	-107.800,00
	kr	kr	147.375,00	kr	kr	kr	kr	kr	-199.670,00
	kr	kr	74.750,00	kr	kr	kr	kr	kr	-147.375,00
	kr	kr	64.350,00	kr	kr	kr	kr	kr	-74.750,00
	kr	kr	90.640,00	kr	kr	kr	kr	kr	64.350,00
	kr	kr	12.500,00	kr	kr	kr	kr	kr	-90.640,00
	kr	kr	252.800,00	kr	kr	kr	kr	kr	-12.500,00
	kr	kr	2.437,35	kr	kr	kr	kr	kr	-252.800,00
	kr	kr	30.000,00	kr	kr	kr	kr	kr	-2.437,35
	kr	kr	49.750,00	kr	kr	kr	kr	kr	-30.000,00
	kr	kr	14.800,00	kr	kr	kr	kr	kr	-49.750,00
	kr	kr	42.900,00	kr	kr	kr	kr	kr	-14.800,00
	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	-42.900,00
	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	-
	kr	kr	29.000,00	kr	kr	kr	kr	kr	-29.000,00
	kr	kr	80.000,00	kr	kr	kr	kr	kr	-80.000,00
	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	-150.000,00
	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	-66.800,00
	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	-120.000,00
	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	-200.000,00
	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	-200.000,00
	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	-
	kr	kr	2.707.571,66	kr	kr	kr	kr	kr	6.743.805,22
	kr	kr	2.707.571,66	kr	kr	kr	kr	kr	-
	kr	kr	9.262.639,00	kr	kr	kr	9.262.639,00	kr	6.743.805,22
	kr	kr	-0,00	kr	kr	kr	kr	kr	-

lån
lån
lån
lån
lån

Salmesangsprojekt / K638144 / 224010-xxxx-2100	bevill i regnskabsår	Saldo primo	Flyttet i regnskabsår	Mellemsum	udbetalt	saldo ultimo
	kr	kr	kr	kr	kr	kr
P2100	15.000,00	20.022,00	20.000,00	15.000,00	55.022,00	-36.071,00
01-01-2022	kr	kr	kr	kr	kr	kr
Sum	15.000,00	20.022,00	20.000,00	15.000,00	55.022,00	18.951,00
Kirkekalkning / K638144 / 224010-xxxx-3000						
P3000	481.000,00	32.722,00	-	481.000,00	513.722,00	-494.364,00
01-01-2022	kr	kr	kr	kr	kr	kr
Sum	481.000,00	32.722,00	-	481.000,00	513.722,00	19.358,00
Konfirmander / K638144 / 224010-xxxx-4000						
P4000	25.000,00	1.698,00	-	25.000,00	26.698,00	-1.373,00
01-01-2022	kr	kr	kr	kr	kr	kr
Sum	25.000,00	1.698,00	-	25.000,00	26.698,00	25.325,00
Børnekor / K638144 / 224010-xxxx-xxxx						
P4500	50.000,00	100.000,00	-	50.000,00	150.000,00	-360,00
01-01-2022	kr	kr	kr	kr	kr	kr
Sum	50.000,00	100.000,00	-	50.000,00	150.000,00	149.640,00
Lokallønsmidler 55% præst / K638144 / 224010-xxxx-7000						
P7000	355.000,00	63.310,00	-193.640,00	355.000,00	224.670,00	-98.416,00
01-01-2022	kr	kr	kr	kr	kr	kr
beholdning - 25% til Ott/Lun/Hja			193.640,00	-	193.640,00	-63.753,00
30% til Østrup (jan 21)						
Sum	355.000,00	63.310,00	-	355.000,00	418.310,00	256.141,00
Præstermes studietur / K638144 / 224010-xxxx-xxxx						
P7500	20.000,00	89.625,00	7.564,34	20.000,00	117.189,34	-117.189,34
01-01-2022	kr	kr	kr	kr	kr	kr
Sum	20.000,00	89.625,00	7.564,34	20.000,00	117.189,34	-
Gravkastning / K638144 / 224010-xxxx-8000						
P8000	300.000,00	82.240,00	-	300.000,00	382.240,00	-370.683,00
01-01-2022	kr	kr	kr	kr	kr	kr
Sum	300.000,00	82.240,00	-	300.000,00	382.240,00	11.557,00
Anlæggskonsulent / K638144 / 224010-xxxx-9955						
P9955	50.000,00	47.132,00	-	50.000,00	97.132,00	-7.111,00
01-01-2022	kr	kr	kr	kr	kr	kr
Sum	50.000,00	47.132,00	-	50.000,00	97.132,00	90.021,00
Feriefølje i provstiet / K638144 / 224010-xxxx-xxxx						
P9988	789.500,00	-608.629,00	-	789.500,00	180.871,00	-162.277,00
01-01-2022	kr	kr	kr	kr	kr	kr
Sum	789.500,00	-608.629,00	-	789.500,00	180.871,00	18.594,00
Ladestander (Rambøhl) på Fyn / K638144 / 224010-xxxx-xxxx						
Pxxxx	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00	-
01-01-2022	kr	kr	kr	kr	kr	kr
Sum	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Valg / K638144 / 224010-xxxx-9999

P9999	01-01-2022	beholdning	bevil i regnskabsår	Saldo primo	Flyttet i regnskabsår	Mellemsum	udbetalt	saldo ultimo
			kr	kr	kr	kr	kr	kr
			-	125.429,50	-125.429,50	-	-	-
		Sum	kr	kr	kr	kr	kr	kr
			-	125.429,50	-125.429,50	-	-	-

Screening af kirkejord / K638144 / 224010-xxxx-xxxx kr. 85.000 udbetalt og brugt i regnskabsåret 2022

Pxxxx	01-01-2022	beholdning	bevil i regnskabsår	Saldo primo	Flyttet i regnskabsår	Mellemsum	udbetalt	saldo ultimo
			kr	kr	kr	kr	kr	kr
			-	-	-	-	-	-
		Sum	kr	kr	kr	kr	kr	kr
			-	-	-	-	-	-

Katalog CO2/Energitjenesten / K638144 / 224010-xxxx-xxxx kr. 80.000 bevilget, kr. 66.500 brugt i 2021 og kr. 21.144 brugt i 2022

Pxxxx	01-01-2022	beholdning	bevil i regnskabsår	Saldo primo	Flyttet i regnskabsår	Mellemsum	udbetalt	saldo ultimo
			kr	kr	kr	kr	kr	kr
			-	-66.500,00	-	-66.500,00	66.500,00	-
		Sum	kr	kr	kr	kr	kr	kr
			-	-66.500,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	-7.644,00
			-	-66.500,00	7.644,00	-58.856,00	-58.856,00	-

jdcc-3/2-2022
jdcc-8/2-2023

Det Fælles Regnskabskontor

Regnskab 2022

Dato: 31.12.2022

	Regnskab 2022	Budget 2022	Forbrug i %
Indtægter:			
Ligning	1.427.982	1.427.982	100
Betaling for møder	10.462	6.600	
Indtægt i alt	1.438.444	1.434.582	100
Udgifter:			
Løn			
Lønudgifter	1.385.269	1.351.491	102
Befordring			
Løn i alt	1.385.269	1.351.491	102
Administration			
Kontorhold	4.723	20.000	24
Telefon	6.816	2.300	296
Folkekirkens it	8.926	9.000	99
Kursus	6.510	10.092	65
Diverse	2.093	3.500	60
Administration i alt	29.067	44.892	65
Anskaffelser			
IT udstyr	9.373	10.000	94
Inventar	1.023	5.000	20
Anskaffelser i alt	10.395	15.000	69
Lokaleomkostninger			
Husleje	25.900	5.700	
El, vand , varme	4.416	9.500	46
Rengøring	5.175	8.000	65
Lokaleomkostninger i alt	35.491	23.200	153
Renteudgifter	1.412	0	
Udgifter i alt	1.461.635	1.434.583	102
Resultat	-23.191	0	

Det Fælles Regnskabskontor

Regnskab 2022

Aktiver:

Tilgodehavende Bogense Provsti	10.703,00
Nordea	<u>57.112,53</u>
Aktiver i alt	<u><u>67.815,53</u></u>

Passiver:

Egenkapital	
Skyldige omkostninger Provsti	-
Skyldig omk. Folkekirkens IT	9.372,50
Forudbetalte indtægter Skoletjenesten	5.143,72
Saldo, primo	76.490,52
Årets resultat	<u>-23.191,21</u>
Passiver i alt	<u><u>67.815,53</u></u>



Birgit Andersen <birgitguldgraver@gmail.com>

DFR 2022

4 meddelelser

Birgit Andersen <birgitguldgraver@gmail.com>

10. april 2023 kl. 11.44

Til: "M. Aarup-Kristensen" <mak@elverod.dk>, Flemming Knudsen <flemming@flvk.dk>, Mogens Larsen <elmevej-7@webspeed.dk>, Grethe Risum <gkrisum@gmail.com>

Cc: Michael Nielsen <MICNI@km.dk>, Mette Lyhr Bengtsen <mebe@km.dk>

Hej

så har vi vores regnskab 2022 klar til godkendelse.
Regnskabet er vedhæftet tillige med spec. af indtægter og udgifter.
Tak for kampen med at få regnskab 2022 færdiggjort !!

Vil gerne, at I godkender elektronisk ved at svare/godkende min mail.

Fortsat god påske til Jer alle.

mvh Birgit Andersen
kasserer DFR

2 vedhæftede filer

 **Arsregnskab 2022 (1).pdf**
435K

 **Kontospecifikationer 2022.pdf**
250K

Mogens Larsen <elmevej-7@webspeed.dk>

10. april 2023 kl. 11.54

Til: Birgit Andersen <birgitguldgraver@gmail.com>, "M. Aarup-Kristensen" <mak@elverod.dk>, Flemming Knudsen <flemming@flvk.dk>, Grethe Risum <gkrisum@gmail.com>

Cc: Michael Nielsen <MICNI@km.dk>, Mette Lyhr Bengtsen <mebe@km.dk>

Hej

✧ Jeg godkender Regnskab et for 2022

MVH

Mogens Larsen

[Citeret tekst er skjult]

flemming@flvk.dk <flemming@flvk.dk>

11. april 2023 kl. 11.09

Send svar til: flemming@flvk.dk

Til: Birgit Andersen <birgitguldgraver@gmail.com>

Cc: "M. Aarup-Kristensen" <mak@elverod.dk>, Mogens Larsen <elmevej-7@webspeed.dk>, Grethe Risum <gkrisum@gmail.com>, Michael Nielsen <MICNI@km.dk>, Mette Lyhr Bengtsen <mebe@km.dk>

Hej,

✧ Regnskabet godkendes herfra.

Venlig hilsen

Flemming

[Citeret tekst er skjult]

Birgit Andersen <birgitguldgraver@gmail.com>

11. april 2023 kl. 15.24

Til: "M. Aarup-Kristensen" <mak@elverod.dk>, Flemming Knudsen <flemming@flvk.dk>, Mogens Larsen <elmevej-7@webspeed.dk>, Grethe Risum <gkrisum@gmail.com>



jeg godkender regnskab 2022

mvh Birgit Andersen

[Citeret tekst er skjult]



Birgit Andersen <birgitguldgraver@gmail.com>

Ansættelse, regnskab og instruks.

Morten Aarup-Kristensen <mak.elverod@outlook.dk>

12. april 2023 kl. 09.02

Til: Birgit Andersen <birgitguldgraver@gmail.com>, Flemming Knudsen <flemming@flvk.dk>, Grethe Risum <gkrisum@gmail.com>, "mAK@elverod.dk" <mAK@elverod.dk>, "mebe@km.dk" <mebe@km.dk>, Michael Nielsen <MICNI@km.dk>, Mogens Larsen <elmevej-7@webspeed.dk>

Kære Alle

Mogens har forståeligt efterspurgt nyt om ansættelse af ny medarbejder.

Ansættelsesudvalget har haft samtalerunde med 3 ansøgere og på den baggrund ansat Irene Guldeldt Bæk som ny medarbejder. Irene starter på arbejde d. 17. april.

* Regnskabet er godkendt for mit vedkommende og jeg når ikke forbi kontoret for at underskrive regnskabsinstruksen før i næste uge.

Med venlig hilsen

Morten Aarup-Kristensen

Elverod

Elverodvej 49

5462 Morud

Mobil +45 40 19 80 92

Folkekirkens Skoletjeneste på Nord- og Vestsyn

Resultatopgørelse
Årsregnskab 2022

	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter:			
Ligning Bogense Provsti	200.000	200.000	200.000
Ligning Assens Provsti	200.000	200.000	200.000
Ligning Middelfart Provsti	200.000	200.000	200.000
Div. Faktureringer	4.249	0	2.275
Indtægt i alt	604.249	600.000	602.275
Udgifter:			
Løn			
3000 Løn	468.684	450.000	439.914
3010 Befordring	559	900	34
Løn i alt	469.243	450.900	439.948
Projekter			
3305 Projekt Formet af ler	31.842	15.000	0
3310 Projekt Digital julekalender	13.570	15.000	0
3311 Projekt ASF	1.470	15.000	0
3312 Projekt Den første jul	370	15.000	0
3315 Projekt Loen Brinkman	10.000	15.000	0
3320 Projekt Kristen kulturarv	733	8.000	0
3325 Projekt underlig fisk	18.089	15.000	0
3330 Projekt Lignelser	433	0	0
3340 Projekt Salmesang	750	0	0
3355 Projekt Flugt	997	0	0
3360 Projekt Enestående	16.469	0	2.014
3370 Projekt Jul i hele verden	26.881	0	26.881
3375 Projekt Salmesang	587	0	587
3380 Projekt Spor efter liv	341	0	341
3385 Projekt Monster på spil	7.350	0	7.350
3390 Projekt Kig op	3.531	0	32.582
3395 Projekt Lydbilleder	222	0	10.000
3396 Projekt (u)tilstrækkelig	466	0	5.000
3397 Projekt Rent-Urent	94	0	0
3398 Projekt Why we wear	18.962	0	0
3399 Landsnetværksprojekt 2023	12.000	12.000	0
	129.997	110.000	106.926
Kommunikation			
3400 Lærerkurser	0	10.000	6.531
	0	10.000	6.531
Administration			
3020 Kurser	10.800	10.000	1.100
6005 Abonementer	2.873	2.000	2.000
6010 Hjemmeside + IT	21.455	21.000	21.421
6015 Koda/Copydan	2.767	2.766	500
6020 Anskaffelser	17.129	5.000	5.658
6025 Årskatalog	21.798	20.000	19.799
6030 Telefon	1.603	750	1.176
6045 Fortæring	412	300	298
6050 Kontorartikler	7.678	8.000	18.209
6055 Landsnetværksprojekt	4.200	4.000	0
Konsulentydelse	2.625	0	268
Porto	10.241	13.000	12.974
Husleje	12.950	20.000	19.444
Rengøring	2.559	10.000	9.504
Efteruddannelse, kurser mm	0	0	334
Repræsentation	600	0	30
Vand, Varme og El	2.208	8.000	7.298
Indefrosne feriemidler	217	0	40.885
Administration i alt	122.113	124.816	160.899
Renteudgifter	0	0	28.750
Renteindtægter	7.276		37.138
Udgifter i alt	721.354	695.716	743.054
Resultat	-109.829	-95.716	-103.641

Folkekirkenes Skoletjeneste på Nord- og Vestsyn

Årsregnskab 2022

Balance pr. 31. december 2022

Aktiver:

Tilgodehavender	110.000,00
Div. Forudbet. Omk.	5.143,72
Nordea	<u>81.260,84</u>
Aktiver i alt	<u><u>196.404,56</u></u>

Passiver:

Egenkapital	
Kreditorer	63.366,00
Saldo, primo	192.867,41
Diverse forudbetalte indtægter	50.000,00
Årets resultat	<u>-109.828,85</u>
Passiver i alt	<u><u>196.404,56</u></u>

Folkekirkens Skoletjeneste på Nord- og Vestsyn

Årsregnskab 2022

Bestyrelsens forklaringer til regnskabet:

Regnskabet udviser et underskud i driften på kr. 109.829, mod et budgetteret underskud på kr. 95.716

De samlede lønudgifter ligger lidt over budgettet.

Der er brugt kr. 129.997 til projekter mod budgetteret kr. 110.000

Udgifter til projekter kan variere fra år til år, da flere udgifter går hen over årsskiftet.

De samlede udgifter til administration ligger lidt under budgetteret.

Dette skyldes bl.a. at udgiften til husleje er faldet fra kr. 20.000 til kr. 12.950 og udgifter til forbrugsgifter er faldet fra kr. 7.298 til 2.208, samt at udgiften til rengøring er faldet fra kr. 9.504 til kr. 2.560

Dette forventes næste år at blive mindre, da skoletjenesten er flyttet til andet kontor.

Der er brugt kr. 17.128 til anskaffelser, mod budgetteret kr. 5.000 dette skyldes ligeledes flytning til nyt kontor

Søndersø den / 2023

Bestyrelsen: