

ÅRSREGNSKAB 2022

for Næstved Provstiudvalg

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 4435

CVR-nr. 21284475

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: 5

Provstiudvalgets erklæring

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

Forklaring til årsregnskab 2022:

I årsregnskab 2022 er der budgetteret for anlægspulje, udviklingspulje og kalkningspulje i lighed med regnskabets behandling af 5% midler. Der er konteret efter reglerne vedr. kontering af forsøgsordninger fra KM. Årets resultat er påvirket heraf.

Forklaring vedr. puljer i PUK				
Omkostninger & underskud				
Ligning 4 kv 2022:			Drift:	
Kvartalsrapport 4 kv 2022				34.207.168,55
PUK ligning	101810 - 1000		-3.353.874,00	
KNIPS ligning	101810 - 1000		-1.509.000,00	
101810 - 1000 Ligning			-4.862.874,00	
KNIPS tillægsbevilling 5% til løn og energi	101830 - 1100		-94.075,00	
Udviklingspuljen	101811 - 1011		-650.000,00	-650.000,00
Kalkningspuljen	101812 - 1002		-3.500.000,00	
Kalkningspuljen - retur fra sogne	101812 - 1002		-11.281,28	-3.511.281,28
Anlægspuljen	101813 - 1013		-16.597.073,00	
Anlægspuljen - retur fra sogne (FM+opsp.)	101813 - 1013		-22.362.512,52	
Ovf fra energipuljen lukket 15/12 2022	101813 - 1013		-633.764,84	-39.593.350,36
Ligning 2022 i alt incl ubrugt retur fra sogne			-48.711.580,64	
Kalk.puljen - ligning	101812 - 1002		3.511.281,28	
Kalk.puljen - udbet	431010 - 2102		3.984.517,73	3.984.517,73
Kalk.puljen - renter	431010 - 7202		29.243,25	29.243,25
Udv.puljen - ligning	101811 - 1011		650.000,00	
Udv.puljen - udbet	431011 - 3011		198.858,83	198.858,83
Udv.puljen - renter	431011 - 7211		8.935,11	8.935,11
Anlægspuljen - ligning	101813 - 1013		38.959.585,52	
Ovf fra energipuljen lukket 15/12 2022			633.764,84	
Anlægspuljen - udbet	431013 - 2113		5.066.016,30	5.066.016,30
Anlægspuljen - renter	431013 - 7213		81.656,05	81.656,05
Korrigeret resultat underskud				-178.235,82
Rente udgifter der påvirker PUK kassen resultat negativt				
			119.834,41	
KNIPS underskud			122.470,10	
PUK underskud			64.068,69	
Underskud 2022			-178.235,82	

Anlægspuljen – se også biregnskab

Ud over ligning til anlægspuljen er overført følgende i regnskabsår 2021 og 2022:

Menighedsrådene har overført af MR frie midler i 2021 og 2022:	kr. 4.662.993
Og afsluttede eller ikke igangsatte anlægsprojekter samt energipulje:	kr. 23.376.643
I alt	kr. 28.039.636

I resultatdisponering i årsregnskab 2021 på artskonto 741159 er anlægspuljens saldo angivet til kr. 5.330.064,24. Det er en fejl, der er ikke medtaget renteudgifter kr. 3.023,77. Den korrekte saldo skulle være kr. 5.327.040,47. Der korrigeres for dette i resultatdisponeringen i årsregnskab 2022.

I resultatdisponeringen for 2022 er overført kr. 100.000 til studietur for præster til konto frie midler afgrænsede projekt 741151. Beløbet er budgetteret i 2022 men ikke anvendt. Frie midler afsat i 2021 er formål ændret til også at indeholde forberedelse af menighedsrådsvalg i 2024.

Forklaring pr. formål:

Formål	Budget	Regnskab	Diff.	Forklaring
10 Ligning til drift	4.862.874,00	4.862.874,00	-	Ligning uden puljer
11 Tillægsbevilling 5% midler	-	94.075,00	- 94.075,00	Tillægsbevilling til skoletjenesten - ny medarbejder og energiudgifter
24 Provstikontor	182.000,00	161.473,00	20.527,00	Husleje, vedligehold og inventar
32 Kirkelig undervisning (KNIIPS)	1.509.000,00	1.725.545,10	- 216.545,10	5% bevillinger kr. 94075 = underskud kr. 122.470
34 Kommunikation	27.000,00	8.541,00	18.459,00	Annoncering f.eks. på FB
37 Foretags- og mødevirksomhed	157.000,00	109.221,71	47.778,29	Præstekonventer inkl. foredragsholdere, møder med MR, stormøde
40 Kirkegård	60.000,00	-	60.000,00	Kirkegårdsopmålinger
60 Fællesformål	150.500,00	121.056,00	29.444,00	Telefon, IT, bogføring PUK,
61 Provstiudvalget	326.000,00	260.973,00	65.027,00	Diæter ca. kr. 75.000, fortærring
62 Personale	1.278.000,00	1.542.413,00	- 264.413,00	Løn PM 12 timer ca. kr. 123.000
			-	Løn PK ca. kr. 93.000
			-	Pensioner ca. kr. 19.000
63 Bygning	169.000,00	163.617,00	5.383,00	Honorar til bygningssagkyndig og varmekonsulent
64 Økonomi	45.000,00	38.770,00	6.230,00	Brandsoft og ProvstiSkyen
			-	Udgift til bogføring af PUK
			-	Indtægt for regnskabsføring fra skoletjenesten kr. 36.000
65 Personregistrering - civil	16.000,00	-	16.000,00	Provstesyn - personregistrering
66 Personregistrering - kirkelig	16.000,00	15.908,00	92,00	Provstesyn - personregistrering
67 Efteruddannelse	257.100,00	20.378,00	236.722,00	Kurser personale kr. 60.000, præster kr. 30.000, PU medlemmer kr. 10.000, Studietur kr. 100.000 - opspares i resultatdisponering til afgrænset projekt MR frie midler
69 Stiftsbidrag	945.274,00	945.274,00	-	Stiftsbidrag
72 Renteudgifter	25.000,00	141.850,00	- 116.850,00	Renter vedr. puljer er ikke budgetteret
80 Anlæg - energipuljen	-	2.091.517,00	- 2.091.517,00	Udbetalinger fra energipuljen, herunder overførsel til anlægspulje kr. 633.765

Skoletjenesten KNIIPS:

Skoletjenesten har modtaget 5% midler kr. 90.000 til dækning af lønudgifter i sidste halvår idet man besluttede at ansætte ny medarbejder på fuld tid ved anden medarbejders pensionering. Fra budgetår 2023 er driftsrammen øget tilsvarende.

Der er i lighed med provstiets øvrige kirkekasser modtaget 5% midler kr. 4.075 til øgede energiudgifter.

Skoletjenestens underskud kan hovedsageligt henføres til

Projektudgifter: Budget kr. 357.000 realiseret 460.630

Kursus: budget kr. 30.000 – realiseret kr. -36.649

Løn, honorar og befordring: Budget kr. 846.000 + 5% bevilling kr. 90.000 i alt kr. 936.000– realiseret kr. 960.379 – diff. Kr. 24.378

Opgørelse over skoletjenestens frie midler:

Saldo pr. 01.01.22	Kr. 253.792
Årets underskud 2022	Kr. 122.470
Saldo pr. 31.12.22	Kr. 131.322

Årsregnskabet vedlægges biregnskaber for Skoletjenesten KNiPS, anlægspulje, udviklingspulje og kalkningspuljen.

Provstiuvalget deltager i følgende samarbejder:

- Folkekirkens skoletjeneste KNiPS
- Kalkningssamarbejde (minus Marvede MR)
- Udviklingspuljen (minus Rislev MR)
- Samarbejde om provstikonsulent
- Anlægspulje

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	48.711.580,64	4.862.874,00	8.060.294,96
Øvrig drift i alt	-14.504.412,09	-5.162.874,00	-8.306.842,93
2 Kirkebygning og sognegård	-9.212.006,79	-182.000,00	-3.098.949,46
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.212.006,79	-182.000,00	-3.098.949,46
3 Kirkelige aktiviteter	-2.042.166,64	-1.693.000,00	-2.034.032,65
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-32.134,03	-20.000,00	-8.048,58
Udgifter, øvrig drift	-2.010.032,61	-1.673.000,00	-2.025.984,07
4 Kirkegård	0,00	-60.000,00	-64.501,92
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-60.000,00	-64.501,92
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, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-3.108.388,86	-3.202.874,00	-2.947.662,44
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.858.896,34	-1.735.000,00	-1.517.943,51
Udgifter, øvrig drift	-1.249.492,52	-1.467.874,00	-1.429.718,93
7 Finansielle poster	-141.849,80	-25.000,00	-161.696,46
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-88.956,07
Udgifter, øvrig drift	-141.849,80	-25.000,00	-72.740,39
A Resultat af drift	34.207.168,55	-300.000,00	-246.547,97

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	5.330.064,24
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.091.517,00	0,00	-72.650,00
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	-2.091.517,00	0,00	5.257.414,24
C Resultatopgørelse	32.115.651,55	-300.000,00	5.010.866,27

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.197.666,37	152.741,99	-1.044.924,38
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.091.516,96	2.091.516,96	0,00
741150 Frie midler - KNIPS	-253.792,72	122.470,10	-131.322,62
741151 Frie midler - opsparing studietur	0,00	-100.000,00	-100.000,00
741152 Frie midler - opmåling af kirkegårde	-46.000,00	0,00	-46.000,00
741154 Frie midler - visionskurser MR & forbered.MR valg	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741157 Kalkningspuljen saldo	-2.824.200,34	502.479,70	-2.321.720,64
741158 Udviklingspuljen saldo	-1.064.309,40	-442.206,06	-1.506.515,46
741159 Anlægspuljen saldo	-5.330.064,24	-34.442.654,24	-39.772.718,48
742010 Årsafslutningskonto	-32.115.651,55	32.115.651,55	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

741120 Videreførte anlægsmidler

741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
595.338,04	96.854,68
595.338,04	96.854,68
0,00	0,00
24.372.456,04	55.341.434,38
2.853.756,90	1.246.945,61
10.205.681,71	43.931.056,09
11.313.017,43	10.163.432,68
24.967.794,08	55.438.289,06

-13.007.550,03	-45.123.201,58
-1.197.666,37	-1.044.924,38
-2.091.516,96	0,00
-9.718.366,70	-44.078.277,20
-11.313.017,43	-10.163.432,68
-11.313.017,43	-10.163.432,68
0,00	0,00
-647.226,62	-151.654,80
-644.495,15	-147.126,56
-2.731,47	-4.528,24
-24.967.794,08	-55.438.289,06

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
48.617.505,64	4.862.874,00	8.060.294,96	48.617.505,64	0,00	0,00
94.075,00	0,00	0,00	94.075,00	0,00	0,00
48.711.580,64	4.862.874,00	8.060.294,96	48.711.580,64	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.050.534,03	0,00	-2.901.464,46	0,00	0,00	-9.050.534,03
-161.472,76	-182.000,00	-197.485,00	0,00	0,00	-161.472,76
-9.212.006,79	-182.000,00	-3.098.949,46	0,00	0,00	-9.212.006,79

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
32 Kirkelig undervisning
34 Kommunikation
37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-198.858,83	0,00	-429.004,71	0,00	0,00	-198.858,83
-1.725.545,10	-1.509.000,00	-1.537.081,73	0,00	32.905,72	-1.758.450,82
-8.541,00	-27.000,00	-9.106,00	0,00	0,00	-8.541,00
-109.221,71	-157.000,00	-58.840,21	0,00	-65.039,75	-44.181,96
-2.042.166,64	-1.693.000,00	-2.034.032,65	0,00	-32.134,03	-2.010.032,61

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-60.000,00	-64.501,92	0,00	0,00	0,00
0,00	-60.000,00	-64.501,92	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

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

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
65 Personregistrering - civil
66 Personregistrering - kirkelig
67 Efteruddannelse
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-121.056,17	-150.500,00	-92.850,49	0,00	0,00	-121.056,17
-260.973,45	-326.000,00	-261.051,80	0,00	-156.975,00	-103.998,45
-1.542.412,56	-1.278.000,00	-1.279.304,14	0,00	-1.524.171,74	-18.240,82
-163.616,90	-169.000,00	-89.872,89	0,00	-156.870,57	-6.746,33
-38.770,00	-45.000,00	-21.057,60	0,00	-4.971,25	-33.798,75
0,00	-16.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
-15.907,78	-16.000,00	-18.000,00	0,00	-15.907,78	0,00
-20.378,00	-257.100,00	-208.562,16	0,00	0,00	-20.378,00
0,00	0,00	-2.354,36	0,00	0,00	0,00
-945.274,00	-945.274,00	-956.609,00	0,00	0,00	-945.274,00
-3.108.388,86	-3.202.874,00	-2.947.662,44	0,00	-1.858.896,34	-1.249.492,52

Formål**7 Finansielle poster**

72 Øvrige renteudgifter

79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-141.849,80	-25.000,00	-72.740,39	0,00	0,00	-141.849,80
0,00	0,00	-88.956,07	0,00	0,00	0,00
-141.849,80	-25.000,00	-161.696,46	0,00	0,00	-141.849,80

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.091.517,00	0,00	-72.650,00	0,00	0,00	-2.091.517,00
0,00	0,00	5.330.064,24	0,00	0,00	0,00
-2.091.517,00	0,00	5.257.414,24	0,00	0,00	-2.091.517,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Ejendomsværdi i alt					

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

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Biregnskab 2022 Skoletjenesten KNiPS

	Budget	Realiseret
Indtægter		
Ligning bogført 181018 - 1000	1.509.000	1.509.000,00
5% tillægsbevilling fra provstiet:		
til fuldtidsstilling 50%		90.000
til øgede energiudgifter		4.075
Samlede indtægter	1.509.000	1.603.075,00
Driftsudgifter		
3200 Løn, honorar og befordringsgodtgørelse	846.000	960.378,85
3200 Befordringsgodtgørelse	45.000	32.905,72
3290 Husleje	54.000	53.815,68
3294 El	2.500	3.576,14
3295 Varme	9.000	14.800,07
3296 Vand	500	173,39
3293 IT/telefon	9.000	12.221,61
3280 Kurser - kontingent - møder	30.000	36.648,57
3281 Forplejning til møder, lærerarrangementer & kursus	15.000	17.755,62
3279 Befordring (tog, taxa, bus, broafgift)	2.000	2.353,00
3291 & 3292 Repræsentation (gaver)	2.000	350,00
3284 Inventar	10.000	10.961,95
3285 Copydan	11.000	16.078,77
3289 Kontorhold - porto - annoncer - stadeleje	25.000	24.392,98
3253 Materialesamling	30.000	20.872,55
Projekter	357.000	460.629,93
3288 Årsplaner og foldere	15.000	12.718,75
3286 Hjemmeside	3.000	3.000,00
3282 Bankgebyr og renter	7.000	5.911,52
3283 Regnskabsføring	36.000	36.000,00
Samlede udgifter drift	1.509.000	1.725.545,10
Driftsresultat i alt	0	-122.470,10

Biregnskab energipuljen 2022

Udbetalinger fra energipuljen 2022

Glumsø-Næsby, forsatsvinduer	80.100
Glumsø-Næsby, forsatsvinduer	100.000
Glumsø-Næsby, forsatsvinduer	2.844
Vejlø, jordvarmeanlæg	1.016.338
Mogenstrup, varmestyring	3.606
Toksværd varmepumpe	245.500
Vejlø, jordvarmeanlæg	9.364
	<hr/>
	1.457.752

Saldo 1. januar 2022	2.091.517
Udbetalinger 2022	- 1.457.752
Overført til anlægspuljen	- 633.765
Saldo 31. december 2022	- 0
	<hr/> <hr/>

Energipulje lukkes 15.12.22 rest ovføres til anlægspulje 633.765

Biregnskab kalkningspuljen 2022:

	Indtægter	Udgifter
Ligning	3.500.000,00	
Afløftet moms retur fra HÅ-TJ-KR	7.658,15	
Afløftet moms retur Næstelsø-Mogenstrup	3.623,13	
Udbetalinger		
Kalkn. Aversi kirke, mur		77.738,29
Kalkn. Aversi kirke, mur og redskabshus		347.462,50
Kalkn. Aversi kirke, mur og...		375.000,00
Kalkn. Bavelse kikre udv.		275.404,14
kalkn. Fensmark kirke aconto		187.500,00
Kalkn. Fensmark kirke, kirkgårdsmur mm		179.787,50
Kalkn. Fensmark, arkitekt honorar		40.227,53
Kalkn. Fyrendal kirke		386.843,75
Kalkn. Fyrendal Kirke arkitekt honorar ...		35.560,66
Kalkn. Herlufmagle kirke		691.850,95
Kalkn. Næstelsø tegl kirkegårdsmur		41.443,75
Kalkn. Næstelsø utæthed tårn kirkegårdsmur		7.398,88
Kalkn. Snese Nationalmuseet		4.253,58
Kalkn. Snese udv kirke, mur og redskabshus		450.162,96
Kalkn. Snese kikre udvendig aconto		312.500,00
Kalkn. Tystrup kirke, mur o...		461.511,41
Kalkn. Tyvelse		109.851,83
Renter og gebyrer		
Rente		21.062,74
Gebyr		11,00
Gebyr		9,00
Rente		8.180,51
	<hr/>	<hr/>
	3.511.281,28	4.013.760,98
Saldo 1. januar 2022	<hr/>	
	2.824.200,34	
Indtægter	3.511.281,28	
Udgifter	- 4.013.760,98	
Saldo 31. december 2022	<hr/> <hr/>	
	2.321.720,64	

Afstemt med bank d. 31. december 2022

Biregnskab udviklingspuljen:

	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>
Ligningsmidler	650.000,00	
Udbetalinger 2022		
Udvikl. Filosofiske saloner Sankt Morten	17.327,25	
Udvikl. Fuglebjerg 1000-års fejring	10.000,00	
Udvikl. Holsted konfirmandvideo	10.004,25	
Udvikl. Fensmark-Sct. Peders, Kirkeklub på Hjul	1.217,60	
Udvikl. Fensmark-Sct. Peders, kirkeklub på hjul	1.594,30	
Udvikl. Maries Rum - Sankt Morten 2021	119.535,95	
Udvikl. Maries Rum tillægsbev Sankt Morten	14.589,51	
Udvikl. Næst-Mog-Ham-V.Eg, 1000-års fejring	11.021,37	
Udvikl. Video og lyd sang - Vallensved	10.875,00	
Udvikl Fensmark-Sct. Peders, kirkeklub på hjul	131,00	
Udvikl. workshop bæredygtighed Herlufsholm	<u>2.558,60</u>	198.854,83
Gebyr		
Danske Bank 11331033 - gebyr ovf andet pengeinstitut	1,00	
Danske Bank 4955 11331033 gebyrer ifølge nota	<u>3,00</u>	4,00
Rente		
Danske Bank 11331033 - rente	6401,85	
Danske Bank 4955 11331033 rente	<u>2533,26</u>	8.935,11
	650.000,00	207.793,94
Afstemning		
Saldo 1. januar 2022	1.064.309,40	
Indtægter 2022	650.000,00	
Udbetalinger 2022	<u>- 207.793,94</u>	
Saldo 31. december 2022	<u><u>1.506.515,46</u></u>	
Saldo bank 31. december 2022	1.506.515,46	

Biregnskab anlægspuljen

2021-2022

Retur til Anlægspuljen:

MR frie midler:		dato	kr.
Marvede	FM	17.11.21	96.507,00
Hyllinge	FM	22.11.21	202.333,00
Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup	FM	29.11.21	167.018,00
Fodby	FM	03.12.21	313.182,00
Herlufmagle	FM	06.12.21	528.542,00
Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg-Sar	FM	06.12.21	75.947,00
Karrebæk	FM	13.12.21	183.248,00
Vallensved	FM	14.12.21	279.487,00
Hammer-Vester Egesborg	FM	14.12.21	130.065,00
Næstved Kirkegårde	FM	14.12.21	693.636,00
Everdrup	FM	14.12.21	33.183,00
Snesere	FM	15.12.21	90.074,00
Skelby-Gunderslev	FM	16.12.21	493.275,00
Sankt Jørgens	FM	16.12.21	277.543,00
Rislev	FM	22.12.21	762.733,00
Fensmark	FM	22.12.21	11.517,00
Sankt Peders	FM	29.12.21	383.168,00
Næstved Kirkegårde	Fejl overført	24.01.21	- 288.973,00
Karrebæk	FM	05.05.22	256.481,75
Sankt Jørgens	Fejl overført	30.06.22	- 25.973,00

Indtægter

Udgifter

I alt - frie midler overført til anlægspuljen

4.662.993,75

Renter og gebyrer

Rente		31.12.21	- 3.023,77
Rente		31.03.22	- 21.418,21
Rente		30.06.22	- 31.921,92
Rente		30.09.22	- 28.315,92
Renter i alt			

- 84.679,82

Gebyrer

Gebyrer		30.09.22	- 2,00
Gebyrer ifølge nota		30.12.22	- 14,00
Gebyrer i alt			

- 16,00

Ligning

Ligning	Januar	03.01.22	1.383.094,00
Ligning	Februar	31.01.22	1.383.089,00
Ligning	Marts	01.03.22	1.383.089,00
Ligning	April	29.03.22	1.383.089,00
Ligning	Maj	26.04.22	1.383.089,00
Ligning	Juni	30.05.22	1.383.089,00
Ligning	Juli	29.06.22	1.383.089,00
Ligning	August	29.07.22	1.383.089,00
Ligning	September	29.08.22	1.383.089,00
Ligning	Oktober	29.09.22	1.383.089,00
Ligning	November	31.10.22	1.383.089,00
Ligning	December	29.11.22	1.383.089,00

I alt ligning

16.597.073,00

Afsluttede, aflyste eller udsatte anlægsprojekter:

Overført til anlægspuljen og modtaget

Karrebæk	Brandsikring af Bethesda kr. 93.062, Nedrivning af spejderhus kr. 120.000, Omlægning af gårdsplads kr. 62.500	13.12.21	275.562,00
Vallensved	indvendig istandsættelse af Vallensved kirke	14.12.21	315.894,24
Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup		15.12.21	17.150,00
Glumsø-Bavelse-Næsby	Betalt radon dobbelt	22.04.22	27.660,28
Næstelsø-Mogenstrup	Anlæg retur	03.06.22	15.168,00
Glumsø-Bavelse-Næsby	(modtaget retur tidligere)	23.06.22	8.788,00
Marvede	Kviste	24.06.22	63.284,00

Næstved Kirkegårde	Opsparing filter	17.08.22	236.384,90
Næstved Kirkegårde	Opsparing filter	17.08.22	366.842,22
Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg-Sandby		30.08.22	50.000,27
Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg-Sandby		30.08.22	70.686,49
Næstved Kirkegårde	Opsparing filter	09.09.22	786.345,05
Hammer-Vester Egesborg	Tag	20.09.22	417.188,00
Toksværd-Holme Olstrup	Indv. Istandsættelse af Holme Olstrup Kirke	24.10.22	1.480.710,13
Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg	Opsparing til Tyvelse kirketårn	27.10.22	40.000,00
Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg	Opsparing til Kalkmalerier i Tyvelse kirke	27.10.22	328.201,29
Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg	indvendig renovering af Sandby kirke	10.11.22	1.250.002,00
Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg	indvendig renovering af Tybjerg kirke	27.10.22	435.211,66
Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg	Opgørelse/regnskab for omlægning af gravpladser på Tybjerg kirkegård	27.10.22	31.535,43
Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg	Renov. Tyvelse kirketårn	27.10.22	13.483,02
Karrebæk	Projekt ØST	24.11.22	2.193.305,31
Herlufmagle	indv renovering kirke	30.11.22	3.710.335,39
Vejløj	retur	09.12.22	2.255.430,65
Herlufmagle	Indv. Istandsættelse Herlufmagle Kirke	30.11.22	225.423,02
Toksværd-Holme Olstrup	Omlægn kirkegård Holme O	12.12.22	19.400,13
Toksværd-Holme Olstrup	Anlæg varme Toksværd	12.12.22	351.988,50
Glumsø-Bavelse-Næsby	Retur-konserv kister	20.12.22	106.500,00
Everdrup	Retur-projekt Stalden	20.12.22	200.780,75
Sct Jørgens	Retur anlægsmidler 2020	20.12.22	200.000,00
Næstved PU	Energipulje til anlæg	20.12.22	633.764,84
Vallensved	Indv istandsættelse-kalkmalerier	20.12.22	136.250,00
Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup	Opsparing indvendig istandsættelse Krummerup	20.12.22	500.000,00
Herlufmagle	Opsparing indvendig renovering	20.12.22	1.479.082,69
Herlufmagle	indv renovering kirke	21.12.22	1.500.000,00
Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup	Opsparing invendig istandsættelse Krummerup	22.12.22	500.000,00
Herlufmagle	indv renovering kirke	22.12.22	1.500.000,00
Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup	Opsparing indvendig istandsættelse Krummerup	23.12.22	500.000,00
Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup	Opsparing indvendig istandsættelse Krummerup	27.12.22	500.000,00
Næstelsø-Mogenstrup	opsparing retur - sætningsskade Mogenstrup sognehus	07.12.22	99.273,82
Kvislemark m.fl	Fy kirke anlæg retur	29.12.22	7.980,00
Holsted	retur-foldevæg	29.12.22	418.475,00
Toksværd-Holme Olstrup	Opsparing til maskiner	30.12.22	76.223,22
Næstelsø-Mogenstrup	anlægsakt retur-bænke til lapidarium	30.12.22	7.500,00
Næstelsø	anlægsakt retur-renov kirkebygning og stolestader	30.12.22	1.290,00
Rønnebæk	anlæg retur vedr. kalkning (gl.)	30.12.22	33.543,00

I alt - afsluttede, aflyste eller udsatte anlægsprojekter - overført til anlægspuljen

23.386.643,30

Udbetalinger

Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille	Ny tjenestebolig	10.03.22	- 50.000,00
Vejløj	Låse	26.04.22	- 41.000,00
Herlufmagle	Egholm maskine	25.05.22	- 56.250,00
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille	Ny tjenestebolig, nedrivning	25.05.22	- 240.156,25
Snesere	Køb af grund	03.06.22	- 500.000,00
Snesere	Køb af grund	03.06.22	- 500.000,00
Snesere	Køb af grund	08.06.22	- 235.000,00
Vejløj	Truck	27.06.22	- 110.000,00
Vejløj	Løvsuger/plæneklipper	27.06.22	- 73.000,00
Karrebæk	Renovering kontor præstebolig	15.08.22	- 99.512,50
Sankt Mortens	Køb af ejendom (lån)	25.08.22	- 500.000,00

Sankt Mortens	Køb af ejendom (lån)	25.08.22	-	100.000,00
Tyvelse-Vrangstrup-Aversis-Tybjerg-Sar	Katakalk	13.10.22	-	90.000,00
Karrebæk	Præstekontor	15.11.22	-	82.203,69
Karrebæk	Projekt ØST	18.11.22	-	189.250,00
Sct Peders	skydedørsparti	12.12.22	-	65.000,00
Glumsø	forsatsrunder-energipulje	19.12.22	-	75.562,50
Næstelsø-Mogenstrup	Næst dobb carport	20.12.22	-	238.513,95
Tyvelse-Vrangstrup-Aversis-Tybjerg-Sar	Understrygning Tybjerg kirke	20.12.22	-	56.250,00
Næstved Kirkegårde	lydanlæg	20.12.22	-	70.781,25
Kvislemark-Fyrendal-Førslev	anlæg låger	21.12.22	-	60.231,25
Næstved Kirkegårde	køle-frostrum	21.12.22	-	646.228,19
Sct Jørgens	anlæg ventilation	23.12.22	-	614.612,50
Karrebæk	Projekt ØST renter	23.12.22	-	10.581,17
Tyvelse-Vrangstrup-Aversis-Tybjerg-Sar	Understrygning Tybjerg kirke	30.12.22	-	43.000,00

Næstelsø-Mogenstrup	For meget tilbagebetalt (sætningskade)	30.12.22	-	42.162,50

I alt udbetalinger fra anlægspuljen

- 4.789.295,75

44.646.710,05 - 4.873.991,57

Indtægter

44.646.710,05

Udgifter

4.873.991,57

Beregnet saldo pr. 31.12.22

39.772.718,48

Bank indestående pr. 31.12.22

39.772.718,48

-