

ÅRSREGNSKAB 2023

for Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7493

CVR-nr. 34680353

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Lille Heddinge-Højerup 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

Kommentarer til årsregnskab 2023 Lille Heddinge Højerup Menighedsråd

Opfølgning på revisionsprotokollat for årsregnskab 2022 samt kasseeftersyn 30.09.2023

Revisionsprotokollat for årsregnskabet 2022 har ikke givet anledning til bemærkninger.
Kasseeftersyn 2023 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årets resultat

Resultat

Resultatet af årets drift er 30.250,85 kr.
Dette skal ses i forhold til et budgetteret resultat på 11.056 kr.
Overskuddet skyldes primært ulempeerstatning i forbindelse med Stevns kommune anlæggelse af "Fællessti" igennem Lille-Heddinge på 54.870 kr., som ikke var budgetteret, da der uden denne indtægt er en mindre overskridelse af de budgetterede driftsudgifter.

Indtægter

Ligningsmidler
De budgetlagte indtægter for 2023 er 2.106.384 kr.
Modtaget ligningsmidler er 2.138.988 kr.
Der er således modtaget 5% midler i på 46.238 kr. til energiomkostninger på el samt 17.877,50 kr. i kirkelivspulje.

Udgifter, løn

Budgetterede lønudgifter for 2023 udgør kr. 1.416.672
Forbrug i perioden kr. 1.403.097, svarende til 99% af budgettet.

Udgifter, øvrig drift

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård

Overskridelsen af budgettet med 16% skyldes primært øget omkostninger til El (der er en bevilling fra Provstiet på 46.238 kr. som dækker den samlede budgetoverskridelse pr 010923), øget omkostninger på indvendigt vedligehold (netværkskasse til el samt udskiftning af projektor) samt øget forbrug af kontorartikler og indkøb til fortæring. Positivt er det dog at der har været flere indtægter på udlejning af sognehus samt salg af begravelseskaffe.

Formål 3 -Kirkelige aktiviteter

Overskridelsen af budgettet med 12% skyldes primært højere lønomkostninger ved gudstjenester og kirkelige handlinger og udbetaling af feriepenge ifm. ophør medarbejdere samt indkøb til fortæring. Alle øvrige poster ligger stort set under budget

Formål 4 – Kirkegård

Forbruget ligger under budget med 6 % og skyldes øgede primært øgede indtægter på køb/fornyelse af gravsted samt øget salg af planter
På udgiftssiden er der indkøbt en ny trailer for 17.000 kr. ved brug af frie midler fra 2022 samt indkøbt hegn til graverhus for 11.375 kr.

Formål 6 - Administration og fællesudgifter

Overskridelsen af budgettet med 33% skyldes primært øgede it-omkostninger og studietur for menighedsmedarbejdere samt indkøb til fortæring

Deltagelse i samarbejder

Menighedsrådssamarbejder

Personale:

Der er indgået et samarbejde med Havnelev menighedsråd om deling af udgift til personale. Det drejer sig om funktionerne kirkesanger, organist og præstehjælp. Det er Lille Heddinge-Højerup menighedsråd der fører regnskab med samarbejdet. (Se bi-regnskab). Samarbejdet er formelt indgået pr. 1/3-2018, hvor der er udarbejdet vedtægt.

Vedtægten er revideret pr. 1/1-2019, hvor der også indgår deling af øvrige driftsudgifter så som annoncer, udgifter ved mødeaktiviteter, kirkebil osv. Der er desuden indgået et samarbejde med Magleby-Holtug menighedsråd om deling af arbejdsopgaver på kirkegårdene, der har dog ikke været aktivitet til afregning i 2022.

Der er udarbejdet vedtægt på samarbejdet. Et tilsvarende samarbejde om deling af arbejdsopgaver på kirkegårdene er pr. 1/8-2021 indgået med Lyderslev-Frøslev menighedsråd. Se bi-regnskab.

Pr. 1/9 2022 er der indgået aftale med Stevns Valgmenighed om at passe deres kirkegård – 600 timer pr. år afregnet månedsvis med 11.250 kr.

Puljer

Menighedsrådet indgår i samarbejde om følgende puljer:

- Kalkningspulje i Stevns ligningsområde.
- Anlægspulje i Stevns ligningsområde.

Regnskaberne føres regnskabskontoret i Tryggevælde Provsti under Ulse Menighedsråd

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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	2.170.499,30	2.106.384,00	2.195.382,77
Øvrig drift i alt	-2.138.988,45	-2.095.328,00	-2.091.230,24
2 Kirkebygning og sognegård	-536.347,20	-459.857,00	-510.109,08
Indtægter	43.360,00	15.500,00	15.200,00
Udgifter, løn	-144.831,24	-142.410,00	-146.825,53
Udgifter, øvrig drift	-434.875,96	-332.947,00	-378.483,55
3 Kirkelige aktiviteter	-540.061,57	-488.876,00	-495.427,96
Indtægter	-2.034,41	1.000,00	15.106,61
Udgifter, løn	-468.677,84	-431.355,00	-414.705,30
Udgifter, øvrig drift	-69.349,32	-58.521,00	-95.829,27
4 Kirkegård	-788.038,84	-841.034,00	-785.991,21
Indtægter	297.136,65	182.232,00	211.223,31
Udgifter, løn	-680.780,09	-712.800,00	-693.540,11
Udgifter, øvrig drift	-404.395,40	-310.466,00	-303.674,41
5 Præstebolig mv.	-18.639,63	-112.239,00	-138.501,78
Indtægter	117.674,16	107.082,00	104.529,72
Udgifter, løn	-30.538,65	-62.804,00	-55.720,34
Udgifter, øvrig drift	-105.775,14	-156.517,00	-187.311,16
6 Administration og fællesudgifter	-255.152,57	-191.460,00	-159.048,39
Indtægter	0,00	0,00	239,02
Udgifter, løn	-78.269,24	-67.303,00	-78.968,26
Udgifter, øvrig drift	-176.883,33	-124.157,00	-80.319,15
7 Finansielle poster	-748,64	-1.862,00	-2.151,82
Indtægter	569,13	1.138,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.317,77	-3.000,00	-2.151,82
A Resultat af drift	31.510,85	11.056,00	104.152,53

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)	85.775,00	0,00	111.336,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-21.960,00	0,00	-111.876,44
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-65.075,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.260,00	0,00	-540,44
C Resultatopgørelse	30.250,85	11.056,00	103.612,09

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-227.652,68	0,00	-227.652,68
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-107.000,00	-11.056,00	-118.056,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-143.304,18	100.805,15	-42.499,03
741152 Frie midler - Nye gardiner Kirken	0,00	-8.000,00	-8.000,00
741153 Frie midler - Nyindretning kirkegård	0,00	-50.000,00	-50.000,00
741154 Frie midler - Brusekabine præstegården	0,00	-30.000,00	-30.000,00
741155 Frie midler - Automatisk aflåsning af toiletter	0,00	-20.000,00	-20.000,00
741156 Frie midler - Stor skrift "100 salmer"	0,00	-2.000,00	-2.000,00
741157 Frie midler - Beskæring af træer Højerup Kirkegård	0,00	-10.000,00	-10.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-30.250,85	30.250,85	0,00

Kommentar til resultatdisponering 2023 for Lille Heddinge-Højerup Menighedsråd

Udarbejdet
CNS 070324

Frie midler ultimo 2023 før disponering

Saldo frie midler primo	143.304,18
Regulering likviditet stillet til rådighed	- 11.056,00
Øremærkede frie midler:	- 120.000,00
Frie midler - bænke	
Frie midler -	-
Årets resultat (resultat C)	30.250,85
Saldo frie midler ultimo før disponering	42.499,03

Disponering

741110 Frie midler	173.555,03
721140 Regulering af likviditet stillet til rådighed	- 11.056,00
741152 Frie midler - Nye gardiner Kirken	- 8.000,00
741153 Frie midler - Nyindretning kirkegård	- 50.000,00
741154 Frie midler - Brusekabine præstegården	- 30.000,00
741155 Frie midler - Automatisk aflåsning af toiletter	- 20.000,00
741156 Frie midler - Stor skrift "100 salmer"	- 2.000,00
741157 Frie midler - Beskæring af træer Højerup Kirkegård	- 10.000,00

Frie midler ultimo disponeret	42.499,03
--------------------------------------	------------------

Godkendt driftsramme i 2023	2.106.384,00
Max for frie midler 10 % af tildelt ligning	210.638,40

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
-----------	--------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
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 løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
1.466.515,25	1.479.771,44
112.980,23	103.351,58
67.447,80	141.821,21
227.652,68	227.652,68
1.058.434,54	1.006.945,97
0,00	0,00
160.984,09	198.213,40
160.984,09	198.213,40
1.627.499,34	1.677.984,84

-477.956,86	-508.207,71
-227.652,68	-227.652,68
-107.000,00	-118.056,00
-143.304,18	-42.499,03
0,00	-120.000,00
-1.058.434,54	-1.006.945,97
-1.058.434,54	-1.006.945,97
0,00	0,00
-91.107,94	-162.831,16
-27.810,78	-119.745,35
-63.297,16	-43.085,81
-1.627.499,34	-1.677.984,84

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	2.106.384,00	2.106.384,00	2.039.033,04	2.106.384,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	46.238,00	0,00	133.255,78	46.238,00	0,00	0,00
12 Ligning til samarbejder	17.877,30	0,00	23.093,95	17.877,30	0,00	0,00
I alt	2.170.499,30	2.106.384,00	2.195.382,77	2.170.499,30	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00
21 Kirkebygning	-254.891,92	-228.006,00	-262.890,95	0,00	-6.847,41	-248.044,51
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-25.146,59	-41.524,00	-50.112,94	0,00	-21.217,16	-3.929,43
23 Sognegård	-254.698,69	-190.327,00	-197.105,19	43.360,00	-116.766,67	-181.292,02
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
I alt	-536.347,20	-459.857,00	-510.109,08	43.360,00	-144.831,24	-434.875,96

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-2.268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.268,31
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-421.684,34	-374.083,00	-349.721,93	-2.059,41	-392.883,47	-26.741,46
32 Kirkelig undervisning	-29.921,47	-18.236,00	-24.401,32	25,00	-8.111,10	-21.835,37
33 Diakonal virksomhed	0,00	0,00	-10.044,99	0,00	0,00	0,00
34 Kommunikation	-10.726,21	-18.750,00	-27.600,63	0,00	0,00	-10.726,21
35 Kirkekor	-28.849,31	-29.453,00	-43.719,75	0,00	-27.270,31	-1.579,00
36 Kirkekoncerter	-30.206,35	-33.854,00	-36.016,05	0,00	-35.412,96	5.206,61
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-15.905,58	-14.000,00	-3.423,29	0,00	-5.000,00	-10.905,58
39 Kontingent til DSUK	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
I alt	-540.061,57	-488.876,00	-495.427,96	-2.034,41	-468.677,84	-69.349,32

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-1.412.003,79	-876.780,00	-945.948,15	290.331,84	-1.297.971,07	-404.364,56
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-45.231,18	-56.953,00	-52.645,15	6.804,81	-52.005,15	-30,84
43 Arbejde uden for egen kirkegård	669.196,13	92.699,00	212.602,09	0,00	669.196,13	0,00
I alt	-788.038,84	-841.034,00	-785.991,21	297.136,65	-680.780,09	-404.395,40

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	-31.219,18	-63.321,00	-56.228,54	0,00	-30.538,65	-680,53
51 Præstebolig 1	12.579,55	-48.918,00	-82.273,24	117.674,16	0,00	-105.094,61
I alt	-18.639,63	-112.239,00	-138.501,78	117.674,16	-30.538,65	-105.775,14

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-61.589,91	-25.500,00	-16.589,17	0,00	0,00	-61.589,91
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-64.907,96	-69.583,00	-62.403,24	0,00	-20.494,89	-44.413,07
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-70.358,89	-38.497,00	-13.155,06	0,00	-9.827,13	-60.531,76
63 Bygning	-8.783,58	-8.821,00	-8.617,05	0,00	-8.783,58	0,00
64 Økonomi	-4.607,25	-4.627,00	-2.584,54	0,00	-4.607,25	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-36.036,56	-22.375,00	-34.979,46	0,00	-34.556,39	-1.480,17
67 Efteruddannelse	0,00	-10.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-8.868,42	-12.057,00	-15.919,87	0,00	0,00	-8.868,42
I alt	-255.152,57	-191.460,00	-159.048,39	0,00	-78.269,24	-176.883,33

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-3.000,00	-661,20	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	-982,88	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	569,13	1.138,00	0,00	569,13	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.317,77
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-507,74	0,00	0,00	0,00
I alt	-748,64	-1.862,00	-2.151,82	569,13	0,00	-1.317,77

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
83 Kirkegård	-21.960,00	0,00	-111.876,44	0,00	0,00	-21.960,00
85 Præsteboliger	-65.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.075,00
92 Ligningsbeløb anlæg	85.775,00	0,00	111.336,00	85.775,00	0,00	0,00
I alt	-1.260,00	0,00	-540,44	85.775,00	0,00	-87.035,00

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		
Ll. Heddinge 1 a	15700	4.350.000	683.900		
Højerup by, Højerup 3ø	96358	2.400.000	878.600		
Ejendomsværdi i alt		6.750.000			

**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.*

Biregnskab 2023 - Menighedspleje

Der er i Nordea oprettet en særskilt konto til menighedspleje – kt 0716 882 918

Der indsamles midler kontant samt via mobilbat på konto 638147

Konto	Saldo pr. 31-12-2023
972090 Menighedspleje (primo saldo)	2.967,57 kr.
Indbetalinger	
- Ekstra indk. Kirkekaffe bogf. Fejl 2022	4.864,26 kr.
- Indsamling 2023	3.562,00 kr.
- Rente 2023	0,00 kr.
- Gebyr 2023	-19,25 kr.
I alt indbetalinger	8.407,01 kr.
Udbetalinger	
- Udbetalt vedr. Ukraine 2022 (først udbetalt i 2023)	1.805,00 kr.
- Julehjælp 2X800 kr.	1.600,00 kr.
I alt udbetalinger	3.405,00 kr.
	.
972090 Menighedspleje (Ultimo saldo)	7.969,58 kr.

Konto 638147/Nordea 0716 882 918 (pr. 311223)	9.169,58 kr.
- Salg af mad (B521)	-500,00 kr.
Indbetalt på Menighedskonto skal være Driftkonto – rettes i 2024	
- Udbetaling af Julehjælp (B573)	-800,00 kr.
Indbetalt på Menighedskonto skal være Driftkonto – rettes i 2024	
- indbetaling fra Kirkebøssen (137)	100,00 kr.
Indbetalt på Driftkonto skal være Menighedskonto – rettes i 2024	
638147 Nordea 0716 882 918 (Ultimo saldo)	7.969,58 kr.
	.

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 15-02-2024 14:49:28

Side

1

Lille Heddinge-Højerup sognes kirkekasse

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972090 - 972090

Budgetnavn: 2023 ver 1

Afgrænsning formål: -

Art: 972090 Menighedspleje modkonto						startsald	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2023					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-2.967,57	-2.967,57
13-01-2023	79				MP indb		-312,00	-3.279,57
15-02-2023	94				Folkek.nødhjælp indsam ukraine		1.805,00	-1.474,57
28-02-2023	137				Indbetaling kirkebøssen		-100,00	-1.574,57
12-06-2023	401				MP ? KELD		-50,00	-1.624,57
25-09-2023	520				MP_Indsamling Folkekirkens nødhjælp		-300,00	-1.924,57
06-12-2023	573				Julehjælp udb 2 gange ok (B573)		800,00	-1.124,57
11-12-2023	573				Udbetaling v ansøgning julehjælp 2023		800,00	-324,57
31-12-2023	587	6000			Gebyr bilag 401,519,587		19,25	-305,32
31-12-2023	588				MP inds. julehjælp		-500,00	-805,32
31-12-2023	589				Til kirkens Julehjælp		-2.000,00	-2.805,32
31-12-2023	590				MP indsamling		-300,00	-3.105,32
31-12-2023	598				Tilbageførsel af begr.kaffe 2022 fejl		-4.864,26	-7.969,58
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			7.969,58
					Rest i procent			

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 15-02-2024 15:32:10

Side

1

Lille Heddinge-Højerup sognes kirkekasse

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 638147 - 638147

Budgetnavn: 2023 ver 1

Afgrænsning formål: -

Art: 638147 Nordea 0716 882 918 menighedspleje						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2023					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		3.522,06	3.522,06
02-01-2023	53				Overført iht afstemning drift->mhpl		4.309,77	7.831,83
13-01-2023	79				MP indb		312,00	8.143,83
15-02-2023	94				Folkek.nødhjælp indsam ukraine		-1.805,00	6.338,83
28-02-2023	95	6000			Nordea gebyr mhpl kt		-1,25	6.337,58
28-04-2023	401	6000			Gebyr		-8,00	6.329,58
31-05-2023	401	6000			Gebyr ovf. 28//4-31/5 netbank stk.1		-1,25	6.328,33
12-06-2023	401				MP ? KELD		50,00	6.378,33
30-06-2023	401	6000			Gebyr indb.kort. 28//4-31/5 netbank stk.1		-1,25	6.377,08
30-06-2023	401	6000			Gebyr ovf. 31/5-30/6 netbank stk.1		-1,25	6.375,83
31-07-2023	401	6000			Gebyr indb.kort. 28//4-31/5 netbank stk.1		-1,25	6.374,58
31-08-2023	519				Gebyr, indb.kort 31.07 - 31.08.2023Nb ->638147		-1,25	6.373,33
25-09-2023	520				MP_Indsamling Folkekirken's nødhjælp ->638147		300,00	6.673,33
05-10-2023	521				MP_betaling for mad ->638147		500,00	7.173,33
30-10-2023	589				Til Kirken's jule-in		2.000,00	9.173,33
30-11-2023	587	6000			Gebyr, indb.kort 31.10 - 30.11.2023Netbank, stk. 2		-2,50	9.170,83
06-12-2023	573				Julehjælp udb 2 gange ok (B573)		-800,00	8.370,83
12-12-2023	588				MP_indsamling julehjælp		500,00	8.870,83
22-12-2023	590				MP_2007035770012112237		300,00	9.170,83
29-12-2023	587	6000			Gebyr, overf. 30.11 - 29.12.2023 Netbank, stk. 1		-1,25	9.169,58