

ÅRSREGNSKAB 2023

for Herlufmagle Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7515

CVR-nr. 64127314

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: 6

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Herlufmagle 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 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:

Regnskabet viser et driftsoverskud på ca.208.000

Formål 1 Fælles indtægter: Kirkelig ligning 2.453.670
Tillægsbevilling 5% midler 55.855 til ekstra energiudgifter.

Formål 2 Kirkebygning og sognegård: Mindre udgift ca.83.000
Udgifter, øvrige drift: Større udgift til el og varme, betalt med 5% midler.
mindre udgifter til anskaffelser/vedligeholdelse af inventar og rengøring af tjenestelige lokaler.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter: Mindre udgift ca.180.000
Indtægter: Biregnskab for menighedsplejen
Udgifter, løn: Mindre udgifter til vikar, koncerter og foredrag
Udgifter, øvrige drift: Færre udgifter til kirkelig undervisning og kirkelig aktiviteter.

Formål 4 Kirkegård: Merudgift ca.39.000
Indtægter: Merindtægt ca.35.000 fra salg og vedligeholdelse af gravsteder.
Udgifter, øvrige drift: Merudgift ca.93.000
Større udgifter til anskaffelser af maskiner og vedligeholdelse af udenoms arealer, samt synsudsatte arbejde.
Udgiften til anskaffelse af maskiner er betalt med frie midler fra Arts konto 741150 og 741154 og udgiften til vedligeholdelse af udenomsarealer er betalt med frie midler fra Arts konto 741110.
Udvendig vedligeholdelse af bygninger (synsudsatte arbejde) betalt med frie midler fra Arts konto 741110 og udskiftning af knækkede tegl på kirkegårdsmur (synsudsatte arbejde) er betalt med frie midler fra Arts konto 741153.

Formål 5 Præstebolig mv. Merudgift ca.105.000
Indtægter: Merindtægt ca.27.000 Forbrugsafgifter, bolig- og varmebidrag vedr. præstebolig.
Udgifter, øvrige drift: Merudgift ca.137.000
Større udgift til el og varme, betalt med 5% midler.
Synsudsatte vedligeholdelse arbejde præstegård/præstegårdslængen: Isætning af nye vinduer, rygning på længen er udskiftet med havrehalm.
Udvendig maling af vinduer og vindskeder.
Præstegårdshaven: Beskæring af store træer med lift, og indkøb af planter.
Udgifterne til præstegård og præstegårdshaven er betalt med frie midler fra Arts konto 741110.

Formål 6 Administration og fællesudgifter: Merudgift ca.10.000
Udgifter, øvrige drift: Merudgift ca.19.000
Købt 2 stk. bærbare computere ved Folkekirkens IT.

Formål 7 Finansielle poster: Mindre udgift ca. 35.000
Færre renteudgifter til bank

Anlægsbevillinger

Ligningsbeløb til anlæg (92+93)
Anlægsbevilling til indvendig renovering af kirke

Udgifter kirkebygning og sognegård (80+81+82)
Udgifter vedr. indvendig renovering af kirke (95.817,20) og udvendig istandsættelse (21.141,25). Restbeløbet (178.858,75) af anlægsbevillingen til udvendig istandsættelse af kirke er overført til Næstved provsti. Beløbet er bogført som ekstraordinær udgift på konto 290510

Udgifter Præstebolig (85+86+87+88)
Udgifterne vedr. indvendig istandsættelse af præstegård (5.618,75) og udvendig istandsættelse (57.656,25). Restbeløbet fra anlægsbevilling til istandsættelse indvendig (147.623,22) og udvendig (182.343,75) er overført til Næstved provsti. Beløbene er bogført som ekstraordinær udgift på konto 290510.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Anlægspuljen: Alle menighedsråd i Næstved provsti deltager.

Folkekirkens Skoletjeneste KNIPS: Alle menighedsråd i Næstved provsti deltager.

Kalkningspuljen: Alle menighedsråd i Næstved provsti deltager.

Udviklingspuljen: Alle menighedsråd i Næstved provsti, undtagen Rislev.

Samarbejde om provstikonsulent: Alle Menighedsråd i Næstved provsti deltager.

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	2.509.525,00	2.453.670,00	2.559.842,39
Øvrig drift i alt	-2.301.925,32	-2.453.670,00	-2.428.130,20
2 Kirkebygning og sognegård	-246.664,94	-330.211,00	-340.655,36
Indtægter	0,00	0,00	519.870,95
Udgifter, løn	-29.352,71	-30.682,00	-28.155,25
Udgifter, øvrig drift	-217.312,23	-299.529,00	-832.371,06
3 Kirkelige aktiviteter	-660.544,08	-840.525,00	-535.210,71
Indtægter	20.031,00	0,00	10.000,00
Udgifter, løn	-487.280,94	-589.973,00	-370.008,34
Udgifter, øvrig drift	-193.294,14	-250.552,00	-175.202,37
4 Kirkegård	-718.576,87	-679.034,00	-759.444,76
Indtægter	437.823,32	401.963,00	523.935,28
Udgifter, løn	-770.706,10	-788.702,00	-761.655,72
Udgifter, øvrig drift	-385.694,09	-292.295,00	-521.724,32
5 Præstebolig mv.	-273.819,27	-168.394,00	-430.973,14
Indtægter	117.481,19	90.700,00	95.329,13
Udgifter, løn	-94.525,78	-99.183,00	-90.618,30
Udgifter, øvrig drift	-296.774,68	-159.911,00	-435.683,97
6 Administration og fællesudgifter	-406.155,08	-396.829,00	-366.594,72
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-174.683,18	-184.127,00	-191.942,88
Udgifter, øvrig drift	-231.471,90	-212.702,00	-174.651,84
7 Finansielle poster	3.834,92	-38.677,00	4.748,49
Indtægter	3.899,34	1.323,00	15.583,94
Udgifter, løn	0,00	0,00	-493,28
Udgifter, øvrig drift	-64,42	-40.000,00	-10.342,17
A Resultat af drift	207.599,68	0,00	131.712,19

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	-50.569,79
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	95.817,20	0,00	56.250,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-295.817,20	0,00	-8.429.086,85
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-56.250,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-393.241,97	0,00	-42.592,43
B Resultat af anlæg	-593.241,97	0,00	-8.522.249,07
C Resultatopgørelse	-385.642,29	0,00	-8.390.536,88

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-264.685,38	0,00	-264.685,38
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-254.544,82	0,00	-254.544,82
741110 Menighedsrådets frie midler	-493.412,57	-242.928,37	-736.340,94
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-593.241,97	593.241,97	0,00
741150 Frie midler - Miljørive, maskinindkøb	-20.000,00	10.755,00	-9.245,00
741153 Frie midler - Afsat til reovering af kirkegårdsmur	-12.849,66	7.073,69	-5.775,97
741154 Frie midler - Anskaffelser maskiner og værktøjer	-17.500,00	17.500,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	385.642,29	-385.642,29	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
2.604.176,22	2.467.865,62
3.316,28	11.603,08
2.562,05	20.816,51
264.685,38	264.685,38
2.333.612,51	2.170.760,65
0,00	0,00
1.511.380,73	1.020.573,78
294.300,47	581.108,40
1.217.080,26	439.465,38
4.115.556,95	3.488.439,40
-1.656.234,40	-1.270.592,11
-264.685,38	-264.685,38
-254.544,82	-254.544,82
-493.412,57	-736.340,94
-593.241,97	0,00
-50.349,66	-15.020,97
-2.333.612,51	-2.170.760,65
-2.333.612,51	-2.170.760,65
0,00	0,00
-125.710,04	-47.086,64
-84.628,56	-19.300,84
-41.081,48	-27.785,80
-4.115.556,95	-3.488.439,40

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
2.453.670,00	2.453.670,00	2.338.713,00	2.453.670,00	0,00	0,00
55.855,00	0,00	221.129,39	55.855,00	0,00	0,00
2.509.525,00	2.453.670,00	2.559.842,39	2.509.525,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-187.871,92	-185.328,00	-270.259,40	0,00	-29.352,71	-158.519,21
-22.186,77	-73.219,00	-38.708,46	0,00	0,00	-22.186,77
-36.606,25	-71.664,00	-31.687,50	0,00	0,00	-36.606,25
-246.664,94	-330.211,00	-340.655,36	0,00	-29.352,71	-217.312,23

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
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
-5.663,90	-15.000,00	-66,79	0,00	0,00	-5.663,90
-530.825,26	-640.560,00	-451.121,36	0,00	-419.363,94	-111.461,32
-25.105,65	-51.000,00	-7.098,50	0,00	0,00	-25.105,65
-2.510,00	-3.000,00	-4.291,46	8.351,50	0,00	-10.861,50
-41.467,50	-64.465,00	-41.680,00	0,00	0,00	-41.467,50
-47.054,77	-52.000,00	-29.400,65	11.679,50	-61.500,00	2.765,73
-6.417,00	-13.000,00	-51,95	0,00	-6.417,00	0,00
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-660.544,08	-840.525,00	-535.210,71	20.031,00	-487.280,94	-193.294,14

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
-694.167,66	-662.522,00	-735.417,66	415.805,61	-740.482,82	-369.490,45
-24.409,21	-16.512,00	-24.027,10	22.017,71	-30.223,28	-16.203,64
-718.576,87	-679.034,00	-759.444,76	437.823,32	-770.706,10	-385.694,09

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-276.819,27	-171.394,00	-433.973,14	114.481,19	-94.525,78	-296.774,68
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
-273.819,27	-168.394,00	-430.973,14	117.481,19	-94.525,78	-296.774,68

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-89.663,51	-51.049,00	-35.579,00	0,00	0,00	-89.663,51
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-79.301,43	-106.989,00	-87.467,70	0,00	-17.567,07	-61.734,36
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-32.169,80	-31.938,00	-31.177,96	0,00	-17.567,07	-14.602,73
63 Bygning	-9.067,95	-8.966,00	-8.916,89	0,00	-7.979,91	-1.088,04
64 Økonomi	-71.843,49	-72.864,00	-79.743,91	0,00	-63.454,00	-8.389,49
65 Personregistrering - civil	-42.133,85	-39.994,00	-43.081,46	0,00	-41.321,93	-811,92
66 Personregistrering - kirkelig	-42.134,19	-39.994,00	-43.081,80	0,00	-41.322,15	-812,04
67 Efteruddannelse	-9.805,66	-15.000,00	-698,57	0,00	14.528,95	-24.334,61
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-30.035,20	-30.035,00	-36.847,43	0,00	0,00	-30.035,20
I alt	-406.155,08	-396.829,00	-366.594,72	0,00	-174.683,18	-231.471,90

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-64,42	-40.000,00	-10.342,17	0,00	0,00	-64,42
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	128,04	0,00	8.776,12	128,04	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.323,42	1.323,00	1.323,42	1.323,42	0,00	0,00
76 Momsregulering	2.447,88	0,00	5.484,40	2.447,88	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-493,28	0,00	0,00	0,00
I alt	3.834,92	-38.677,00	4.748,49	3.899,34	0,00	-64,42

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-295.817,20	0,00	-8.429.086,85	0,00	0,00	-295.817,20
83 Kirkegård	0,00	0,00	-56.250,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-393.241,97	0,00	-42.592,43	0,00	0,00	-393.241,97
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	-50.569,79	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	95.817,20	0,00	56.250,00	95.817,20	0,00	0,00
I alt	-593.241,97	0,00	-8.522.249,07	95.817,20	0,00	-689.059,17

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		
Herlufmagle 2 A	31489	3.600.000	511.400		Præstegård
Herlufmagle 9 B	1638	449.500	449.500		P-plads
Herlufmagle 9 E	770	314.000	314.000		P-plads
Ejendomsværdi i alt		4.363.500			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
28.02.Kollekt indsamling til menighedsplejen	1.489,00
31.12.Indsamling ved sangaften til menighedsplejen	1.497,00
31.12.Kollekt indsamling til menighedsplejen	365,50

Dato	Bilag	Tekst	2020	Indtægt	Udgift	Saldo
		Renovering af Herlufmagle præstegård	2020			
		Istandsættelse af præstegården indvendigt		900.000,00		
02.12.2020		Renovering af præstegårdshaven		100.000,00		1.000.000,00
08.10.2020	622	Aconto 1 Byggefirmaet Mastrup Aps			312.500,00	
23.12.2020	432	Aconto 2 Byggefirmaet Mastrup Aps			178.510,00	
30.12.2020	783	Fældning af træer, rodfræsning m.m. præstegårdshaven iflg. tilbud *			86.250,00	
		Udgifter 2020 kr. 577.260,00			577.260,00	422.740,00
			2021			
24.06.2021		PU godkender der anvendes frie midler op til 50.000,00 til præstegårdshaven				
03.05.2021	255	Rengøring af præstebolig			6.135,25	
	256	Rengøring af præstebolig			2.703,94	
10.05.2021	268	LED-spejl, fiederstang og Frania loftlampe			1.534,85	
	270	Smusmåtte 2 stk.			336,50	
19.05.2021	288	Stikkontakter, lampeudtag m.m.			3.386,65	
20.05.2021	290	Trådkurve til HTH skab			3.196,50	
28.05.2021	296	Diverse malerarbejde udført ifølge aftale			1.487,50	
02.06.2021	309	Samsung 27" monitor 2 stk. Tastetur m.m.			6.592,50	
	309	IT-support den 11.05. og 18.02.2021			2.687,50	
08.06.2021	324	HÅG Capisco 8106 kontorstol			6.529,94	
14.06.2021	328	Gardiner til præstekontor			8.500,00	
18.06.2021	331	Installation til lys i gæstetoilet			5.884,01	
	393	Radiatorer, gæstetoilet			396,95	
19.07.2021	426	HG Cromet 5240 Bruser til badeværelser			5.257,95	
06.09.2021	570	Stander			329,95	
20.09.2021	592	Montering af skabe og udskiftet thermorude m.m. (593)			41.745,31	
30.09.2021	605	Etablering af CEE udtag i præstegården			2.456,46	
17.11.2021	703	Væglamper, hylde, røgalarm m.m.			3.240,75	
	704	Nye møbler til præstekontor			50.000,00	
	705	Montering af møbler i præstekontor			2.000,00	
	707	Ny bryggersdør i præsteboligen			11.693,75	
18.11.2021	708	Spejle og brusevæg i præstebolig			7.557,63	

30.12.2021	801	Pejseindsats med specialramme m.m.		33.863,50			
30.12.2021	824	Udskiftning af lamper på præsteboligen m.m.		<u>19.388,21</u>			
			Udgifter 2021 kr. 226.905,60	804.165,60			195.834,40
			2022				
07.06.2022	350	Udarbejdelse af tegningssoplæg vedr. præstegårdshaven * (98.750,00)		12.500,00			
27.07.2022	495	Levering og montering af uændørs vandhaner		27.222,65			
24.11.2022	727	Opsat lampe ved trappe, samt sensor	Udgifter 2022 kr. 42.592,43	<u>2.869,78</u>			
				846.758,03			153.241,97
			2023				
20.03.2023	206	Musesikring af køkken		5.618,75			
			Udgifter 2023 5.618,75	852.376,78			147.623,22
23.12.2023		Restbehold kr. 147.632,22 overført til anlægspuljen					
		Næstved provsti konto 4955 0013309272 Danske Bank					
				1.000.000,00			-147.623,22
				852.376,78			0,00

Dato	Artskonto	Bilagsnr.	Invendig renovering af Herlufmagle kirke	201	Beløb	Udgift i alt
13.11.	512310	723	Arkitektarbejde indv. renov. kirke a' conto 1		62.932,42	
11.12.	512310	779	Arkitektarbejde indv. renov. kirke a' conto 2		62.500,00	
			Udgifter i 2017 kr. 125.432,42	2018	-125.432,42	125.432,42
15.02.	512310	191	Registrering af eksisterende varmeinstallation i kirke		18.115,63	
14.09.	512310	674	Opstart hovedprojekt til ny varmeinstallation i kirke		28.171,88	
16.09.	512310	678	Arkitektarbejde i forbindelse med hovedstandsættelse		85.354,00	
06.12.	512310	850	Ingeniørhonorar vedr. ny varmeinstallation		50.593,75	
31.12.	512310	917	Kamara undersøgelse af "krybt" (forsøgt borearbejde)		6.259,38	
31.12.	512310	924	Færdiggørelse af hovedprojekt ny varmeinstallation		34.522,58	
31.12.	512310	944	Honorarregning for arkitektarbejde		37.716,83	
			Udgifter i 2018 kr. 260.734,05	2019	-260.734,05	260.734,05
07.05.	512310	332	Varmekons. Uds. Vedr. Herlufmagle kirke		1.662,30	
11.05.	512310	338	Ekstra arkitektarbejde med indvendig hovedstandsættelse		6.740,13	
25.11.	512310	763	Udførelse af kalkningsprøve. Nordisk Konservering		13.187,50	
			Udgifter i 2019 kr. 21.589,93	2021	-21.589,93	21.589,93
30.12.	512310	829	Honorarregning vedr. Herlufmagle kirke. Bering Tegnestu		14.216,70	
			Betalt over driftskontoen (Udgifter i 2021 kr. 14.216,70)		-14.216,70	14.216,70
10.06.	512310	353	Ingeniørhonorar Periode April 2022	2022	14.245,75	
			Udgifter i 2022 kr. 14.245,75	2023	-14.245,75	14.245,75
10.03.	512310	184	Ingeniørhonorar i forbindelse med tilrettning af projekter		20.153,13	
31.03.	512310	220	Honorarafregning vedr. sag. Nr. 1721. Bering's Tegnestue		38.778,28	
17.05.	512310	305	Ingeniørhonorar for udarbejdelse af hovedprojekt		16.631,25	
15.07.	512310	423	Ingeniørhonorar i forbindelse med varmeprojekt samt mg		18.292,88	
23.10.	186840	633	Honoraropgørelse. Udtalelse vedr. ny varmepumpe		1.961,66	
			Udgifter i 2023 kr. 95.817,20		-95.817,20	95.817,20
					0,00	0,00
						532.036,05

Dato	Artskonto	Bilagsnr.	Herlufmagle kirke	202	Beløb	Udgifter	Saldo
			Anlægsbevilling 2020				
			Nye tårnluger og renovering af sálbænke		200.000,00		
				2023			
07.07.	223010	406	Maling af klokkeluger i kirketårn			16.218,75	183.781,25
26.07.	223010	489	Udskiftning af brædder i en luge i tårnet			4.922,50	178.858,75
			Udgifter i 2023 kr.21.141,25				
22.12.	741110		Restbeløbet kr. 178.858,75 overført til anlægspuljen				-178.858,75
			Næstved provsti konto 4955 0013309272 Danske Bank				
					200.000,00	21.141,25	0,00

Dato	Bilag	Menighedspleje Herlufmagle 2023	Indtægter	Udgifter	Saldo
		Saldo pr. 31.12.2022			2.525,35
24.02.2023	160	Kollektindsamling til menighedsplejen	1.489,00		4.014,35
28.02.2023	161	Udbetalt konfirmationshjælp		2.500,00	1.514,35
31.03.2023	227	Kvartalsgebyr		250,00	1.264,35
30.06.2023	380	Kvartalsgebyr		250,00	1.014,35
29.09.2023	606	Kvartalsgebyr		250,00	764,35
14.12.2023	785	Julehjælp fra Lions Suså	5.000,00		5.764,35
14.12.2023	786	Indsamling fra sangften	1.497,00		7.261,35
14.12.2023	787	Kollektindsamling til menighedsplejen	365,50		7.626,85
18.12.2023	788	Udbetalt til sognepæsten (Julehjælp)		7.500,00	126,85
19.12.2023	742	Overført fra driftskonto til kvartalsgebyr for 2023	1.000,00		1.126,85
29.12.2023	789	Kvartalsgebyr		250,00	876,85
		Menighedspleje for Herlufmagle sogn			
		konto 0542 0000510306 Sparekassen Sjælland-Fyn			

Dato	Bilag		Indtægter	Udgifter	Saldo
		Saldo 31.12.2022			10.912,09
29.12.2023	784	Rente pr. 30.12.2023	2,02		10.914,11
		Suaå Sognehøjskole			
		konto 6075 4776866 Sparekassen Sjælland-Fyn			