

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 31-03-2023

| | Regnskab År til dato | Budget 2023 | Forbrug til dato i procent (%) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 175.227,24 | 700.909,00 | 25,00 |
| Driftsudgifter i alt | -144.210,22 | -711.393,00 | 20,27 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -33.365,38 | -241.770,00 | 13,80 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -10.059,84 | -53.473,00 | 18,81 |
| Udgifter, øvrige drift | -23.305,54 | -188.297,00 | 12,38 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -71.519,53 | -265.987,00 | 26,89 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -64.559,33 | -238.304,00 | 27,09 |
| Udgifter, øvrige drift | -6.960,20 | -27.683,00 | 25,14 |
| 4 Kirkegård | -39.221,76 | -172.416,00 | 22,75 |
| Indtægter | 18.860,99 | 68.919,00 | 27,37 |
| Udgifter, løn | -50.299,65 | -180.983,00 | 27,79 |
| Udgifter, øvrige drift | -7.783,10 | -60.352,00 | 12,90 |
| 5 Præstebolig mv. | 15.408,32 | 30.817,00 | 50,00 |
| Indtægter | 17.562,50 | 35.125,00 | 50,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -2.154,18 | -4.308,00 | 50,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -15.511,87 | -59.836,00 | 25,92 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -8.277,42 | -33.566,00 | 24,66 |
| Udgifter, øvrige drift | -7.234,45 | -26.270,00 | 27,54 |
| 7 Finansielle poster | 0,00 | -2.201,00 | 0,00 |
| A Resultat af drift | 31.017,02 | -10.484,00 | -295,85 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (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 | 31.017,02 | -10.484,00 | -295,85 |

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Solbjerg

Provsti: Morsø Provsti

Budget afleveret d. 08-11-2022 21:11

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

Solbjerg Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 — 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-03-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 Fælles indtægter | -175.227,24 | -700.909,00 | -525.681,76 | 25,00 |
| 10 Ligningsbeløb til drift | -175.227,24 | -700.909,00 | -525.681,76 | 25,00 |
| 101810 Kirkelig ligning kommune 1 | -175.227,24 | -700.909,00 | -525.681,76 | 25,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | 33.365,38 | 228.292,09 | 194.926,71 | 14,62 |
| 20 Fælles formål | 119,00 | 6.514,33 | 6.395,33 | 1,83 |
| 223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 223,33 | 223,33 | ,00 |
| 226510 Køb af IT, Folkekirkens IT | 119,00 | ,00 | -119,00 | |
| 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | ,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | ,00 |
| 227045 Annoncering | ,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ,00 |
| 228010 Kontorudgifter | ,00 | 70,00 | 70,00 | ,00 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | ,00 | 300,00 | 300,00 | ,00 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | ,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | ,00 |
| 21 Kirkebygning | 15.849,49 | 158.381,37 | 142.531,88 | 10,01 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | ,00 | 316,00 | 316,00 | ,00 |
| 181810 Løn | 4.349,16 | 16.969,33 | 12.620,17 | 25,63 |
| 188310 Pension | 652,35 | 2.596,00 | 1.943,65 | 25,13 |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 28,41 | 116,00 | 87,59 | 24,49 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | ,00 | 195,00 | 195,00 | ,00 |
| 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 5.259,69 | 5.259,69 | ,00 |
| 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 4.600,00 | ,00 | -4.600,00 | |
| 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 248,11 | 3.805,85 | 3.557,74 | 6,52 |
| 225510 Varme | 2.133,82 | 60.000,00 | 57.866,18 | 3,56 |
| 225520 EL | 3.837,64 | 28.350,00 | 24.512,36 | 13,54 |
| 227035 Rengøring efter regning | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 227055 Konsulentydelse | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | ,00 | 2.387,50 | 2.387,50 | ,00 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | ,00 | 386,00 | 386,00 | ,00 |
| 268010 Morarenteudgifter | ,00 | | | |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | 6.360,90 | 7.374,96 | 1.014,06 | 86,25 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 6.360,90 | 7.374,96 | 1.014,06 | 86,25 |
| 23 Sognegård | 11.035,99 | 56.021,43 | 44.985,44 | 19,70 |
| 116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | ,00 | 316,00 | 316,00 | ,00 |
| 181810 Løn | 4.349,16 | 16.969,33 | 12.620,17 | 25,63 |
| 188310 Pension | 652,35 | 2.596,00 | 1.943,65 | 25,13 |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 28,41 | 116,00 | 87,59 | 24,49 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | ,00 | 195,00 | 195,00 | ,00 |
| 223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske | ,00 | 2.721,88 | 2.721,88 | ,00 |

Solbjerg Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-03-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| installationer | | | | |
| 223210 Ejendomsskatter | 966,25 | 1.932,49 | 966,24 | 50,00 |
| 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 438,11 | 2.246,90 | 1.808,79 | 19,50 |
| 225520 EL | 2.885,56 | 15.750,00 | 12.864,44 | 18,32 |
| 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | ,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ,00 |
| 227015 Telefon/internet - datakommunikation | 1.042,18 | ,00 | -1.042,18 | |
| 227035 Rengøring efter regning | 430,00 | ,00 | -430,00 | |
| 227065 Kørsel af affald | ,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | ,00 |
| 228010 Kontorudgifter | ,00 | 800,00 | 800,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 147,50 | 1.000,00 | 852,50 | 14,75 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | ,00 | 1.651,83 | 1.651,83 | ,00 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | 96,47 | 206,00 | 109,53 | 46,83 |
| 268010 Morarenteudgifter | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 71.519,53 | 257.737,48 | 186.217,95 | 27,75 |
| 30 Fælles formål | ,00 | 2.575,00 | 2.575,00 | ,00 |
| 224020 Menighedsråds-samarbejde 1 | ,00 | 2.575,00 | 2.575,00 | ,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | 64.915,78 | 249.162,48 | 184.246,70 | 26,05 |
| 181610 Feriepenge | 1.960,23 | 5.613,00 | 3.652,77 | 34,92 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | ,00 | 2.579,00 | 2.579,00 | ,00 |
| 181810 Løn | 55.770,56 | 198.813,65 | 143.043,09 | 28,05 |
| 188310 Pension | 4.566,63 | 18.174,00 | 13.607,37 | 25,13 |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 261,91 | 875,00 | 613,09 | 29,93 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | ,00 | 1.363,00 | 1.363,00 | ,00 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 75,00 | 4.270,08 | 4.195,08 | 1,76 |
| 223230 Copydan | ,00 | 300,00 | 300,00 | ,00 |
| 227045 Annoncering | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 671,95 | 9.100,00 | 8.428,05 | 7,38 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | 1.332,00 | 5.074,75 | 3.742,75 | 26,25 |
| 228080 Oblater, altervin og lign. | 277,50 | ,00 | -277,50 | |
| 268010 Morarenteudgifter | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 32 Kirkelig undervisning | 900,00 | 500,00 | -400,00 | 180,00 |
| 228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. | 900,00 | 500,00 | -400,00 | 180,00 |
| 33 Diakonal virksomhed | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 34 Kommunikation | 1.108,75 | ,00 | -1.108,75 | |
| 227045 Annoncering | 1.108,75 | ,00 | -1.108,75 | |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | 4.595,00 | 4.500,00 | -95,00 | 102,11 |
| 186840 Honorarer (B-indkomst) | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 50,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 2.595,00 | 500,00 | -2.095,00 | 519,00 |

Solbjerg Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-03-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4 Kirkegård | 39.221,76 | 191.404,65 | 152.182,89 | 20,49 |
| 40 Kirkegården | 39.895,45 | 197.904,65 | 158.009,20 | 20,16 |
| 118010 Indtægt gravstedskapitaler | ,00 | -70.553,76 | -70.553,76 | ,00 |
| 118011 Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) | ,00 | 70.553,76 | 70.553,76 | ,00 |
| 118012 Hjemfald af gravstedskapital | -13.192,91 | -47.272,00 | -34.079,09 | 27,91 |
| 118025 Nyanlæg/omlægning, gravsteder | -3.365,19 | ,00 | 3.365,19 | |
| 118030 Køb/fornyelse gravsted | 5.174,40 | 47.961,99 | 42.787,59 | 10,79 |
| 118035 Salg planter, vedligehold, renhold mv. | -6.803,60 | -60.800,86 | -53.997,26 | 11,19 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | ,00 | 3.158,00 | 3.158,00 | ,00 |
| 181810 Løn | 43.491,78 | 169.692,49 | 126.200,71 | 25,63 |
| 188310 Pension | 6.523,86 | 25.962,00 | 19.438,14 | 25,13 |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 284,01 | 1.159,00 | 874,99 | 24,50 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | ,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | ,00 |
| 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning | 430,41 | 2.000,00 | 1.569,59 | 21,52 |
| 223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 1.277,82 | 20.000,00 | 18.722,18 | 6,39 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 631,24 | 4.196,25 | 3.565,01 | 15,04 |
| 223050 Vedligeholdelse af maskiner | 757,31 | 2.500,00 | 1.742,69 | 30,29 |
| 223210 Ejendomsskatter | 237,51 | 473,86 | 236,35 | 50,12 |
| 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 1.456,44 | ,00 | -1.456,44 | |
| 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | 816,00 | 12.132,00 | 11.316,00 | 6,73 |
| 227010 Porto og fragt m.v. | 60,00 | 1.200,00 | 1.140,00 | 5,00 |
| 227060 Entreprenørudgifter, gravning af grave | ,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | ,00 |
| 227065 Kørsel af affald | 1.993,87 | 2.200,00 | 206,13 | 90,63 |
| 228010 Kontorudgifter | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 122,50 | ,00 | -122,50 | |
| 228045 Planter, grus, gran m.v. | ,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | ,00 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | ,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | ,00 |
| 228075 Brændstof | ,00 | 4.977,00 | 4.977,00 | ,00 |
| 255010 Renteafkast gravstedskapitaler | ,00 | -2.308,08 | -2.308,08 | ,00 |
| 268010 Morarenteudgifter | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -673,69 | -6.500,00 | -5.826,31 | 10,36 |
| 118020 Gravkastning | -673,69 | -6.500,00 | -5.826,31 | 10,36 |
| 5 Præstebolig mv. | -15.408,32 | -30.816,64 | -15.408,32 | 50,00 |
| 57 Skov og landbrug | -15.408,32 | -30.816,64 | -15.408,32 | 50,00 |
| 116020 Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug) | -17.562,50 | -35.125,00 | -17.562,50 | 50,00 |
| 223210 Ejendomsskatter | 2.154,18 | 4.308,36 | 2.154,18 | 50,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | 15.511,87 | 59.257,98 | 43.746,11 | 26,18 |
| 60 Fælles formål | ,00 | 8.062,30 | 8.062,30 | ,00 |
| 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | ,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ,00 |
| 269010 Øvrige renteudgifter | ,00 | 62,30 | 62,30 | ,00 |

Solbjerg Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-03-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | 11.808,32 | 27.705,68 | 15.897,36 | 42,62 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | ,00 | 316,00 | 316,00 | ,00 |
| 181810 Løn | 4.349,16 | 16.969,33 | 12.620,17 | 25,63 |
| 188310 Pension | 652,35 | 2.596,00 | 1.943,65 | 25,13 |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 28,41 | 116,00 | 87,59 | 24,49 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | ,00 | 195,00 | 195,00 | ,00 |
| 222010 Repræsentation intern | ,00 | 500,00 | 500,00 | ,00 |
| 228030 Abonnementer/bøger/aviser | 6.778,40 | 6.513,35 | -265,05 | 104,07 |
| 228035 Indkøb til fortæring | ,00 | 500,00 | 500,00 | ,00 |
| 268010 Morarenteudgifter | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 62 Personale | 456,05 | 6.500,00 | 6.043,95 | 7,02 |
| 223810 AUB | 456,05 | 2.000,00 | 1.543,95 | 22,80 |
| 228035 Indkøb til fortæring | ,00 | 500,00 | 500,00 | ,00 |
| 228065 Arbejdstøj og udstyr | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ,00 |
| 64 Økonomi | 3.247,50 | 12.990,00 | 9.742,50 | 25,00 |
| 186830 Honorarer (A-indkomst) | 3.247,50 | 12.990,00 | 9.742,50 | 25,00 |
| 258010 Morarenteindtægter | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 268010 Morarenteudgifter | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR) | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ,00 |
| 227025 Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ,00 |
| 7 Finansielle poster | ,00 | 2.201,45 | 2.201,45 | ,00 |
| 72 Øvrige renteudgifter | ,00 | 83,21 | 83,21 | ,00 |
| 269010 Øvrige renteudgifter | ,00 | 83,21 | 83,21 | ,00 |
| 74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler) | ,00 | -381,76 | -381,76 | ,00 |
| 255020 Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler | ,00 | -381,76 | -381,76 | ,00 |
| 76 Momsregulering | ,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | ,00 |
| 229120 Momsreguleringskonto | ,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | ,00 |
| Driftsformål i alt | -31.017,02 | 7.168,01 | 38.185,03 | -432,71 |
| 9 Anlægsfinansiering | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 99 Fejl i lønkontering | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 181610 Feriepenge | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 181810 Løn | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Anlægsformål i alt | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Budget, formål

Udskriftsdato 04-09-2023 08:15:49

Side 5

Solbjerg Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-03-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art

Saldo

Budget

Afv.

%

Resultatopgørelse

-31.017,02

7.168,01

38.185,03 -432,71

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 30-06-2023

| | Regnskab År til dato | Budget 2023 | Forbrug til dato i procent (%) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 350.454,48 | 700.909,00 | 50,00 |
| Driftsudgifter i alt | -326.821,54 | -711.393,00 | 45,94 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -77.454,95 | -241.770,00 | 32,04 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -20.670,08 | -53.473,00 | 38,66 |
| Udgifter, øvrige drift | -56.784,87 | -188.297,00 | 30,16 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -141.276,23 | -265.987,00 | 53,11 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -125.022,62 | -238.304,00 | 52,46 |
| Udgifter, øvrige drift | -16.253,61 | -27.683,00 | 58,71 |
| 4 Kirkegård | -79.692,78 | -172.416,00 | 46,22 |
| Indtægter | 43.886,28 | 68.919,00 | 63,68 |
| Udgifter, løn | -103.350,89 | -180.983,00 | 57,11 |
| Udgifter, øvrige drift | -20.228,17 | -60.352,00 | 33,52 |
| 5 Præstebolig mv. | 15.408,32 | 30.817,00 | 50,00 |
| Indtægter | 17.562,50 | 35.125,00 | 50,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -2.154,18 | -4.308,00 | 50,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -43.964,95 | -59.836,00 | 73,48 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -16.830,04 | -33.566,00 | 50,14 |
| Udgifter, øvrige drift | -27.134,91 | -26.270,00 | 103,29 |
| 7 Finansielle poster | 159,05 | -2.201,00 | -7,23 |
| A Resultat af drift | 23.632,94 | -10.484,00 | -225,42 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (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 | 23.632,94 | -10.484,00 | -225,42 |

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Solbjerg

Provsti: Morsø Provsti

Budget afleveret d. 08-11-2022 21:11

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:

AKTIVER

Tilgodehavender

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

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 præsteembedskapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |

Mellemregningskonti og hensættelser

| | |
|--------|--|
| 761190 | Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold |
|--------|--|

Skyldige omkostninger

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 951510 | Kreditorer |
| 972520-973019 | Anden kortfristet gæld |
| 973020 | Lån i 5% midler |
| 973030-41 | Gældsforpligtelser, løndele 1 |
| 975010-987320 | Gældsforpligtelser, løndele 2 |

Passiver i alt

| Primo 2023 | Saldo år til dato | Ændringer i procent (%) |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 22.048,22 | 6.821,66 | -69,06 |
| 964,26 | 0,00 | -100,00 |
| 97.963,60 | 97.963,60 | 0,00 |
| 780.542,71 | 743.283,65 | -4,77 |
| 901.518,79 | 848.068,91 | -5,93 |
| 301.982,79 | 117.393,05 | -61,13 |
| 4.692,36 | 4.692,36 | 0,00 |
| 6.071,30 | 6.071,30 | 0,00 |
| 312.746,45 | 128.156,71 | -59,02 |
| 1.214.265,24 | 976.225,62 | -19,60 |
| -4.692,36 | -4.692,36 | 0,00 |
| -97.963,60 | -97.963,60 | 0,00 |
| -58.000,00 | -58.000,00 | 0,00 |
| -43.365,93 | -43.365,93 | 0,00 |
| -204.021,89 | -204.021,89 | 0,00 |
| -780.542,71 | -743.283,65 | -4,77 |
| -780.542,71 | -743.283,65 | -4,77 |
| -8.208,25 | 0,00 | -100,00 |
| -19.815,31 | -4.691,36 | -76,32 |
| -200.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| -229,42 | -229,42 | 0,00 |
| -1.447,66 | -366,36 | -74,69 |
| -229.700,64 | -5.287,14 | -97,70 |
| -1.214.265,24 | -952.592,68 | -21,55 |

Solbjerg Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 Fælles indtægter | -350.454,48 | -700.909,00 | -350.454,52 | 50,00 |
| 10 Ligningsbeløb til drift | -350.454,48 | -700.909,00 | -350.454,52 | 50,00 |
| 101810 Kirkelig ligning kommune 1 | -350.454,48 | -700.909,00 | -350.454,52 | 50,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | 77.454,95 | 228.292,09 | 150.837,14 | 33,93 |
| 20 Fælles formål | 119,00 | 6.514,33 | 6.395,33 | 1,83 |
| 223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 223,33 | 223,33 | ,00 |
| 226510 Køb af IT, Folkekirkens IT | 119,00 | ,00 | -119,00 | |
| 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | ,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | ,00 |
| 227045 Annoncering | ,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ,00 |
| 228010 Kontorudgifter | ,00 | 70,00 | 70,00 | ,00 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | ,00 | 300,00 | 300,00 | ,00 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | ,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | ,00 |
| 21 Kirkebygning | 49.187,63 | 158.381,37 | 109.193,74 | 31,06 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 196,33 | 316,00 | 119,67 | 62,13 |
| 181810 Løn | 8.766,87 | 16.969,33 | 8.202,46 | 51,66 |
| 188310 Pension | 1.315,02 | 2.596,00 | 1.280,98 | 50,66 |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 56,82 | 116,00 | 59,18 | 48,98 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 182,77 | 195,00 | 12,23 | 93,73 |
| 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning | 25.106,25 | 30.000,00 | 4.893,75 | 83,69 |
| 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 5.259,69 | 5.259,69 | ,00 |
| 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 4.600,00 | ,00 | -4.600,00 | |
| 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 846,24 | 3.805,85 | 2.959,61 | 22,24 |
| 225510 Varme | 2.133,82 | 60.000,00 | 57.866,18 | 3,56 |
| 225520 EL | 5.983,51 | 28.350,00 | 22.366,49 | 21,11 |
| 227035 Rengøring efter regning | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 227055 Konsulentytelser | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | ,00 | 2.387,50 | 2.387,50 | ,00 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | ,00 | 386,00 | 386,00 | ,00 |
| 268010 Morarenteudgifter | ,00 | | | |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | 6.360,90 | 7.374,96 | 1.014,06 | 86,25 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 6.360,90 | 7.374,96 | 1.014,06 | 86,25 |
| 23 Sognegård | 21.787,42 | 56.021,43 | 34.234,01 | 38,89 |
| 116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 196,33 | 316,00 | 119,67 | 62,13 |
| 181810 Løn | 8.766,87 | 16.969,33 | 8.202,46 | 51,66 |
| 188310 Pension | 1.315,02 | 2.596,00 | 1.280,98 | 50,66 |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 56,82 | 116,00 | 59,18 | 48,98 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 182,77 | 195,00 | 12,23 | 93,73 |
| 223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske | ,00 | 2.721,88 | 2.721,88 | ,00 |

Solbjerg Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 — 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| installationer | | | | |
| 223210 Ejendomsskatter | 966,25 | 1.932,49 | 966,24 | 50,00 |
| 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 1.085,71 | 2.246,90 | 1.161,19 | 48,32 |
| 225520 EL | 5.360,23 | 15.750,00 | 10.389,77 | 34,03 |
| 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | ,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ,00 |
| 227015 Telefon/internet - datakommunikation | 2.605,45 | ,00 | -2.605,45 | |
| 227035 Rengøring efter regning | 860,00 | ,00 | -860,00 | |
| 227065 Kørsel af affald | ,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | ,00 |
| 228010 Kontorudgifter | ,00 | 800,00 | 800,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 147,50 | 1.000,00 | 852,50 | 14,75 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | 148,00 | 1.651,83 | 1.503,83 | 8,96 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | 96,47 | 206,00 | 109,53 | 46,83 |
| 268010 Morarenteudgifter | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 141.276,23 | 257.737,48 | 116.461,25 | 54,81 |
| 30 Fælles formål | ,00 | 2.575,00 | 2.575,00 | ,00 |
| 224020 Menighedsråds-samarbejde 1 | ,00 | 2.575,00 | 2.575,00 | ,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | 128.849,31 | 249.162,48 | 120.313,17 | 51,71 |
| 181610 Feriepenge | 3.425,19 | 5.613,00 | 2.187,81 | 61,02 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 1.644,31 | 2.579,00 | 934,69 | 63,76 |
| 181810 Løn | 108.287,14 | 198.813,65 | 90.526,51 | 54,47 |
| 188310 Pension | 9.205,26 | 18.174,00 | 8.968,74 | 50,65 |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 460,72 | 875,00 | 414,28 | 52,65 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 1.279,39 | 1.363,00 | 83,61 | 93,87 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 75,00 | 4.270,08 | 4.195,08 | 1,76 |
| 223230 Copydan | ,00 | 300,00 | 300,00 | ,00 |
| 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | 800,00 | ,00 | -800,00 | |
| 227045 Annoncering | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 982,91 | 9.100,00 | 8.117,09 | 10,80 |
| 228045 Planter, grus, gran m.v. | 222,00 | ,00 | -222,00 | |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | 1.554,00 | 5.074,75 | 3.520,75 | 30,62 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | 437,89 | ,00 | -437,89 | |
| 228080 Oblater, altervin og lign. | 475,50 | ,00 | -475,50 | |
| 268010 Morarenteudgifter | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 32 Kirkelig undervisning | 1.077,92 | 500,00 | -577,92 | 215,58 |
| 228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. | 900,00 | 500,00 | -400,00 | 180,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 177,92 | ,00 | -177,92 | |
| 33 Diakonal virksomhed | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 | 100,00 |
| 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 | 100,00 |
| 34 Kommunikation | 1.108,75 | ,00 | -1.108,75 | |
| 227045 Annoncering | 1.108,75 | ,00 | -1.108,75 | |

Solbjerg Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 — 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | 9.240,25 | 4.500,00 | -4.740,25 | 205,34 |
| 186840 Honorarer (B-indkomst) | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 50,00 |
| 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | 2.000,00 | ,00 | -2.000,00 | |
| 228035 Indkøb til fortæring | 5.240,25 | 500,00 | -4.740,25 | ***** |
| 4 Kirkegård | 79.692,78 | 191.404,65 | 111.711,87 | 41,64 |
| 40 Kirkegården | 80.366,47 | 197.904,65 | 117.538,18 | 40,61 |
| 118010 Indtægt gravstedskapitaler | ,00 | -70.553,76 | -70.553,76 | ,00 |
| 118011 Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) | ,00 | 70.553,76 | 70.553,76 | ,00 |
| 118012 Hjemfald af gravstedskapital | -37.259,06 | -47.272,00 | -10.012,94 | 78,82 |
| 118025 Nyanlæg/omlægning, gravsteder | -3.365,19 | ,00 | 3.365,19 | |
| 118030 Køb/fornyelse gravsted | 5.174,40 | 47.961,99 | 42.787,59 | 10,79 |
| 118035 Salg planter, vedligehold, renhold mv. | -6.803,60 | -60.800,86 | -53.997,26 | 11,19 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 1.963,31 | 3.158,00 | 1.194,69 | 62,17 |
| 181810 Løn | 87.669,15 | 169.692,49 | 82.023,34 | 51,66 |
| 188310 Pension | 13.150,41 | 25.962,00 | 12.811,59 | 50,65 |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 568,02 | 1.159,00 | 590,98 | 49,01 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 1.827,70 | 1.948,00 | 120,30 | 93,82 |
| 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning | 430,41 | 2.000,00 | 1.569,59 | 21,52 |
| 223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 2.010,62 | 20.000,00 | 17.989,38 | 10,05 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 631,24 | 4.196,25 | 3.565,01 | 15,04 |
| 223050 Vedligeholdelse af maskiner | 757,31 | 2.500,00 | 1.742,69 | 30,29 |
| 223210 Ejendomsskatter | 237,51 | 473,86 | 236,35 | 50,12 |
| 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 1.456,44 | ,00 | -1.456,44 | |
| 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | 816,00 | 12.132,00 | 11.316,00 | 6,73 |
| 227010 Porto og fragt m.v. | 60,00 | 1.200,00 | 1.140,00 | 5,00 |
| 227060 Entreprenørudgifter, gravning af grave | ,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | ,00 |
| 227065 Kørsel af affald | 1.993,87 | 2.200,00 | 206,13 | 90,63 |
| 228010 Kontorudgifter | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 122,50 | ,00 | -122,50 | |
| 228045 Planter, grus, gran m.v. | 7.391,42 | 4.500,00 | -2.891,42 | 164,25 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | ,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | ,00 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | 1.261,79 | ,00 | -1.261,79 | |
| 228075 Brændstof | 1.231,36 | 4.977,00 | 3.745,64 | 24,74 |
| 255010 Renteafkast gravstedskapitaler | -959,14 | -2.308,08 | -1.348,94 | 41,56 |
| 268010 Morarenteudgifter | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -673,69 | -6.500,00 | -5.826,31 | 10,36 |
| 118020 Gravkastning | -673,69 | -6.500,00 | -5.826,31 | 10,36 |
| 5 Præstebolig mv. | -15.408,32 | -30.816,64 | -15.408,32 | 50,00 |
| 57 Skov og landbrug | -15.408,32 | -30.816,64 | -15.408,32 | 50,00 |
| 116020 Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug) | -17.562,50 | -35.125,00 | -17.562,50 | 50,00 |
| 223210 Ejendomsskatter | 2.154,18 | 4.308,36 | 2.154,18 | 50,00 |

Solbjerg Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 6 Administration og fællesudgifter | 43.964,95 | 59.257,98 | 15.293,03 | 74,19 |
| 60 Fælles formål | 18.343,58 | 8.062,30 | -10.281,28 | 227,52 |
| 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | 18.064,59 | 8.000,00 | -10.064,59 | 225,81 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 278,99 | ,00 | -278,99 | |
| 269010 Øvrige renteudgifter | ,00 | 62,30 | 62,30 | ,00 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | 17.296,21 | 27.705,68 | 10.409,47 | 62,43 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 196,33 | 316,00 | 119,67 | 62,13 |
| 181810 Løn | 8.766,87 | 16.969,33 | 8.202,46 | 51,66 |
| 188310 Pension | 1.315,02 | 2.596,00 | 1.280,98 | 50,66 |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 56,82 | 116,00 | 59,18 | 48,98 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 182,77 | 195,00 | 12,23 | 93,73 |
| 222010 Repræsentation intern | ,00 | 500,00 | 500,00 | ,00 |
| 228030 Abonnementer/bøger/aviser | 6.778,40 | 6.513,35 | -265,05 | 104,07 |
| 228035 Indkøb til fortæring | ,00 | 500,00 | 500,00 | ,00 |
| 268010 Morarenteudgifter | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 62 Personale | 1.078,07 | 6.500,00 | 5.421,93 | 16,59 |
| 223810 AUB | 1.078,07 | 2.000,00 | 921,93 | 53,90 |
| 228035 Indkøb til fortæring | ,00 | 500,00 | 500,00 | ,00 |
| 228065 Arbejdstøj og udstyr | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ,00 |
| 64 Økonomi | 6.495,00 | 12.990,00 | 6.495,00 | 50,00 |
| 186830 Honorarer (A-indkomst) | 6.495,00 | 12.990,00 | 6.495,00 | 50,00 |
| 258010 Morarenteindtægter | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 268010 Morarenteudgifter | ,00 | | | |
| 69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR) | 752,09 | 4.000,00 | 3.247,91 | 18,80 |
| 227025 Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning | 752,09 | 4.000,00 | 3.247,91 | 18,80 |
| 7 Finansielle poster | -159,05 | 2.201,45 | 2.360,50 | -7,22 |
| 72 Øvrige renteudgifter | ,00 | 83,21 | 83,21 | ,00 |
| 269010 Øvrige renteudgifter | ,00 | 83,21 | 83,21 | ,00 |
| 74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler) | -159,05 | -381,76 | -222,71 | 41,66 |
| 255020 Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler | -159,05 | -381,76 | -222,71 | 41,66 |
| 76 Momsregulering | ,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | ,00 |
| 229120 Momsreguleringskonto | ,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | ,00 |
| Driftsformål i alt | -23.632,94 | 7.168,01 | 30.800,95 | -329,70 |

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 30-06-2023

| | Regnskab Ar til dato | Budget 2023 | Forbrug til dato i procent (%) |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 403.017,90 | 806.036,00 | 50,00 |
| Driftsudgifter i alt | -392.073,42 | -806.036,00 | 48,64 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -121.366,55 | -170.036,00 | 71,38 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -19.209,00 | -29.680,00 | 64,72 |
| Udgifter, øvrige drift | -102.157,55 | -140.356,00 | 72,78 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -102.847,85 | -203.400,00 | 50,56 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -72.610,94 | -142.680,00 | 50,89 |
| Udgifter, øvrige drift | -30.236,91 | -60.720,00 | 49,80 |
| 4 Kirkegård | -154.658,92 | -391.800,00 | 39,47 |
| Indtægter | 59.433,34 | 68.800,00 | 86,39 |
| Udgifter, løn | -157.513,06 | -311.640,00 | 50,54 |
| Udgifter, øvrige drift | -56.579,20 | -148.960,00 | 37,98 |
| 5 Præstebolig mv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -13.447,70 | -39.300,00 | 34,22 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -13.447,70 | -39.300,00 | 34,22 |
| 7 Finansielle poster | 247,60 | -1.500,00 | -16,51 |
| A Resultat af drift | 10.944,48 | 0,00 | 0,00 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (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 | 10.944,48 | 0,00 | 0,00 |

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Ejerslev-Jrsy

Provsti: Morsø Provsti

Budget afleveret d. 21-09-2022 10:17

Dato og underskrift formand: 26-09-2023

Dato og underskrift kasserer: 26.09.23

Cree Bisgaard
Kirke

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

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

Likvide beholdninger

| | |
|-----------|---------------------|
| 638105 | Bank drift og anlæg |
| 638140-60 | Bank- og girokonti |

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

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedskapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 721160 | Arv og donationer |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741150-59 | Frie midler - afgrænsede projekter |

Mellemregningskonti og hensættelser

| | |
|-----------|---|
| 761190 | Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold |
| 771010-29 | Årlige bevægelser vedr. arv og donationer |

Skyldige omkostninger

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 951510 | Kreditorer |
| 951810 | Gæld til andre menighedsråd |
| 972520-973019 | Anden kortfristet gæld |
| 975010-987320 | Gældsforpligtelser, løndele 2 |

Passiver i alt

| Primo 2023 | Saldo år til dato | Ændringer i procent (%) |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 2.084,10 | 0,00 | -100,00 |
| 0,00 | 2.868,21 | 0,00 |
| 198.077,34 | 198.077,34 | 0,00 |
| 1.200.059,21 | 1.177.529,35 | -1,88 |
| 1.400.220,65 | 1.378.474,90 | -1,55 |
| 196.089,51 | 232.191,49 | 18,41 |
| 34.315,86 | 34.315,86 | 0,00 |
| 230.405,37 | 266.507,35 | 15,67 |
| 1.630.626,02 | 1.644.982,25 | 0,88 |
| -198.077,34 | -198.077,34 | 0,00 |
| -55.663,77 | -55.663,77 | 0,00 |
| -5.760,86 | -5.760,86 | 0,00 |
| -71.299,60 | -71.299,60 | 0,00 |
| -110.362,00 | -110.362,00 | 0,00 |
| -441.163,57 | -441.163,57 | 0,00 |
| -1.200.059,21 | -1.177.529,35 | -1,88 |
| -99,94 | -99,94 | 0,00 |
| -1.200.159,15 | -1.177.629,29 | -1,88 |
| -43.271,85 | 0,00 | -100,00 |
| 57.862,90 | -6.404,16 | -111,07 |
| -115,40 | -5.013,54 | 4.244,49 |
| -3.778,95 | -3.827,21 | 1,28 |
| 10.696,70 | -15.244,91 | -242,52 |
| -1.630.626,02 | -1.634.037,77 | 0,21 |

Ejerslev-Jørsby Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 Fælles indtægter | -403.017,90 | -806.036,00 | -403.018,10 | 50,00 |
| 10 Ligningsbeløb til drift | -403.017,90 | -806.036,00 | -403.018,10 | 50,00 |
| 101810 Kirkelig ligning kommune 1 | -403.017,90 | -806.036,00 | -403.018,10 | 50,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | 121.366,55 | 170.036,00 | 48.669,45 | 71,38 |
| 21 Kirkebygning | 119.737,80 | 155.036,00 | 35.298,20 | 77,23 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 359,17 | ,00 | -359,17 | |
| 181810 Løn | 16.037,82 | 29.680,00 | 13.642,18 | 54,04 |
| 181830 Seniorordning, udbetaling som løn | 292,70 | ,00 | -292,70 | |
| 188310 Pension | 2.405,67 | ,00 | -2.405,67 | |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 113,64 | ,00 | -113,64 | |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 1.213,00 | 1.920,00 | 707,00 | 63,18 |
| 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning | 85.230,10 | 60.000,00 | -25.230,10 | 142,05 |
| 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning | 1.950,00 | 5.000,00 | 3.050,00 | 39,00 |
| 225520 EL | 10.638,95 | 54.036,00 | 43.397,05 | 19,69 |
| 227035 Rengøring efter regning | 1.300,00 | 3.000,00 | 1.700,00 | 43,33 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | 196,75 | 1.400,00 | 1.203,25 | 14,05 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | 1.628,75 | 15.000,00 | 13.371,25 | 10,86 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 1.628,75 | 15.000,00 | 13.371,25 | 10,86 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 102.847,85 | 203.400,00 | 100.552,15 | 50,56 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | 40.755,72 | 137.100,00 | 96.344,28 | 29,73 |
| 181610 Feriepenge | 4.287,91 | ,00 | -4.287,91 | |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 287,33 | ,00 | -287,33 | |
| 181810 Løn | 30.620,11 | 91.680,00 | 61.059,89 | 33,40 |
| 181830 Seniorordning, udbetaling som løn | 234,16 | ,00 | -234,16 | |
| 182810 Betaling for lånt eller delt personale | ,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | ,00 |
| 188310 Pension | 1.924,53 | ,00 | -1.924,53 | |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 90,90 | ,00 | -90,90 | |
| 188810 Refusion for udlånt eller delt personale | -2.834,00 | ,00 | 2.834,00 | |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 2.835,40 | 6.920,00 | 4.084,60 | 40,97 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | 3.240,00 | 5.000,00 | 1.760,00 | 64,80 |
| 228080 Oblater, altervin og lign. | 69,38 | 500,00 | 430,62 | 13,88 |
| 32 Kirkelig undervisning | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 33 Diakonal virksomhed | ,00 | 500,00 | 500,00 | ,00 |
| 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | ,00 | 500,00 | 500,00 | ,00 |
| 34 Kommunikation | 8.072,91 | 25.000,00 | 16.927,09 | 32,29 |
| 227010 Porto og fragt m.v. | 360,00 | ,00 | -360,00 | |
| 227045 Annoncering | 1.308,75 | 5.000,00 | 3.691,25 | 26,18 |
| 227050 Trykning | 6.404,16 | 20.000,00 | 13.595,84 | 32,02 |

Ejerslev-Jørsby Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 36 Kirkekoncerter | 31.341,27 | 22.300,00 | -9.041,27 | 140,54 |
| 186840 Honorarer (B-indkomst) | 28.000,00 | 18.000,00 | -10.000,00 | 155,56 |
| 223220 KODA | 530,29 | 700,00 | 169,71 | 75,76 |
| 227045 Annoncering | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 2.810,98 | 1.600,00 | -1.210,98 | 175,69 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | 22.177,95 | 16.000,00 | -6.177,95 | 138,61 |
| 186840 Honorarer (B-indkomst) | 10.000,00 | ,00 | -10.000,00 | |
| 224022 Sogneaften samarbejde | ,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ,00 |
| 227085 Leje/leasing | 5.140,00 | ,00 | -5.140,00 | |
| 228035 Indkøb til fortæring | 6.919,15 | 4.000,00 | -2.919,15 | 172,98 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | 118,80 | ,00 | -118,80 | |
| 39 Kontingent til DSUK | 500,00 | 500,00 | ,00 | 100,00 |
| 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | 500,00 | 500,00 | ,00 | 100,00 |
| 4 Kirkegård | 154.658,92 | 391.800,00 | 237.141,08 | 39,47 |
| 40 Kirkegården | 147.100,29 | 373.850,00 | 226.749,71 | 39,35 |
| 118010 Indtægt gravstedskapitaler | -16.708,71 | ,00 | 16.708,71 | |
| 118011 Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) | 16.708,71 | ,00 | -16.708,71 | |
| 118012 Hjemfald af gravstedskapital | -39.238,57 | -56.000,00 | -16.761,43 | 70,07 |
| 118030 Køb/fornyelse gravsted | -9.745,48 | -1.000,00 | 8.745,48 | 974,55 |
| 118035 Salg planter, vedligehold, renhold mv. | -3.347,80 | -5.000,00 | -1.652,20 | 66,96 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 2.765,59 | ,00 | -2.765,59 | |
| 181810 Løn | 123.490,86 | 293.090,00 | 169.599,14 | 42,13 |
| 181830 Seniorordning, udbetaling som løn | 2.253,74 | ,00 | -2.253,74 | |
| 188310 Pension | 18.523,65 | ,00 | -18.523,65 | |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 874,74 | ,00 | -874,74 | |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 9.340,05 | 18.960,00 | 9.619,95 | 49,26 |
| 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 4.976,58 | 3.000,00 | -1.976,58 | 165,89 |
| 223050 Vedligeholdelse af maskiner | 2.628,12 | 7.500,00 | 4.871,88 | 35,04 |
| 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 2.731,05 | 5.000,00 | 2.268,95 | 54,62 |
| 223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj | 3.043,85 | 10.000,00 | 6.956,15 | 30,44 |
| 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 5.617,64 | 8.000,00 | 2.382,36 | 70,22 |
| 225510 Varme | 575,61 | ,00 | -575,61 | |
| 227030 Forsikringer i øvrigt | 1.736,61 | ,00 | -1.736,61 | |
| 227040 Græsslåning, hækklipping, snerydning m.v. fra eksternt leverandør | 8.246,70 | 36.000,00 | 27.753,30 | 22,91 |
| 227065 Kørsel af affald | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 228010 Kontorudgifter | 42,70 | 400,00 | 357,30 | 10,68 |
| 228030 Abonnementer/bøger/aviser | 1.380,40 | 700,00 | -680,40 | 197,20 |
| 228045 Planter, grus, gran m.v. | 5.823,68 | 25.000,00 | 19.176,32 | 23,29 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | 529,69 | ,00 | -529,69 | |

Ejerslev-Jørsby Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold | 2.036,52 | 2.000,00 | -36,52 | 101,83 |
| 228065 Arbejdstøj og udstyr | 3.244,65 | 3.000,00 | -244,65 | 108,16 |
| 228070 Sikkerhedsudstyr | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 228075 Brændstof | 1.068,84 | 3.000,00 | 1.931,16 | 35,63 |
| 255010 Renteafkast gravstedskapitaler | -1.499,13 | -2.800,00 | -1.300,87 | 53,54 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 7.558,63 | 17.950,00 | 10.391,37 | 42,11 |
| 118020 Gravkastning | -5.602,36 | -4.000,00 | 1.602,36 | 140,06 |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 179,58 | ,00 | -179,58 | |
| 181810 Løn | 8.018,91 | 18.550,00 | 10.531,09 | 43,23 |
| 181830 Seniorordning, udbetaling som løn | 146,35 | ,00 | -146,35 | |
| 188310 Pension | 1.202,82 | ,00 | -1.202,82 | |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 56,82 | ,00 | -56,82 | |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 606,51 | 1.200,00 | 593,49 | 50,54 |
| 227060 Entreprenørudgifter, gravning af grave | 2.950,00 | 2.000,00 | -950,00 | 147,50 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | ,00 | 200,00 | 200,00 | ,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | 13.447,70 | 39.300,00 | 25.852,30 | 34,22 |
| 60 Fælles formål | 740,00 | 19.800,00 | 19.060,00 | 3,74 |
| 223620 Ikke-skattepligtige godtgørelser | ,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | ,00 |
| 226510 Køb af IT, Folkekirkens IT | 240,00 | 1.500,00 | 1.260,00 | 16,00 |
| 227075 Gebyrer | 500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| 228010 Kontorudgifter | ,00 | 300,00 | 300,00 | ,00 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | 9.592,15 | 11.500,00 | 1.907,85 | 83,41 |
| 222010 Repræsentation intern | 284,85 | 2.000,00 | 1.715,15 | 14,24 |
| 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | 6.095,10 | 6.000,00 | -95,10 | 101,59 |
| 226510 Køb af IT, Folkekirkens IT | 942,00 | ,00 | -942,00 | |
| 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | ,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 2.270,20 | 2.000,00 | -270,20 | 113,51 |
| 62 Personale | 1.811,05 | 5.500,00 | 3.688,95 | 32,93 |
| 222010 Repræsentation intern | 949,95 | 1.000,00 | 50,05 | 95,00 |
| 223810 AUB | 861,10 | 3.000,00 | 2.138,90 | 28,70 |
| 228030 Abonnementer/bøger/aviser | ,00 | 700,00 | 700,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | ,00 | 300,00 | 300,00 | ,00 |
| 228065 Arbejdstøj og udstyr | ,00 | 500,00 | 500,00 | ,00 |
| 67 Efteruddannelse | 300,00 | 500,00 | 200,00 | 60,00 |
| 227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder | 300,00 | 500,00 | 200,00 | 60,00 |
| 69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR) | 1.004,50 | 2.000,00 | 995,50 | 50,23 |
| 227025 Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning | 1.004,50 | 2.000,00 | 995,50 | 50,23 |

Ejerslev-Jørsby Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|-------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 7 Finansielle poster | -247,60 | 1.500,00 | 1.747,60 | -16,51 |
| 72 Øvrige renteudgifter | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 269010 Øvrige renteudgifter | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler) | -247,60 | -500,00 | -252,40 | 49,52 |
| 255020 Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler | -247,60 | -500,00 | -252,40 | 49,52 |
| Driftsformål i alt | -10.944,48 | ,00 | 10.944,48 | |
| Anlægsformål i alt | ,00 | ,00 | ,00 | |
| Resultatopgørelse | -10.944,48 | ,00 | 10.944,48 | |

Ejerslev-Jørsby menighedsråds bemærkninger til kvartalsrapporten for andet kvartal 2023.

Under Formål 36, Kirkekoncerter, er der en overskridelse, hvilket allerede er bemærket ifm. kvartalsrapporten for første kvartal 2023,

Overskridelsen skyldes, at de to koncerter afholdt først på året, fejlagtigt er placeret under kirkekoncerter. Da det er Sogneaftensudvalget, der har foranlediget de to koncerter, er det sogneaftensudvalgskassen, der hovedsageligt står for udgiften til koncerterne.

Sejerslev anmodes om inden udgangen af september at overføre et aftalt beløb, kr. 12.583,33, til til Ejerslev-Jørsby, der har afholdt de fulde udgifter ifm. omtalte sogneaftensarrangementer/-koncerter afholdt i begyndelsen af året.

Under formål 37. Art. 224022 (Sogneaftenssamarbejde) er der på budgettet afsat 12.000,00 kr., men der er iht. ovenstående ikke udgiftsført noget beløb her for de to første kvartaler af 2023.

Udgifter i øvrigt under Formål 37, som ikke er budgetteret, skyldes udgifter til Ted Sorensen arrangementet i maj.

Formål 2. Art. 223010. Udvendig vedligeholdelse af bygning. Her er der en større overskridelse, dette skyldes hovedsageligt ny dør til Våbenhuset i Ejerslev kirke, til et beløb på 77.636,35 kr.

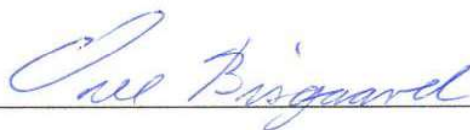
Beløbet til den nye dør og forplads er budgetteret i tidligere år, udgiften til ny dør og forplads vil kunne afholdes af opsparede midler.

Med venlig hilsen

På menighedsrådets vegne



Karin Andersen, kasserer



Ove Bisgaard, formand

Sognehuset, Sejerslev
26. september 2023

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 30-06-2023

| | Regnskab År til dato | Budget 2023 | Forbrug til dato i procent (%) |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 608.435,52 | 1.216.871,00 | 50,00 |
| Driftsudgifter i alt | -532.337,36 | -1.216.871,00 | 43,75 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -65.902,51 | -223.111,00 | 29,54 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -15.995,32 | -42.480,00 | 37,65 |
| Udgifter, øvrige drift | -49.907,19 | -180.631,00 | 27,63 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -183.047,35 | -367.090,00 | 49,86 |
| Indtægter | 542,75 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -110.352,72 | -226.480,00 | 48,73 |
| Udgifter, øvrige drift | -73.237,38 | -140.610,00 | 52,09 |
| 4 Kirkegård | -228.820,55 | -507.760,00 | 45,06 |
| Indtægter | 87.398,83 | 140.200,00 | 62,34 |
| Udgifter, løn | -255.500,37 | -458.760,00 | 55,69 |
| Udgifter, øvrige drift | -60.719,01 | -189.200,00 | 32,09 |
| 5 Præstebolig mv. | -9.085,23 | -38.300,00 | 23,72 |
| Indtægter | 70.826,00 | 150.000,00 | 47,22 |
| Udgifter, løn | -21.718,42 | -42.280,00 | 51,37 |
| Udgifter, øvrige drift | -58.192,81 | -146.020,00 | 39,85 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -45.649,09 | -76.960,00 | 59,32 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 4.555,05 | -18.000,00 | -25,31 |
| Udgifter, øvrige drift | -50.204,14 | -58.960,00 | 85,15 |
| 7 Finansielle poster | 167,37 | -3.650,00 | -4,59 |
| A Resultat af drift | 76.098,16 | 0,00 | 0,00 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93)) | 95.937,48 | 191.875,00 | 50,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82)) | -115.807,54 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkegård ((83) + (84)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88)) | 0,00 | -191.875,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | -19.870,06 | 0,00 | 0,00 |
| C Resultatopgørelse | 56.228,10 | 0,00 | 0,00 |

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Flade-Skallerup

ovsti: Morsø Provsti

Budget afleveret d. 21-09-2022 11:49

Dato og underskrift formand:

Lone Jensen

Dato og underskrift kasserer:

M. Pedersen

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

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

Likvide beholdninger

| | |
|-----------|---------------------|
| 638105 | Bank drift og anlæg |
| 638140-60 | Bank- og girokonti |

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

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedskapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler |
| 741150-59 | Frie midler - afgrænsede projekter |

Mellemregningskonti og hensættelser

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

Skyldige omkostninger

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 951510 | Kreditorer |
| 951810 | Gæld til andre menighedsråd |
| 972520-973019 | Anden kortfristet gæld |
| 973030-41 | Gældsforpligtelser, løndele 1 |
| 975010-987320 | Gældsforpligtelser, løndele 2 |

Passiver i alt

| Primo 2023 | Saldo år til dato | Ændringer i procent (%) |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 43.757,11 | 11.174,19 | -74,46 |
| 40.541,44 | -1.908,71 | -104,71 |
| 133.888,69 | 133.888,69 | 0,00 |
| 1.028.504,69 | 944.354,08 | -8,18 |
| 1.246.691,93 | 1.087.508,25 | -12,77 |
| 846.624,19 | 809.937,04 | -4,33 |
| 7.068,44 | 5.015,99 | -29,04 |
| 853.692,63 | 814.953,03 | -4,54 |
| 2.100.384,56 | 1.902.461,28 | -9,42 |
| -133.888,69 | -133.888,69 | 0,00 |
| -108.954,38 | -108.954,38 | 0,00 |
| -22.749,72 | -22.749,72 | 0,00 |
| -556.203,00 | -556.203,00 | 0,00 |
| -149.000,00 | -149.000,00 | 0,00 |
| -970.795,79 | -970.795,79 | 0,00 |
| -1.028.504,69 | -944.354,08 | -8,18 |
| -1.028.504,69 | -944.354,08 | -8,18 |
| -77.299,93 | 105,00 | -100,14 |
| -6.182,67 | 0,00 | -100,00 |
| -2.277,20 | -0,20 | -99,99 |
| -7.015,87 | -12.413,60 | 76,94 |
| -8.308,41 | -8.587,57 | 3,36 |
| -101.084,08 | -20.896,37 | -79,33 |
| -2.100.384,56 | -1.936.046,24 | -7,82 |

Flade-Skallerup Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 — 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-09-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 Fælles indtægter | -912.653,28 | -1.216.871,00 | -304.217,72 | 75,00 |
| 10 Ligningsbeløb til drift | -912.653,28 | -1.216.871,00 | -304.217,72 | 75,00 |
| 101810 Kirkelig ligning kommune 1 | -912.653,28 | -1.216.871,00 | -304.217,72 | 75,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | 90.436,55 | 223.111,00 | 132.674,45 | 40,53 |
| 21 Kirkebygning | 72.704,20 | 185.111,00 | 112.406,80 | 39,28 |
| 181610 Feriepenge | 414,99 | ,00 | -414,99 | |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 350,04 | ,00 | -350,04 | |
| 181810 Løn | 20.856,28 | 63.220,00 | 42.363,72 | 32,99 |
| 181830 Seniorordning, udbetaling som løn | 251,32 | ,00 | -251,32 | |
| 188310 Pension | 3.100,69 | ,00 | -3.100,69 | |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 121,19 | ,00 | -121,19 | |
| 188810 Refusion for udlånt eller delt personale | ,00 | -20.740,00 | -20.740,00 | ,00 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 448,95 | 560,00 | 111,05 | 80,17 |
| 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning | ,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | ,00 |
| 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning | 5.695,31 | 10.500,00 | 4.804,69 | 54,24 |
| 225520 EL | 38.554,84 | 100.371,00 | 61.816,16 | 38,41 |
| 227015 Telefon/internet - datakommunikation | 91,94 | 1.200,00 | 1.108,06 | 7,66 |
| 227035 Rengøring efter regning | 1.840,00 | 3.500,00 | 1.660,00 | 52,57 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | 978,65 | 500,00 | -478,65 | 195,73 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | 15.617,78 | 16.000,00 | 382,22 | 97,61 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 14.607,78 | 16.000,00 | 1.392,22 | 91,30 |
| 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 1.010,00 | ,00 | -1.010,00 | |
| 512710 Inventar | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 23 Sognegård | 2.114,57 | 22.000,00 | 19.885,43 | 9,61 |
| 223210 Ejendomsskatter | 1.157,07 | 2.000,00 | 842,93 | 57,85 |
| 225510 Varme | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 19,99 | ,00 | -19,99 | |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | 937,51 | ,00 | -937,51 | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 247.426,89 | 367.090,00 | 119.663,11 | 67,40 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | 188.818,63 | 212.490,00 | 23.671,37 | 88,86 |
| 118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd | -700,00 | ,00 | 700,00 | |
| 181610 Feriepenge | 933,24 | ,00 | -933,24 | |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 919,30 | ,00 | -919,30 | |
| 181810 Løn | 62.504,59 | 103.220,00 | 40.715,41 | 60,55 |
| 181830 Seniorordning, udbetaling som løn | 393,35 | ,00 | -393,35 | |
| 182810 Betaling for lånt eller delt personale | 96.826,00 | 102.000,00 | 5.174,00 | 94,93 |
| 188310 Pension | 4.858,24 | ,00 | -4.858,24 | |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 189,41 | ,00 | -189,41 | |
| 188810 Refusion for udlånt eller delt personale | ,00 | -20.740,00 | -20.740,00 | ,00 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 875,06 | 560,00 | -315,06 | 156,26 |
| 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 11.572,00 | 12.000,00 | 428,00 | 96,43 |

Flade-Skallerup Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-09-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. | 1.400,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 46,67 |
| 228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) | 898,20 | 1.500,00 | 601,80 | 59,88 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 3.494,36 | 1.500,00 | -1.994,36 | 232,96 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | 3.955,96 | 7.000,00 | 3.044,04 | 56,51 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | 54,97 | 500,00 | 445,03 | 10,99 |
| 228080 Oblater, altervin og lign. | 643,95 | 950,00 | 306,05 | 67,78 |
| 32 Kirkelig undervisning | 26.132,95 | 77.500,00 | 51.367,05 | 33,72 |
| 181810 Løn | ,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ,00 |
| 182810 Betaling for lånt eller delt personale | ,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ,00 |
| 222010 Repræsentation intern | 350,00 | ,00 | -350,00 | |
| 223240 Medielicens | 1.010,87 | 1.000,00 | -10,87 | 101,09 |
| 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | 15.600,00 | 30.000,00 | 14.400,00 | 52,00 |
| 227080 Diverse tjenesteydelser | ,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | ,00 |
| 228020 Undervisningsmaterialer | 5.393,13 | 18.000,00 | 12.606,87 | 29,96 |
| 228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) | ,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 3.745,96 | 5.500,00 | 1.754,04 | 68,11 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | 32,99 | ,00 | -32,99 | |
| 33 Diakonal virksomhed | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 34 Kommunikation | 14.952,87 | 21.000,00 | 6.047,13 | 71,20 |
| 118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd | -14.892,88 | ,00 | 14.892,88 | |
| 227010 Porto og fragt m.v. | ,00 | 500,00 | 500,00 | ,00 |
| 227050 Trykning | 28.645,75 | 16.000,00 | -12.645,75 | 179,04 |
| 227080 Diverse tjenesteydelser | 1.200,00 | 4.500,00 | 3.300,00 | 26,67 |
| 35 Kirkekor | 530,00 | 17.500,00 | 16.970,00 | 3,03 |
| 182810 Betaling for lånt eller delt personale | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 223230 Copydan | ,00 | 500,00 | 500,00 | ,00 |
| 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | ,00 | 250,00 | 250,00 | ,00 |
| 228010 Kontorudgifter | 530,00 | ,00 | -530,00 | |
| 228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. | ,00 | 750,00 | 750,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 36 Kirkekoncerter | 2.415,78 | 12.100,00 | 9.684,22 | 19,97 |
| 186840 Honorarer (B-indkomst) | ,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | ,00 |
| 223220 KODA | 2.415,78 | 2.000,00 | -415,78 | 120,79 |
| 228035 Indkøb til fortæring | ,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | ,00 |

Flade-Skallerup Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-09-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | 14.576,66 | 20.500,00 | 5.923,34 | 71,11 |
| 118050 Salg ved arrangementer | -542,75 | ,00 | 542,75 | |
| 118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd | -2.712,03 | ,00 | 2.712,03 | |
| 161020 Øvrig leje af lokaler | ,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,00 |
| 186840 Honorarer (B-indkomst) | 2.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| 221010 Befordring efter regning | 140,00 | ,00 | -140,00 | |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 344,20 | ,00 | -344,20 | |
| 221040 Ophold og fortæring efter regning | 700,00 | ,00 | -700,00 | |
| 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | 7.750,00 | 2.000,00 | -5.750,00 | 387,50 |
| 227080 Diverse tjenesteydelser | 780,00 | ,00 | -780,00 | |
| 228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. | 244,00 | ,00 | -244,00 | |
| 228035 Indkøb til fortæring | 5.294,24 | 8.000,00 | 2.705,76 | 66,18 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | 79,00 | ,00 | -79,00 | |
| 39 Kontingent til DSUK | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| 4 Kirkegård | 392.503,70 | 507.760,00 | 115.256,30 | 77,30 |
| 40 Kirkegården | 372.085,17 | 498.680,00 | 126.594,83 | 74,61 |
| 118012 Hjemfald af gravstedskapital | -84.150,61 | -91.000,00 | -6.849,39 | 92,47 |
| 118025 Nyanlæg/omlægning, gravsteder | -320,00 | ,00 | 320,00 | |
| 118030 Køb/fornyelse gravsted | -7.847,70 | -17.000,00 | -9.152,30 | 46,16 |
| 118035 Salg planter, vedligehold, renhold mv. | ,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | ,00 |
| 181610 Feriepenge | 32.662,14 | ,00 | -32.662,14 | |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 4.317,23 | ,00 | -4.317,23 | |
| 181810 Løn | 475.761,65 | 663.380,00 | 187.618,35 | 71,72 |
| 181830 Seniorordning, udbetaling som løn | 2.959,22 | ,00 | -2.959,22 | |
| 188310 Pension | 69.289,66 | ,00 | -69.289,66 | |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 3.129,14 | ,00 | -3.129,14 | |
| 188810 Refusion for udlånt eller delt personale | -216.000,00 | -218.960,00 | -2.960,00 | 98,65 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 6.217,68 | 5.660,00 | -557,68 | 109,85 |
| 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning | ,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | ,00 |
| 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning | ,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,00 |
| 223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 1.188,00 | 38.000,00 | 36.812,00 | 3,13 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 3.353,26 | 5.000,00 | 1.646,74 | 67,07 |
| 223050 Vedligeholdelse af maskiner | 5.485,73 | 10.000,00 | 4.514,27 | 54,86 |
| 223110 Anskaffelser - udenomsarealer | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj | 8.103,50 | 10.000,00 | 1.896,50 | 81,04 |
| 223210 Ejendomsskatter | 1.157,07 | ,00 | -1.157,07 | |
| 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 13.221,32 | 7.000,00 | -6.221,32 | 188,88 |
| 225520 EL | 8.274,89 | 15.000,00 | 6.725,11 | 55,17 |
| 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | 2.116,17 | ,00 | -2.116,17 | |
| 227010 Porto og fragt m.v. | 240,00 | 300,00 | 60,00 | 80,00 |
| 227015 Telefon/internet - datakommunikation | 6.779,66 | 9.500,00 | 2.720,34 | 71,36 |

Flade-Skallerup Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-09-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 227040 Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør | 5.492,19 | 4.000,00 | -1.492,19 | 137,30 |
| 227065 Kørsel af affald | 10.691,31 | 5.000,00 | -5.691,31 | 213,83 |
| 228010 Kontorudgifter | 1.095,19 | 1.000,00 | -95,19 | 109,52 |
| 228030 Abonnementer/bøger/aviser | 3.588,75 | 1.000,00 | -2.588,75 | 358,88 |
| 228045 Planter, grus, gran m.v. | 8.919,58 | 15.000,00 | 6.080,42 | 59,46 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | 415,06 | ,00 | -415,06 | |
| 228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold | ,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,00 |
| 228065 Arbejdstøj og udstyr | 4.019,96 | 7.000,00 | 2.980,04 | 57,43 |
| 228070 Sikkerhedsudstyr | ,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,00 |
| 228075 Brændstof | 3.179,57 | 6.000,00 | 2.820,43 | 52,99 |
| 255010 Renteafkast gravstedskapitaler | -1.254,45 | -2.200,00 | -945,55 | 57,02 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 20.418,53 | 9.080,00 | -11.338,53 | 224,87 |
| 118020 Gravkastning | -1.570,75 | -10.000,00 | -8.429,25 | 15,71 |
| 181610 Feriepenge | 414,99 | ,00 | -414,99 | |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 291,70 | ,00 | -291,70 | |
| 181810 Løn | 17.927,14 | 21.460,00 | 3.532,86 | 83,54 |
| 181830 Seniorordning, udbetaling som løn | 215,81 | ,00 | -215,81 | |
| 188310 Pension | 2.661,34 | ,00 | -2.661,34 | |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 104,18 | ,00 | -104,18 | |
| 188810 Refusion for udlånt eller delt personale | ,00 | -7.120,00 | -7.120,00 | ,00 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 374,12 | 290,00 | -84,12 | 129,01 |
| 227060 Entreprenørudgifter, gravning af grave | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ,00 |
| 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | ,00 | 450,00 | 450,00 | ,00 |
| 5 Præstebolig mv. | 19.298,51 | 38.300,00 | 19.001,49 | 50,39 |
| 51 Præstebolig 1 | 61.533,66 | 76.300,00 | 14.766,34 | 80,65 |
| 115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter | -35.834,00 | -46.000,00 | -10.166,00 | 77,90 |
| 115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter | -21.120,00 | -38.000,00 | -16.880,00 | 55,58 |
| 181610 Feriepenge | 2.075,01 | ,00 | -2.075,01 | |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 291,70 | ,00 | -291,70 | |
| 181810 Løn | 31.052,62 | 62.220,00 | 31.167,38 | 49,91 |
| 181830 Seniorordning, udbetaling som løn | 368,91 | ,00 | -368,91 | |
| 188310 Pension | 4.519,11 | ,00 | -4.519,11 | |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel) | 179,88 | ,00 | -179,88 | |
| 188810 Refusion for udlånt eller delt personale | ,00 | -19.940,00 | -19.940,00 | ,00 |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 374,12 | 720,00 | 345,88 | 51,96 |
| 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning | 934,75 | 5.000,00 | 4.065,25 | 18,70 |
| 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning | 20.616,75 | 5.000,00 | -15.616,75 | 412,34 |
| 223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 776,25 | 5.000,00 | 4.223,75 | 15,53 |
| 223050 Vedligeholdelse af maskiner | 457,00 | ,00 | -457,00 | |
| 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 29,99 | 5.000,00 | 4.970,01 | ,60 |
| 223210 Ejendomsskatter | 8.260,77 | 8.000,00 | -260,77 | 103,26 |
| 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 8.080,60 | 8.000,00 | -80,60 | 101,01 |
| 225510 Varme | 20.211,46 | 37.500,00 | 17.288,54 | 53,90 |
| 225520 EL | 6.879,42 | 15.000,00 | 8.120,58 | 45,86 |

Flade-Skallerup Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-09-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 226510 Køb af IT, Folkekirkens IT | 2.379,00 | 3.000,00 | 621,00 | 79,30 |
| 227015 Telefon/internet - datakommunikation | 3.883,72 | 6.000,00 | 2.116,28 | 64,73 |
| 227020 Udgifter til alarmselskab | 6.510,60 | 8.000,00 | 1.489,40 | 81,38 |
| 228010 Kontorudgifter | 606,00 | 5.000,00 | 4.394,00 | 12,12 |
| 228030 Abonnementer/bøger/aviser | ,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | ,00 |
| 57 Skov og landbrug | -49.755,00 | -66.000,00 | -16.245,00 | 75,39 |
| 116010 Udleje, arealer | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 116020 Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug) | -49.755,00 | -66.000,00 | -16.245,00 | 75,39 |
| 58 Øvrige ejendomme | 7.519,85 | 28.000,00 | 20.480,15 | 26,86 |
| 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 928,75 | 3.000,00 | 2.071,25 | 30,96 |
| 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 5.240,45 | 5.000,00 | -240,45 | 104,81 |
| 225520 EL | 1.350,65 | 8.000,00 | 6.649,35 | 16,88 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | 56.703,96 | 76.960,00 | 20.256,04 | 73,68 |
| 60 Fælles formål | 23.929,25 | 20.400,00 | -3.529,25 | 117,30 |
| 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 2.199,00 | ,00 | -2.199,00 | |
| 223620 Ikke-skattepligtige godtgørelser | 15.800,00 | 15.400,00 | -400,00 | 102,60 |
| 227075 Gebyrer | 2.760,25 | 2.500,00 | -260,25 | 110,41 |
| 228010 Kontorudgifter | 3.170,00 | 2.500,00 | -670,00 | 126,80 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | 17.349,97 | 35.710,00 | 18.360,03 | 48,59 |
| 118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd | -703,00 | ,00 | 703,00 | |
| 181810 Løn | ,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | ,00 |
| 188810 Refusion for udlånt eller delt personale | ,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | ,00 |
| 221010 Befordring efter regning | 290,94 | ,00 | -290,94 | |
| 221025 Befordringsgodtgørelse | 410,30 | 210,00 | -200,30 | 195,38 |
| 222010 Repræsentation intern | 1.687,90 | 2.000,00 | 312,10 | 84,40 |
| 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | 9.413,83 | 7.000,00 | -2.413,83 | 134,48 |
| 228030 Abonnementer/bøger/aviser | ,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 6.223,06 | 5.000,00 | -1.223,06 | 124,46 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | 26,94 | ,00 | -26,94 | |
| 62 Personale | 9.312,66 | 15.500,00 | 6.187,34 | 60,08 |
| 222010 Repræsentation intern | 250,00 | 1.000,00 | 750,00 | 25,00 |
| 223810 AUB | 8.252,14 | 9.000,00 | 747,86 | 91,69 |
| 228035 Indkøb til fortæring | 682,52 | 3.500,00 | 2.817,48 | 19,50 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | 128,00 | ,00 | -128,00 | |
| 228065 Arbejdstøj og udstyr | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |

Flade-Skallerup Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-09-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 67 Efteruddannelse | 3.616,29 | 2.000,00 | -1.616,29 | 180,81 |
| 118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd | -133,33 | ,00 | 133,33 | |
| 189010 Efterudd.fonden ref.puljejob | -4.555,05 | ,00 | 4.555,05 | |
| 227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder | 8.304,67 | 2.000,00 | -6.304,67 | 415,23 |
| 69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR) | 2.495,79 | 3.350,00 | 854,21 | 74,50 |
| 227025 Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning | 2.495,79 | 3.350,00 | 854,21 | 74,50 |
| 7 Finansielle poster | -167,37 | 3.650,00 | 3.817,37 | -4,59 |
| 72 Øvrige renteudgifter | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ,00 |
| 269010 Øvrige renteudgifter | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ,00 |
| 74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler) | -167,37 | -350,00 | -182,63 | 47,82 |
| 255020 Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler | -167,37 | -350,00 | -182,63 | 47,82 |
| Driftsformål i alt | -106.451,04 | ,00 | 106.451,04 | |
| 8 Anlægsinvestering | 283.942,22 | ,00 | -283.942,22 | |
| 80 Kirkebygning | 185.927,83 | ,00 | -185.927,83 | |
| 512310 Større istandsættelsesarbejder | 185.927,83 | ,00 | -185.927,83 | |
| 81 Sognegård | 98.014,39 | ,00 | -98.014,39 | |
| 512310 Større istandsættelsesarbejder | 98.014,39 | ,00 | -98.014,39 | |
| 9 Anlægsfinansiering | -143.906,22 | ,00 | 143.906,22 | |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | -143.906,22 | ,00 | 143.906,22 | |
| 101810 Kirkelig ligning kommune 1 | -143.906,22 | ,00 | 143.906,22 | |
| Anlægsformål i alt | 140.036,00 | ,00 | -140.036,00 | |
| Resultatopgørelse | 33.584,96 | ,00 | -33.584,96 | |

Til: Mette Moesgaard Jørgensen (MEMJ@KM.DK), Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk), Anja Sidse Bindslev (ASB@km.dk)
Fra: Johannes Jørgensen (minna.johannes61@gmail.com)
Titel: Skovrejsning
Sendt: 24-10-2023 11:46

Kære Mette.

I LELØ pastorat har vi et jordareal i Ljørslev sogn, som delvis er forpagtet ud til en nabo landmand. Det samlede areal er ca. 16 ha. hvoraf de 13,4 ha. er forpagtet ud frem til sep. 2025, de øvrige ca. 3 ha. ligger i sø og mose afhængig af årstiden. De 16 ha. er fordelt på 6 små lodder og er ikke rationel til de store landbrugsmaskiner. Ved udbuddet af forpagtningen i 2020, var der kun 1 landmand der bød på det, så interessen er lille.

For få år tilbage rettede vi henvendelse til Jer og stiftet, om vi måtte sælge jorden fra. Vi blev oplyst om alle betingelser der skulle opfyldes ved et salg af kirkens ejendom. Det opgav vi. Biskop Henrik Stubkjær udtaler at kirken skal tænke "Grønt" og kirkens jorde kan tilplantes med skov eller alternative energi former.

På sidste fælles menighedsråds møde i september, drøftede vi om vi skulle prøve at se på mulighederne for skovrejsning på pastoratets jordarealer i Ljørslev. Arealerne kunne blive meget attraktive, søerne og mosen kunne inddrages, som et spændende udflugtsmål.

Vores kirkeværger og medlem af præstegårds udvalget Torkil Hansen er for tiden sygmeldt, derfor er jeg, som formand, gået ind i opgaven.

Ved et sådan skovrejsnings projekt er der noget økonomi. Manglede forpagtnings indtægt, projektering, div. ansøgninger til fonde og myndigheder, selve beplantningen, renholdelse og pasning af skoven.

Jeg har taget kontakt til skovdyrker firmaet Provido i Skive, ved Martin Viborg. Jeg har arbejdet sammen med Martin om 2 andre projekter, med stor fornøjelse.

Han skriver flg.

Overordnet set, (med forbehold for at jeg naturligvis ikke har kigget alle detaljer igennem) så vil der umiddelbart være gode tilskudsmuligheder, hvor specielt den store matrikel burde lægge lige til højrebenet, hvorimod de mindre arealer er noget mere udfordrende dels at få lov til at plante til, endsige tilskudsmuligheder. I den forbindelse vurderer jeg også at det sandsynligvis kan være Klimaskovfonden, der er den mest interessante for jer – men der kan også være andre. Det afhænger af, hvilket konkret projekt vi kommer frem til.

I forhold til det konkrete anlæg at skoven og efterfølgende vedligehold/pleje, så vil prisen jo afhænge af det konkrete projekt, så det vil som minimum kræve en forudgående projektering, inden det giver mening af regne på det – men alt efter tilskudspulje og hvordan projektet udformes, så vil projektet kan skrues sammen på en måde, hvor projektet som minimum er delfinansieret og måske endda fuldt finansieret af tilskud.

Jeg vil foreslå, at vi afholder et møde på arealet, sådan vi kan få set de konkrete arealer, samt for at høre jeres indspark til, hvad I kunne tænke jer. Derefter, kan vi afdække tilskudsmulighederne og lave en skitse og oplæg til projektet. Herefter, er der givetvis en del projektering, inden oplægget til det endelige projekt ligger klar. I fald, det er noget man vil gå videre med, så kan vi lave et konkret tilbud på projektet og starte processen med myndighedsarbejde, tilskudsansøgning osv.

Som udgangspunkt, laver vi ovenstående rådgivning og projektering på timeløn. I første omgang, vil jeg som sagt foreslå at vi mødes deroppe, hvorefter vi kan lave et oplæg og skitse. I første omgang, skønner jeg at vi skal bruge en dag til besøg og oplæg. Vi fakturerer 980 kr./time, ex. moms, så regn med en omkostning på ca. 8.000 kr., alt efter omfanget af den opfølgning I ønsker. Citat slut.

I menighedsrådsbladet oktober 2023 er der flere sider om den grønne omstilling og skovrejsning.

Skal vi arbejder videre med projektet?????

De bedste hilsner

Johannes Jørgensen

Ljørslev menighedsråd



AALBORG STIFT
PRESSE & KOMMUNIKATION

Vester Hassing den 26. oktober 2023/CBS

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I PRESSE & KOMMUNIKATION I AALBORG STIFT

Torsdag den 26. oktober 2023 klokken 16.00 i Bispegården, Thulebakken 1, 9000 Aalborg

DAGSORDEN/REFERAT:

Tilstede: Jens Andreasen, Anne Marie Arre, Hans Kristian Nielsen, Finn Aaen, Jørgen Nielsen, Steen Sunesen, Bodil Hemmingsen, Line Skovgaard Pedersen, Anders Egon Møller, Erik Kristensen, Maria Ohrt, Susanne Pendlmayr og Christian Borrisholt Steen

Afbud: Henning Bentzen, Grethe Bork, Peter Stilling, Henrik Lundgaard Nielsen

1. Siden sidst ved formanden + "bordet rundt"

Vi indledte mødet med at synge "Du gav mig O Herre". Dernæst orienterede formanden om baggrunden for den aktuelle situation i samarbejdet. Arbejdet i Presse og Kommunikation har igennem længere tid været udfordret af Stiftsrådets ønske om en anden organisering af arbejdet og det økonomiske fundament under det nuværende samarbejde blev for alvor udfordret af Stiftsrådets beslutning om at trække støtten til samarbejdet med udgangen af 2024 (vedtaget på møde den 13. september 2023 i Stiftsrådet).

I princippet kunne Presse og Kommunikation køre videre hele 2024, men det har bestyrelsen vurderet, ikke er en holdbar løsning af flere grunde. For det første, så har stiftet allerede nu opslået en ny stilling som kommunikationsmedarbejder med reference til stiftskontorchefen, hvor de opgaver, der ligger i denne stilling de facto er de samme opgaver, som vores nuværende kommunikationsmedarbejder (Sofie) løser. For det andet har biskoppen overfor formanden ytret ønske om, at afviklingsprocessen speedes op og endelig for det tredje ser bestyrelsen heller ikke, at det er videre optimalt hverken for medarbejderne eller for bestyrelsen at køre videre et helt år endnu i et parallelt forløb, hvor Stiftet sideløbende opbygger en ny kommunikationsenhed med reference til stiftskontorchefen.

Derfor har bestyrelsen for Presse og Kommunikation bedt Stiftets jurist, Marie Johansen om i samarbejde med stiftskontorchef Helle Hindsholm at udarbejde et indstillingsnotat om opløsning af samarbejdet med virkning fra udgangen af marts 2024.

Konsekvensen af ovenstående er, at formanden har varslet begge nuværende medarbejdere, Sofie Klingberg og Marie Tolstrup, at de – efter partshøring – forventes opsagt med fratrædelse med udgangen af marts 2024.



2. Indstillingsnotat fra bestyrelsen vedrørende opløsning af samarbejdet (notat vedhæftet)
Formanden gennemgik det fremsendte indstillingsnotat, hvor bestyrelsen for Presse & Kommunikation til repræsentantskabet indstiller, at samarbejdet vedrørende Presse & Kommunikation opløses i henhold til §19 i vedtægten for samarbejdet. Under debatten om dette punkt blev det blandt andet fremført, at repræsentantskabet ikke har haft noget reelt alternativ til at tilslutte sig bestyrelsens indstilling.

Repræsentantskabet tilsluttede sig bestyrelsens indstilling som betyder, at samarbejdet om Presse og Kommunikation opløses til udgangen af marts 2024.

Kirkeministeriet skal nu formelt godkende at samarbejdet opløses.

Nu hvor repræsentantskabet har tilsluttet sig indstillingen om opløsning af samarbejdet, vil formanden bede stiftsadministrationen om at påbegynde den videre proces omkring afviklingen af samarbejdet. Det drejer sig i første omgang om partshøring af medarbejderne og dernæst udarbejdelse af opsigelser og fratrædelsesaftaler.

3. Økonomi ved kassereren, herunder likvidationsoversigt (skøn)
Kassereren gennemgik det fremsendte forslag til likvidation. Oversigten blev godkendt som et realistisk skøn og repræsentantskabet gav udtryk for, at man selvfølgelig er indforstået med, at der er tale om et skøn og at der kan forekomme mindre forskydninger og ændringer inden "boet" kan gøres endeligt op med udgangen af marts 2024.

4. Eventuelt og næste repræsentantskabsmøde
Næste – og sidste – repræsentantskabsmøde bliver torsdag den 4. april 2024 klokken 16.00 i Bispegården. På dette møde skal regnskabet endeligt godkendes og repræsentantskabet skal tage endelig stilling til, hvad der skal ske med evt. overskydende midler i samarbejdet.

5. Sandwich og tak for i dag
Intet at referere

PS: Referatet sendes på grund af de særlige omstændigheder også til samtlige provstiudvalgsformænd

På bestyrelsens vegne

Christian Borrisholt Steen
bestyrelsesformand, Presse & Kommunikation i Aalborg Stift

Indstilling til repræsentantskabet om opløsning af Presse og Kommunikation

Bestyrelsen for Presse og Kommunikation indstiller hermed til repræsentantskabet, at samarbejdet vedrørende Presse og Kommunikation opløses i henhold til § 19 i gældende vedtægt for samarbejdet, godkendt af Kirkeministeriet den 23. september 2019

I henhold til § 19 i vedtægten, så skal beslutningen om samarbejdets opløsning træffes af Stiftsøvrigheden og de provsttudvalg, der deltager i samarbejdet. Vilklårene for opløsning af samarbejdet skal godkendes af Kirkeministeriet jf. lov om menighedsråd § 43, stk. 5.

Bestyrelsen vil indstillet til, at samarbejdet om Presse og Kommunikation opløses til udgangen af marts 2024. Denne indstilling er begrundet i vedtægtens regler for godkendelse af årsregnskab, samt af hensyn til opsigelsen af personale og afvikling af likviditeten i Presse og Kommunikation.

Dette giver bestyrelsen mulighed for at sikre, at de medarbejdere, der er ansat i Presse og Kommunikation, opsiges med deres individuelle opsigelsesvarsel, efter iagttagelse af alle forvaltningsmæssige- og ansættelsesretlige regler.

Personale ansat af Presse og Kommunikation.

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at medarbejderne i Presse og Kommunikation, Marie Hoehl Tolstrup og Sofie Klingberg Kruhøffer, efter endt partshøring opsiges således, at begge fratræder deres stilling seneste med udgangen af marts 2024.

Økonomien i samarbejdet.

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at der ikke indbetales bidrag fra medlemmerne af samarbejdet efter 31. december 2023. Dette betyder, at der ikke sker indbetalinger fra provstierne i 2024. Ligeledes vil det blive meddelt Stiftsrådet, at de midler, som Stiftsrådet har afsat til Presse og Kommunikation på budgettet i 2024, ikke ønskes overført til Presse og Kommunikation i 2024 og dermed kan bibeholdes i Stiftsrådet.

I henhold til en skønnet likvidationsoversigt, udarbejdet af bestyrelsen pr. 8. oktober 2023, så fremgår det, at Presse og Kommunikation har likvider og tilgodehavender til disposition i en størrelse af kr. 1.398.274,76. Bestyrelsen vil sikre, at der udarbejdes en likviditetsoversigt pr. 31. december 2023, for at sikre bedst muligt overblik over likviditeten i afviklingsperioden frem til 31. marts 2024.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at udgifter til personalet skal afholdes i den fulde opsigelsesperiode. Ligeledes skal udgifter til revision af regnskabet for perioden 1. januar 2024 til og med 31. marts 2024 afholdes.

Der vil være udgifter til driften af Presse og Kommunikation i det første kvartal af 2024, som skal afholdes af de likvide midler, der er til disposition i Presse og Kommunikation.