

ÅRSREGNSKAB 2023

for Slagelse Provstiudvalg

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 4520

CVR-nr. 21252174

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 Slagelse 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 udførte 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

Provstiudvalgets forklaring 2023

Årets resultat	-23.608,03 kr.
----------------	----------------

Merudgifter og ikke budgetteret udgifter

Formål 2	Husleje forhøjelse, ekstra husleje for nye lokaler	-35.988,63 kr.
	Ekstraordinært indkøb af skærme og pc'er regnskabsmedarbejdere	-43.541,40 kr.
	Ekstraordinære lønudgifter	-95.747,48 kr.
Formål 3	Provstitemadag - afsat frie midler kr. 57.150,00	-121.027,79 kr.
Formål 6	Udbetalinger af feriepenge, særlige feriedage - fratrådte medar.	-46.609,86 kr.
	Uddannelse af flere provstisekretærer	-40.937,50 kr.
	Studierejse for præster - afsat frie midler kr. 268.425,09	-261.202,06 kr.

Provstiet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde mellem menighedsrådene og præster om tjenstlige konventer, kurser m.m.: Udgifter erholdes via Provstiudvalgskassen, Slagelse Provsti.

Folkekirkens Mission i Slagelse Provsti: Der er indgået samarbejdsaftale mellem menighedsrådene og Folkekirkens Mission i Slagelse Provsti om årlige administrationsudgifter. Administrationsudgifter erholdes via Provstiudvalgskassen, Slagelse Provsti.

Skole-Kirketjenesten: Slagelse Provsti har i samarbejde med Kalundborg Provsti en folkekirkelig skoletjeneste. Skoletjenestens ledelse varetages af en bestyrelse. Løn til den pædagogiske medarbejder erholdes via Provstiudvalgskassen, Slagelse Provsti.

Provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter: Slagelse Provsti er indgået i samarbejde med andre provstier om folkekirkeligt arbejde blandt migranter. Den regnskabsmæssige registrering foretages i Vor-Frue-Vesterbro Provsti, og arbejdet er i Slagelse Provsti placeret i Halskov Sogn, hvor migrantpræsten er ansat.

Samarbejdsaftale omkring delt kontormedarbejder: Der er indgået samarbejdsaftale med Slagelse Kirkegårde om delt kontormedarbejder. Løn til den delte medarbejder administreres hos Slagelse Kirkegårde.

Samarbejde omkring energipulje for Slagelse Provstis menighedsråd

Fra Energipuljen har til formål at støtte op omkring udskiftningen af gamle energikilder til nyere og mere grønne energikilder, som på sigt også giver en besparelse på varmeregningen. Puljen kan søges uanset nuværende varmekilde, men ansøgninger om udskiftning af oliefyr vil blive prioriteret.

Aftale om samarbejde omkring aktivitetspulje for Slagelse Provstis menighedsråd

Aktivitetspuljen skal fremme, at aktiviteter/projekter, som endnu ikke er budgetfastsat, eller som ligger ud over det almindelige aktivitetsliv i kirkerne, kan virkeliggøres gennem finansiering herfra

Samarbejde omkring diakonipulje for Slagelse Provstis menighedsråd

Diakonipuljen kan søges til arrangementer og projekter inden for diakoniarbejde. Puljen skal fremme at aktiviteter og projekter, som endnu ikke er budgetfastsat, eller som ligger ud over det almindelige aktivitetsliv i kirkerne, kan virkeliggøres gennem finansiering herfra.

Samarbejde mellem menighedsråd og Provstiudvalget i Slagelse Provsti om ansættelse og administration af tidsbegrænset stilling som provstikonsulent

Menighedsrådene og Slagelse Provstiudvalg har truffet beslutning om at samarbejde efter reglerne i denne vedtægt samt Bekendtgørelse af Lov om Menighedsråd (jf. lbk. nr. 771 af 24 juni 2013) § 42 a og § 43 om en fælles provstikonsulent. Samarbejdet har til formål at ansætte provstikonsulent med opgaver vedr. Diakonien Hus og administrere provstikonsulentens funktion i provstiet med stillingsbeskrivelse, lønfastsættelse og lønadministration.

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	3.854.495,00	3.854.495,00	4.552.350,00
Øvrig drift i alt	-3.880.870,03	-3.854.495,00	-3.662.310,90
2 Kirkebygning og sognegård	-411.033,92	-138.900,00	-296.929,48
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-120.306,53	-16.900,00	-189.910,68
Udgifter, øvrig drift	-290.727,39	-122.000,00	-107.018,80
3 Kirkelige aktiviteter	-776.718,91	-644.990,00	-585.392,55
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-585.477,12	-574.990,00	-574.443,26
Udgifter, øvrig drift	-191.241,79	-70.000,00	-10.949,29
4 Kirkegård	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
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	-2.691.693,49	-3.030.605,00	-2.610.402,08
Indtægter	500,00	0,00	4.585,69
Udgifter, løn	-1.261.235,42	-1.343.920,00	-1.162.680,69
Udgifter, øvrig drift	-1.430.958,07	-1.686.685,00	-1.452.307,08
7 Finansielle poster	-1.423,71	-40.000,00	-169.586,79
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.423,71	0,00	-97.625,84
Udgifter, øvrig drift	0,00	-40.000,00	-71.960,95
A Resultat af drift	-26.375,03	0,00	890.039,10

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	-26.375,03	0,00	890.039,10

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.087.096,08	-278.465,29	-1.365.561,37
741152 Frie midler - Studietur	-268.425,09	261.202,06	-7.223,03
741153 Frie midler - Provstitemadag	-57.150,00	63.877,79	6.727,79
741154 Frie midler - Folkekirkens Mission	0,00	214,00	214,00
741155 Frie midler - Energipuljen	-1.500.000,00	175.000,00	-1.325.000,00
741156 Frie midler - Aktivitetspulje	-84.415,47	-195.453,53	-279.869,00
741157 Frie midler - Diakonipuljen	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741158 Frie midler - Projektmedar. Diakonienshus	-300.000,00	0,00	-300.000,00
742010 Årsafslutningskonto	26.375,03	-26.375,03	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekasse

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
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
977.287,00	998.455,67
25.000,00	127.305,67
952.287,00	871.150,00
0,00	0,00
8.523.336,24	6.244.463,56
3.463.808,15	3.333.080,05
24.741,75	28.241,75
5.034.786,34	2.883.141,76
9.500.623,24	7.242.919,23

-3.497.086,64	-3.470.711,61
-1.087.096,08	-1.365.561,37
-2.409.990,56	-2.105.150,24
-5.999.894,72	-3.754.291,77
-5.999.894,72	-3.754.291,77
0,00	0,00
-3.641,88	-17.915,85
0,00	-1.259,63
0,00	-12.555,46
-3.641,88	-4.100,76
-9.500.623,24	-7.242.919,23

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.854.495,00	3.854.495,00	4.552.350,00	3.854.495,00	0,00	0,00
3.854.495,00	3.854.495,00	4.552.350,00	3.854.495,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-411.033,92	-138.900,00	-296.929,48	0,00	-120.306,53	-290.727,39
-411.033,92	-138.900,00	-296.929,48	0,00	-120.306,53	-290.727,39

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-181.027,79	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-181.027,79
-585.477,12	-574.990,00	-574.443,26	0,00	-585.477,12	0,00
-10.214,00	-10.000,00	-10.949,29	0,00	0,00	-10.214,00
-776.718,91	-644.990,00	-585.392,55	0,00	-585.477,12	-191.241,79

4 Kirkegård

I alt

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

5 Præstebolig mv.

I alt

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

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg

69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-269.032,20	-422.085,00	-337.474,40	0,00	-5.587,00	-263.445,20
-547.291,81	-888.500,00	-393.444,34	500,00	-324.737,87	-223.053,94
-1.055.581,42	-1.161.420,00	-1.013.982,34	0,00	-930.910,55	-124.670,87
-301.202,06	-40.000,00	-32.850,00	0,00	0,00	-301.202,06
0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
-518.586,00	-518.600,00	-829.951,00	0,00	0,00	-518.586,00
-2.691.693,49	-3.030.605,00	-2.610.402,08	500,00	-1.261.235,42	-1.430.958,07

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-40.000,00	-71.960,95	0,00	0,00	0,00
-1.423,71	0,00	-97.625,84	0,00	-1.423,71	0,00
-1.423,71	-40.000,00	-169.586,79	0,00	-1.423,71	0,00

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	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 ejerlav 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

Slagelse Provsti

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 227070 - 227070

Budgetnavn: PUK Budget 2023

Afgrænsning formål: 3000 - 3000

Biregnskab - Provstitemadag

Art: 227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-07-2023	378	3000		Korsør Kirkegård 2 stk.		-100,00	-100,00
10-08-2023	378	3000		Boeslunde 4 stk.		-200,00	-300,00
17-08-2023	378	3000		Agersø 4 stk.		-150,00	-450,00
18-08-2023	378	3000		Antvorskov 8 stk.		-400,00	-850,00
20-08-2023	378	3000		Lundforlund 1 stk.		-50,00	-900,00
21-08-2023	378	3000		Agersø 1 stk.		-50,00	-950,00
21-08-2023	378	3000		Antvorskov 1 stk.		-50,00	-1.000,00
22-08-2023	378	3000		Sørbymagle-Kirkerup 1 stk.		-50,00	-1.050,00
23-08-2023	378	3000		Sankt Povls 9 stk.		-450,00	-1.500,00
23-08-2023	378	3000		Skælskør-Eggeslevmag 8 stk.		-400,00	-1.900,00
25-08-2023	378	3000		Gudum 1 stk		-50,00	-1.950,00
25-08-2023	378	3000		Kirke Stillinge 4 stk.		-200,00	-2.150,00
29-08-2023	300	3000		Caseplay - temadag F374		34.411,90	32.261,90
29-08-2023	378	3000		Tårnborgh 2 stk		-100,00	32.161,90
30-08-2023	378	3000		Halskov 6 stk		-300,00	31.861,90
30-08-2023	378	3000		Nørrevang 7 stk		-350,00	31.511,90
13-09-2023	325	3000		Borreby Teater Rate 2 - Provstitemadag		123.600,00	155.111,90
13-09-2023	326	3000		FAR - CasePlay - Provstitemadag		4.753,64	159.865,54
13-09-2023	327	3000		Foredrag Helle Hein - Provstitemadag		18.750,00	178.615,54
13-09-2023	378	3000		Sct. Peders 12 stk.		-600,00	178.015,54
24-10-2023	360	3000		Afr. Borreby Gods		-4.819,00	173.196,54
17-11-2023	395	3000		Creatrix ApS Fakt. 3733		7.831,25	181.027,79
Budgetteret beløb							60.000,00
Difference beløb							-121.027,79
Rest i procent							-201,71

Slagelse Provsti

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: PUK Budget 2023

Afgrænsning formål: 3310 - 3310

Biregnskab - Folkekirkens Mission

Formål:3310 Folkekirkens Mission i Slagelse Provsti						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
23-02-2023	472	224510			Folkekirkens mission		-2.500,00	-2.500,00
23-02-2023	472	224510			Folkekirkens mission		2.500,00	,00
24-03-2023	126	224510			Foredrag v/Rene Ottesen, honorar		2.500,00	2.500,00
24-03-2023	126	224510			Foredrag v/Rene Ottesen, kørsel og broafgift		1.551,00	4.051,00
29-08-2023	298	224510			Mission Afrika Fakt. 102026		2.500,00	6.551,00
25-10-2023	366	224510			Befordring Missions Afrika v/foredrag		663,00	7.214,00
17-11-2023	399	224510			Medlemsbidrag Folkekirkens mission		3.000,00	10.214,00
Budgetteret beløb								10.000,00
Difference beløb								-214,00
Rest i procent								-2,14

Slagelse Provsti

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: PUK Budget 2023

Afgrænsning formål: 6001 - 6001

Biregnskab - Samarbejde ml. MR og provstipræster om tjenestelige konventer, kurser m.m.

Formål:6001 Præster - generelt						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-04-2023	153	227070			Unitas rejser, provstipræsterejse 2023		-273.690,00	-273.690,00
11-04-2023	153	227070			Unitas rejser, provstipræsterejse 2023		-273.690,00	-547.380,00
11-04-2023	153	227070			Unitas rejser, provstipræsterejse 2023		273.690,00	-273.690,00
11-04-2023	153	227070			Unitas rejser, provstipræsterejse 2023		273.690,00	,00
16-06-2023	218	227070			Kursus 1 SP KRB		250,00	250,00
16-06-2023	219	227070			Kursus 2 SP KRB		200,00	450,00
21-06-2023	228	222020			Velkomstgave til ny præst KWH		374,90	824,90
22-06-2023	229	226520			Ipad cover		-451,25	373,65
22-06-2023	229	226520			Ipad cover		-451,25	-77,60
22-06-2023	229	226520			Ipad cover		451,25	373,65
22-06-2023	229	226520			Ipad cover		451,25	824,90
25-08-2023	296	222020			Boggave til THF		374,90	1.199,80
29-08-2023	302	222020			Gave SP BSA		399,95	1.599,75
05-10-2023	347	186840			Honorarer Foredrag Jørgen I. Jensen 5/9-23		5.587,00	7.186,75
12-10-2023	357	222020			Afskeds gave til SP Poul Damsgaard		439,90	7.626,65
25-10-2023	364	227070			NDN afbud bibelsk kursus		1.500,00	9.126,65
25-10-2023	367	227070			Kursus SP KAL, bibelsk sjæleso		6.999,00	16.125,65
25-10-2023	368	227070			Liselund hæjskole, provstipræstemøde		5.890,00	22.015,65
18-12-2023	453	227070			F0077 Aflysning af Julefilm		4.375,00	26.390,65
Budgetteret beløb								105.000,00
Difference beløb								78.609,35
Rest i procent								74,87

Slagelse Provsti

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning Art: 224012 - 224012 Budgetnavn: PUK Budget 2023
Afgrænsning formål: 6013 - 6013

Biregnskab - Aktivitetspuljen

Art: 224012 Aktivitetspulje						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-12-2023	459	6013			2023-27750 - Aktivitetspuljen		20.131,00	20.131,00
					Budgetteret beløb			215.584,53
					Difference beløb			195.453,53
					Rest i procent			90,66

Slagelse Provsti**Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023**

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: PUK Budget 2023

Afgrensning formål: 6012 - 6012

Biregnskab - Diakonipuljen

Slagelse 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: 227070 - 227070

Budgetnavn: PUK Budget 2023

Afgrænsning formål: 6700 - 6700

Biregnskab - Studierejse for provstipræster

Art: 227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-04-2023	153	6700		Unitas rejser, provstipræsterejse 2023		273.690,00	273.690,00
03-05-2023	183	6700		Provstipræstemøde 18/5-2023		-1.520,00	272.170,00
03-05-2023	183	6700		Provstipræstemøde 18/5-2023		1.520,00	273.690,00
08-05-2023	184	6700		Indkøb til fortæring til planlægningsmøde temadag		400,00	274.090,00
08-05-2023	380	6700		Omp. af bilag 184 Planlægningsmøde temadag		-400,00	273.690,00
08-05-2023	380	6700		Omp. af bilag 184 Planlægningsmøde temadag		400,00	274.090,00
16-06-2023	221	6700		Depositum Borreby Teater		12.500,00	286.590,00
16-06-2023	381	6700		Omp. af bilag 221 Depositum Borreby teater temadag		-12.500,00	274.090,00
16-06-2023	381	6700		Omp. af bilag 221 Depositum Borreby teater temadag		12.500,00	286.590,00
28-06-2023	234	6700		Bespisning til planlægningsmøde vedr. temadagen		395,00	286.985,00
28-06-2023	382	6700		Omp. af bilag 234 Planlægningsmøde temadag		-395,00	286.590,00
28-06-2023	382	6700		Omp. af bilag 234 Planlægningsmøde temadag		395,00	286.985,00
05-07-2023	276	6700		Bespisning ifm. interviews til temadag		150,00	287.135,00
05-07-2023	383	6700		Omp. af bilag 276 ifm. interviews temadag		-150,00	286.985,00
05-07-2023	383	6700		Omp. af bilag 276 ifm. interviews temadag		150,00	287.135,00
27-09-2023	328	6700		Middag - Scandic Grand Marina - Studietur		11.273,80	298.408,80
29-09-2023	331	6700		Middag - Sarkanniemi - Studietur		10.775,74	309.184,54
02-10-2023	338	6700		Værtsgave til foredragsholdere		1.285,25	310.469,79
02-10-2023	339	6700		Værtsgave til foredragsholdere		420,48	310.890,27
02-10-2023	341	6700		Drikkevarer v/middag studietur		4.809,10	315.699,37
02-10-2023	342	6700		Fægebilletter 29 stk. studietur		670,50	316.369,87
02-10-2023	343	6700		Fægebilletter 13 stk. studietur		300,56	316.670,43
05-10-2023	349	6700		Rejseforsikring - Studietur		8.325,59	324.996,02
25-10-2023	361	6700		Kreditnota 37867		-39.330,00	285.666,02
26-10-2023	371	6700		Guiding, Suomenlinna - Studietur		2.321,54	287.987,56
30-10-2023	376	6700		Spisning - Savotta - studietur		13.214,50	301.202,06
13-12-2023	408	6700		Til Provstitemadag afsat på frie midler		-70.000,00	231.202,06
13-12-2023	408	6700		Til Provstitemadag afsat på frie midler		70.000,00	301.202,06
Budgetteret beløb							40.000,00
Difference beløb							-261.202,06
Rest i procent							-653,01

Skole Kirke tjenesten – Slagelse Kalundborg

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2023

Afgrænsning formål: 1000 - 9999

Formål:1000 Ligningsbeløb til drift							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-01-2023	1	101810			Kalundborg ligning januar		-25.000,00	-25.000,00
02-02-2023	6	101810			Kalundborg Provsti ligning februar		-25.000,00	-50.000,00
02-03-2023	14	101810			Kalundborg Provsti ligning marts		-25.000,00	-75.000,00
04-04-2023	18	101810			Kalundborg Provsti ligning april		-25.000,00	-100.000,00
02-05-2023	27	101810			Kalundborg Provsti ligning maj		-25.000,00	-125.000,00
02-06-2023	33	101810			Kalundborg Provsti ligning juni		-25.000,00	-150.000,00
04-07-2023	45	101810			Kalundborg Provsti ligning juli		-25.000,00	-175.000,00
02-08-2023	48	101810			Kalundborg Provsti ligning august		-25.000,00	-200.000,00
04-09-2023	59	101810			Kalundborg Provsti ligning september		-25.000,00	-225.000,00
03-10-2023	65	101810			Kalundborg Provsti ligning oktober		-25.000,00	-250.000,00
02-11-2023	76	101810			Kalundborg Provsti ligning novmeber		-25.000,00	-275.000,00
04-12-2023	90	101810			Kalundborg Provsti ligning december		-25.000,00	-300.000,00
Budgetteret beløb								-300.000,00
Difference beløb								,00
Rest i procent								,00

Formål:3201 Frank Rechter							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
14-08-2023	53	226520			Adobe Frank for 11 månede 2002+2023		2.048,75	2.048,75
14-08-2023	55	226520			Dropbx abonnement Frank		1.710,00	3.758,75
06-09-2023	61	227070			Herfølge Kirkegård fordybelsesdag Frank		377,00	4.135,75
31-12-2023	95	226520			Frank udlæg Microsoft, Dropbox og Adobe		2.794,57	6.930,32
Budgetteret beløb								700,00
Difference beløb								-6.230,32
Rest i procent								-890,05

Formål:3202 Marianne Kistrup							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
10-02-2023	8	221010			Brobizz Marianne landsnetværk		540,00	540,00
26-06-2023	43	221025			Ompost. bilag 41 Marianne Kistrup kørsel januar-ma		7.926,00	8.466,00
06-09-2023	61	227070			Herfølge Kirkegård fordybelsesdag Marianne		377,00	8.843,00
03-10-2023	67	221025			Marianne Kistrup kørsel april-juni		7.392,86	16.235,86
31-12-2023	97	221025			Kørsel Marianne juli-december		2.525,21	18.761,07

Skole Kirke tjenesten – Slagelse Kalundborg

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 51999

Budgetnavn: Budget 2023

Afgrænsning formål: 1000 - 9999

3202 Marianne Kistrup							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
Budgetteret beløb								30.220,00
Difference beløb								11.458,93
Rest i procent								37,92
Formål:3203 Årsplan							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-05-2023	32	227050			Sangill årsplan 2023-2024		16.306,25	16.306,25
Budgetteret beløb								15.000,00
Difference beløb								-1.306,25
Rest i procent								-8,71
Formål:3204 Administration og drift							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-01-2023	2	161010			Antvorskov husleje januar		1.200,00	1.200,00
24-01-2023	3	227080			Julemøde i Vangede Kirke		600,00	1.800,00
08-02-2023	7	161010			Antvorskov husleje februar		1.200,00	3.000,00
10-02-2023	9	186820			Diæt Jan Østergaard møde 07.02.23		477,00	3.477,00
10-02-2023	9	186820			Diæt Lisbeth Andersen møde 07.02.23		477,00	3.954,00
10-02-2023	9	221025			Befordring Jan Østergaard møde 07.02.23		221,56	4.175,56
10-02-2023	9	221025			Befordring Lisbeth Andersen møde 07.02.23		192,47	4.368,03
10-02-2023	10	228035			Lyderiks smørrebrød møde 07.02.23		540,00	4.908,03
23-02-2023	12	223130			Harald Nyborg stårealer til lejelokale		1.363,00	6.271,03
27-02-2023	13	226520			Simon Cherka vedligehold skks.dk		9.000,00	15.271,03
03-03-2023	15	115010			Lejeindtægt Y's men		-200,00	15.071,03
06-03-2023	16	161010			Antvorskov husleje		1.200,00	16.271,03
30-03-2023	17	227085			Dancontainer 204016 leje af container		2.425,00	18.696,03
30-03-2023	17	227085			Dancontainer 205590 leje af container		581,25	19.277,28
04-04-2023	19	115010			Lejeindtægt Y's men april		-200,00	19.077,28
11-04-2023	21	227085			Dancontainer leje af container april		562,50	19.639,78
11-04-2023	22	228010			Sangill brevpapir		437,50	20.077,28
19-04-2023	23	161010			Antvorskov huleje april		1.200,00	21.277,28
19-04-2023	24	228035			Grilletten fællesmøde PU, bestyrelse og konsulente		912,00	22.189,28
19-04-2023	24	228035			Slagter Thomsen bestyrelsesmøde		260,00	22.449,28
19-04-2023	25	186820			Henrik G. Olsen diæt møde 12.04.23		477,00	22.926,28
19-04-2023	25	186820			Jan Østergaard diæt møde		477,00	23.403,28

Skole Kirke tjenesten – Slagelse Kalundborg

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2023

Afgrensning formål: 1000 - 9999

3204 Administration og drift						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					12.04.23			
19-04-2023	25	186820			Lisbeth Andersen diæt møde		477,00	23.880,28
					12.04.23			
19-04-2023	25	186820			Lonni Menus Sørensen diæt		477,00	24.357,28
					møde 12.04.23			
19-04-2023	25	221025			Jan Østergaard kørsel møde		298,40	24.655,68
					12.04.23			
02-05-2023	26	115010			Lejeindtægt Y's men maj		-200,00	24.455,68
02-05-2023	28	226520			Simon Cherka vedligehold		250,00	24.705,68
					skks.dk			
02-05-2023	29	222020			Herfølge Kirkegård		300,00	25.005,68
					afskedsgave kollega			
02-05-2023	30	161010			Antvorskov husleje maj		1.200,00	26.205,68
03-05-2023	31	227085			Dancontainer leje af container		581,25	26.786,93
					maj			
02-06-2023	34	115010			Lejeindtægt Y's men juni		-200,00	26.586,93
02-06-2023	35	226520			Simon Chercka årsplan 2023		1.000,00	27.586,93
					på hjemmeside			
02-06-2023	36	227085			Dancontainer leje af container		562,50	28.149,43
					juni			
02-06-2023	37	226520			.dk periodegebyr 1 år for		70,00	28.219,43
					skks.dk			
02-06-2023	38	223230			Copydan kopiering 01.08.22-		1.813,28	30.032,71
					31.07.23			
07-06-2023	39	161010			Antvorskov husleje juni		1.200,00	31.232,71
23-06-2023	40	226520			Simon Chercka arbejde på		13.875,00	45.107,71
					klimakaravanen.dk			
26-06-2023	41	221025			Marianne Kistrup kørsel januar-		7.926,25	53.033,96
					marts			
26-06-2023	43	221025			Ompost. bilag 41 Marianne		-7.926,00	45.107,96
					Kistrup kørsel januar-ma			
28-06-2023	42	161010			Antvorskov husleje juli		1.200,00	46.307,96
04-07-2023	44	115010			Lejeindtægt Y's men juli		-200,00	46.107,96
31-07-2023	46	227085			Dancontainer leje af container		581,25	46.689,21
					juli			
02-08-2023	47	115010			Lejeindtægt Y's men august		-200,00	46.489,21
03-08-2023	49	161010			Antvosrskov husleje august		1.200,00	47.689,21
03-08-2023	50	227085			Dancontainer leje af container		581,25	48.270,46
					august			
03-08-2023	51	226520			Simon Chercka vedligehold		250,00	48.520,46
					skks.dk			
14-08-2023	54	223130			Faraos cigarer udstyr til skole-		5.693,20	54.213,66
					og konfirmandproj			
24-08-2023	56	228035			Kvickly ekstraordinært		140,00	54.353,66
					bestyrelsesmøde 22.08.			
24-08-2023	57	186820			Diæt Henrik G. Olsen møde		477,00	54.830,66
					22.08.23			
24-08-2023	57	186820			Diæt Jan Østergaard møde		477,00	55.307,66
					22.08.23			
24-08-2023	57	186820			Diæt Lisbeth Andreasen møde		477,00	55.784,66
					22.08.23			

Skole Kirke tjenesten – Slagelse Kalundborg

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2023

Afgrænsning formål: 1000 - 9999

3204 Administration og drift							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
24-08-2023	57	186820			Diæt Lonni Mebus Sørensen møde 22.08.23		477,00	56.261,66
24-08-2023	57	221025			Befordring Jan Østergaard møde 22.08.23		286,64	56.548,30
24-08-2023	57	221025			Befordring Lisbeth Andreasen møde 22.08.23		258,12	56.806,42
04-09-2023	58	115010			Lejeindtægt Y's men september		-200,00	56.606,42
06-09-2023	60	227085			Dancontainer leje af container september		562,50	57.168,92
06-09-2023	62	161010			Antvorskov husleje september		1.200,00	58.368,92
25-09-2023	64	226520			one.com hosting-pakke 12 måneder		1.548,00	59.916,92
03-10-2023	66	115010			Lejeindtægt Y's men oktober		-200,00	59.716,92
05-10-2023	68	227085			Dancontainer leje af container oktober		581,25	60.298,17
06-10-2023	71	161010			Antvorskov husleje oktober		1.200,00	61.498,17
26-10-2023	74	223130			Elgiganten trådløs og tranportal højttaler		2.299,00	63.797,17
02-11-2023	77	115010			Lejeindtægt Y's men november		-200,00	63.597,17
07-11-2023	78	226520			Simon Cherka vedligehold skks.dk		250,00	63.847,17
07-11-2023	79	227085			Dancontainer leje af container november		562,50	64.409,67
07-11-2023	80	161010			Antvorskov husleje november		1.200,00	65.609,67
30-11-2023	88	227085			Dancontainer leje af container december		581,25	66.190,92
04-12-2023	89	115010			Lejeindtægt Y's men december		-200,00	65.990,92
11-12-2023	91	161010			Antvorskov husleje december		1.200,00	67.190,92
14-12-2023	92	228035			Værtsskab stiftsgruppemøde		1.298,25	68.489,17
31-12-2023	94	227080			Folkekirkens Skoletj Kbh-Frb møde danske salme 24		1.058,00	69.547,17
Budgetteret beløb								77.797,00
Difference beløb								8.249,83
Rest i procent								10,60
Formål:3205 Materiale fra eksterne skoletjenester							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-12-2023	99	226520			SK Gladsaxe Herlev fælles hjemmeside		1.500,00	1.500,00
Budgetteret beløb								2.955,00
Difference beløb								1.455,00
Rest i procent								49,24
Formål:3210 Plant et håb							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-12-2023	96	228035			Netto drikkelser		87,50	87,50
31-12-2023	96	228055			Harald Nyborg pinde til optænding		38,00	125,50

Skole Kirke tjenesten – Slagelse Kalundborg

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2023

Afgrænsning formål: 1000 - 9999

3210 Plant et håb							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-12-2023	98	223110			Naturstyrelsen planter til projektet		8.531,25	8.656,75
Budgetteret beløb								10.000,00
Difference beløb								1.343,25
Rest i procent								13,43
Formål:3216 Guder og gaver på Trelleborg							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
Budgetteret beløb								10.000,00
Difference beløb								10.000,00
Rest i procent								100,00
Formål:3217 Den store tidsrejse							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-10-2023	69	223130			Faraos Cigarer sværd, silicone, sikkerhedspile		3.470,40	3.470,40
05-10-2023	70	223130			Diverse til Den Store tidsrejse		7.572,75	11.043,15
06-10-2023	72	227085			Bilka leje af trailer til den store tidsrejse		297,00	11.340,15
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-11.340,15
Rest i procent								
Formål:3224 Stjerner - salmesangsprojekt							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
24-01-2023	4	228020			Fredensborg-Helsingør Et møde med den danske salme		3.457,70	3.457,70
Budgetteret beløb								3.500,00
Difference beløb								42,30
Rest i procent								1,21
Formål:3245 Engelbert H							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-02-2023	11	227050			Sangill Engelbert H plakatværksted		2.468,75	2.468,75
Budgetteret beløb								2.500,00
Difference beløb								31,25
Rest i procent								1,25
Formål:3247 Konfirmandprojekt: Slagelse og Kalundborg - Salmesang							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
14-08-2023	52	227050			Sangill konfirmandundervisning		1.531,25	1.531,25

Skole Kirke tjenesten – Slagelse Kalundborg

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2023

Afgrænsning formål: 1000 - 9999

3247 Konfirmandprojekt: Slagelse og Kalundborg - Salmesang							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
Budgetteret beløb								28.000,00
Difference beløb								26.468,75
Rest i procent								94,53
Formål:3249 Landsnetværksprojekt 2023							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-04-2023	20	227080			Skoletj. København-Frederiksberg for meget betalt		-12.000,00	-12.000,00
Budgetteret beløb								
Difference beløb								12.000,00
Rest i procent								
Formål:3253 Hvidstengruppen Skoleprojekt							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-04-2023	22	227050			Sangill hvidstengruppen		1.531,25	1.531,25
					lærervejledning			
09-11-2023	81	223130			C.S. Schmidt		2.100,00	3.631,25
					ammunikionskasser			
09-11-2023	82	228065			Fest og Farver		1.496,00	5.127,25
					faldskærmssoldat kostume			
09-11-2023	84	228035			Netto fortæring		274,05	5.401,30
					hvidstensgruppen			
09-11-2023	84	228035			Netto fortæring		522,90	5.924,20
					hvidstensgruppen			
16-11-2023	85	227010			Danske Fragtmænd fragt af		1.199,25	7.123,45
					ammunikionskasser hvidst			
17-11-2023	86	223130			Harald Nyborg spade + batterier		703,00	7.826,45
					hvidstensgruppen			
17-11-2023	86	227085			Tumlinghøj Auto leje af		500,00	8.326,45
					kassevogn hvidstensgruppen			
17-11-2023	86	228035			Spar fortæring		724,10	9.050,55
					hvidstensgruppen			
Budgetteret beløb								6.000,00
Difference beløb								-3.050,55
Rest i procent								-50,84
Formål:3254 Konfirmandtræf (pilotprojekt konfirmander)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
Budgetteret beløb								2.500,00
Difference beløb								2.500,00
Rest i procent								100,00
Formål:3255 På sporet af H.C. Andersen på Slagelse Museum							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
26-10-2023	75	228065			Bo Scharff H.C. Andersen		1.200,00	1.200,00
					kostume			
17-11-2023	86	228055			Bilka diverse forbrugsvarer		402,30	1.602,30

Skole Kirke tjenesten – Slagelse Kalundborg

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2023

Afgrænsning formål: 1000 - 9999

3255 På sporet af H.C. Andersen på Slagelse Museum							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
14-12-2023	93	227055			Museum Vestsjæl H.C. Andersen forløb Slagelse Muse		12.000,00	13.602,30
Budgetteret beløb								16.500,00
Difference beløb								2.897,70
Rest i procent								17,56
Formål:3256 Klimakaravanen - Grønt spiskammer (indskoling)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
Budgetteret beløb								10.000,00
Difference beløb								10.000,00
Rest i procent								100,00
Formål:3257 Klimakaravanen - Grønt spisekammer (melletrin)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-04-2023	22	228020			Sangill Klimakaravanen melletrin		2.187,50	2.187,50
Budgetteret beløb								10.000,00
Difference beløb								7.812,50
Rest i procent								78,13
Formål:3258 Ridder og korsridder for en dag							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
Budgetteret beløb								2.000,00
Difference beløb								2.000,00
Rest i procent								100,00
Formål:3259 Livsmod på trods af							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
Budgetteret beløb								14.000,00
Difference beløb								14.000,00
Rest i procent								100,00
Formål:3261 Madspild - spis jer til et bedre klima							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
24-10-2023	73	227050			Sangill trykning vedr. madspild		1.093,75	1.093,75
Budgetteret beløb								5.000,00
Difference beløb								3.906,25
Rest i procent								78,13
Formål:3262 Konfirmandprojekt: Halloween, Alle Helgen, Alle sjæle							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
09-11-2023	83	228055			Harald Nyborg diverse fyrfadslys mm halloween		365,75	365,75

Skole Kirke tjenesten – Slagelse Kalundborg

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2023

Afgrænsning formål: 1000 - 9999

3262 Konfirmandprojekt: Halloween, Alle Helgen, Alle sjæle							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
09-11-2023	83	228055			Harald Nyborg kunststof halloween		142,40	508,15
09-11-2023	83	228055			Ikea diverse halloween		1.901,00	2.409,15
Budgetteret beløb								10.000,00
Difference beløb								7.590,85
Rest i procent								75,91
Formål:3263 Møde med den danske salme 2024							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
22-11-2023	87	227050			Sangill trykning lærevejledning		1.828,13	1.828,13
Budgetteret beløb								5.000,00
Difference beløb								3.171,87
Rest i procent								63,44
Formål:3298 Midler hensat til 2. halvår							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
06-09-2023	63	228020			Sangill materialer konfirmand		5.250,00	5.250,00
Budgetteret beløb								36.328,00
Difference beløb								31.078,00
Rest i procent								85,55
Formål:3299 Tidligere projekter							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
Budgetteret beløb								2.000,00
Difference beløb								2.000,00
Rest i procent								100,00

Vedr. regnskab for SKKS for 2023

Der er i 2023 indgået kr. 300.000,00 i ligningsmidler.

Af dette beløb er brugt kr. 163,920,79.

Der er til rest et ikke-forbrugt beløb på kr. 136.079,21.

I året er der desuden indgået flg. indtægter:

Kr. 12,000 = tilbagebetaling af for meget betalt gebyr til Landsnetværket i 2022

og

Kr. 2.000,- = gebyr fra Y's Men for leje af plads i container.

Diverse skyldige omkostninger Art 969010 på i alt kr. 16.534,53 er først betalt i 2024.

Regnskabet for SKKS for 2023 slutter med en kassebeholdning på

Kr. 213.873,26.