

ÅRSREGNSKAB 2023

for Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7158

CVR-nr. 21683728

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Vor Frue-Vindinge 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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Vor Frue og Vindinge

Formål 2110:

223040 Budgetoverskridelse skyldes nødvendig rens og lakering af dåbsfad samt udskiftning af cirkulationspumpe (Begge 2 ej budgetlagt)

225510 Budget blev udarbejdet under energikrisen og endte med at være alt for højt budgetteret.

Formål 2150:

223010 Budgetoverskridelsen skyldes er rensning og maling af Jalousi låger i tårn. (Ej budgetlagt)

225520 Budgetoverskridelsen skyldes en udskiftning af et defekt styresystem til varmen.

Formål 2310:

223130 Anskaffelser efter ombygning (Budgetteret i 2022 - men først brugt i år på grund af forsinkelse af byggeriet)

225520 Merforbrug skyldes til dels byggeriet og måske en for lav budgettering.

512310 Til dækning af beslutninger der har betydet en merudgift på byggeriet.

Formål 2350:

116050 Mindre indtægt skyldes en mindre udlejning end forventet.

223010 Merforbrug skyldes reparation af tag og tagrender som blev dyrere end forventet.

223020 Efter 5 års gennemgang af sognegården skulle der males enkelte steder efter diverse reparationer af vægge. Vi valgte at dække omkostningerne til at få malet hele rum i stedet for enkelte vægge som entreprenøren skulle betale for.

223020 Da vi stod med et tomt præstekontor i efteråret på grund af et præsteskit valgte vi at etablere ventilation i præstekontoret i 2023. Er budgetlagt i 2024.

225510 Budget blev udarbejdet under energikrisen og endte med at være alt for højt budgetteret.

227055 Byggerådsgivers honorar i forbindelse med 5 års gennemgang af sognegården. (Ej budgetlagt)

Formål 2400:

225510 Budget blev udarbejdet under energikrisen og endte med at være alt for højt budgetteret.

Formål 3000:

182820 Merforbrug skyldes afregning af feriepenge da vores lokalfinansierede præst stoppede.

Formål 3100:

181810 Merforbrug her skyldes for størstedelen en ændring i en periode af vores medarbejder sammensætning. Til dækning er der en besparelse på formål 2300.

228050 Merforbrug skyldes stigende priser på blomster.

Formål 3132:

186840 Vikarer i forbindelse med en medarbejders sygdom. På formål 6200 er der indkommet sygedagpenge til dækning merforbruget.

Formål 3133:

186840 Vikarer i forbindelse med periode uden fast organist nr. 2.

Formål 3700:

Merforbrug skyldes manglende fokus på foredragsholderens honorar. Desuden fik vi et sent afbud til et foredrag hvor vi akut måtte finde en anden hvor honoraret var væsentlig dyrere.

Formål 4000:

Besparelse skyldes større salg af vedligehold af gravsteder, besparelse på anskaffelser af maskiner og besparelse på indkøb af planter, blomster og sten.

Formål 6000:

186840 Skyldes beslutning om produktion af video og flere billeder til Facebook og hjemmeside.

228010 Merforbrug skyldes udskiftning af defekt printer inkl. toner dertil. (Ej budgetlagt)

228065 Merforbrug skyldes dækning (75 %) af præstekjole til vores lokalfinansierede præst. (Ej budgetlagt)

Formål 6100:

222010 Merforbrug skyldes mange gaver til afgangende præster.

228030 Det er blevet dyre at abonnere og et MR medlem har bedt om igen at få Kristeligt Dagblad som der ikke var budgetlagt.

Formål 6200:

188750 Sygerefusion jf. formål 3132.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet fører regnskabet for kirke/Skoletjenesten "Skibet" som er en sammenslutning af 3 provstier:
Roskilde Domprovsti, Lejre Provsti & Greve/Solrød Provsti.

Aktivitetspulje - Administreres af Roskilde Domprovsti

Anlægspulje - Administreres af Roskilde Domprovsti

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	6.067.361,68	6.067.355,00	5.921.358,59
Øvrig drift i alt	-6.196.071,38	-6.167.352,00	-6.022.344,49
2 Kirkebygning og sognegård	-944.426,83	-856.133,00	-932.407,77
Indtægter	63.220,00	68.720,00	66.948,00
Udgifter, løn	-278.134,04	-309.062,00	-281.155,56
Udgifter, øvrig drift	-729.512,79	-615.791,00	-718.200,21
3 Kirkelige aktiviteter	-3.376.912,93	-3.409.707,00	-3.620.962,39
Indtægter	17.500,75	42.000,00	23.634,63
Udgifter, løn	-2.910.940,88	-2.776.862,00	-2.973.309,94
Udgifter, øvrig drift	-483.472,80	-674.845,00	-671.287,08
4 Kirkegård	-665.056,17	-731.440,00	-456.758,82
Indtægter	363.222,01	358.342,00	534.242,25
Udgifter, løn	-821.000,54	-765.309,00	-732.572,07
Udgifter, øvrig drift	-207.277,64	-324.473,00	-258.429,00
5 Præstebolig mv.	-49.452,76	-48.322,00	-19.079,38
Indtægter	46.264,56	80.000,00	76.528,20
Udgifter, løn	-38.905,37	-42.822,00	-50.043,15
Udgifter, øvrig drift	-56.811,95	-85.500,00	-45.564,43
6 Administration og fællesudgifter	-1.106.068,45	-1.071.687,00	-934.985,29
Indtægter	0,00	0,00	6.578,34
Udgifter, løn	-469.943,34	-468.966,00	-413.241,74
Udgifter, øvrig drift	-636.125,11	-602.721,00	-528.321,89
7 Finansielle poster	-54.154,24	-50.063,00	-58.150,84
Indtægter	599,19	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.753,43	-50.063,00	-58.150,84
A Resultat af drift	-128.709,70	-99.997,00	-100.985,90

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)	4.911.402,08	1.248.542,00	2.284.892,08
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.759.807,00	-106.875,00	-1.628.318,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-409.928,12	-400.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	741.666,96	741.667,00	656.574,08
C Resultatopgørelse	612.957,26	641.670,00	555.588,18

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-156.503,95	0,00	-156.503,95
721150 Langfristet gæld	5.191.666,70	-741.666,66	4.450.000,04
741110 Menighedsrådets frie midler	-250.349,60	64.816,64	-185.532,96
741150 Frie midler - Skibet	-136.836,17	63.892,76	-72.943,41
742010 Årsafslutningskonto	-612.957,26	612.957,26	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-5.100,84	3.303,91	-1.796,93

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

611510-90	Debitorer
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
1.846.461,99	1.846.285,52
11.549,22	10.957,99
156.503,95	156.503,95
1.678.408,82	1.678.823,58
0,00	0,00
1.028.833,05	799.403,91
835.365,60	685.415,23
193.467,45	113.988,68
2.875.295,04	2.645.689,43

4.642.876,14	4.033.222,79
-156.503,95	-156.503,95
5.191.666,70	4.450.000,04
-5.100,84	-1.796,93
-250.349,60	-185.532,96
-136.836,17	-72.943,41
-1.678.408,82	-1.678.823,58
-1.678.408,82	-1.678.823,58
-5.191.666,70	-4.450.000,04
-5.191.666,70	-4.450.000,04
-648.095,66	-550.088,60
-529.065,80	-439.729,11
-3.000,00	-2.000,00
-116.029,86	-108.359,49
-2.875.295,04	-2.645.689,43

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.067.361,68	6.067.355,00	5.816.648,92	6.067.361,68	0,00	0,00
0,00	0,00	104.709,67	0,00	0,00	0,00
6.067.361,68	6.067.355,00	5.921.358,59	6.067.361,68	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-388.793,31	-354.996,00	-375.056,07	0,00	-110.669,05	-278.124,26
-11.095,41	-23.000,00	-26.246,47	0,00	-1.961,66	-9.133,75
-470.741,51	-361.346,00	-348.478,35	63.220,00	-165.503,33	-368.458,18
-73.796,60	-116.791,00	-182.626,88	0,00	0,00	-73.796,60
-944.426,83	-856.133,00	-932.407,77	63.220,00	-278.134,04	-729.512,79

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-483.999,29	-450.225,00	-492.326,23	0,00	-483.999,29	0,00
-1.002.621,69	-940.770,00	-1.011.234,06	11.150,75	-908.542,73	-105.229,71
-1.436.430,88	-1.508.961,00	-1.629.872,38	0,00	-1.197.936,45	-238.494,43
-17.047,95	-39.000,00	-35.382,16	6.350,00	0,00	-23.397,95
-124.077,97	-130.555,00	-132.245,25	0,00	-67.684,24	-56.393,73
-142.962,07	-154.337,00	-150.018,45	0,00	-133.201,18	-9.760,89
-90.073,99	-139.359,00	-131.537,70	0,00	-74.193,67	-15.880,32
-78.199,09	-45.000,00	-36.846,16	0,00	-45.383,32	-32.815,77
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-3.376.912,93	-3.409.707,00	-3.620.962,39	17.500,75	-2.910.940,88	-483.472,80

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-638.074,78	-689.327,00	-437.848,72	324.686,08	-778.260,74	-184.500,12
-26.981,39	-42.113,00	-18.910,10	38.535,93	-42.739,80	-22.777,52
-665.056,17	-731.440,00	-456.758,82	363.222,01	-821.000,54	-207.277,64

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-32.131,07	-27.188,00	-2.575,93	46.264,56	-21.738,66	-56.656,97
-17.321,69	-21.134,00	-16.503,45	0,00	-17.166,71	-154,98
-49.452,76	-48.322,00	-19.079,38	46.264,56	-38.905,37	-56.811,95

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-346.489,38	-329.000,00	-257.595,05	0,00	-29.217,50	-317.271,88
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-339.044,01	-305.490,00	-316.219,17	0,00	-197.361,01	-141.683,00
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-70.298,70	-60.000,00	-11.027,20	0,00	12.012,10	-82.310,80
64 Økonomi	-174.229,80	-165.758,00	-161.098,04	0,00	-174.229,80	0,00
65 Personregistrering - civil	-49.780,16	-47.359,00	-46.028,33	0,00	-49.780,16	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-49.780,16	-47.359,00	-46.028,33	0,00	-49.780,16	0,00
67 Efteruddannelse	-29.724,66	-70.000,00	-47.022,00	0,00	18.413,19	-48.137,85
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-46.721,58	-46.721,00	-49.967,17	0,00	0,00	-46.721,58
I alt	-1.106.068,45	-1.071.687,00	-934.985,29	0,00	-469.943,34	-636.125,11

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-50.062,49	-50.063,00	-57.479,17	0,00	0,00	-50.062,49
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	599,19	0,00	0,00	599,19	0,00	0,00
76 Momsregulering	-4.690,94	0,00	-671,67	0,00	0,00	-4.690,94
I alt	-54.154,24	-50.063,00	-58.150,84	599,19	0,00	-54.753,43

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-106.875,00	-106.875,00	0,00	0,00	0,00	-106.875,00
81 Sognegård	-3.652.932,00	0,00	-1.628.318,00	0,00	0,00	-3.652.932,00
85 Præsteboliger	-409.928,12	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-409.928,12
92 Ligningsbeløb anlæg	4.911.402,08	1.248.542,00	2.284.892,08	4.911.402,08	0,00	0,00
I alt	741.666,96	741.667,00	656.574,08	4.911.402,08	0,00	-4.169.735,12

Årsregnskab 2023

9. regnskabsår

SKIBET

Folkekirkens Skoletjeneste

i Greve-Solrød Provsti, Roskilde Domprovsti og Lejre Provsti



FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE

Roskilde | Lejre | Greve | Solrød

Oplysninger om SKIBET:

Folkekirkens Skoletjeneste i Greve-Solrød Provsti, Roskilde Domprovsti og Lejre Provsti

Vor Frue og Vindinge kirker

Tingvej 12, Vindinge

4000 Roskilde

vindinge.sognroskilde@km.dk

21 13 37 07

CVR: 21 68 37 28

Bestyrelsen:

Formand:	Martin Ishøj, Sognepræst, Roskilde Domprovsti
Næstformand:	Hanne Hummelshøj, Greve-Solrød
Kontaktperson:	Helene Rasmussen Sognepræst, Lejre provsti
Kasserer:	Erik Larsen, Provstiudvalgsmedlem, Roskilde Domprovsti
Født medlem, Domprovst:	Anne-Sophie Olander Christiansen, Roskilde Domprovsti
Født medlem, Provst:	Sofie Frost Bondorf, Greve-Solrød provsti
Født medlem, Provst:	Lars Munch, Lejre Provsti
Pædagogisk medlem:	Laura Lundager Jensen
Menigt medlem, MR:	Christina Inés Wandel, Sognepræst Greve-Solrød
Menigt medlem, MR:	Maiken Merad Lindberg, Roskilde
Menigt medlem, MR:	Signe Munk Petersen, Greve-Solrød
Menigt medlem, MR:	Carsten Lester, Lejre Provsti

Regnskabsfører:

Kordegn, Martin Gundersen, Vor Frue og Vindinge kirker

Revisor:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ringstedvej 18

4000 Roskilde

Bankforbindelse:

Nordea, Roskilde afdeling

Algade 16

4000 Roskilde

Skoletjenestens regnskabspåtegning

Folkekirkens Skoletjeneste i Greve-Solrød Provsti, Roskilde Domprovsti og Lejre Provsti har aflagt årsregnskab for 2023.

Årsregnskabet er behandlet og vedtaget dags dato.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt efter lovgivningens krav, og at de dispositioner der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af skoletjenestens aktiver og passiver samt indtægter og udgifter.

Bemærkning i øvrigt til regnskabet:

På vegne af Skoletjenestens bestyrelse:

Formand Martin Ishøj

Kasserer Erik Larsen

Godkendt d. 28. februar 2024

Resultatdisponering af

årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
Skibet – Frie midler 1/1 2023	-136.836,17	63.892,76	-72.943,41

Budget, formål

Udskriftsdato 29-01-2024 16:24:31

Side

1

Vor Frue og Vindinge Kirkekasse

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

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-1.463.724,64	-1.463.724,00	,64	100,00
1098 Skibet	-1.463.724,64	-1.463.724,00	,64	100,00
101811 Roskilde Domprovsti (Skibet)	-658.675,80	-658.675,80	,00	100,00
101812 Lejre provsti (Skibet)	-234.195,84	-234.195,84	,00	100,00
101813 Greve Solrød Provsti (Skibet)	-570.853,00	-570.852,36	,64	100,00
2 Kirkebygning og sognegård	57.145,00	44.000,00	-13.145,00	129,88
2498 Skibet	57.145,00	44.000,00	-13.145,00	129,88
161010 Husleje	33.720,00	34.000,00	280,00	99,18
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	23.425,00	10.000,00	-13.425,00	234,25
3 Kirkelige aktiviteter	1.313.336,93	1.355.224,11	41.887,18	96,91
3230 Projekter K/S SKIBET 2023	,00	216.245,00	216.245,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	216.245,00	216.245,00	,00
3237 Et møde med den danske salme K/S Skibet Løbende	10.493,83	,00	-10.493,83	
227050 Trykning	5.978,13	,00	-5.978,13	
228020 Undervisningsmaterialer	4.515,70	,00	-4.515,70	
3238 Den Guddommelige komedie K/S Skibet	14.365,55	,00	-14.365,55	
186840 Honorarer (B-indkomst)	12.000,00	,00	-12.000,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	1.237,50	,00	-1.237,50	
228020 Undervisningsmaterialer	821,00	,00	-821,00	
228035 Indkøb til fortæring	307,05	,00	-307,05	
3240 Den gyldne regel K/S Skibet	8.551,15	,00	-8.551,15	
227080 Diverse tjenesteydelser	7.912,40	,00	-7.912,40	
228035 Indkøb til fortæring	638,75	,00	-638,75	
3242 Der er længe længe til - Julekalender 2023 K/S Skibet	21.096,25	,00	-21.096,25	
186840 Honorarer (B-indkomst)	34.500,00	,00	-34.500,00	
227050 Trykning	17.796,25	,00	-17.796,25	
228020 Undervisningsmaterialer	-31.200,00	,00	31.200,00	
3243 Hjerte K/S Skibet	35.138,41	,00	-35.138,41	
228020 Undervisningsmaterialer	34.653,26	,00	-34.653,26	
228035 Indkøb til fortæring	485,15	,00	-485,15	
3244 Kalkmalerier K/S Skibet 2021-2022	5.625,00	,00	-5.625,00	
227050 Trykning	5.625,00	,00	-5.625,00	
3245 Vrede K/S SKIBET	229,90	,00	-229,90	
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	,00	,00	
228020 Undervisningsmaterialer	229,90	,00	-229,90	
3247 Den fantastiske bus K/S Skibet	5.000,00	,00	-5.000,00	
228020 Undervisningsmaterialer	5.000,00	,00	-5.000,00	
228035 Indkøb til fortæring	,00	,00	,00	
3248 Drager, riddere og ristede rumper K/S Skibet	28.360,06	,00	-28.360,06	
222010 Repræsentation Intern	270,00	,00	-270,00	
222020 Repræsentation ekstern	300,00	,00	-300,00	
227050 Trykning	21.750,00	,00	-21.750,00	

Budget, formål

Udskriftsdato 29-01-2024 16:24:31

Side

2

Vor Frue og Vindinge Kirkekasse

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

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning projekt: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
228020 Undervisningsmaterialer	5.680,01	,00	-5.680,01	
228035 Indkøb til fortæring	360,05	,00	-360,05	
3254 Q-Anon K/S Skibet	4.762,50	,00	-4.762,50	
186840 Honorarer (B-indkomst)	2.500,00	,00	-2.500,00	
227050 Trykning	2.262,50	,00	-2.262,50	
3256 Underlig fisk K/S Skibet	30.103,65	,00	-30.103,65	
227050 Trykning	10.047,50	,00	-10.047,50	
228020 Undervisningsmaterialer	19.961,15	,00	-19.961,15	
228035 Indkøb til fortæring	95,00	,00	-95,00	
3257 Frankenstein K/S Skibet	513,60	,00	-513,60	
228020 Undervisningsmaterialer	271,60	,00	-271,60	
228035 Indkøb til fortæring	242,00	,00	-242,00	
3258 Landsnetværksprojekt K/S Skibet 2023	3.577,00	,00	-3.577,00	
227010 Porto og fragt m.v.	265,00	,00	-265,00	
227050 Trykning	1.312,00	,00	-1.312,00	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	2.000,00	,00	-2.000,00	
3260 Fordomme K/S Skibet	4.959,00	,00	-4.959,00	
227050 Trykning	4.670,00	,00	-4.670,00	
228020 Undervisningsmaterialer	289,00	,00	-289,00	
3262 Hvor er opladeren K/S Skibet	1.640,63	,00	-1.640,63	
227050 Trykning	1.640,63	,00	-1.640,63	
3264 Escape X-mas K/S Skibet	10.742,50	,00	-10.742,50	
222010 Repræsentation intern	400,00	,00	-400,00	
227050 Trykning	762,50	,00	-762,50	
228020 Undervisningsmaterialer	9.580,00	,00	-9.580,00	
3271 Gilgamesh K/S Skibet	46.920,00	100.000,00	53.080,00	46,92
227080 Diverse tjenesteydelser	46.920,00	,00	-46.920,00	
228020 Undervisningsmaterialer	,00	100.000,00	100.000,00	,00
3273 Veje K/S Skibet	4.500,00	,00	-4.500,00	
186840 Honorarer (B-indkomst)	4.500,00	,00	-4.500,00	
3276 Frygt ikke! - en julenovelle K/S Skibet	-6.236,18	,00	6.236,18	
186840 Honorarer (B-indkomst)	2.700,00	,00	-2.700,00	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	243,45	,00	-243,45	
227050 Trykning	9.625,00	,00	-9.625,00	
228020 Undervisningsmaterialer	-19.046,63	,00	19.046,63	
228035 Indkøb til fortæring	242,00	,00	-242,00	
3278 Vikingetid K/S Skibet	1.721,00	,00	-1.721,00	
228020 Undervisningsmaterialer	1.440,00	,00	-1.440,00	
228035 Indkøb til fortæring	281,00	,00	-281,00	
3290 Trykning af årsprogram SKIBET	13.575,00	14.000,00	425,00	96,96
227050 Trykning	13.575,00	14.000,00	425,00	96,96
3298 Skibet	1.067.698,08	1.024.979,11	-42.718,97	104,17
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	12.952,09	,00	-12.952,09	
181810 Løn	871.515,78	847.084,74	-24.431,04	102,88
188310 Pension	156.404,73	151.078,37	-5.326,36	103,53
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	4.544,40	6.816,00	2.271,60	66,67

Budget, formål

Udskriftsdato 29-01-2024 16:24:31

Side

3

Vor Frue og Vindinge Kirkekasse

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

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
221010 Befordring efter regning	3.213,32	,00	-3.213,32	
221025 Befordringsgodtgørelse	19.067,76	20.000,00	932,24	95,34
6 Administration og fællesudgifter	157.277,66	164.500,00	7.222,34	95,61
6098 Skibet	136.724,60	142.500,00	5.775,40	95,95
181810 Løn	787,50	,00	-787,50	
186840 Honorarer (B-indkomst)	23.780,00	38.000,00	14.220,00	62,58
221010 Befordring efter regning	,00	,00	,00	
222010 Repræsentation intern	1.389,91	2.000,00	610,09	69,50
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	1.793,44	,00	-1.793,44	
223230 Copydan	16.886,17	12.500,00	-4.386,17	135,09
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	35.032,79	20.000,00	-15.032,79	175,16
227010 Porto og fragt m.v.	29.763,41	25.000,00	-4.763,41	119,05
227015 Telefon/internet - datakommunikation	6.255,00	8.000,00	1.745,00	78,19
227030 Forsikringer i øvrigt	,00	,00	,00	
228010 Kontorudgifter	6.755,73	20.000,00	13.244,27	33,78
228020 Undervisningsmaterialer	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	6.254,80	6.000,00	-254,80	104,25
228035 Indkøb til fortæring	6.278,35	2.000,00	-4.278,35	313,92
228065 Arbejdstøj og udstyr	1.747,50	,00	-1.747,50	
269010 Øvrige renteudgifter	,00	3.000,00	3.000,00	,00
6798 Skibet	20.553,06	22.000,00	1.446,94	93,42
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	,00	,00	
221010 Befordring efter regning	2.599,48	2.000,00	-599,48	129,97
221040 Ophold og fortæring efter regning	12.000,00	,00	-12.000,00	
227030 Forsikringer i øvrigt	676,25	,00	-676,25	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	4.593,19	20.000,00	15.406,81	22,97
228035 Indkøb til fortæring	684,14	,00	-684,14	
7 Finansielle poster	-142,19	,00	142,19	
7300 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	-142,19	,00	142,19	
254010 Renteindtægter, bank	-142,19	,00	142,19	
Driftsformål i alt	63.892,76	100.000,11	36.107,35	63,89
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	63.892,76	100.000,11	36.107,35	63,89

Regnskab Menighedsplejen 2023

Posteringer:

Primo 1/1 2023	5.100,24	
Kollekt	3.693,00	
Kollekt	3.000,00	
Udbetalt til Julehjælp		10.000,00
Rente	3,09	
Årskørsel	-3.303,91	
Balance	10.000,00	10.000,00
Ultimo 31/12 2023		1.796,33

Vor Frue og Vindinge Kirkekasse

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

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

Afgrensning Art: 771010 - 771029

Afgrensning formål: -

Art: 771010 Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder)						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-10-2023	1076	1			Kollekt til Menighedsplejen - opsamlingskonto		-3.693,00	-3.693,00
04-12-2023	1341	1			Kollekt overført til menighedsplejen		-3.000,00	-6.693,00
08-12-2023	1399	1			Gavekort menighedsplejen		10.000,00	3.307,00
31-12-2023	1557	1			Renter Nordea		-3,09	3.303,91

Vor Frue og Vindinge Kirkekasse

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

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

Afgrensning Art: 721160 - 721160

Afgrensning formål: -

Art: 721160 Arv og donationer

						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2023					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-5.100,84	-5.100,84
31-12-2023	1622		1		Nulstilling af mellemregningskonto 771010		3.303,91	-1.796,93

Regnskab Anlæg "Rensning af orgel, Vindinge kirke" 2023

Posteringer:

	Indtægter	Udgifter
Anlægsbevilling 2023	106.875,00	
Vedligeholdelse - Inventar og teknik		106.875,00
Balance	106.875,00	106.875,00

Regnskab Anlæg "Renovering Præstegården, Vindinge" 2023

Posteringer:

	Indtægter	Udgifter
Anlægsbevilling 2023	400.000,00	
Indvendig vedligeholdelse		82.068,75
Anskaffelser		9.513,96
Større istandsættelsesarbejder		318.345,41
Balance	400.000,00	409.928,12
Underskud		9.928,12

Dækket af Provsti jf "Principper
for økonomisk forvaltning i
Roskilde Domprovsti