

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Brorstrup-Ravnkilde Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8279

CVR-nr. 30609115

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 Brorstrup-Ravnkilde 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

## Årsregnskab 2022 Brorstrup - Ravnkilde:

Et driftsresultat på **-172.701,96 kr.** mod et budgetteret underskud på -27.454 kr.

Generelt er der pga. udgifter, som var bevilliget i 2021, men afholdt i 2022, genereret et større underskud end budgetteret. Dog er der bevilget §5-midler (150.000kr) til styrkelse af driften – i modsat fald ville driftsunderskuddet være blevet betydeligt større.

	<b>2021 - bevilling</b>	<b>2021 udgift</b>	<b>2022 - bevilling</b>	<b>2022 - udgift</b>
Minilæsser -4071-	75.000 kr.	0 kr.		111.000 kr.
Forbedring indgang Ravnkilde kirke -2125-	50.000 kr.	0 kr.	37.000 kr. (fra anlæg dige til drift)	81.602 kr.
Forbedringer præstegård -5115-	30.000 kr.	0 kr.		55.162 kr.
Sikring gravsten -4011-			85.500 kr.	0 kr.

- Formål 2: Merudgift skyldes primær forbedring indgang Ravnkilde kirke (81.602 kr.) I resultatdisponeringen vil der blive overført 37.000 kr. til at finansiere dette projekt fra anlæg til drift. Anskaffelse af lydanlæg og reparation af vinkalk har også været årsag til et ekstra forbrug i øvrige udgifter.
- Formål 3: Merudgift i løn skyldes, at honorar til konfirmanddage blev bogført som løn og refusion af fælles udgifter dertil, indtægtsført som menigheds samarbejde i øvrige drift. Af samme grund er der en tilsvarende mindreudgift i øvrige udgifter.
- Formål 4: Merudgift løn (59.000 kr.) pga. sygemelding gravermedhjælper og udbetaling af feriepenge ved fratrædelse af graver. Især på grund af køb af minilæsser (111.000 kr. - bevilliget i 2021) er der et merforbrug i øvrige udgifter. Grunden til at det ikke direkte kommer til udtryk i årsrapporten, er, at der er bevilget 85.500 kr. til sikring af gravsten. De midler ikke er anvendt i 2022, men vil blive overført til regnskab 2023 i et afgrænset projekt.
- Formål 5: Mindreindtægt på grund af fraflytning præstegården. Ekstra lønomkostninger på grund ekstra havearbejde. Merudgift i udgifter øvrige drift er et resultat af stigende energipriser og samtidig en manglende refusion af forbrugsafgifterne.
- Formål 6: Salg af PC giver 2.500 kr. i indtægter. Regnskabsfører bliver afregnet som lånt og delt personale. Det giver afvigelse i

lønudgifterne, da afregningen i budgettet ligger som en øvrig udgift. Desuden er udgifter til Holger Lyngbergs jubilæum årsagen til en merudgift i løn (22.000 kr) – (honorar kor og koncert) og en merudgift i øvrige udgifter (23.750 kr).

**Resultatdisponering:**

Årsafslutningskonto 742010 (437.631,89 kr.) disponeres med 121.544 kr til Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde, 85.500 kr til sikring af gravsten som et afgrænset projekt samt 128.310,91 kr til Kirke- og præsteembedekapitaler. Dette bevirker at Menighedsrådets frie midler falder fra 261.860,50 kr til -11.406,48 kr. (konto 741110)

**Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Der samarbejdes i et provstisamarbejde om annoncering.

**Regnskabs samarbejde:**

Flg. menighedsråd deltager: Løgstør, Aggersborg, Kornum, Løgsted, Salling, Næsborg, Louns-Alstrup-Strandby, Flejsborg, Oudrup, Brorstrup-Ravnkilde, Rørbæk-Grynderup-Stenild og Overlade.

Det er Løgstør Menighedsråd, der er den regnskabsansvarlige, udbetaler løn og opkræver refusion for udlånt/delt personale.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.050.724,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>2.126.733,75</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-2.223.425,96</b>	<b>-1.922.454,00</b>	<b>-1.983.757,88</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-257.241,19</b>	<b>-206.772,00</b>	<b>-210.673,59</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.458,22	-18.062,00	-37.966,68
Udgifter, øvrig drift	-236.782,97	-188.710,00	-172.706,91
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-743.536,58</b>	<b>-743.638,00</b>	<b>-699.456,04</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-587.379,42	-568.878,00	-547.846,48
Udgifter, øvrig drift	-156.157,16	-174.760,00	-151.609,56
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-779.578,54</b>	<b>-676.264,00</b>	<b>-796.011,63</b>
Indtægter	370.017,19	375.730,00	224.152,79
Udgifter, løn	-760.428,68	-701.134,00	-755.316,72
Udgifter, øvrig drift	-389.167,05	-350.860,00	-264.847,70
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-140.565,37</b>	<b>-51.760,00</b>	<b>-32.050,43</b>
Indtægter	52.739,29	97.110,00	98.279,48
Udgifter, løn	-45.540,85	-26.330,00	-14.740,26
Udgifter, øvrig drift	-147.763,81	-122.540,00	-115.589,65
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-308.036,10</b>	<b>-236.520,00</b>	<b>-162.703,34</b>
Indtægter	2.500,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-106.382,40	-46.100,00	-41.352,45
Udgifter, øvrig drift	-204.153,70	-190.420,00	-121.350,89
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>5.531,82</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-82.862,85</b>
Indtægter	9.129,66	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-72.877,50
Udgifter, øvrig drift	-3.597,84	-7.500,00	-9.985,35
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-172.701,96</b>	<b>-27.454,00</b>	<b>142.975,87</b>

#### 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)	273.539,00	240.000,00	347.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-470.068,93	-240.000,00	-1.652.645,67
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-68.400,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-264.929,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.305.645,67</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-437.631,89</b>	<b>-27.454,00</b>	<b>-1.162.669,80</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-165.085,81	128.310,91	-36.774,90
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-146.600,00	0,00	-146.600,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-261.860,50	273.266,98	11.406,48
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-53.154,00	121.554,00	68.400,00
741150 Frie midler - sikring gravsten	0,00	-85.500,00	-85.500,00
742010 Årsafslutningskonto	437.631,89	-437.631,89	0,00



**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
--------	---------------------

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

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

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2022	Ultimo 2022
3.398.802,70	3.109.135,47
35.078,98	94.472,14
50.910,30	4.487,23
165.085,81	36.774,90
3.147.727,61	2.973.401,20
0,00	0,00
428.602,32	138.730,01
428.602,32	138.730,01
<b>3.827.405,02</b>	<b>3.247.865,48</b>

-626.700,31	-189.068,42
-165.085,81	-36.774,90
-146.600,00	-146.600,00
-261.860,50	11.406,48
-53.154,00	68.400,00
0,00	-85.500,00
-3.147.727,61	-2.973.401,20
-3.147.727,61	-2.973.401,20
0,00	0,00
-52.977,10	-85.395,86
0,00	-80.407,76
-20.887,70	0,00
-32.089,40	-4.988,10
<b>-3.827.405,02</b>	<b>-3.247.865,48</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
1.895.004,00	1.895.000,00	2.106.996,00	1.895.004,00	0,00	0,00
155.720,00	0,00	19.737,75	155.720,00	0,00	0,00
<b>2.050.724,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>2.126.733,75</b>	<b>2.050.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-180.698,81	-206.772,00	-210.673,59	0,00	-20.458,22	-160.240,59
-76.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.542,38
<b>-257.241,19</b>	<b>-206.772,00</b>	<b>-210.673,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.458,22</b>	<b>-236.782,97</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-1.710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.710,16
-588.821,46	-552.511,00	-527.088,91	0,00	-532.117,89	-56.703,57
-37.331,91	-34.080,00	-26.110,82	0,00	-29.636,53	-7.695,38
-20.118,34	-67.897,00	-66.570,63	0,00	-10.125,00	-9.993,34
-75.024,61	-74.400,00	-56.935,75	0,00	0,00	-75.024,61
-19.030,10	-14.750,00	-22.749,93	0,00	-15.500,00	-3.530,10
-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
<b>-743.536,58</b>	<b>-743.638,00</b>	<b>-699.456,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.379,42</b>	<b>-156.157,16</b>

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-772.578,54	-657.864,00	-783.656,35	370.017,19	-760.428,68	-382.167,05
-7.000,00	-18.400,00	-12.355,28	0,00	0,00	-7.000,00
<b>-779.578,54</b>	<b>-676.264,00</b>	<b>-796.011,63</b>	<b>370.017,19</b>	<b>-760.428,68</b>	<b>-389.167,05</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-166.671,17	-52.560,00	-32.850,43	26.633,49	-45.540,85	-147.763,81
26.105,80	800,00	800,00	26.105,80	0,00	0,00
<b>-140.565,37</b>	<b>-51.760,00</b>	<b>-32.050,43</b>	<b>52.739,29</b>	<b>-45.540,85</b>	<b>-147.763,81</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-23.513,68	-35.990,00	-3.670,03	2.500,00	0,00	-26.013,68
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-152.338,41	-58.030,00	-39.594,87	0,00	-38.382,40	-113.956,01
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-35.274,68	-32.360,00	-28.303,46	0,00	-12.000,00	-23.274,68
63 Bygning	-7.900,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00
64 Økonomi	-56.000,00	-67.000,00	-75.760,70	0,00	-56.000,00	0,00
67 Efteruddannelse	-16.478,75	-24.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	-16.478,75
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalg	-2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.390,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-14.140,58	-14.140,00	-14.174,28	0,00	0,00	-14.140,58
<b>I alt</b>	<b>-308.036,10</b>	<b>-236.520,00</b>	<b>-162.703,34</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-106.382,40</b>	<b>-204.153,70</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-3.597,84	-7.500,00	-9.597,65	0,00	0,00	-3.597,84
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	620,66	0,00	0,00	620,66	0,00	0,00
76 Momsregulering	8.509,00	0,00	-387,70	8.509,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-72.877,50	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>5.531,82</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-82.862,85</b>	<b>9.129,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.597,84</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
83 Kirkegård	-470.068,93	-240.000,00	-1.652.645,67	0,00	0,00	-470.068,93
85 Præsteboliger	-68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.400,00
92 Ligningsbeløb anlæg	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	33.539,00	0,00	347.000,00	33.539,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-264.929,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.305.645,67</b>	<b>273.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.468,93</b>

**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		
Ravnkilde by 3 a m.fl.	87074	2.450.000	367.900		Bort forpagtet 4.100 kr. pr h
Ejendomsværdi i alt		2.450.000			

*\*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.*

## Brorstrup - Ravnkilde 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

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-03-2022	126				Kollekt		-8.650,00	-8.650,00
29-03-2022	128				Kollekt		-5.565,00	-14.215,00
31-03-2022	136				Kollekt til afregning		14.215,00	,00
29-08-2022	338				Kollekt		-100,00	-100,00
26-09-2022	374				Kollekt		-1.085,00	-1.185,00
26-09-2022	375				Kollekt - Folkekirkens nødhjælp		296,00	-889,00
26-09-2022	375				Kollekt - KFUM,s sociale arbejde		296,00	-593,00
26-09-2022	375				Kollekt - Kirkens korshær		296,00	-297,00
26-09-2022	375				Kollekt - SOS Børneby		297,00	,00

## **Biregnskab**

Projekt 8300 – Renovering graverhus + ny garage

Igangsat år                    2020

Afsluttet år                    2022

### **Indtægter:**

Anlægsmidler                    1.400.000 kr.

Tillægsbevilling                    380.539 kr.

Overført fra drift                    50.000 kr.

Overført fra stiftsmidler                    128.311 kr.

### **Udgifter:**

2020                                    41.200 kr.

2021                                    1.652.646 kr.

2022                                    266.919 kr.

Total – underskud                    1.915 kr.

Brorstrup - Ravnkilde Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8300 - 8300

Formål:8300 Kirkegård, garage og graverhus						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
14-04-2020	125	227055			Konsulent Mogens Andersen, gar.+hus		1.943,54	1.943,54
12-05-2020	166	227055			Baisgaard Arkitetkrådgivning		-4.875,00	-2.931,46
12-05-2020	166	227055			Baisgaard Arkitetkrådgivning	DEL	4.699,50	1.768,04
12-05-2020	166	227055			Baisgaard Arkitetkrådgivning		4.875,00	6.643,04
23-09-2020	318	227055			Baisgaard arkitekt	DEL	30.125,00	36.768,04
12-10-2020	347	227080			Byggetilladelse (ingen moms)		1.062,00	37.830,04
19-10-2020	363	227055			Kirkegårds konsulent v/ anlæg	DEL	1.869,84	39.699,88
14-12-2020	491	161020			Licitation		1.500,00	41.199,88

Brorstrup - Ravnkilde Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8300 - 8300

Formål:8300 Kirkegård, garage og graverhus							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-03-2021	75	227055			Baisgaard - Arkitekt - byggeri kirkegården	I2	39.765,00	39.765,00
16-04-2021	133	512310			NCO byg - byggeri på kirkegården		168.750,00	208.515,00
17-05-2021	183	512310			NCO byg - byggeri på kirkegården		163.750,00	372.265,00
25-05-2021	189	512310			NCO byg - byggeri på kirkegården		11.218,75	383.483,75
10-06-2021	215	512310			NCO Byg, a conto nr. 3		303.750,00	687.233,75
10-06-2021	216	512310			NCO Byg, ekstra arbejder		8.867,50	696.101,25
14-06-2021	220	512310			Min Købmand, rejsegilde		149,95	696.251,20
14-06-2021	220	512310			Min Købmand, rejsegilde		988,95	697.240,15
30-06-2021	277	512310			Moms 1. halv. år 18%		-23.669,00	673.571,15
01-07-2021	278	227055			Rett bilag 75, Baisgaard arkitekt		-39.765,00	633.806,15
01-07-2021	278	227055			Rett bilag 75, Baisgaard arkitekt		39.765,00	673.571,15
01-07-2021	278	512310			Rett bilag 75, Baisgaard arkitekt		-39.765,00	633.806,15
01-07-2021	278	512310			Rett bilag 75, Baisgaard arkitekt		39.765,00	673.571,15
15-07-2021	258	512310			NCO byg - acontobegæring 4		342.500,00	1.016.071,15
02-08-2021	299	512310			Baisgaard - Arkitektrådgivning - I2 tilsyn rate 1		9.037,50	1.025.108,65
16-08-2021	309	512310			Rold Trælasthanndel - Ruko nøgle	I2	332,58	1.025.441,23
13-09-2021	345	512310			NCO byg, Aars A/S fakt. 328528 aconto 5	I2	112.065,00	1.137.506,23
13-09-2021	348	512310			Thomas Sinkbæk fakt. 1347, tyverisikring	I2	9.180,17	1.146.686,40
11-10-2021	408	512310			NCO byg - ombugning af velfærdsbygning	I2	81.940,00	1.228.626,40
18-11-2021	471	512310			NCO Byg, a conto nr. 7	I2	284.259,50	1.512.885,90
19-11-2021	474	512310			Arkitekt Baisgaard, udarbejdelse af byggeledelse,	I2	9.037,50	1.521.923,40
15-12-2021	538	512310			Haverslev EI Fak. 161408	I2	140.942,88	1.662.866,28
31-12-2021	604	227055			rettelse moms bilag 378	I2	38.333,46	1.701.199,74
31-12-2021	604	512310			NCO byg - acontobegæring 4		-342.500,00	1.358.699,74
31-12-2021	604	512310			NCO byg - acontobegæring 4 rettelse moms	I2	330.170,00	1.688.869,74
31-12-2021	604	512310			rettelse moms bilag 378		-39.765,00	1.649.104,74
31-12-2021	606	227055			Rett bilag 604	I2	-38.333,46	1.610.771,28
31-12-2021	606	227055			Rettelse bilag 75	I2	-39.765,00	1.571.006,28
31-12-2021	606	512310			Rett bilag 604		39.765,00	1.610.771,28
31-12-2021	606	512310			Rettelse bilag 75	I2	39.765,00	1.650.536,28
31-12-2021	610	512310			Momsregulering 2021		2.109,39	1.652.645,67



Brorstrup - Ravnkilde Kirkekasse

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8300 - 8300

Formål:8300 Kirkegård, garage og graverhus							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
24-02-2022	75	225520			Haverslev EI - skyldigt beløb/fejltastning		-15.000,00	-15.000,00
24-02-2022	75	225520			Haverslev EI - skyldigt beløb/fejltastning		15.000,00	,00
24-02-2022	75	512310			Haverslev EI - skyldigt beløb/fejltastn.(rett)	I2	14.460,00	14.460,00
03-03-2022	87	512310			NCO - nr 8	I2	162.193,00	176.653,00
11-03-2022	100	512310			National museet - arkæol. unders. - fejl		-12.625,00	164.028,00
11-03-2022	100	512310			National museet - arkæol. unders.-rettet	I2	12.170,50	176.198,50
11-03-2022	100	512310			National museet - arkæologiske unders.		12.625,00	188.823,50
28-03-2022	120	512310			NCO - nr 9	I2	2.410,00	191.233,50
28-03-2022	121	512310			NCO - aftalesedler	I2	41.639,98	232.873,48
28-03-2022	124	512310			Gaderobe- + tørreskab	I2	16.107,48	248.980,96
28-03-2022	125	512310			Knagerække m.m.	I2	465,47	249.446,43
28-03-2022	127	512310			Arkitektrådgivning - Baisgaard	I2	4.820,00	254.266,43
08-04-2022	162	512310			Kreditnota NCO	I2	-10.242,50	244.023,93
31-12-2022	510	512310			Maling graverbygning	I2	22.895,00	266.918,93

## Brorstrup - Ravnkilde Kirkekasse

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

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

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8320 - 8320

---

Formål:8320 Reparation af dige Ravnkilde							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-11-2022	442	512410			Renovering af dige		203.150,00	203.150,00