

ÅRSREGNSKAB 2022

for Ullerup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9009

CVR-nr. 16536814

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Ullerup Sogns 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

Menighedsrådet har budgetteret med et overskud på driften på kr. 27.347,00 men regnskab 2022 slutter med et underskud på kr. 334.719,43. Årets resultat C – drift og anlæg - er på kr. - 312.728,87 som efter resultatdisponeringen giver negative, frie midler på kr. 9.667,20.

Menighedsrådet har anvendt hjælpearket til beregning af delvis momsfradragssprocent udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Provstirevisorrene og Kirkeministeriet. Dette ark er udarbejdet med udgangspunkt i en afgørelse fra Landsskatteretten fra december 2017. Vi har beregnet den delvise fradragssprocent på kirkegårdsområdet ud fra at både medarbejder og materiel bruges til den løbende vedligeholdelse af udenoms arealer ved præstegården. Dette medfører at fællesomkostninger på kirkegården anvendes til aktiviteter med momsfri omsætning indenfor momslovens anvendelsesområde.

Der således anvendt Metode B, til opgørelse af den omsætningsbestemte momsrefusionsprocent og metode C, til beregning af skønspcenter.

Dette giver en skønspcenteret fradragssprocent til kirkegården baseret på metode A og metode B (metode C) på 33 %.

Forklaring til de formål, hvor der har afvigelser +/- kr. 10.000:

Formål 2100:

På dette formål er der forbrugt kr. 70.374,36 mere end budgetteret. Underskuddet skyldes de høje varme- og el-udgifter, som tilsammen viser et merforbrug på kr. 73.501,52.

Der er, via Maskinpuljen, indkøbt en katafalk – udgiften til anskaffelsen og refusionen fra PU, går op med hinanden og påvirker derfor ikke regnskabet.

Formål 3100-3700:

På lønkontoen ses et merforbrug, hvilket skyldes, at der pr. 01.07.2022 er blevet fastansat en organist. På kontoen for hilsner dåb, bryllup m.m. ses et merforbrug på kr. 19.679,66, som skyldes større indkøb af dåbsgaver. Desuden er der brugt kr. 20.060,53 mere i indkøb til fortæring. Udsmykningskontoen er overskredet med kr. 15.548,22 set i forhold til budget, da der er indkøbt diverse udsmykninger ifm halloween, konfirmation og høstgudstjeneste.

Der har ikke været afholdt en større koncert i 2022, derfor en besparelse på kr. 40.000 på løn til solister/optrædende. Det betyder samtidig, at den budgetterede indtægt kr. 15.000 ifm koncert heller ikke blev realiseret.

På formål 3700 er der sparet kr. 10.997,65, som skyldes mindre foredrags- og mødeaktivitet.

Formål 4000-4100:

På kirkegården er der en merindtægt på salg af planter, vedligehold og renholdelse på kr. 13.869,94. På lønkontoen har der været et merforbrug på kr. 46.569,05, hvilket skyldes, at både graveren og gravermedhjælperen har fået lønforhøjelse pr. 01.07. På kontoen for vedligeholdelse

af maskiner er der sparet kr. 17.842,37. Indkøb af planter, grus, gran m.m. ses et merforbrug på kr. 23.223,19.

Via Maskinpuljen, er der bevilliget indkøb af El- minitruck maskine – regnskabet viser en egen udgift på kr. 10.137,40 efter refusion fra PU.

Formål 5100-5700:

På præstegården er der foretaget en del vedligeholdelse – bla. er tagrender udskiftet og vinduer malet – dette betyder en merudgift på kr. 49.875,85. El-installationen i præstekontoret er blevet flyttet, ligesom den udvendige belysning er blevet repareret, dette giver tilsammen et merforbrug på kr. 16.694,64. Indkøb af 40 stk. havestole, til brug ved udendørs gudstjenester, betyder en merudgift på kr. 27.392,25 på anskaffelser af inventar. Derudover ses der en merudgift på varmekontoen på kr. 80.058,95, hvilket fremkommer af de forhøjede gaspriser.

Formål 6000:

Her ses et merforbrug på kr. 11.118,07, hvilket skyldes en merudgift på kontoen for telefon/internet til præsten.

Anlæg:

Ullerup Menighedsråd har, i 2022, fået bevilliget kr.218.777,00 til 2 anlægsprojekter.

Formål 8000:

Malerarbejde på kirkebygningen:

Jævnfør påkrav ifm provstesyn, er der bevilliget kr. 48.057,00 i anlægsmidler til malerarbejde på kirken. Bi-regnskabet viser et overskud på kr. 21.990,56.

Formål 8500:

Diverse vedligeholdelsesarbejde på Præstegården: På Præstegården er der bevilliget kr. 170.720,00 til vedligeholdelsesarbejde. Bi-regnskabet går i 0.

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.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

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	1.596.055,00	1.596.055,00	1.712.733,50
Øvrig drift i alt	-1.930.774,43	-1.568.708,00	-1.668.572,95
2 Kirkebygning og sognegård	-177.342,49	-101.450,00	-127.365,01
Indtægter	49.375,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
Udgifter, øvrig drift	-223.767,49	-98.500,00	-124.415,01
3 Kirkelige aktiviteter	-703.425,75	-627.510,00	-529.784,51
Indtægter	1.922,00	15.000,00	480,00
Udgifter, løn	-450.786,21	-439.260,00	-345.269,93
Udgifter, øvrig drift	-254.561,54	-203.250,00	-184.994,58
4 Kirkegård	-597.300,91	-566.837,00	-698.748,24
Indtægter	533.261,91	311.013,00	297.084,81
Udgifter, løn	-732.259,05	-685.690,00	-678.786,34
Udgifter, øvrig drift	-398.303,77	-192.160,00	-317.046,71
5 Præstebolig mv.	-244.240,87	-74.850,00	-114.980,63
Indtægter	84.836,00	84.000,00	85.119,00
Udgifter, løn	-20.039,10	-25.300,00	-20.179,71
Udgifter, øvrig drift	-309.037,77	-133.550,00	-179.919,92
6 Administration og fællesudgifter	-216.340,27	-202.523,00	-201.235,68
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.663,10	-23.400,00	-23.663,10
Udgifter, øvrig drift	-192.677,17	-179.123,00	-177.572,58
7 Finansielle poster	7.875,86	4.462,00	3.541,12
Indtægter	10.451,05	4.962,00	52.286,43
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.575,19	-500,00	-48.745,31
A Resultat af drift	-334.719,43	27.347,00	44.160,55

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)	218.777,00	218.777,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-26.066,44	-48.057,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-4.935,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-170.720,00	-170.720,00	0,00
B Resultat af anlæg	21.990,56	0,00	-4.935,00
C Resultatopgørelse	-312.728,87	27.347,00	39.225,55

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-992.327,46	0,00	-992.327,46
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-90.817,00	0,00	-90.817,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-303.061,67	312.728,87	9.667,20
742010 Årsafslutningskonto	312.728,87	-312.728,87	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-266.869,78	28.191,80	-238.677,98

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

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
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
3.560.436,58	3.433.324,41
15.678,00	11.391,65
18.925,88	8.291,03
992.327,46	992.327,46
2.533.505,24	2.421.314,27
0,00	0,00
815.811,55	527.502,97
185.895,15	265.116,37
610.556,40	238.677,98
19.360,00	23.708,62
4.376.248,13	3.960.827,38
-1.653.075,91	-1.312.155,24
-992.327,46	-992.327,46
-90.817,00	-90.817,00
-266.869,78	-238.677,98
-303.061,67	9.667,20
-2.533.505,24	-2.421.314,27
-2.533.505,24	-2.421.314,27
0,00	0,00
-189.666,98	-227.357,87
0,00	-12.907,44
-14.072,27	-44.095,09
-151.236,00	-152.607,00
-24.358,71	-17.748,34
-4.376.248,13	-3.960.827,38

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			
1.596.055,00	1.596.055,00	1.605.691,00	1.596.055,00	0,00	0,00
0,00	0,00	107.042,50	0,00	0,00	0,00
1.596.055,00	1.596.055,00	1.712.733,50	1.596.055,00	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-159.824,36	-89.450,00	-117.238,76	49.375,00	-2.950,00	-206.249,36
-17.518,13	-12.000,00	-10.126,25	0,00	0,00	-17.518,13
-177.342,49	-101.450,00	-127.365,01	49.375,00	-2.950,00	-223.767,49

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
34 Kommunikation
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-544.994,82	-420.460,00	-392.782,23	1.922,00	-405.935,21	-140.981,61
-70.623,80	-73.050,00	-78.351,15	0,00	-11.000,00	-59.623,80
-47.731,19	-40.500,00	-34.022,14	0,00	0,00	-47.731,19
-24.073,59	-66.500,00	-22.590,64	0,00	-20.000,00	-4.073,59
-16.002,35	-27.000,00	-2.038,35	0,00	-13.851,00	-2.151,35
-703.425,75	-627.510,00	-529.784,51	1.922,00	-450.786,21	-254.561,54

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-591.250,91	-558.837,00	-691.932,76	533.261,91	-732.259,05	-392.253,77
-6.050,00	-8.000,00	-6.815,48	0,00	0,00	-6.050,00
-597.300,91	-566.837,00	-698.748,24	533.261,91	-732.259,05	-398.303,77

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-250.581,88	-81.050,00	-121.332,64	77.836,00	-20.039,10	-308.378,78
6.341,01	6.200,00	6.352,01	7.000,00	0,00	-658,99
-244.240,87	-74.850,00	-114.980,63	84.836,00	-20.039,10	-309.037,77

I alt

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
64 Økonomi
67 Efteruddannelse
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-53.618,07	-42.500,00	-63.528,57	0,00	0,00	-53.618,07
-52.692,22	-64.100,00	-36.594,26	0,00	-11.863,10	-40.829,12
-16.803,48	-15.100,00	-21.539,37	0,00	-5.900,00	-10.903,48
-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	0,00	-5.900,00	-55.500,00
-11.336,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.336,00
-2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.568,00
-17.922,50	-17.923,00	-18.173,48	0,00	0,00	-17.922,50
-216.340,27	-202.523,00	-201.235,68	0,00	-23.663,10	-192.677,17

I alt

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-2.575,19	-500,00	-3.045,76	0,00	0,00	-2.575,19
4.961,62	4.962,00	9.923,28	4.961,62	0,00	0,00
5.489,43	0,00	-3.336,40	5.489,43	0,00	0,00
7.875,86	4.462,00	3.541,12	10.451,05	0,00	-2.575,19

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

83 Kirkegård

85 Præsteboliger

92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-26.066,44	-48.057,00	0,00	0,00	0,00	-26.066,44
0,00	0,00	-4.935,00	0,00	0,00	0,00
-170.720,00	-170.720,00	0,00	0,00	0,00	-170.720,00
218.777,00	218.777,00	0,00	218.777,00	0,00	0,00
21.990,56	0,00	-4.935,00	218.777,00	0,00	-196.786,44

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		
70 Ullerup, Ullerup	68.692	1.900.000	272.700		Præstegård
289 Kruså	42.694	420.000	155.300		Ubebygget landbrugsareal
Ejendomsværdi i alt		2.320.000			

*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

Afsluttede anlægsarbejder

Kirkekasse:	Ullerup Kirke
Navn:	Vedligeholdelse på Pr.gård
Formål:	8500
Bevilligt af Provstiet:	170.720,00
Forbrug af frie midler	
Overført anlæg fra 2021	
Bogførte regninger tidligere år:	
Udgifter bogført i 2022:	
Fa. Karl D. Petersen	103.766,44
Malerfirma Nordahl & Blaske	3.182,50
Fa. Karl D. Petersen	63.771,06
Over-/underskud	-



Fa. Karl D Petersen

håndværk gennem 185 år

Ullerup Menighedsråd
v/ Kaserer Christian Svane Christiansen
Philipsborgvej 11 Ullerup
6400 Sønderborg

E-Faktura

Fakturanr.: 7607
Dato: 12-12-2022
Side: 1
Kunde: 23811711
CVR. nr.: 29190577
Sags nr.: 4447 - 0

Kunde CVR.nr.: 16536814
Kunde EAN nr.: 5798000842502
Dim. konto:

Arbejde udført på Ullerup Præstegård, samt Kapel. Ifl pris D. 23-05-2022. Inkl ekstra arbejde aftalt med Povl C Callesen.

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
Ekstra Arbejde som er aftalt med Povl C Callesen.				
Tilpasning af 40 stk vinduesrammer mod gårdsplads. Fugning af vinduer mod gårdsplads. (Glenn Juhl.) Nyt messing greb til dør.				
<i>Pr. gård</i>				
<i>Er kommet som EAN</i>				
Materialer				
DALAFLODA CLASSIC 25X159MM UBEH GULV.	32,290	M2	352,00	11.366,08
GULVPAP	2,000	RUL	162,00	324,00
GULV SKRUER 4,5X 60 MM	3,000	PAK	207,00	621,00
DIV SKRUER KARM SKRUER.	1,000	SÆT	36,00	36,00
BAGSTOP, 30 MM Ø	8,000	M	4,75	38,00
FUGEMASSE TIL VINDUER OG DØR.	4,000	STK	74,00	296,00
GLASBÅND 141 2X 8 ÅY HVID.	1,000	RUL	898,75	898,75
HABO TÆPPELISTE LA08 ELOX 35X2X1000SSB M/SKRUEHUL	1,000	SB	52,50	52,50
MESSING SKRUER 4,5X60 LH LIGE KÆRV	200,000	STK	3,41	682,00
RANDI GREBSPIND 160MM 82574	1,000	STK	46,06	46,06
RUKO NØGLE 6 STIFTET TILFILET	2,000	STK	48,81	97,62
RANDI MESSING GREB INKL TILBEHØR	1,000	STK	2.555,00	2.555,00
VRIDER MESS.Ø.HJ.DOB.B.DELBAR	30,000	STK	79,25	2.377,50
FYRTRÆ US 50X100MM	14,000	M	56,50	791,00
FYRTRÆ US 38X150 MM	6,400	M	52,55	336,32
3 MM GLAS TIL VINDUER	1,000	SÆT	440,00	440,00
LINOLIEKIT,KOBBESTIFTER, MM	1,000	SÆT	172,00	172,00
DEPONIAFGIFT.	1,000	STK	250,00	250,00
Materialer i alt				21.379,83
KPK FACADEDØR.				
DOBBELT DØR M/6 FYLDNINGER	1,000	STK	18.125,00	18.125,00

Aulæeg 2022

Kopi ✓



Karl D Petersen ApS
kdp@karldpetersen.dk
TØMRER OG SNEDKERFORRETNING

Truenbrovej 1, Avnbøl, 6400 Sønderborg
CVR 29190577 Bank: reg.:9797 kt: 0000417289
www.karldpetersen.dk Tlf.: 74461219





Fa. Karl D Petersen

håndværk gennem 185 år

Ullerup Menighedsråd
v/ Kaserer Christian Svane Christiansen
Philipsborgvej 11 Ullerup
6400 Sønderborg

E-Faktura

Fakturanr.: 7607
Dato: 12-12-2022
Side: 2
Kunde: 23811711
CVR. nr.: 29190577
Sags nr.: 4447 - 0

Kunde CVR.nr.: 16536814
Kunde EAN nr.: 5798000842502
Dim. konto:

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
Transport fra side 1				39.504,83
Døre og vinduer i alt				18.125,00
SVENDELØN.	173,500	Timer	450,00	78.075,00
Svendeløn i alt				78.075,00
LÆRLINGELØN				
LÆRLINGELØN TRIN 3.	4,500	Timer	325,00	1.462,50
VOKSENLÆRLINGELØN	10,500	Timer	360,00	3.780,00
Lærlingeløn i alt				5.242,50
GULVMAND.				
AFSLIBN. + EFTERBEHANDL.+ LAK	1,000	STK	6.125,00	6.125,00
Gulvmand i alt				6.125,00
MURE.				
FUGNING AF VINDUER. GLENN JUHL.	1,000	STK	9.565,80	9.565,80
Murer i alt				9.565,80
TILD FAKTURERET.				
INDTÆGTER				
FAKTURA NR 7442. 13-09-2022.	1,000	STK	-55.500,00	-55.500,00
Indtægter i alt				-55.500,00
Betaling: Netto 8 dage			Nettobeløb	83.013,13
Forfaldsdato: 20-12-2022			Moms 25,00% af	20.753,31
Broager Sparekasse 9797 0000417289			Total	103.766,44

Betalings ID: +71<238117110076078 +84574279<

Ved betaling efter forfaldsdato forbeholder vi os ret til at tilskrive renter med 0,60 % pr. måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr. gang.



Karl D Petersen ApS
kdp@karldpetersen.dk
TØMRER OG SNEDKERFORRETNING

Truenbrovej 1, Avnbøl, 6400 Sønderborg
CVR 29190577 Bank: reg.:9797 kt: 0000417289
www.karldpetersen.dk Tlf.: 74461219



27 OKT. 2022

 **MALERFIRMA**
Nordahl & Blaske ApS

578

Ullerup Menighedsråd
Brøbølvej 18
6400 Sønderborg
Danmark

Faktura **102680**
Dato: 25-10-2022
Ordrenr.: 201848
Kundenr.: 10230
Vores ref.: Susanne Nordahl Hansen
Deres ref.: Hans Christensen
Betalning: Kreditbanken Sønderborg 7931
0001166171
Forfald: 08-11-2022

Ullerup præstegård dør

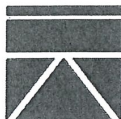
Vare	Antal	Pris/enh.	I alt	
Maling af blå/røde felter på døren	1,00	2.546,00	2.546,00	
		Subtotal:	2.546,00	
Brutto	Netto	Sats	Moms	At betale
	2.546,00	25,0%	636,50	
2.546,00	2.546,00		636,50	DKK 3.182,50

Ved betaling brug venligst betalings-ID: +71<000102301026807+89324734<

Betalingsbetingelser: Netto 14 dage.

Bestalt ✓
11-22
IB/BK

ANLÆG



Fa. Karl D Petersen

håndværk gennem 185 år

14 SEP. 2022

454

Ullerup Menighedsråd
v/ Kaserer Christian Svane Christiansen
Philipsborgvej 11 Ullerup
6400 Sønderborg

Faktura

Fakturanr.: 7442
Dato: 13-09-2022
Side: 1
Kunde: 23811711
CVR. nr.: 29190577
Sags nr.: 4447 - 0

Aconto nr 1. På leveret materialer, og udført arbejde. Aftalt med Povl Callesen.

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb	
Ny Fyldingsdør. Ifl pris D. 23-05-2022.	1,000	stk	31.000,00	31.000,00	
Lev af gulv til Præstens Arbejdsværelse.	1,000	stk	11.500,00	11.500,00	
Tilpasning af vinduesrammer 40 stk. Samt udskiftning af 4 stk glas.	1,000	stk	13.000,00	13.000,00	
Betaling: Netto 8 dage				Nettobeløb	55.500,00
Forfaldsdato: 21-09-2022				Moms 25,00% af	13.875,00
Broager Sparekasse 9797 0000417289				Total	69.375,00

Restbeløb kr. 63.771,06

kr. 5.603,94 (andel på kirken)

ANLÆG

512310 / 8500
5100

Betalt
15/9-22
/ Birgitte

Betalings ID: +71<238117110074420 +84574279<

Ved betaling efter forfaldsdato forbeholder vi os ret til at tilskrive renter med 0,60 % pr. måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr. gang.



Karl D Petersen ApS
kdp@karldpetersen.dk
TØMRER OG SNEDKERFORRETNING

Truenbrovej 1, Avnbøl, 6400 Sønderborg
CVR 29190577 Bank: reg.:9797 kt: 0000417289
www.karldpetersen.dk Tlf.: 74461219



signe@christianskirken.net

Fra: Christian Svane Christiansen <Christian.Christiansen@dk.ey.com>
Sendt: 1. februar 2023 15:52
Til: signe@christianskirken.net
Cc: povlcc@gmail.com
Emne: RE: Anlæg 2022, Ullerup Kirke
Vedhæftede filer: 20230201145551330.pdf

Hej Signe med Povl cc.

Den vedligehold der er udført på præstegården er primært affødt af anlægsarbejdet. Noget blev dyrere pga. inflation og noget valgte vi at tilkøbe.

Jeg vil foreslå du deler udgiften således at alle anlægsmidler anvendes. Resten tages fra driften. Uanset er det et skøn. Denne e-mail kan være dokumentation for fordelingen mellem drift og anlæg.

Mvh Christian Svane Christiansen
Kasserer, Ullerup Sogn

-----Original Message-----

From: signe@christianskirken.net <signe@christianskirken.net>
Sent: Wednesday, February 1, 2023 3:21 PM
To: Christian Svane Christiansen <Christian.Christiansen@dk.ey.com>
Subject: Anlæg 2022, Ullerup Kirke

Hej Christian!

Vedhæftet oversigt over udgifter, som vedrører vedligeholdelsesudgifter på præstegården og malearbejde på kirken, som I har fået henholdsvis kr. 170.720 og kr. 48.057 til i anlægsmidler i 2022.

Vil du tjekke om disse posteringer står bogført korrekt?

Der er bogført en del vedligeholdelse på præstegården på formål 5100 - er der nogen der, der skal flyttes? Jeg tænker på ift anlægsmidlerne og ift hvor arbejdet er udført .

Samtidig må du også gerne lige skrive om anlæggene er afsluttet i 2022 - derefter kan jeg lave et biregnskab.

Med venlig hilsen

Signe F. Voss
Det Fælles Regnskabskontor
Ringgade 98 A
6400 Sønderborg

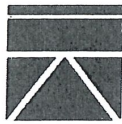
-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: daarbak@jansson.dk <daarbak@jansson.dk>
Sendt: 1. februar 2023 14:56
Til: signe <signe@christianskirken.net>
Emne: Message from "RNP002673E7F1CF"

Denne e-mail er sendt fra "RNP002673E7F1CF" (MP C6004ex).

Afsluttede anlægsarbejder

Kirkekasse:	Ullerup Kirke
Navn:	Malerarbejde på kirken
Formål:	8000
Bevilligt af Provstiet:	48.057,00
Forbrug af frie midler	
Overført anlæg fra 2021	
Bogførte regninger tidligere år:	
Udgifter bogført i 2022:	
Malerfirma Nordahl & Blaske	20.462,50
Fa. Karl D. Petersen	5.603,94
Overskud	21.990,56



Fa. Karl D Petersen
håndværk gennem 185 år

14 SEP. 2022

454

Ullerup Menighedsråd
v/ Kaserer Christian Svane Christiansen
Philipsborgvej 11 Ullerup
6400 Sønderborg

Faktura

Fakturanr.: 7442
Dato: 13-09-2022
Side: 1
Kunde: 23811711
CVR. nr.: 29190577
Sags nr.: 4447 - 0

Aconto nr 1. På leveret materialer, og udført arbejde. Aftalt med Povl Callesen.

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
Ny Fyldingsdør. Ifl pris D. 23-05-2022.	1,000	stk	31.000,00	31.000,00
Lev af gulv til Præstens Arbejdsværelse.	1,000	stk	11.500,00	11.500,00
Tilpasning af vinduesrammer 40 stk. Samt udskiftning af 4 stk glas.	1,000	stk	13.000,00	13.000,00
Betaling: Netto 8 dage				Nettobeløb 55.500,00
Forfaldsdato: 21-09-2022				Moms 25,00% af 55.500,00 13.875,00
Broager Sparekasse 9797 0000417289				Total 69.375,00

5.603,97 Andel på kirken

Betalt
15-9-22
/ Birgitte

ANLÆG

512310 / 8500
5100

Betalings ID: +71<238117110074420 +84574279<

Ved betaling efter forfaldsdato forbeholder vi os ret til at tilskrive renter med 0,60 % pr. måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr. gang.



Karl D Petersen ApS
kdp@karldpetersen.dk
TØMRER OG SNEDKERFORRETNING

Truenbrovej 1, Avnbøl, 6400 Sønderborg
CVR 29190577 Bank: reg.:9797 kt: 0000417289
www.karldpetersen.dk Tlf.: 74461219



- 9 JAN. 2023



MALERFIRMA
Nordahl & Blaske ApS

Ullerup Menighedsråd
Brobølvej 18
6400 Sønderborg
Danmark

Faktura **102896**
Dato: 30-12-2022
Ordrenr.: 200560
Kundenr.: 10230
Vores ref.: Susanne Nordahl Hansen
Deres ref.: Povl C. Callesen
Betaling: Kreditbanken Sønderborg 7931
0001166171
Forfald: **13-01-2023**

Ullerup kapel

Malerarbejde iht. gennemgang med Povl

Vare	Antal	Pris/enh.	I alt	
2 vinduer mod nord: Afrenset, slebet, kittet, rå træ grundet og der er malet 2 gange i eksisterende farve inde og ude	1,00	3.619,00	3.619,00	
2 stk. nye vinduer malet på værksted ved Karl D. Petersen inden montering og plettet efter montering	1,00	4.284,00	4.284,00	
Udhæng: Afvasket, afrenset for løs maling, rå træ grundet og der er malet med dækkende træbeskyttelse i eksisterende farve	1,00	8.467,00	8.467,00	
Subtotal:			16.370,00	
Brutto	Netto	Sats	Moms	At betale
	16.370,00	25,0%	4.092,50	
16.370,00	16.370,00		4.092,50	DKK 20.462,50

Ved betaling brug venligst betalings-ID: +71<000102301028969+89324734<

Betalingsbetingelser: Netto 14 dage.

512310 - 8000
Aulæeg.

signe@christianskirken.net

Fra: Christian Svane Christiansen <Christian.Christiansen@dk.ey.com>
Sendt: 9. januar 2023 07:29
Til: 'Signe Voss'
Emne: FW: Ullerup Kirke - Malerregning Faktura 102896
Vedhæftede filer: Malerfirma Nordahl & Blaske ApS - Salgsfaktura 102896.pdf

Hej Signe,
Må køres gennem godkendelsessystemet.

Vedrører anlæg (efter provstesyn)

Mvh Christian

Christian Svane Christiansen | Partner | Audit
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Cell:+4525296444| Christian.Christiansen@dk.ey.com

From: Povl C Callesen <pccallesen@outlook.dk>
Sent: Sunday, January 8, 2023 10:06 PM
To: Christian Svane Christiansen <Christian.Christiansen@dk.ey.com>
Subject: Ullerup Kirke - Malerregning Faktura 102896

Hej Christian.

Kan og må/skal betales – faktura er det samme som overslag.

Venlig hilsen
Povl C. Callesen
Brobølvej 18, Brobøl,
6400 Sønderborg
Mobil +45 21 17 91 31
Mail pccallesen@outlook.dk

Fra: Malerfirma Nordahl & Blaske ApS <mail@xena.dk>
Sendt: 2. januar 2023 12:19
Til: pccallesen@outlook.dk
Emne: Faktura 102896

Faktura 102896

Vedhæftet findes faktura som aftalt.

Med venlig hilsen

signe@christianskirken.net

Fra: Christian Svane Christiansen <Christian.Christiansen@dk.ey.com>
Sendt: 1. februar 2023 15:52
Til: signe@christianskirken.net
Cc: povlcc@gmail.com
Emne: RE: Anlæg 2022, Ullerup Kirke
Vedhæftede filer: 20230201145551330.pdf

Hej Signe med Povl cc.

Den vedligehold der er udført på præstegården er primært affødt af anlægsarbejdet. Noget blev dyrere pga. inflation og noget valgte vi at tilkøbe.

Jeg vil foreslå du deler udgiften således at alle anlægsmidler anvendes. Resten tages fra driften. Uanset er det et skøn. Denne e-mail kan være dokumentation for fordelingen mellem drift og anlæg.

Mvh Christian Svane Christiansen
Kasserer, Ullerup Sogn

-----Original Message-----

From: signe@christianskirken.net <signe@christianskirken.net>
Sent: Wednesday, February 1, 2023 3:21 PM
To: Christian Svane Christiansen <Christian.Christiansen@dk.ey.com>
Subject: Anlæg 2022, Ullerup Kirke

Hej Christian!

Vedhæftet oversigt over udgifter, som vedrører vedligeholdelsesudgifter på præstegården og malearbejde på kirken, som I har fået henholdsvis kr.

170.720 og kr. 48.057 til i anlægsmidler i 2022.

Vil du tjekke om disse posteringer står bogført korrekt?

Der er bogført en del vedligeholdelse på præstegården på formål 5100 - er der nogen der, der skal flyttes?

Jeg tænker på ift anlægsmidlerne og ift hvor arbejdet er udført .

Samtidig må du også gerne lige skrive om anlæggene er afsluttet i 2022 - derefter kan jeg lave et biregnskab.

Med venlig hilsen

Signe F. Voss
Det Fælles Regnskabskontor
Ringgade 98 A
6400 Sønderborg

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: daarbak@jansson.dk <daarbak@jansson.dk>
Sendt: 1. februar 2023 14:56
Til: signe <signe@christianskirken.net>
Emne: Message from "RNP002673E7F1CF"

Denne e-mail er sendt fra "RNP002673E7F1CF" (MP C6004ex).

Ullerup

Styring anlægsaktiviteter 2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022		plus = hævde opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Godkendt brug af frie midler	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)	
Vedligeholdelsesarbejde på Pr.gård	170.720,00											170.720,00	170.720,00			0,00
Kirken - Malerarbejde	48.057,00											48.057,00	26.066,44	21.990,56		0,00
ifl. påkrav provstesyn																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
Bevillinger i alt (netto)	218.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.777,00	196.786,44	21.990,56		0,00

Note 12

Note 11

Note 10

Note 9

Note 8

Note 7

Note 6

Note 5

Note 4

Note 3

Note 2

Note 1

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane