

ÅRSREGNSKAB 2023

for Hedensted Provstiudvalg

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 4510

CVR-nr. 21287288

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: 2

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Hedensted 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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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

Kommentar til regnskabet 2023 PUK

LØN

	Realiseret	Budget	Difference	
Kirken			-	
Kirken aktiviteter	617.112,57	578.000,00	39.112,57	Salmesangsfinale kr. 36.794,-
Kirkegård			-	
Præstebolig			-	
Administration	<u>1.717.269,64</u>	<u>1.660.000,00</u>	57.269,64	Provstisekretær og regnskabsfører har fået lønforhøjelse i ft. budget.
Løn samlet	<u>2.334.382,21</u>	<u>2.238.000,00</u>		
Mere forbrug total på løn			<u>96.382,21</u>	

Formål 2 Kirke og Sognegård

	Realiseret	Budget	Difference	
Diverse vedr. kirkebyg	-			
Konsulentydelse	<u>143.252,43</u>			Datalogger i alle kirker
	143.252,43			
Indtægter fra Energiplj.	<u>-143.252,43</u>	-		
Netto	-			
Alle puljer formål 2500	1.368.623,30		1.368.623,30	
				Vedr. overførsler til puljerne kr. 12.475.000. Resten vedr. husleje af provstikontoret
Øvrig drift	<u>9.925.666,83</u>	<u>12.529.900,00</u>	-2.604.233,17	
Drift i alt	<u>11.294.290,13</u>	<u>12.529.900,00</u>		
Mindre forbrug formål 2			<u>-1.235.609,87</u>	

Formål 3 Kirkelige Aktiviteter

	Realiseret	Budget	Difference
Skole- Kirke formål 3202	184.739,81	316.932,91	-132.193,10
Øvrige driftsomkostn.	266.456,05	269.000,09	-2.544,04
	<u>451.195,86</u>	<u>585.933,00</u>	
Mindre forbrug formål 3			<u>-134.737,14</u>

Formål 4 Kirkegård

	Realiseret	Budget	Difference	
Indtægter KG-plj	23.491,56			Unisecure, tyverisikring
Indtægter E-plj	13.900,00			Dataloggere
Anskaffelser	-37.391,56			
Netto	-			
Efteruddannelse	5.446,90	-	5.446,90	Sikkerhedskursus til graverne
Øvrig drift	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
Total drift	2.442.838,46	2.400.000,00		
Merforbrug formål 4			<u>5.446,90</u>	

Fomål 5 Præstebolig mv.

	Realiseret	Budget	Difference
Indtægter	98.361,98	102.000,00	3.638,02
Drift, Ølsted præsteb.	140.861,34	99.749,36	41.111,98
Drift, Hed. Præstebolig	56.452,15	40.166,64	16.285,51
	<u>197.313,49</u>	<u>139.916,00</u>	
Merforbrug			<u>61.035,51</u>

Fomål 6 Administration og fællesudgifter

	Realiseret	Budget	Difference
Øvrig drift	773.045,84	826.250,00	-53.204,16
Totalt	773.045,84	826.250,00	<u>-53.204,16</u>

Efteruddannelse, præster
mindre forbrug kr. 24.000
Arbejds miljø ej brugt
kr. -30.000

Mindre forbrug -53.204,16

Formål 7 Finansielle poster

	Realiseret	Budget	Difference
Negativ renter		7.000,00	-7.000,00
Renteindtægter	651,73		-651,73

Mindreforbrug -7.651,73

Frie midler **1.134.781,17**

Der er følgende puljer med biregnskab under formål 2500:

- Energi puljen
- Kirkegårdspuljen
- Kirkelivs puljen
- Anlægspuljen

Hedensted-St.Dalby og Ølsteds præsteboliger administreres af provstiet.
Regnskabet for hver præstebolig indgår i PUK-regnskabet.

Provstiet varetager regnskabet af skole-kirke tjenesten i Hedensted Provsti
Skole-Kirke regnskabet er under formål 3202
Deltagelse: alle sogne i provstiet

Provstiet varetager regnskabet af regnskabskontoret i Hedensted Provsti
Regnskabskontoret, er under formål 6003
Deltagende sogne:

Barrit, Glud, Hedensted-Store Dalby, Nebsager-Bjerre-Stenderup, Rårup-Skjold, Sindbjerg, Stouby-Hornum,
Ølsted, Øster Snede, Aale-Linnerup, As-Klaking-Juelsminde, Tørring-Hammer, Hornborg, Hvirring, Hjarnø

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	18.625.008,00	18.628.930,00	15.843.180,00
Øvrig drift i alt	-17.213.408,29	-18.624.999,00	-15.567.054,02
2 Kirkebygning og sognegård	-11.151.037,70	-12.529.900,00	-10.556.654,23
Indtægter	143.252,43	0,00	251.000,83
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.294.290,13	-12.529.900,00	-10.807.655,06
3 Kirkelige aktiviteter	-1.068.308,43	-1.163.933,00	-1.458.951,44
Indtægter	0,00	0,00	2.536,87
Udgifter, løn	-617.112,57	-578.000,00	-588.583,47
Udgifter, øvrig drift	-451.195,86	-585.933,00	-872.904,84
4 Kirkegård	-2.405.446,90	-2.400.000,00	-1.267.330,19
Indtægter	37.391,56	0,00	39.721,25
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.442.838,46	-2.400.000,00	-1.307.051,44
5 Præstebolig mv.	-98.951,51	-37.916,00	-83.604,96
Indtægter	98.361,98	102.000,00	2.402.662,17
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-197.313,49	-139.916,00	-2.486.267,13
6 Administration og fællesudgifter	-2.490.315,48	-2.486.250,00	-2.191.853,31
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.717.269,64	-1.660.000,00	-1.459.218,64
Udgifter, øvrig drift	-773.045,84	-826.250,00	-732.634,67
7 Finansielle poster	651,73	-7.000,00	-8.659,89
Indtægter	651,73	0,00	19.883,21
Udgifter, løn	0,00	0,00	-19.883,21
Udgifter, øvrig drift	0,00	-7.000,00	-8.659,89
A Resultat af drift	1.411.599,71	3.931,00	276.125,98

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	1.411.599,71	3.931,00	276.125,98

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.057.013,56	-77.767,61	-1.134.781,17
741150 Frie midler - energipulje	-4.718.544,64	-692.063,27	-5.410.607,91
741151 Frie midler - anlægspulje	-12.419.016,24	1.342.416,14	-11.076.600,10
741152 Frie midler - kirkegårdspulje	-328.303,36	-2.044.271,53	-2.372.574,89
741153 Frie midler - kirkelivspulje	-1.121.433,05	60.086,56	-1.061.346,49
742010 Årsafslutningskonto	-1.411.599,71	1.411.599,71	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg

638140-60 Bank- og Girokonti

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

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

741110 Menighedsrådets frie midler

741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån**Skyldige omkostninger**

951510 Kreditorer

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
7.594,30	23.669,84
7.594,30	23.669,84
0,00	0,00
19.906.924,99	22.773.075,46
876.388,54	902.744,43
18.587.297,29	19.921.129,39
443.239,16	1.949.201,64
19.914.519,29	22.796.745,30

-19.644.310,85	-21.055.910,56
-1.057.013,56	-1.134.781,17
-18.587.297,29	-19.921.129,39
-446.868,62	-1.899.826,64
-446.868,62	-1.899.826,64
0,00	0,00
176.660,18	158.991,90
-21.237,68	-38.228,29
197.897,86	197.220,19
-19.914.519,29	-22.796.745,30

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
20.625.000,00	18.628.930,00	17.843.172,00	20.625.000,00	0,00	0,00
-1.999.992,00	0,00	-1.999.992,00	-1.999.992,00	0,00	0,00
18.625.008,00	18.628.930,00	15.843.180,00	18.625.008,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.474.996,00	-12.475.000,00	-10.749.984,00	143.252,43	0,00	-12.618.248,43
-44.665,00	-54.900,00	-57.521,88	0,00	0,00	-44.665,00
1.368.623,30	0,00	250.851,65	0,00	0,00	1.368.623,30
-11.151.037,70	-12.529.900,00	-10.556.654,23	143.252,43	0,00	-11.294.290,13

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-249.996,00	-250.000,00	-771.600,80	0,00	0,00	-249.996,00
-802.584,98	-900.933,00	-671.869,99	0,00	-617.112,57	-185.472,41
-15.727,45	-13.000,00	-15.480,65	0,00	0,00	-15.727,45
-1.068.308,43	-1.163.933,00	-1.458.951,44	0,00	-617.112,57	-451.195,86

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.405.446,90	-2.400.000,00	-1.267.330,19	37.391,56	0,00	-2.442.838,46
-2.405.446,90	-2.400.000,00	-1.267.330,19	37.391,56	0,00	-2.442.838,46

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-87.936,78	-52.749,00	-25.784,55	52.924,56	0,00	-140.861,34
-11.014,73	14.833,00	-57.820,41	45.437,42	0,00	-56.452,15
-98.951,51	-37.916,00	-83.604,96	98.361,98	0,00	-197.313,49

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.282.732,15	-1.248.050,00	-1.125.575,74	0,00	-1.044.016,11	-238.716,04
-139.475,84	-183.000,00	-151.160,09	0,00	-69.992,25	-69.483,59
-613.878,72	-576.200,00	-541.215,45	0,00	-554.135,65	-59.743,07
-45.262,01	-51.000,00	-36.456,11	0,00	-44.125,63	-1.136,38
-10.745,00	-30.000,00	-5.145,84	0,00	-5.000,00	-5.745,00
-398.221,76	-398.000,00	-332.300,08	0,00	0,00	-398.221,76
-2.490.315,48	-2.486.250,00	-2.191.853,31	0,00	-1.717.269,64	-773.045,84

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-7.000,00	-8.659,89	0,00	0,00	0,00
651,73	0,00	0,00	651,73	0,00	0,00
651,73	-7.000,00	-8.659,89	651,73	0,00	0,00

8 Anlægsramme

I alt

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

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

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

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

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Ingen

Hedensted Provsti

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

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 6003 - 6003

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
6 Administration og fællesudgifter	996.173,85	900.000,00	-96.173,85	110,69
60 Fælles formål	996.173,85	900.000,00	-96.173,85	110,69
6003 Regnskabskontor	996.173,85	900.000,00	-96.173,85	110,69
161010 Husleje	26.620,00	26.500,00	-120,00	100,45
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	906.910,89	850.000,00	-56.910,89	106,70
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	10.093,75	,00	-10.093,75	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	38.416,51	45.000,00	6.583,49	85,37
227010 Porto og fragt m.v.	1.440,00	3.000,00	1.560,00	48,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	2.797,50	2.000,00	-797,50	139,88
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228010 Kontorudgifter	9.396,25	5.000,00	-4.396,25	187,93
228035 Indkøb til fortæring	498,95	1.000,00	501,05	49,90
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	-38.500,00	-38.500,00	,00
Driftsformål i alt	996.173,85	900.000,00	-96.173,85	110,69

Hedensted Provsti

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 224040 - 224043

Afgrænsning formål: -

Art: 224040 Energipulje - Biregnskab						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-01-2023	57	2500	ÅL	ÅL	Åle præstegård, Bosch kedel E-plj		47.000,00	47.000,00
05-01-2023	11	2500			Ligning E-plj, OF Jan 2023		-289.583,00	-242.583,00
09-01-2023	58	2500	NBS		Stenderup kirke, frostsikring, E-plj		3.391,39	-239.191,61
17-01-2023	60	2500	P	Alle,	Hed.VVS.aconto,gng.34.kirker,Eplj til PUK		2.439,96	-236.751,65
23-01-2023	62	2500	P	Alle,	årsabnm.23,datalogger,Proinstrum,E-plj		25.875,00	-210.876,65
31-01-2023	68	2500	HV		Hvirring,gulvvarmestyr.grh.		9.375,00	-201.501,65
31-01-2023	69	2500	HED		Hed.St-Dalby,udskiftn.radiatorer,E-plj		7.291,20	-194.210,45
31-01-2023	70	2500	LØ		Løsning,SYN22-23,rep.kirkedør,A-plj		6.618,13	-187.592,32
01-02-2023	115	2500	HV		Hvirring, slutfaktura, pillefyr, E-plj		35.601,25	-151.991,07
06-02-2023	82	2500			Ligning E-plj OF feb. 2023		-289.583,00	-441.574,07
13-02-2023	124	2500	ØL		Ølsted, varmeanlæg, kirke, Linjen +CNByg, Eplj		175.532,50	-266.041,57
20-02-2023	127	2500	ØL		Ølsted, nyt varmeanlæg, E-plj		10.389,94	-255.651,63
21-02-2023	129	2500	HV		Hvirring, EI-arb. i fm. pillefyr, prg. E-plj		12.265,48	-243.386,15
21-02-2023	130	2500	ÅL		Åle prg. VVSarb.fyr,E-plj		18.422,25	-224.963,90
27-02-2023	131	2500	P		Retur, Åle kirke varmemprj.Linjen,E-plj		-2.671,88	-227.635,78
02-03-2023	191	2500	BA		Barrit, prg. varmepumpe, E-plj		153.860,00	-73.775,78
06-03-2023	147	2500			Ligning, E-plj OF marts 23		-289.583,00	-363.358,78
13-03-2023	196	2500	P		P, Korning kirke, varmeundersøgelse, Linjen, Eplj		12.171,88	-351.186,90
20-03-2023	197	2500	P		P, TDCabnm. Datalogger, fra Eplj til PUK		245,00	-350.941,90
05-04-2023	219	2500			Ligning E-plj. OF April 2023		-289.583,00	-640.524,90
17-04-2023	254	2500	P		OF t. PUK fra E-plj,datal.Hed.VVS,1.ac23		53.125,00	-587.399,90
17-04-2023	258	2500	ØL		Ølsted, varmeanl.kirke,CNByg,D KKK, Maas E-plj		282.611,08	-304.788,82
17-04-2023	262	2500	KO		Korning, container, pillefyr, E-plj		47.500,00	-257.288,82
21-04-2023	264	2500	P		Korning kirke, varmeunds. E-plj OF t. PUK		1.187,50	-256.101,32
21-04-2023	269	2500	HED		Hed.St.D,udskn.radiatorvent. E-plj		9.354,45	-246.746,87
02-05-2023	338	2500	ØL		Ølsted, varmeanl.Linjen+smed, E-plj		123.861,40	-122.885,47
02-05-2023	340	2500	ØL		Ølsted, varmeanl.IC+NatMus,E-plj		141.239,10	18.353,63
02-05-2023	343	2500	KO		Korning, lev+mont.pillefyr,Hed.VVS E-plj		304.760,00	323.113,63
08-05-2023	298	2500			Ligning, E-plj, OF maj 2023		-289.583,00	33.530,63
06-06-2023	358	2500			Ligning, E-plj. OF juni 2023		-289.583,00	-256.052,37
06-06-2023	417	2500	P		OF t PUK fra E-plj ,Datalogger		245,00	-255.807,37

224040 Energipulje - Biregnskab						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
06-06-2023	420	2500		ØL	Ølsted, varmeanlæg, byggestrøm, E-plj		27.609,30	-228.198,07
06-06-2023	422	2500		ØL	Ølsted, varmeanlæg, DKKK E-plj		179.625,00	-48.573,07
07-06-2023	423	2500		P	Fra 5%plj til E-plj, Ølsted varmeanl. E-plj		-60.625,00	-109.198,07
07-06-2023	426	2500		ØL	Ølsted, varmeanl. IC Electric, E-plj		42.635,50	-66.562,57
07-06-2023	428	2500		SI	Sindbjerg, energioptimering, E-plj		17.772,61	-48.789,96
19-06-2023	430	2500		ØL	Ølsted, varmeanl. Bent Jacobsen, E-plj		16.850,00	-31.939,96
29-06-2023	435	2500		ÅL	ÅL, varmeanl. Poul Klenz E-plj		1.961,66	-29.978,30
03-07-2023	473	2500		KO	KO, ekstraomk. pillefyr, kirken, E-plj		103.381,00	73.402,70
05-07-2023	452	2500			Ligning E-plj OF juli 2023		-289.583,00	-216.180,30
01-08-2023	537	2500		ØL	ØL, varmeanl. Linjen+Geotekn. E-plj		13.656,25	-202.524,05
07-08-2023	507	2500			Ligning, E-plj OF Aug.2023		-289.583,00	-492.107,05
15-08-2023	543	2500		HV	Hvirring, frakobl. gas, ny varmekilde, E-plj		14.034,00	-478.073,05
22-08-2023	545	2500		P	Datalogger, SIM-kort abnm.TDC, E-plj		245,00	-477.828,05
22-08-2023	546	2500		ÅL	ÅL, nyt energisystem, Linjen, E-plj		1.187,50	-476.640,55
22-08-2023	547	2500		KO	KO, kirke, varmeunders. Linjen OF t PUK		1.781,25	-474.859,30
05-09-2023	581	2500			Ligning E-plj OF sep. 2023		-289.583,00	-764.442,30
05-10-2023	647	2500			Ligning, E-plj, OF OKT 2023		-289.583,00	-1.054.025,30
03-11-2023	755	2500		P	Provsti, alle, Hed. VVS, 2. aconot, Klima&Energi, E-plj		320.000,00	-734.025,30
06-11-2023	714	2500			Ligning E-plj OF Nov 2023		-289.583,00	-1.023.608,30
05-12-2023	774	2500			Ligning E-plj OF DEC.2023		-289.583,00	-1.313.191,30
06-12-2023	845	2500		P	Provsti, ladestanderådgivn. Vejle provsti, E-plj t		42.545,45	-1.270.645,85
18-12-2023	863	2500		ÅL	ÅL, Linjen byggeledelse mm. E-plj		40.000,00	-1.230.645,85
31-12-2023	877	2500		P	Ret bilag 423, 5% Øl varmeanlæg		60.625,00	-1.170.020,85
31-12-2023	877	2500		ØL	Ret bilag 423, 5% Øl varmeanlæg		-60.625,00	-1.230.645,85
31-12-2023	878	2500		ØL	Ret bilag 198 og 204, Vedr. varmeanlæg		433.291,84	-797.354,01
31-12-2023	888	2500		HED	Ret bilag 462 vedr. Hed radiator, penge retur Eplj		-7.291,20	-804.645,21
31-12-2023	889	2500		TH	Ret bilag 431 vedr. varmestyring		-25.218,58	-829.863,79
31-12-2023	889	2500		TH	Rettelse		25.218,58	-804.645,21
31-12-2023	889	2500		TH	Rettelse		25.218,58	-779.426,63
31-12-2023	890	2500		SH	Ret bil ag 418 vedr. varmep. graverh.		-98.841,26	-878.267,89
31-12-2023	890	2500		SH	Rettelse		98.841,26	-779.426,63
31-12-2023	890	2500		SH	Rettelse		98.841,26	-680.585,37
31-12-2023	891	2500		NBS	Ret bil 58, Hed VVS NBS		-3.391,39	-683.976,76
31-12-2023	891	2500		P	Ret bil 58, Hed VVS NBS		3.391,39	-680.585,37
31-12-2023	896	2500		LØ	Ret bilag 70, LØ, rep.kirkedør, SYN23		-6.618,13	-687.203,50

Art: 224041 Anlægspulje - Biregnskaber

startsaldo

,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-01-2023	12	2500			Ligning A-plj, OF Jan 2023		-750.000,00	-750.000,00

224041 Anlægspulje - Biregnskaber					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
23-01-2023	63	2500	LØ	Løsning,SYN22,skab,mødelok. A-plj			12.375,00	-737.625,00
31-01-2023	66	2500	P	OF til 5% fra A-plj vedr. bilag 37-2022			3.629,46	-733.995,54
03-02-2023	116	2500	SH	SH,Køb af Stouby prb.Mikkel Vej 8, A-plj			5.945.000,00	5.211.004,46
06-02-2023	83	2500		Ligning A-plj OF feb. 2023			-750.000,00	4.461.004,46
13-02-2023	118	2500	NBS	NBS,Ny prg.jordbundsanalyse, A-plj			15.000,00	4.476.004,46
13-02-2023	119	2500	LØ	Løsning, SYN22,udskiftn.fuger,T+Kø,Aplj			2.500,00	4.478.504,46
13-02-2023	120	2500	P	Ølsted,LYS13,installation+mont .varmepumpe,Aplj			6.562,28	4.485.066,74
13-02-2023	121	2500	NBS	NBS,Stend.kirke,rep.tag.grhSY N22,A-plj			14.052,02	4.499.118,76
13-02-2023	122	2500	LØ	Løsning, SYN22,malerarb.k.sal+vhus,Apl j			3.093,75	4.502.212,51
13-02-2023	123	2500	P	P,Ølsted prb.LYS13,VVS.renovering,Aplj			179.133,39	4.681.345,90
20-02-2023	125	2500	AKJ	AKJ,Nyt låsesystem,A-plj			110.070,00	4.791.415,90
20-02-2023	126	2500	NBS	NBS,SYN22,borebilleang.beh.A -plj			4.158,00	4.795.573,90
20-02-2023	128	2500	NBS	NBS,plæneklipper,SYN22, A-plj			8.750,00	4.804.323,90
02-03-2023	190	2500	BA	2 ramper, kirken, A-plj			42.468,56	4.846.792,46
02-03-2023	192	2500	AKJ	AKJ,Juelsminde kapel, afrens/Keim,kalkn.Aplj			45.500,00	4.892.292,46
06-03-2023	148	2500		Ligning,A-plj OF marts 23			-750.000,00	4.142.292,46
13-03-2023	193	2500	RS	RS, SYN22,tækkemand,Skjold kirke, A-plj			27.125,00	4.169.417,46
13-03-2023	194	2500	BA	BA,istandsættelse, kirke,Linjen,A-plj			24.816,38	4.194.233,84
13-03-2023	195	2500	SI	Sindbjerg,etabl.af WIFI,kirken,A-plj			9.222,50	4.203.456,34
13-03-2023	198	2500	ØL	Ølsted, varmeanlæg, Maas+linjen,A-plj			268.543,01	4.471.999,35
13-03-2023	199	2500	SH	SH,støbejernsvinduer+mosaik,r est,A-plj			38.000,00	4.509.999,35
13-03-2023	200	2500	ØDU	ØDU,SYN22,hækplanter, A-plj			12.460,19	4.522.459,54
13-03-2023	201	2500	RS	RS,TV-insp. Rårup kirke, A-plj			4.600,00	4.527.059,54
28-03-2023	204	2500	ØL	Ølsted, kirke, varmeanlæg, A- plj			164.748,83	4.691.808,37
05-04-2023	220	2500		Ligning A-plj. OF April 2023			-750.000,00	3.941.808,37
17-04-2023	255	2500	NBS	NBS,SYN22,varmest.3xkirkere, A-plj			84.250,00	4.026.058,37
17-04-2023	256	2500	NBS	NBS,St.KG,SYN22, A-plj			24.200,00	4.050.258,37
17-04-2023	257	2500	HED	Hed.efterintonation orgel,kapel,A-plj			26.417,33	4.076.675,70
17-04-2023	259	2500	LØ	Løsning,afsl.orgelprj.			50.000,00	4.126.675,70
17-04-2023	260	2500	NBS	NBS Stend.hæk, SYN22, A-plj			6.310,00	4.132.985,70
17-04-2023	261	2500	RS	RS, oms.dige,SYN21,A-plj			169.007,13	4.301.992,83
21-04-2023	263	2500	HED	Hed.SYN22,Kalkning,A-plj			43.500,00	4.345.492,83
21-04-2023	270	2500	NBS	NBS,Stenderup KG,færdighække,SYN22,A-plj			2.887,50	4.348.380,33
02-05-2023	339	2500	NBS	NBS,gl.prg.husleje+depot,april2 3,A-plj			6.505,00	4.354.885,33
08-05-2023	299	2500		Ligning, A-plj, OF maj 2023			-750.000,00	3.604.885,33
22-05-2023	344	2500	ØS	ØS,prg.indv.ren.Linjen, A-plj			26.957,04	3.631.842,37
22-05-2023	345	2500	LØ	Løsning,P-plads,Eivind Laursen,A-plj			374.136,25	4.005.978,62

224041 Anlægspulje - Biregnskaber						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
22-05-2023	346	2500		AKJ	AKJ,kalkn. J-kirke+Kbh,SYN22,A-plj		40.375,00	4.046.353,62
22-05-2023	347	2500		ØDU	ØDU,rep.KG-diger,Syn22, A-plj		88.309,10	4.134.662,72
06-06-2023	359	2500			Ligning,A-plj. OF juni 2023		-750.000,00	3.384.662,72
06-06-2023	418	2500		SH	Stouby-		98.841,26	3.483.503,98
06-06-2023	419	2500		NBS	Hornum, varmep.graverh.E-plj		7.122,28	3.490.626,26
07-06-2023	425	2500		NBS	NBS,gl.prg.Husleje,depot Maj23,A-plj		32.468,13	3.523.094,39
07-06-2023	429	2500		SI	NBS,SYN23,VVS Hyrup Maskinstation A-plj		17.500,00	3.540.594,39
19-06-2023	431	2500		TH	Sindbjerg, fjernelse,skorsten,ghus A-plj		25.218,58	3.565.812,97
04-07-2023	474	2500		P	TH,Tørring, varmestyring, E-plj		24.859,81	3.590.672,78
05-07-2023	453	2500			ØL.prb.EL udbedret efter SYN, A-plj		-750.000,00	2.840.672,78
01-08-2023	532	2500		HED	Ligning A-plj OF juli 2023		12.630,55	2.853.303,33
01-08-2023	533	2500		HED	Hed.St.D,prædikestol,SYN23,A-plj		12.373,75	2.865.677,08
01-08-2023	538	2500		LØ	Hed.St.D,borebillebehl.SYN23, A-plj		28.750,00	2.894.427,08
01-08-2023	539	2500		LØ	LØ,orgel, Linjen, A-plj		2.179,62	2.896.606,70
01-08-2023	540	2500		BA	LØ,orgel, Torben Krebs, honorar, A-plj		12.500,00	2.909.106,70
01-08-2023	541	2500		NBS	Barrit,indv.arbejder, Linjen A-plj		61.526,56	2.970.633,26
01-08-2023	542	2500		NBS	NBS,N.prb.udgifter i fb. skimmel, A-plj		742,19	2.971.375,45
07-08-2023	508	2500			NBS,N.prb.ombytn. vaskemask,Skov Allé 2, A-plj		-750.000,00	2.221.375,45
15-08-2023	544	2500		NBS	Ligning,A-plj OF Aug.2023		9.220,73	2.230.596,18
22-08-2023	548	2500		ÅL	NBS,taglukn.eft.skorsten,SYN23,A-plj		126.115,00	2.356.711,18
29-08-2023	572	2500		NBS	NBS,trappen,Bjerre		9.861,89	2.366.573,07
31-08-2023	573	2500		NBS	K.SYN23,A-plj		28.062,50	2.394.635,57
31-08-2023	574	2500		LØ	NBS, belægn.N.Kirke,SYN23, A-plj		1.041.500,00	3.436.135,57
05-09-2023	582	2500			Løsning,nyt orgel, 1. rate,Marc&Søn,A-plj		-750.000,00	2.686.135,57
08-09-2023	624	2500		NBS	Ligning A-plj OF sep. 2023		-28.062,50	2.658.073,07
15-09-2023	625	2500		SH	NBS,returp.belægn.N.Ki,A-plj		-6.350.655,00	-3.692.581,93
18-09-2023	627	2500		NBS	SH,salg,Stouby.prg.Kalmarvej A-plj		91.125,00	-3.601.456,93
18-09-2023	629	2500		ÅL	NBS,SYN23,Kalkn.x 3 kirker, A-plj		26.125,00	-3.575.331,93
18-09-2023	630	2500		NBS	ÅL,syn23,prg.udskiftning af vinduer		12.200,00	-3.563.131,93
18-09-2023	631	2500		NBS	NBS,prg.skimmel,husleje, A-plj		1.978,13	-3.561.153,80
30-09-2023	637	2500			NBS,SYN23, varmestyring, A-plj		-3.629,46	-3.564.783,26
05-10-2023	648	2500			Ret bilag 55 2023, 5%-plj vedr. Hed.prb.		-750.000,00	-4.314.783,26
09-10-2023	677	2500		NBS	Ligning, A-plj, OF OKT 2023		36.084,37	-4.278.698,89
13-10-2023	679	2500		BA	NBS,SYN23,Lysbue,Stenderup kirke,A-plj		87.309,91	-4.191.388,98
13-10-2023	680	2500		KO	Barrit,rest.altert.kalkn.kor+ny varmest.A-plj		68.188,66	-4.123.200,32
13-10-2023	682	2500		BA	Korning,SYN23,rensn.orgel A-plj		8.660,63	-4.114.539,69
					Barrit, SYN23, Maling kirkedør A-plj			

224041 Anlægspulje - Biregnskaber					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-10-2023	684	2500	NBS	NBS	NBS, SYN23 lysbue, mont. EL+maling, låge A-plj		19.423,66	-4.095.116,03
13-10-2023	685	2500	NBS	NBS	Ny prb. mm. arkitekthonorar, skitser A-plj		112.500,00	-3.982.616,03
03-11-2023	746	2500	HV	HV	Hvirring, brændeovn prg. A-plj		48.995,00	-3.933.621,03
03-11-2023	747	2500	NBS	NBS	Husleje okt.+nov 23 A-plj		12.200,00	-3.921.421,03
03-11-2023	749	2500	SI	SI	Sindbjerg, abnm. Churchdesk, A-plj		20.037,50	-3.901.383,53
03-11-2023	752	2500	SH	SH	Stouby- Hornum, etabl. præstekontor, A-plj		30.223,80	-3.871.159,73
03-11-2023	754	2500	BA	BA	Barrit, liftleje, indv. arb. A-plj		43.625,00	-3.827.534,73
03-11-2023	756	2500	AKJ	AKJ	Kalkn. maskinh. arkitekt, skitse, A-plj		62.500,00	-3.765.034,73
06-11-2023	715	2500			Ligning A-plj OF Nov 2023		-750.000,00	-4.515.034,73
27-11-2023	760	2500	LØ	LØ	Løsning, Orgel 2.rate, A-plj		1.562.250,00	-2.952.784,73
27-11-2023	761	2500	BA	BA	Barrit, indv. arb. tømmer, J. Bojsen, A-plj		61.190,00	-2.891.594,73
27-11-2023	762	2500	HED	HED	Hed. St. D, SYN23, udv. maling, grhus, A-plj		11.370,63	-2.880.224,10
05-12-2023	775	2500			Ligning A-plj OF DEC.2023		-750.000,00	-3.630.224,10
06-12-2023	844	2500	NBS	NBS	husleje, Hornsyld, okt-nov-dec-23, A-plj		18.300,00	-3.611.924,10
06-12-2023	847	2500	BA	BA	Barrit, indv. ren. Barrit Kirke, A-plj		15.625,00	-3.596.299,10
06-12-2023	848	2500	BA	BA	Barrit, indv. ren. Gørtler, A-plj		71.914,90	-3.524.384,20
06-12-2023	849	2500	AKJ	AKJ	skillevæg, graverkontor, A-plj		52.468,00	-3.471.916,20
06-12-2023	850	2500	VR	VR	Vrigsted, SYN23, Kalkn. kirke A-plj		41.575,00	-3.430.341,20
06-12-2023	851	2500	NBS	NBS	Stenderup kirke, Gørtler, SYN23, A-plj		7.887,50	-3.422.453,70
06-12-2023	852	2500	LØ	LØ	Løsning, orgel, tøm, maler, linjen A-plj		255.824,75	-3.166.628,95
07-12-2023	854	2500	BA	BA	Barrit, indv. ren. Mu, Ma, El, Linjen, A-plj		211.921,69	-2.954.707,26
13-12-2023	855	2500	HED	HED	Hed. St. D, Sikavej, udbetl. Provstebolig, A-plj		100.000,00	-2.854.707,26
14-12-2023	856	2500	HED	HED	Hed. St. D, Sikavej, køb. Provstebolig, A-plj		3.875.000,00	1.020.292,74
18-12-2023	857	2500	LØ	LØ	Løsning, orgel, Marc. & Søn A-plj		570.750,00	1.591.042,74
18-12-2023	858	2500	AKJ	AKJ	Rep af loft, V-h, Kl. Kirke, A-plj		14.987,50	1.606.030,24
18-12-2023	859	2500	NBS	NBS	Ny prb. opmåln. landinsp. A-plj		17.103,68	1.623.133,92
18-12-2023	860	2500	NBS	NBS	Miljøsanering P. Olsen A-plj		15.625,00	1.638.758,92
18-12-2023	864	2500	AKJ	AKJ	SYN23 Klakn. + mal. A-plj		49.685,72	1.688.444,64
18-12-2023	865	2500	NBS	NBS	SYN23, pkt. 6, omlægn. KG Nesager, A-plj		3.168,00	1.691.612,64
18-12-2023	866	2500	ØS	ØS	nedbrydn. byggetil. jordb. und s. dep. P. Jhuse, A-plj		130.923,61	1.822.536,25
20-12-2023	868	2500	P	P	Provsti, rente, pulje 4/4-23		-13.364,11	1.809.172,14
21-12-2023	869	2500	LØ	LØ	Løsning, retur, for meget betalt til Orgel		-50.000,00	1.759.172,14
29-12-2023	871	2500	SH	SH	Mikkelvej 8, Advokat, reinar & Codex, A-plj		54.174,78	1.813.346,92
29-12-2023	872	2500	SH	SH	salg af Kalmarvej, advokat, A-plj		93.949,31	1.907.296,23
29-12-2023	873	2500	LØ	LØ	Løsning, orgel byggetill. + skilt		1.491,50	1.908.787,73

224041 Anlægspulje - Biregnskaber						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
29-12-2023	874	2500		NBS	NBS,retur, husleje, okt+nov23		-12.200,00	1.896.587,73
31-12-2023	878	2500		ØL	Ret bilag 198 og 204, Vedr. varmeanlæg		-433.291,84	1.463.295,89
31-12-2023	889	2500		TH	Ret bilag 431 vedr. varmestyring		25.218,58	1.488.514,47
31-12-2023	889	2500		TH	Rettelse		-25.218,58	1.463.295,89
31-12-2023	889	2500		TH	Rettelse		-25.218,58	1.438.077,31
31-12-2023	890	2500		SH	Ret bil ag 418 vedr. varmep. graverh.		98.841,26	1.536.918,57
31-12-2023	890	2500		SH	Rettelse		-98.841,26	1.438.077,31
31-12-2023	890	2500		SH	Rettelse		-98.841,26	1.339.236,05
31-12-2023	895	2500			Ret bilag 637, gammel rettelse fra 2022		3.629,46	1.342.865,51
31-12-2023	896	2500		LØ	Ret bilag 70,LØ,rep.kirkedør,SYN23		6.618,13	1.349.483,64
Art: 224042 Kirkegårdspulje - Biregnskaber						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-01-2023	10	2500			Ligning KG-plj, OF Jan 2023		-200.000,00	-200.000,00
23-01-2023	65	2500		NBS	NBS, løvsuger, KG-plj		95.000,00	-105.000,00
06-02-2023	81	2500			Ligning KG-plj OF feb. 2023		-200.000,00	-305.000,00
13-02-2023	117	2500		NBS	NBS,Skkg,tegningsmateriale,K orshøj,KG-plj		1.335,38	-303.664,62
28-02-2023	132	2500		NBS	NBS,skovkg,stiftsmidler,retur til P,KG-plj		-290.332,32	-593.996,94
06-03-2023	146	2500			Ligning,KG-plj OF marts 23		-200.000,00	-793.996,94
28-03-2023	202	2500		BA	Barrit, hække + kørefliser, KG-plj		20.483,25	-773.513,69
28-03-2023	203	2500		ØDU	ØDU,Ørum KG,udskiftn.hække KG-plj		11.914,64	-761.599,05
05-04-2023	218	2500			Ligning KG-plj. OF April 2023		-200.000,00	-961.599,05
21-04-2023	267	2500		NBS	NBS,SKKG,A.Skaarup landskab		25.572,42	-936.026,63
02-05-2023	341	2500		AKJ	AKJ,prg.beplantning, KG-plj		16.309,00	-919.717,63
02-05-2023	342	2500		P	OF t. PUK,alle Unisecure, abnm. 6/23-24		13.900,00	-905.817,63
08-05-2023	297	2500			Ligning, KG-plj, OF maj 2023		-200.000,00	-1.105.817,63
06-06-2023	357	2500			Ligning,KG-plj. OF juni 2023		-200.000,00	-1.305.817,63
07-06-2023	424	2500		P	P,Unisecure,årsabnm.23-24 KGplj til PUK		11.293,75	-1.294.523,88
29-06-2023	436	2500		SH	SH,renovering KG Stouby, KG-plj		34.266,20	-1.260.257,68
03-07-2023	471	2500		P	T.PUK,Unisecure,aug23-24 abnm.KG-plj		2.606,25	-1.257.651,43
03-07-2023	472	2500		UL	UL,træfældning,Uldum Kirke,KG-plj		35.426,25	-1.222.225,18
05-07-2023	451	2500			Ligning KG-plj OF juli 2023		-200.000,00	-1.422.225,18
01-08-2023	531	2500		P	P,Unisecure,Løsn.ombyt.vands k.KG-plj t PUK		6.985,31	-1.415.239,87
01-08-2023	535	2500		NBS	NBS,skkg.anlæg,Skaarup, KG-plj		8.280,00	-1.406.959,87
01-08-2023	536	2500		NBS	NBS,skkg.entreprenørab.Hyru p KG-plj		16.059,00	-1.390.900,87
07-08-2023	506	2500			Ligning,KG-plj OF Aug.2023		-200.000,00	-1.590.900,87
05-09-2023	580	2500			Ligning KG-plj OF sep. 2023		-200.000,00	-1.790.900,87
18-09-2023	626	2500		P	P,unisecure,årsabnm.OF f KG-plj til PUK		868,75	-1.790.032,12
18-09-2023	628	2500		BA	Barrit,gravstedsikring, KG-plj		20.000,00	-1.770.032,12
05-10-2023	646	2500			Ligning, KG-plj, OF OKT 2023		-200.000,00	-1.970.032,12

224042 Kirkegårdsapulje - Biregnskaber						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-10-2023	681	2500		NBS	NBS, omlægn. Nebsager kirke, KG-plj		26.940,00	-1.943.092,12
13-10-2023	683	2500		NBS	NBS,digi.KG-kort KG-plj		36.120,00	-1.906.972,12
03-11-2023	748	2500		HED	Hed.St.D, ukrudtsbrænder, KG-plj		19.887,87	-1.887.084,25
03-11-2023	750	2500		SI	Sindbjerg, beplantn.ØST, KG-plj		24.023,00	-1.863.061,25
03-11-2023	751	2500		SI	Sindbjerg, rydning hække, KG-plj		27.730,00	-1.835.331,25
03-11-2023	753	2500		RS	Rårup-Skjold, Ny KG-mask. KG-plj		77.550,00	-1.757.781,25
03-11-2023	757	2500		VR	Vrigsted, lemme, SYN23, A-plj		36.990,40	-1.720.790,85
03-11-2023	758	2500		VR	Vrigsted, låge, SYN23, A-plj		52.643,00	-1.668.147,85
03-11-2023	759	2500		HED	Hed.St.D,flisebelægn mm. slut, KG-plj		1.342,69	-1.666.805,16
06-11-2023	713	2500			Ligning KG-plj OF Nov 2023		-200.000,00	-1.866.805,16
27-11-2023	763	2500		P	Provsti,Hed.St.D, Unisecure 23/24 abnm. KG-plj		868,75	-1.865.936,41
05-12-2023	773	2500			Ligning KG-plj OF DEC.2023		-200.000,00	-2.065.936,41
06-12-2023	846	2500		P	P,Unisecure,Hornum, årsabnm.24 KG-plj		868,75	-2.065.067,66
29-12-2023	870	2500		ØDU	ØDU, hælp. taks, KG-plj		9.145,16	-2.055.922,50
Art: 224043 Kirkelivspulje - Biregnskaber						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-01-2023	9	2500			Ligning KL-plj, OF Jan 2023		-20.833,00	-20.833,00
12-01-2023	59	2500		ØL	Ølsted,højttalere,KL-plj		22.375,00	1.542,00
17-01-2023	61	2500		ØS	ØS,lokaleleje,ADALpræst,jubilæum,KL-plj		3.000,00	4.542,00
23-01-2023	64	2500		LØ	Løsning,kursus,sognemedhj. KL-plj		16.500,00	21.042,00
31-01-2023	67	2500		HED	Hed.Møgelkær,konf.udg.jan23 KL-plj		427,88	21.469,88
06-02-2023	80	2500			Ligning KL-plj OF feb. 2023		-20.833,00	636,88
06-03-2023	145	2500			Ligning,KL-plj OF marts 23		-20.833,00	-20.196,12
05-04-2023	217	2500			Ligning KL-plj. OF April 2023		-20.833,00	-41.029,12
21-04-2023	265	2500		HED	Hed.St.D,løn,K-tjtimer 1/4-23, KL-plj		27.500,00	-13.529,12
21-04-2023	266	2500		HED	Hed.St.D,løn,KK-medarb. 1/4-23, KL-plj		49.301,75	35.772,63
21-04-2023	268	2500		HED	Hed.St.D,barsel BW, for AM Hou,KL-plj		58.342,50	94.115,13
21-04-2023	278	2500			Ret bilag 266, kk-medarb. Hed.		-,75	94.114,38
08-05-2023	296	2500			Ligning, KL-plj, OF maj 2023		-20.833,00	73.281,38
06-06-2023	356	2500			Ligning,KL-plj. OF juni 2023		-20.833,00	52.448,38
06-06-2023	421	2500		ØDU	ØDU, SYN23,brev,lydanlæg,KL-plj		52.500,00	104.948,38
07-06-2023	427	2500		LØ	Løsning,KK-medarb. udd.		16.500,00	121.448,38
22-06-2023	432	2500		UL	UL 1/2 ligning2023,retur, KK.medarb. KLplj		-125.000,00	-3.551,62
27-06-2023	433	2500		LØ	Løsning, menighedshøjskole, KL-plj		16.500,00	12.948,38
28-06-2023	434	2500		AKJ	AKJ,Bustransport,Kor, KL-plj		15.328,75	28.277,13
05-07-2023	450	2500			Ligning KL-plj OF juli 2023		-20.833,00	7.444,13
01-08-2023	534	2500		HED	Hed.St.D,KK-medarb. KL-plj		15.170,00	22.614,13
07-08-2023	505	2500			Ligning,KL-plj OF Aug.2023		-20.833,00	1.781,13
05-09-2023	579	2500			Ligning KL-plj OF sep. 2023		-20.833,00	-19.051,87
29-09-2023	632	2500		HED	Hed.St.D,AMH,barsel,slutopg. KL-plj		118.322,07	99.270,20

224043 Kirkelivspulje - Biregnskaber					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
29-09-2023	633	2500		HED	Hed.St.D,Løn KK-medarb.juli,aug.sep23 KL-plj		41.717,32	140.987,52
05-10-2023	645	2500			Ligning, KL-plj, OF OKT 2023		-20.833,00	120.154,52
09-10-2023	678	2500		LØ	Løsning, KK-medarb.udd. KL-plj		16.500,00	136.654,52
13-10-2023	686	2500		UL	UL.2/2 ligning2023 retur, KK-medarb.		-100.000,00	36.654,52
06-11-2023	712	2500			Ligning KL-plj OF Nov 2023		-20.833,00	15.821,52
29-11-2023	764	2500		HV	Hvirring, likviditetslån KL-plj		40.000,00	55.821,52
05-12-2023	772	2500			Ligning KL-plj OF DEC.2023		-20.833,00	34.988,52
06-12-2023	853	2500		HED	Hed.St.D udgifter, filmklub, KL-plj		4.000,00	38.988,52
18-12-2023	861	2500		HED	Hed.St.D, KK-medarb 4/4-23 KL-plj		45.217,45	84.205,97
18-12-2023	862	2500		HED	Hed.St.D,gudstjudg.kærminde pl.hj. KL-plj		8.313,09	92.519,06
19-12-2023	867	2500		HV	Hvirring, likviditetslån, retur, KL.plj		-40.000,00	52.519,06
31-12-2023	887	2500		HED	Ret bilag 265, vedr. K-tj.timer 1/4-23		-27.500,00	25.019,06