

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Keldby-Elmelunde Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7486

CVR-nr. 31815878

Årsregnskabet indeholder:

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>A</b>       | Menighedsrådets erklæring                  |
| <b>B</b>       | Revisors erklæring                         |
| <b>C</b>       | Menighedsrådets forklaringer               |
| <b>D</b>       | Anvendt regnskabspraksis                   |
| <b>E</b>       | Årsregnskab i hovedtal                     |
| <b>F</b>       | Resultatdisponering og forklaring          |
| <b>G</b>       | Finansiell status                          |
| <b>H</b>       | Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt |
| <b>Bilag 1</b> | Oversigt over faste ejendomme              |
| <b>Bilag 2</b> | Kollektregnskab                            |

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Keldby-Elmelunde 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 kommentarer til årsregnskab 2023.

| formål                             | 100%         |              |             | Afvigelse i kr. i forhold til perioden |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------------|
|                                    | Regnskab     | Budget       | Forbrug i % |                                        |
| 1 Ligningsbeløb                    | 1.808.199,96 | 1.808.200,00 | 100%        | 0,04                                   |
| 2 Kirkebygning og sognegård        | -537.765,89  | -407.487,00  | 132%        | 130.278,89                             |
| 3 Kirkelige aktiviteter            | -332.942,28  | -426.450,00  | 78%         | -93.507,72                             |
| 4 Kirkegård                        | -789.240,50  | -740.731,00  | 107%        | 48.509,50                              |
| 5 Præstegård                       | 0,00         | -900,00      | 0%          | -900,00                                |
| 6 Administration og fællesudgifter | -204.842,74  | -240.132,00  | 85%         | -35.289,26                             |
| 7 Finansielle poster               | 11.616,91    | 7.500,00     | 155%        | -4.116,91                              |
| 8 Periodens resultat               | -44.974,54   | 0,00         |             | 44.974,54                              |

1. Intet at bemærke.

2. Keldby kirke: der er udskiftet tegl m.v. for i alt kr. 10.210 samt efterbundet tagsten kr. 12.969. Der er etableret automatisk lås på kirkedør kr. 39.000 (ikke budgetsat). Udgift til el har været kr. 14.800 større end budgetteret.

Elmelunde kirke: gangbro er forstærket kr. 24.719. Tårn og skib er understrøget kr. 14.387. Der har været stormskade på tårn kr. 8.469. Der er etableret automatisk lås på kirkedør kr. 39.000 (ikke budgetsat). Udgift til el har været kr. 3.200 større end budgetteret.

Sognehuset: zinktagrender er blevet loddet kr. 5.930. Der er indkøbt ny projektor kr. 8.687. Udgift til el har været ca. kr. 2.800 større end budgetteret.

3. Lønudgift har været mindre. Der er stadig ikke ansat fast organist.

4. Træer er beskåret på Keldby kirkegård kr. 11.450. Der er indkøbt ny mobil til graver kr. 4.430. Der er anskaffet maskiner og værktøj kr. 47.700. Udgift til el har været ca. kr. 10.300 større end budgetteret. Udgift til gravning af grave kr. 20.615, hvilket er ca. kr. 16.400 større end budgetteret.

5. Intet at bemærke.

6. Intet at bemærke.

7. Der er tilskrevet renter på driftskonto kr. 2.350,38.

Der har ikke været bevægelser på arv og donationer i 2023.

Anlægsarbejder: Provstiudvalget har godkendt, at overskud på sikring af gravsten kr. 94.638,50 må anvendes til underskud på kalkning af Elmelunde kirke kr. 49.305,- og rest kr. 45.333,50 overføres til igangværende kirkegårdsplan i Keldby - se styring af anlægsaktiviteter. Opgørelser over afsluttede anlæg fremgår af årsregnskab for 2022.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder: ingen.

## 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<br>2023     | Budget<br>2023*      | Regnskab<br>2022     |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.808.199,96</b>  | <b>1.808.200,00</b>  | <b>1.830.790,13</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                  | <b>-1.853.174,50</b> | <b>-1.808.200,00</b> | <b>-1.876.212,93</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-537.765,89</b>   | <b>-407.487,00</b>   | <b>-446.048,36</b>   |
| Indtægter                                 | 1.500,00             | 1.100,00             | 3.400,00             |
| Udgifter, løn                             | -167.251,94          | -167.887,00          | -175.873,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -372.013,95          | -240.700,00          | -273.575,36          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-332.942,28</b>   | <b>-426.450,00</b>   | <b>-409.010,21</b>   |
| Indtægter                                 | 9.920,00             | 7.500,00             | 4.027,20             |
| Udgifter, løn                             | -230.171,65          | -302.850,00          | -261.643,99          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -112.690,63          | -131.100,00          | -151.393,42          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-789.240,50</b>   | <b>-740.731,00</b>   | <b>-818.153,95</b>   |
| Indtægter                                 | 149.336,62           | 132.200,00           | 196.724,98           |
| Udgifter, løn                             | -644.420,63          | -659.448,00          | -662.862,91          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -294.156,49          | -213.483,00          | -352.016,02          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>-900,00</b>       | <b>-1.516,40</b>     |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | -900,00              | -1.516,40            |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-204.842,74</b>   | <b>-240.132,00</b>   | <b>-204.099,06</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -142.214,80          | -149.132,00          | -133.161,49          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -62.627,94           | -91.000,00           | -70.937,57           |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>11.616,91</b>     | <b>7.500,00</b>      | <b>2.615,05</b>      |
| Indtægter                                 | 15.857,26            | 13.500,00            | 13.506,88            |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -4.240,35            | -6.000,00            | -10.891,83           |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>-44.974,54</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-45.422,80</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)                     | 0,00               | 0,00        | 700.000,00         |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00               | 0,00        | -749.305,00        |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | -167.660,29        | 0,00        | -262.188,46        |
| Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))         | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>-167.660,29</b> | <b>0,00</b> | <b>-311.493,46</b> |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>-212.634,83</b> | <b>0,00</b> | <b>-356.916,26</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                      | -2.701.375,46          | 0,00               | -2.701.375,46            |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet         | -100.000,00            | 0,00               | -100.000,00              |
| 741110 Menighedsrådets frie midler                          | -269.589,66            | 40.402,16          | -229.187,50              |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -728.481,10            | 167.660,29         | -560.820,81              |
| 741150 Frie midler - juletræ                                | -6.279,04              | 4.572,38           | -1.706,66                |
| 741151 Frie midler - brochurer                              | -3.299,09              | 0,00               | -3.299,09                |
| 742010 Årsafslutningskonto                                  | 212.634,83             | -212.634,83        | 0,00                     |

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                          | <b>Primo</b> | <b>Bevægelse</b> | <b>Ultimo</b> |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -43.769,94   | 0,00             | -43.769,94    |

## Forklaring resultatdisponering af årets resultat

|                                                                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 741110 – Menighedsrådets frie midler primo 2023                                                                                   | kr. 269.589,66        |
| Underskud på drift 2023                                                                                                           | kr. -44.974,54        |
| 741150 – Frie midler – juletræ – betalt Nifingers Gospel Magic<br>og Events kr. 4.568,38 + overførselsgebyr kr. 4,- til Møns Bank | kr. 4.572,38          |
| 741151 – Frie midler – brochurer – ingen bevægelser                                                                               | <u>kr. 0,00</u>       |
| 741110 – Menighedsrådets frie midler ultimo 2023                                                                                  | <u>kr. 229.187,50</u> |



**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  |

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

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 721130    | Kirke- og præsteembedekapital      |
| 721140    | Likviditet stillet til rådighed    |
| 721160    | Arv og donationer                  |
| 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                                          |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde |

**Passiver i alt**

| Primo<br>2023       | Ultimo<br>2023      |
|---------------------|---------------------|
| 4.610.954,03        | 4.675.578,54        |
| 50.583,06           | 47.802,43           |
| 9.495,40            | -0,05               |
| 2.701.375,46        | 2.701.375,46        |
| 1.849.500,11        | 1.926.400,70        |
| 0,00                | 0,00                |
| 1.136.072,66        | 985.386,69          |
| 1.082.724,59        | 936.611,00          |
| 53.348,07           | 48.775,69           |
| <b>5.747.026,69</b> | <b>5.660.965,23</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| -3.852.794,29        | -3.640.159,46        |
| -2.701.375,46        | -2.701.375,46        |
| -100.000,00          | -100.000,00          |
| -43.769,94           | -43.769,94           |
| -269.589,66          | -229.187,50          |
| -728.481,10          | -560.820,81          |
| -9.578,13            | -5.005,75            |
| -1.849.500,11        | -1.926.400,70        |
| -1.849.500,11        | -1.926.400,70        |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -44.732,29           | -94.405,07           |
| -30.877,64           | -59.225,60           |
| -13.854,65           | -35.179,47           |
| <b>-5.747.026,69</b> | <b>-5.660.965,23</b> |

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Regnskab<br>2023    | Budget<br>2023      | Regnskab<br>2022    | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                     |                     |                     | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.808.199,96        | 1.808.200,00        | 1.772.200,04        | 1.808.199,96              | 0,00             | 0,00                      |
| 0,00                | 0,00                | 58.590,09           | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| <b>1.808.199,96</b> | <b>1.808.200,00</b> | <b>1.830.790,13</b> | <b>1.808.199,96</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

| Regnskab<br>2023   | Budget<br>2023     | Regnskab<br>2022   | -- Regnskab 2023 heraf -- |                    |                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                    |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| -405.346,21        | -274.572,00        | -291.195,95        | 0,00                      | -129.066,78        | -276.279,43               |
| -31.080,01         | -49.800,00         | -70.189,51         | 0,00                      | 0,00               | -31.080,01                |
| -101.339,67        | -83.115,00         | -84.662,90         | 1.500,00                  | -38.185,16         | -64.654,51                |
| <b>-537.765,89</b> | <b>-407.487,00</b> | <b>-446.048,36</b> | <b>1.500,00</b>           | <b>-167.251,94</b> | <b>-372.013,95</b>        |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
32 Kirkelig undervisning  
33 Diakonal virksomhed  
34 Kommunikation  
36 Kirkekoncerter  
37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

| Regnskab<br>2023   | Budget<br>2023     | Regnskab<br>2022   | -- Regnskab 2023 heraf -- |                    |                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                    |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| -228.009,40        | -272.130,00        | -277.195,92        | 5.840,00                  | -203.144,60        | -30.704,80                |
| -21.560,41         | -35.163,00         | -35.020,36         | 0,00                      | -12.570,32         | -8.990,09                 |
| -9.477,11          | -13.700,00         | -6.273,84          | 4.080,00                  | 0,00               | -13.557,11                |
| -55.770,00         | -59.700,00         | -58.007,50         | 0,00                      | 0,00               | -55.770,00                |
| -9.769,63          | -19.764,00         | -18.475,09         | 0,00                      | -6.900,00          | -2.869,63                 |
| -8.355,73          | -25.993,00         | -14.037,50         | 0,00                      | -7.556,73          | -799,00                   |
| <b>-332.942,28</b> | <b>-426.450,00</b> | <b>-409.010,21</b> | <b>9.920,00</b>           | <b>-230.171,65</b> | <b>-112.690,63</b>        |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

| Regnskab<br>2023   | Budget<br>2023     | Regnskab<br>2022   | -- Regnskab 2023 heraf -- |                    |                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                    |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| -743.212,41        | -706.400,00        | -775.801,92        | 146.210,63                | -616.550,94        | -272.872,10               |
| -46.028,09         | -34.331,00         | -42.352,03         | 3.125,99                  | -27.869,69         | -21.284,39                |
| <b>-789.240,50</b> | <b>-740.731,00</b> | <b>-818.153,95</b> | <b>149.336,62</b>         | <b>-644.420,63</b> | <b>-294.156,49</b>        |

#### 5 Præstebolig mv.

- 57 Skov og landbrug

I alt

| Regnskab<br>2023 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0,00             | -900,00        | -1.516,40        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| <b>0,00</b>      | <b>-900,00</b> | <b>-1.516,40</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål  
61 Menighedsrådet/provstiuvalget  
62 Personale, inkl. delt medarbejder  
63 Bygning  
64 Økonomi  
67 Efteruddannelse  
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg  
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Regnskab<br>2023   | Budget<br>2023     | Regnskab<br>2022   | -- Regnskab 2023 heraf -- |                    |                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                    |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| -362,00            | 0,00               | -998,84            | 0,00                      | 0,00               | -362,00                   |
| -29.394,94         | -45.165,00         | -36.967,12         | 0,00                      | -20.494,89         | -8.900,05                 |
| -39.270,72         | -37.132,00         | -36.502,88         | 0,00                      | -14.639,19         | -24.631,53                |
| -11.613,20         | -17.799,00         | -12.706,33         | 0,00                      | -8.783,57          | -2.829,63                 |
| -116.950,32        | -117.036,00        | -111.080,67        | 0,00                      | -103.683,44        | -13.266,88                |
| 705,29             | -15.000,00         | 4.999,66           | 0,00                      | 5.386,29           | -4.681,00                 |
| 0,00               | 0,00               | -2.055,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      |
| -7.956,85          | -8.000,00          | -8.787,88          | 0,00                      | 0,00               | -7.956,85                 |
| <b>-204.842,74</b> | <b>-240.132,00</b> | <b>-204.099,06</b> | <b>0,00</b>               | <b>-142.214,80</b> | <b>-62.627,94</b>         |

## Formål

### 7 Finansielle poster

|                                            | Regnskab         | Budget          | Regnskab        | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                                            | 2023             | 2023            | 2022            | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 72 Øvrige renteudgifter                    | 0,00             | -6.000,00       | -10.782,11      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)       | 2.350,38         | 0,00            | 0,00            | 2.350,38                  | 0,00             | 0,00                      |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 13.506,88        | 13.500,00       | 13.506,88       | 13.506,88                 | 0,00             | 0,00                      |
| 76 Momsregulering                          | -4.240,35        | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00             | -4.240,35                 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler  | 0,00             | 0,00            | -109,72         | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| <b>I alt</b>                               | <b>11.616,91</b> | <b>7.500,00</b> | <b>2.615,05</b> | <b>15.857,26</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-4.240,35</b>          |

### 8 Anlægsramme

|                        | Regnskab           | Budget      | Regnskab           | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                        | 2023               | 2023        | 2022               | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 80 Kirkebygning        | 0,00               | 0,00        | -749.305,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 83 Kirkegård           | -167.660,29        | 0,00        | -262.188,46        | 0,00                      | 0,00             | -167.660,29               |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0,00               | 0,00        | 700.000,00         | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| <b>I alt</b>           | <b>-167.660,29</b> | <b>0,00</b> | <b>-311.493,46</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-167.660,29</b>        |



**Bilag 2: Kollektregnskab**

Beløb

Ingen.

# Styring anlægsaktiviteter 2023

## Kirkkasse:

## Keldby-Elmelunde

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparring og hævede opsparring. Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

| Projekt                            | Viderførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2023 | plus = hævede opsparring minus = gennemførte opsparring |   | plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag |   | Tillægsbevillinger anlæg | Godkendt overførsel fratil drif (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-) | Eksterne tilskud projekt | Midler til rådighed i 2023 | Regnskab for 2023 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Viderførte anlægsmidler til 2024 (+eller -) |            |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
|                                    |                                              |                                 |                                                         |   |                                             |   |                          |                                       |                                                 |                          |                            |                             |                                                  |                                             |            |            |
| Fjernlager + materialeplads Keldby | 332.368,10                                   |                                 |                                                         |   |                                             |   |                          |                                       |                                                 |                          | 0,00                       | 332.368,10                  | 13.970,11                                        |                                             | 0,00       | 318.397,99 |
| Sikring af gravsten                | 94.638,50                                    |                                 |                                                         |   |                                             |   |                          |                                       | -94.638,50                                      |                          | 0,00                       | 0,00                        |                                                  |                                             | 0,00       | 0,00       |
| Kirkegårtsplan Keldby              | 350.779,50                                   |                                 |                                                         |   |                                             |   |                          |                                       | 45.333,50                                       |                          | 0,00                       | 396.113,00                  | 153.690,18                                       |                                             | 242.422,82 | 0,00       |
| Kalkning af Elmelunde kirke        | -49.305,00                                   |                                 |                                                         |   |                                             |   |                          |                                       | 49.305,00                                       |                          | 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                       | 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       | 0,00       |
|                                    |                                              |                                 |                                                         |   |                                             |   |                          |                                       |                                                 |                          | 0,00                       | 0,00                        |                                                  |                                             | 0,00       | 0,00       |
| Bevillinger i alt (netto)          | 728.481,10                                   | 0,00                            | 0                                                       | 0 | 0                                           | 0 | 0                        | 0                                     | 0                                               | 0                        | 728.481,10                 | 167.660,29                  |                                                  | 0,00                                        | 560.820,81 |            |

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

## Regnskab for midler til menighedsplejen

På menighedsrådsmøde den 27. september 2018 besluttede Menighedsrådet, at de indkomne løbende midler fra turisternes besøg i kirkerne skulle anvendes til lokal menighedspleje.

|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| Saldo primo 2023                        | kr.        | 1.728,48         |
| Indsat i Møns Bank fra kirkebøsser m.v. | kr.        | 13.081,50        |
| Indsat for køb af euro                  | kr.        | 385,00           |
| Andel af sogneudflugt 1/10              | <u>kr.</u> | <u>-8.683,85</u> |
| Saldo ultimo 2023                       | <u>kr.</u> | <u>6.511,13</u>  |

Bogføringen er foretaget på konto 972010 – kollekt m.v. og pengene står på driftskontoen.