

ÅRSREGNSKAB 2022

for Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7971

CVR-nr. 17753010

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets 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

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd.

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 kirkekassens 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.

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

Menighedsrådet 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 kirkekassens 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 provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Kommentar til regnskabet 2022 Hedensted

LØN

	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Kirken og kirkecenter	461.683,73	479.575,00	-17.891,27	
Kirken aktiviteter	2.057.944,02	1.916.790,00	141.154,02	Præst på barsel i 3,5 måneder
Kirkegård	2.530.015,79	1.927.730,00	602.285,79	2 på barsel i efteråret
Præstebolig			-	
Administration	456.145,90	413.996,00	42.149,90	
Løn samlet	5.505.789,44	4.738.091,00	767.698,44	
Kirkelivspuljen - vikar præst			-85.000,00	
			-807.941,98	Dette beløb kan indholde varesalg
Salg af lønarbejde til Grejsdal - Hover MR			-125.243,54	
Mindre forbrug i løn samlet				

Formål 1 Ligning

	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Indtægter	5.333.967,00	5.333.967,00	-	Incl vedligh. Af Ølsted kirkegård kr. 270.427,- kr.
5% midler i alt	293.907,17			200.000,- kr er forhøjelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet
Netto ligning	5.627.874,17			
Modtaget i alt fra puljerne	782.963,50			

Formål 2 Kirke og kirkecenter

	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Indtægter husleje	130.780,10	142.000,00	11.219,90	Underskud
Vedligeholdelse	178.504,38	82.000,00		
Syn - anlægspulje	-83.406,18			Vedr. kalkning, fuger korbyg, trappe kirkecenter
Netto vedligeholdelse	95.098,20	82.000,00	13.098,20	
Anskaffelser	438.899,67	29.000,00		
Lydanlæg - anlægspulje	-361.887,88			Nyt lydanlæg Hedensted kirke
Netto anskaffelser	77.011,79	29.000,00	48.011,79	
Varme og El	208.472,08	182.000,00	26.472,08	Forhøjet priser
Øvrig drift omkostninger	63.289,76	63.000,00	289,76	
Total drift omkostninger	889.165,89	356.000,00	99.091,73	
Mere forbrug				

Formål 3 Kirkelige Aktiviteter

	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Diverse indtægter	51.500,80	85.700,00	34.199,20	Underskud
				Væsentlig nedgang af indtægter pga mindre aktivitet pga corona.
Øvrig drift	325.811,07	472.100,00	-146.288,93	Mindre aktivitets niveau på grund af corona. Først på året
Drift omkostninger i alt	325.811,07	472.100,00		
Mindre forbrug			-112.089,73	

Formål 4 Kirkegård	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Indtægter	2.227.004,58	1.179.200,00	-239.862,60	Overskud Solgt til Hornstrup og Hover Grejsdal
Vedligeholdelse	372.902,71			
Modtaget fra KG-puljen	-169.463,24			Vedr. Mindeplads, kirkegårdsmaskine, flisebelægnin
Modtaget anlægspulje SYN	<u>-64.724,71</u>			Støb kanter, Stendige
Netto	138.714,76	112.200,00	26.514,76	
Anskaffelser	184.945,20			
Modtaget fra anlægspuljen Syn	<u>-18.481,49</u>			Miljøstation Brugt på mindre forskellige værktøj mv - videre solgt
Netto	166.463,71	54.100,00	112.363,71	
Planter, grus og gran	357.353,44	253.000,00	104.353,44	Indkøbt til flere kirkegårde og videre solgt
Øvrig drift	573.326,36			
Netto	573.326,36	380.800,00	192.526,36	Dette er fordelt på mange konti
Drift omkostninger i alt	1.488.527,71	800.100,00	<u> </u>	
Mere forbrug på kirkegårdene			<u><u>195.895,67</u></u>	

Formål 6 Administration og fællesudgifter	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Konsulent omkostninger	20.250,00	-	20.250,00	Visions proces
Kursus	19.932,00	15.000,00	4.932,00	Fleere forskellige ansatte
Fortæring	43.629,21	34.000,00	9.629,21	Personale og MR møder
Køb af it	74.896,25	52.500,00	22.396,25	3 Nye pc,
Kontigent og tilskud	37.968,72	25.900,00	12.068,72	Tilskud MR-plejen 10.000
AUB mv	58.853,56	40.000,00	18.853,56	PGA flere ansatte
Øvrig drift	264.552,05	247.200,00	<u>17.352,05</u>	
Samlet mer udgifter			<u><u>105.481,79</u></u>	

Formål 7 Finansielle poster	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Renter	3.663,97	4.000,00	-336,03	
Delvis moms regulering	-9.550,18	-	<u>-9.550,18</u>	
Overskud			<u><u>-9.886,21</u></u>	Overskud

Frie midler - underskud 29.638,63

Menighedsrådet har indgået samarbejde med Ølsted menighedsråd om vedligeholdelse af Ølsted kirkegård og Grejsdal - Hover kirkegårde samt Hornstrup kirkegård

Menighedsrådet deltager i samarbejdet vedrørende regnskabskontoret i Hedensted Provsti samt kirkeministeriets forsøgsordning vedrørende administration af puljer i PUK kassen, der er følgende puljer
Energi puljen
Kirkegårdspuljen
Kirkelivs puljen
Anlægspuljen

Regnskabskontorets regnskab findes i PUK regnskabet under formål 6003
Puljerne indgår i PUK-kassens regnskab under formål 2500

Møgelkær er med som biregnskab

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	5.627.874,17	5.333.967,00	6.049.773,51
Øvrig drift i alt	-5.531.240,71	-5.377.811,00	-6.049.374,48
2 Kirkebygning og sognegård	-774.775,46	-693.575,00	-1.244.630,51
Indtægter	576.074,16	142.000,00	209.797,70
Udgifter, løn	-461.683,73	-479.575,00	-672.406,13
Udgifter, øvrig drift	-889.165,89	-356.000,00	-782.022,08
3 Kirkelige aktiviteter	-2.247.254,29	-2.303.190,00	-2.106.546,40
Indtægter	136.500,80	85.700,00	21.506,00
Udgifter, løn	-2.057.944,02	-1.916.790,00	-1.890.002,67
Udgifter, øvrig drift	-325.811,07	-472.100,00	-238.049,73
4 Kirkegård	-1.538.869,48	-1.548.630,00	-1.411.833,42
Indtægter	2.479.674,02	1.179.200,00	1.721.102,33
Udgifter, løn	-2.530.015,79	-1.927.730,00	-1.927.101,12
Udgifter, øvrig drift	-1.488.527,71	-800.100,00	-1.205.834,63
5 Præstebolig mv.	0,00	180,00	-4.610,55
Indtægter	0,00	3.750,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-3.570,00	-4.609,58
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-0,97
6 Administration og fællesudgifter	-976.227,69	-828.596,00	-929.252,27
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-456.145,90	-413.996,00	-460.618,58
Udgifter, øvrig drift	-520.081,79	-414.600,00	-468.633,69
7 Finansielle poster	5.886,21	-4.000,00	-352.501,33
Indtægter	9.550,18	0,00	12.590,36
Udgifter, løn	0,00	0,00	-361.328,58
Udgifter, øvrig drift	-3.663,97	-4.000,00	-3.763,11
A Resultat af drift	96.633,46	-43.844,00	399,03

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	72.500,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-72.500,00
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	96.633,46	-43.844,00	399,03

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-471.686,14	0,00	-471.686,14
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-73.727,91	103.366,54	29.638,63
742010 Årsafslutningskonto	-96.633,46	96.633,46	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-199.050,74	633,80	-198.416,94

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
10.445.314,76	10.211.214,89
200.185,27	22.633,16
179.413,35	168.753,91
471.686,14	471.686,14
9.594.030,00	9.548.141,68
0,00	0,00
321.809,07	671.354,09
105.057,75	391.881,94
216.751,32	277.917,15
0,00	1.555,00
10.767.123,83	10.882.568,98

-944.464,79	-1.040.464,45
-471.686,14	-471.686,14
-200.000,00	-400.000,00
-199.050,74	-198.416,94
-73.727,91	29.638,63
-9.594.030,00	-9.548.141,68
-9.594.030,00	-9.548.141,68
0,00	0,00
-228.629,04	-293.962,85
-185.685,61	-190.988,41
-42.943,43	-102.974,44
-10.767.123,83	-10.882.568,98

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
5.333.967,00	5.333.967,00	5.266.152,96	5.333.967,00	0,00	0,00
293.907,17	0,00	783.620,55	293.907,17	0,00	0,00
5.627.874,17	5.333.967,00	6.049.773,51	5.627.874,17	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-335.598,29	-252.250,00	-529.228,08	475.016,72	-175.185,21	-635.429,80
-26.967,15	-20.000,00	-23.175,95	0,00	0,00	-26.967,15
-412.210,02	-421.325,00	-692.226,48	101.057,44	-286.498,52	-226.768,94
-774.775,46	-693.575,00	-1.244.630,51	576.074,16	-461.683,73	-889.165,89

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
39 Kontingent til DSUK

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-549.741,93	-525.300,00	-483.464,06	85.000,00	-634.741,93	0,00
-963.144,05	-1.068.218,00	-1.054.096,21	1.750,00	-879.118,16	-85.775,89
-156.180,79	-143.120,00	-102.468,84	0,00	-108.221,57	-47.959,22
-64.260,56	-87.700,00	-58.112,30	33.880,80	-41.577,12	-56.564,24
-178.346,84	-175.466,00	-167.942,73	0,00	-61.826,31	-116.520,53
-267.019,69	-176.558,00	-189.111,51	0,00	-253.808,93	-13.210,76
-66.360,43	-124.628,00	-49.150,75	15.870,00	-78.650,00	-3.580,43
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.247.254,29	-2.303.190,00	-2.106.546,40	136.500,80	-2.057.944,02	-325.811,07

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
43 Arbejde uden for egen kirkegård

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-1.318.444,81	-1.496.916,00	-1.240.552,68	1.358.226,85	-1.526.305,73	-1.150.365,93
-220.424,67	-51.714,00	-171.280,74	84.095,59	-195.768,08	-108.752,18
0,00	0,00	0,00	1.037.351,58	-807.941,98	-229.409,60
-1.538.869,48	-1.548.630,00	-1.411.833,42	2.479.674,02	-2.530.015,79	-1.488.527,71

I alt

5 Præstebolig mv.

- 52 Præstebolig 2

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
0,00	180,00	-4.610,55	0,00	0,00	0,00
0,00	180,00	-4.610,55	0,00	0,00	0,00

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-409.086,39	-325.031,00	-377.504,50	0,00	-247.736,86	-161.349,53
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-203.685,66	-163.100,00	-167.458,56	0,00	-60.063,34	-143.622,32
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-122.946,45	-103.200,00	-146.043,62	0,00	-24.126,25	-98.820,20
63 Bygning	-7.525,28	-5.500,00	-11.212,87	0,00	-3.525,28	-4.000,00
64 Økonomi	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
65 Personregistrering - civil	-87.570,67	-89.299,00	-86.476,39	0,00	-87.403,16	-167,51
66 Personregistrering - kirkelig	-33.356,15	-34.866,00	-35.102,83	0,00	-33.291,01	-65,14
67 Efteruddannelse	-19.932,00	-15.500,00	-15.387,50	0,00	0,00	-19.932,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-89.625,09	-89.600,00	-87.566,00	0,00	0,00	-89.625,09
I alt	-976.227,69	-828.596,00	-929.252,27	0,00	-456.145,90	-520.081,79

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-3.663,97	-4.000,00	-3.763,11	0,00	0,00	-3.663,97
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	0,00	2.358,43	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	9.550,18	0,00	10.231,93	9.550,18	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-361.328,58	0,00	0,00	0,00
I alt	5.886,21	-4.000,00	-352.501,33	9.550,18	0,00	-3.663,97

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	0,00	0,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hedensted - St. Dalby kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Budgetnavn: Budget 2022

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
17-01-2022	477				Mobilepay - Kollekt 16/1-22 - til YMC		-200,00	-200,00
24-01-2022	479				Mobilepay kollekt 23/1-22 - til YMC		-50,00	-250,00
02-02-2022	481				Kollekt indsamlet 30/1-22 - til YMC		-24,50	-274,50
02-02-2022	482				Kollekt indbetalt til YMC - Bulgarien kollekt		274,50	,00
23-02-2022	494				Kollekt indsamlet 20/2-22 MR plejen		-35,50	-35,50
23-02-2022	494				MobilePay		-100,00	-135,50
23-02-2022	495				Kollekt betalt til MR plejen		135,50	,00
01-03-2022	610				Billetter koncert til Ukraine		-300,00	-300,00
02-03-2022	611				Billetter koncert til Ukraine		-200,00	-500,00
03-03-2022	612				Billetter koncert til Ukraine		-100,00	-600,00
03-03-2022	613				Billetter koncert til Ukraine		-200,00	-800,00
03-03-2022	614				Billetter koncert til Ukraine		-200,00	-1.000,00
04-03-2022	615				Billetter koncert til Ukraine		-400,00	-1.400,00
07-03-2022	616				Billetter koncert til Ukraine		-500,00	-1.900,00
07-03-2022	618				Billetter koncert til Ukraine		-100,00	-2.000,00
07-03-2022	619				Billetter koncert til Ukraine		-200,00	-2.200,00
07-03-2022	620				Billetter koncert til Ukraine		-400,00	-2.600,00
08-03-2022	621				Billetter koncert til Ukraine		-900,00	-3.500,00
08-03-2022	622				Billetter koncert til Ukraine		-200,00	-3.700,00
10-03-2022	623				Billetter koncert til Ukraine		-100,00	-3.800,00
10-03-2022	624				Billetter koncert til Ukraine		-100,00	-3.900,00
11-03-2022	627				Billetter koncert til Ukraine		-200,00	-4.100,00
14-03-2022	628				Billetter koncert til Ukraine		-200,00	-4.300,00
15-03-2022	629				Billetter koncert til Ukraine		-200,00	-4.500,00
15-03-2022	630				Billetter koncert til Ukraine		-200,00	-4.700,00
15-03-2022	631				Billetter koncert til Ukraine		-200,00	-4.900,00
15-03-2022	632				Billetter koncert til Ukraine		-700,00	-5.600,00
18-03-2022	634				Billetter koncert til Ukraine		-700,00	-6.300,00
18-03-2022	635				Billetter koncert til Ukraine		-1.300,00	-7.600,00
21-03-2022	636				Billetter koncert til Ukraine		-400,00	-8.000,00
21-03-2022	637				Kollekt mobil pay t/Ukraine		-1.390,00	-9.390,00
21-03-2022	638				Kollekt mobil pay t/Ukraine		-700,00	-10.090,00
22-03-2022	641				Indbetalt kontant til Ukraine		-2.050,00	-12.140,00
22-03-2022	641				Overført t/ Dansk		3.440,00	-8.700,00
22-03-2022	642				Flygtninghjælp Ukraine			
					Overført t/ Dansk		9.200,00	500,00
30-03-2022	645				Flygtninghjælp Ukraine			
30-03-2022	646				Kollekt HK 6/3-13/3-20/-27/3		-43,00	457,00
30-03-2022	646				Betalt til Nødhjælp Ukraine		1.993,00	2.450,00
30-03-2022	646				Kollekt HK 6/3-13/3-20/-27/3		-1.250,00	1.200,00
31-03-2022	650	3600			Ret bilag 642 - salg af billetter		-9.200,00	-8.000,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
			over til Ukrain			
31-03-2022	650	3600	Ret salg af billetter til koncert		8.000,00	,00
19-04-2022	958		Indsamlet Kollekt		-137,00	-137,00
19-04-2022	988		Indsamlet Kollekt til KFUM og KFUK		-200,00	-337,00
19-04-2022	988		Indsamlet Kollekt til KFUM og KFUK		337,00	,00
02-05-2022	964		Kollekt 1/5-22 - Mission Afrika		-100,00	-100,00
16-05-2022	969		Indsamlet Kollekt		-100,00	-200,00
20-05-2022	972		Kollekt betalt til Mission Afrika		100,00	-100,00
31-05-2022	975		Indsamlet Kollekt		-30,00	-130,00
31-05-2022	975		Indsamlet Kollekt - til KFUK's Soc.arbejde		-350,00	-480,00
31-05-2022	976		Kollekt betaling til - KFUK's Soc.Arbejde		480,00	,00
23-06-2022	1185		Kollekt mønter fra HK		-50,00	-50,00
23-06-2022	1186	3301	Ret bilag 978 Mobil pay kollekt		-100,00	-150,00
23-06-2022	1187		Kollekt overført til DSUK		150,00	,00
27-06-2022	1189		Mobil pay kollekt		-50,00	-50,00
30-06-2022	1191		Indbetalt kontant kollekt fra kirken		-100,00	-150,00
30-06-2022	1192		Kollekt overført til KFUM soldater mission		150,00	,00
11-07-2022	1195		Mobil pay Kollekt		-100,00	-100,00
11-08-2022	1197		Indbetalt mønter kollekt kirken		-55,00	-155,00
11-08-2022	1198		Kollekt overført til Menighedsplejen		155,00	,00
15-08-2022	1436		Mobil pay kollekt KFUM soldater mission		-100,00	-100,00
30-08-2022	1440		Kollekt indsamlet i Hedensted kirke 14.08.2022		-50,00	-150,00
30-08-2022	1440		Kollekt indsamlet i Hedensted kirke 21.08.2022		-70,00	-220,00
31-08-2022	1441		Kollekt overført til KFUM soldater mission		220,00	,00
05-09-2022	1443		Mobil pay - høstoffer St. Dalby		-200,00	-200,00
12-09-2022	1448		kontanter høstoffer Hedensted kirke		-700,00	-900,00
12-09-2022	1448		Mobil pay høstoffer Hedensted kirke		-200,00	-1.100,00
12-09-2022	1449		Mønter høstoffer Hedensted kirke		-2,00	-1.102,00
16-09-2022	1452		Overført kollekt til KFUK soc arb		368,00	-734,00
16-09-2022	1452		Overført kollekt til KFUM soc arb		367,00	-367,00
16-09-2022	1452		Overført kollekt til Kirkens korshær		367,00	,00
19-09-2022	1454		Mobil pay kollekt KFUM soc arb		-100,00	-100,00
27-09-2022	1459		Kollekt overført til KFUM soc arb		100,00	,00
11-10-2022	1658		Indsamtl HKd. 09.10.22 Kollekt - DKG		-25,00	-25,00
11-10-2022	1659		Betalt Kollekt - DKG		25,00	,00
17-10-2022	1661		Mobilepay Kollekt - Kirkens Korshær		-150,00	-150,00
28-10-2022	1672		Mobilepay Kollekt - Kirkens Korshær		-100,00	-250,00
02-11-2022	1677		Betalt Kollekt til Kirkens		250,00	,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
				Korshær			
11-11-2022	1954			Mobil pay kollekt til MR plejen		-700,00	-700,00
20-11-2022	1955			Mobil pay kollekt til MR plejen		-250,00	-950,00
23-11-2022	1810			Mobil pay Kollekt		-520,00	-1.470,00
28-11-2022	1811			Kollekt overført til MR plejen		520,00	-950,00
02-12-2022	1956			Mobil pay kollekt til MR plejen		-100,00	-1.050,00
05-12-2022	1823			Mobil pay kollekt til MR plejen		-400,00	-1.450,00
05-12-2022	1824			Indsamlet kollekt - gave til MR plejen		-397,50	-1.847,50
05-12-2022	1825			Overført til MR plejen		797,50	-1.050,00
09-12-2022	1831			Mobil pay privat gave til MR plejen		-400,00	-1.450,00
13-12-2022	1834			Overført til MR plejen privat gave		400,00	-1.050,00
16-12-2022	1839			Mobil pay privat gave til MR plejen		-500,00	-1.550,00
16-12-2022	1841			Overført til MR plejen privat gave		500,00	-1.050,00
18-12-2022	1957			Mobil pay kollekt til MR plejen		-500,00	-1.550,00
27-12-2022	1962			Mobil pay kollekt		-50,00	-1.600,00
31-12-2022	1963			Indsamlet kollekt HK 12. december		-153,00	-1.753,00
31-12-2022	1963			Indsamlet kollekt HK 13. + 20. november		-193,50	-1.946,50
31-12-2022	1963			Indsamlet kollekt HK 18. december		-100,00	-2.046,50
31-12-2022	1963			Indsamlet kollekt HK 24. december		-838,50	-2.885,00
31-12-2022	1963			Indsamlet kollekt HK 24. december		-100,00	-2.985,00
31-12-2022	1963			Indsamlet kollekt HK 31. december		-20,00	-3.005,00
31-12-2022	1963			Indsamlet kollekt St. Dalby 24. december		-150,00	-3.155,00
				Budgetteret beløb			
				Difference beløb			3.155,00
				Rest i procent			

Hedensted - St. Dalby kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 973010 - 973010

Budgetnavn: Budget 2022

Afgrænsning formål: -

Art: 973010 Tilhører Møgelkær					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-12-2022	1761				Overført fra gammel bank konto		-42.895,06	-42.895,06
01-12-2022	1762				Modtaget fra Hedensted Provsti		-10.000,00	-52.895,06
01-12-2022	1763				Kirkefondet inspirationskort		595,00	-52.300,06
01-12-2022	1764				Modtaget fra Hedensted provsti		-30.000,00	-82.300,06
01-12-2022	1765				Velus velsignelses mønter, kuglepenne		1.449,00	-80.851,06
01-12-2022	1766				Organist Poul Viller løn		3.221,57	-77.629,49
01-12-2022	1767				Din Boghandler 100 samler 10 stk		1.599,50	-76.029,99
01-12-2022	1768				DSN druesaft og alterbrød		661,75	-75.368,24
01-12-2022	1769				Negativ renter		86,62	-75.281,62
01-12-2022	1770				Udlæg Jan Lange vedr. konfirmand besøg		234,50	-75.047,12
01-12-2022	1771				Løn Jacob og Jan vedr. konfirmand besøg		4.224,70	-70.822,42
01-12-2022	1772				Modtaget fra grejs kirke vedr konfirmand besøg3		-4.000,00	-74.822,42
01-12-2022	1773				Km penge til organist Poul Viller		740,00	-74.082,42
01-12-2022	1774				Løn Jacob og Jan vedr. konfirmand besøg		4.224,70	-69.857,72
01-12-2022	1775				Udlæg Jan kaffe og chokolade konfir besøg		204,55	-69.653,17
05-12-2022	1776				Organist Poul Viller løn		3.221,57	-66.431,60
05-12-2022	1777				Bibelselskabet - julekort 140 stk		1.813,00	-64.618,60
06-12-2022	1778				Netto 2 kyllinger		110,00	-64.508,60
06-12-2022	1779				Rema diverse madvarer		665,30	-63.843,30
19-12-2022	1964				Modtaget fra kirkelivspuljen		-4.888,45	-68.731,75
19-12-2022	1965				Only by Grace fyrfadslys		208,00	-68.523,75
19-12-2022	1966				Negativ renter Sydbank		18,08	-68.505,67
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			68.505,67
					Rest i procent			

Konto 638145 Arv H. Andersen**Konto 721160**

01.01.2021	Start saldo	199.910,83	
	Negativ renter	- 860,09	
31.12.2021	Saldo	<u>199.050,74</u>	<u>199.050,74</u>

Givet til udsmykning af Hedensted kirke

01.01.2022	Start saldo	199.050,74	
	Negativ renter	- 633,80	
31.12.2022	Saldo	<u>198.416,94</u>	<u>198.416,94</u>