

ÅRSREGNSKAB 2023

for Herfølge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7540

CVR-nr. 21365319

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 Herfølge 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

ÅRSREGNSKAB 2023

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet viser et samlet overskud på driften på kr. 205.308 hvoraf FISK har et underskud på kr. 10.325 og Regnskabs samarbejdet et underskud på kr. 15.068. Overskuddet for Herfølge Menighedsråd udgør således kr. 230.700.

Menighedsrådet har i 2023 modtaget tillægsbevillingen på kr. 119.450 vedr. færdiggørelse af præsteboligen Vedskøllevej i 2021. Dette beløb udgør en del af overskuddet.

Vedr. anlægsprojektet Renovering af gammel præstegård, er der – jf. aftale med revisor - lavet en primokorrektion af resultatdisponeringen grundet fejlposterings i 2021 og 2022. Primo saldoen på anlægget er opskrevet med kr. 398.887 og Frie midler er nedskrevet med samme beløb.

Fejlposterings skyldes, at ventilation og maling af kælder ikke var en del af anlægsprojektet og derfor skulle have været bogført i driften de pågældende år.

Anlægsprojektet for renovering af gammel præstegård der færdiggøres primo 2024, udviser lige nu et underskud på kr. 926.241. Der er her ikke taget højde for en ekstra tildeling fra provstiet april 2023 på kr. 918.188 samt udestående regninger på ca. kr. 450.000. Der vil som vanligt blive udarbejdet afsluttende anlægsregnskab.

Menighedsplejen overføres som selvstændig enhed ultimo året, hvorfor Arv og donationer nedskrives med Menighedsplejens andel på kr. 38.514.

De frie midler for menighedsrådet bliver herefter nedskrevet med kr. 695.541 kr. (negative anlægsudgifter på kr. 926.241 plus overskud på kr. 230.700) til kr. 410.556 efter godkendelse fra Provstiudvalg.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Fra 1. januar 2019 har den selvstændige regnskabsfunktion der blev oprettet under Herfølge Menighedsråd varetaget regnskabsopgaven for Herfølge Menighedsråd, Ølsemagle Menighedsråd, Sædder Menighedsråd og FISK.

Fra 1. januar 2019 aftale med Sædder Menighedsråd om drift og vedligeholdelse af kirkegård mv. samt varetagelse af kirketjeneste.

Fra 1. oktober 2019 aftale med Ejby Menighedsråd om varetagelse af personregistreringsopgaven for sognet

Fra 1. oktober 2021 aftale med Sædder Menighedsråd om varetagelse af personregistreringsopgaven for sognet

Fra 1. januar 2022 aftale med Borup/Kimmerslev/Nr. Dalby Menighedsråd om varetagelse af regnskabsopgaven for pastoratet

Fra 1. marts 2023 aftale med Gørslev/Vollerslev Menighedsråd om varetagelse af regnskabsopgaven for pastoratet

Fra 1. marts 2023 aftale med Lidemark Menighedsråd om varetagelse af regnskabsopgaven for sognet

Fra 1. juli 2023 aftale med Boholte Menighedsråd om varetagelse af regnskabsopgaven for sognet

Fra 1. september 2023 aftale med Ejby Menighedsråd om varetagelse af regnskabsopgaven for sognet

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	10.078.718,96	9.959.269,00	9.512.850,88
Øvrig drift i alt	-9.873.411,28	-9.959.269,00	-9.814.130,48
2 Kirkebygning og sognegård	-1.287.934,60	-1.421.433,00	-1.541.931,77
Indtægter	74.209,00	111.375,00	69.191,82
Udgifter, løn	-375.200,90	-375.672,00	-375.555,17
Udgifter, øvrig drift	-986.942,70	-1.157.136,00	-1.235.568,42
3 Kirkelige aktiviteter	-3.745.739,65	-3.821.592,00	-3.574.076,97
Indtægter	246.854,47	269.000,00	254.811,10
Udgifter, løn	-3.319.435,36	-3.350.092,00	-3.192.425,46
Udgifter, øvrig drift	-673.158,76	-740.500,00	-636.462,61
4 Kirkegård	-2.653.764,14	-2.731.547,00	-2.556.175,48
Indtægter	1.084.181,78	911.259,00	938.309,38
Udgifter, løn	-3.175.851,47	-3.144.515,00	-2.852.846,61
Udgifter, øvrig drift	-562.094,45	-498.291,00	-641.638,25
5 Præstebolig mv.	5.091,93	82.700,00	84.122,76
Indtægter	179.040,69	180.000,00	183.874,99
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-173.948,76	-97.300,00	-99.752,23
6 Administration og fællesudgifter	-2.186.779,45	-2.033.890,00	-2.160.807,80
Indtægter	915.588,51	699.300,00	790.237,79
Udgifter, løn	-1.714.564,90	-1.457.329,00	-1.684.278,44
Udgifter, øvrig drift	-1.387.803,06	-1.275.861,00	-1.266.767,15
7 Finansielle poster	-4.285,37	-33.507,00	-65.261,22
Indtægter	6.423,46	1.149,00	1.149,32
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.708,83	-34.656,00	-66.410,54
A Resultat af drift	205.307,68	0,00	-301.279,60

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)	2.011.128,00	1.175.823,00	590.823,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.243.419,38	-785.000,00	-199.901,09
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-471.874,35
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-835.305,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-3.067.596,38	390.823,00	-80.952,44
C Resultatopgørelse	-2.862.288,70	390.823,00	-382.232,04

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-229.865,59	0,00	-229.865,59
721150 Langfristet gæld	1.063.291,64	-390.822,92	672.468,72
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.106.097,29	695.541,43	-410.555,86
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.532.177,97	2.532.178,00	0,03
741150 Frie midler - FISK	-29.055,67	10.324,59	-18.731,08
741151 Frie midler - Regnskabskontor	-39.181,20	15.067,60	-24.113,60
742010 Årsafslutningskonto	2.862.288,70	-2.862.288,70	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-122.116,08	38.513,92	-83.602,16

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
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

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
5.349.702,23	4.667.259,11
35.334,36	47.388,68
908.924,63	110.010,28
229.865,59	229.865,59
4.175.577,65	4.279.994,56
0,00	0,00
3.809.151,55	1.022.166,38
3.720.132,50	893.815,60
43.534,55	89.693,08
45.484,50	38.657,70
9.158.853,78	5.689.425,49

-2.995.202,16	-94.399,54
-229.865,59	-229.865,59
1.063.291,64	672.468,72
-122.116,08	-83.602,16
-1.106.097,29	-410.555,86
-2.532.177,97	0,03
-68.236,87	-42.844,68
-4.175.577,65	-4.279.994,56
-4.175.577,65	-4.279.994,56
-1.063.291,64	-672.468,72
-1.063.291,64	-672.468,72
-924.782,33	-642.562,67
-848.575,28	-436.541,80
0,00	-47.021,31
-76.207,05	-158.999,56
-9.158.853,78	-5.689.425,49

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
9.959.268,96	9.959.269,00	9.337.475,88	9.959.268,96	0,00	0,00
119.450,00	0,00	175.375,00	119.450,00	0,00	0,00
10.078.718,96	9.959.269,00	9.512.850,88	10.078.718,96	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
-265.420,01	-238.653,00	-494.448,41	0,00	-90.837,72	-174.582,29
-136.970,53	-62.000,00	-121.752,11	0,00	0,00	-136.970,53
-855.544,06	-1.066.780,00	-895.731,25	74.209,00	-284.363,18	-645.389,88
-30.000,00	-54.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
-1.287.934,60	-1.421.433,00	-1.541.931,77	74.209,00	-375.200,90	-986.942,70

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.816,96	-5.800,00	-20.126,14	0,00	0,00	-5.816,96
-1.024.097,41	-1.066.582,00	-1.000.553,83	111.092,07	-1.042.994,20	-92.195,28
-1.728.854,44	-1.690.368,00	-1.489.758,28	120.000,00	-1.470.009,02	-378.845,42
-213.962,32	-198.349,00	-239.781,03	9.282,40	-157.667,36	-65.577,36
-210.223,10	-311.799,00	-266.030,01	0,00	-145.059,04	-65.164,06
-208.032,05	-214.171,00	-210.439,79	0,00	-203.473,91	-4.558,14
-156.455,78	-142.654,00	-155.038,22	6.480,00	-142.460,76	-20.475,02
-196.097,59	-189.669,00	-190.149,67	0,00	-157.771,07	-38.326,52
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-3.745.739,65	-3.821.592,00	-3.574.076,97	246.854,47	-3.319.435,36	-673.158,76

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.516.831,22	-2.638.442,00	-2.474.479,41	1.084.181,78	-2.633.353,68	-967.659,32
-137.858,17	-137.312,00	-84.259,29	0,00	-130.872,38	-6.985,79
925,25	44.207,00	2.563,22	0,00	-411.625,41	412.550,66
-2.653.764,14	-2.731.547,00	-2.556.175,48	1.084.181,78	-3.175.851,47	-562.094,45

5 Præstebolig mv.

- 52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
57 Skov og landbrug
58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
28.703,67	26.200,00	24.891,66	70.297,33	0,00	-41.593,66
-53.878,14	26.400,00	28.924,73	75.143,36	0,00	-129.021,50
33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
-3.333,60	-3.500,00	-3.293,63	0,00	0,00	-3.333,60
5.091,93	82.700,00	84.122,76	179.040,69	0,00	-173.948,76

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-498.058,88	-506.303,00	-406.074,60	983,51	-22.231,60	-476.810,79
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-468.669,34	-566.820,00	-288.117,89	0,00	-359.280,81	-109.388,53
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-448.848,20	-372.815,00	-242.186,07	0,00	-278.220,92	-170.627,28
64 Økonomi	-606.853,05	-418.108,00	-723.777,59	914.605,00	-927.522,46	-593.935,59
65 Personregistrering - civil	10.420,08	-47.190,00	36.864,33	0,00	-34.697,42	45.117,50
66 Personregistrering - kirkelig	-26.454,22	20.880,00	-374.014,34	0,00	-92.611,69	66.157,47
67 Efteruddannelse	-37.281,79	-32.500,00	-33.398,63	0,00	0,00	-37.281,79
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-8.469,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-111.034,05	-111.034,00	-121.634,01	0,00	0,00	-111.034,05
I alt	-2.186.779,45	-2.033.890,00	-2.160.807,80	915.588,51	-1.714.564,90	-1.387.803,06

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-9.655,86	-9.656,00	-14.564,08	0,00	0,00	-9.655,86
72 Øvrige renteudgifter	-1.052,97	-25.000,00	-40.599,24	0,00	0,00	-1.052,97
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.149,32	1.149,00	1.149,32	1.149,32	0,00	0,00
76 Momsregulering	5.274,14	0,00	-11.247,22	5.274,14	0,00	0,00
I alt	-4.285,37	-33.507,00	-65.261,22	6.423,46	0,00	-10.708,83

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-785.000,00	-785.000,00	0,00	0,00	0,00	-785.000,00
81 Sognegård	-3.458.419,38	0,00	-199.901,09	0,00	0,00	-3.458.419,38
83 Kirkegård	0,00	0,00	-471.874,35	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-835.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.305,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.011.128,00	1.175.823,00	590.823,00	2.011.128,00	0,00	0,00
I alt	-3.067.596,38	390.823,00	-80.952,44	2.011.128,00	0,00	-5.078.724,38

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		
Herfølge 1A	66212	7.050.000	444.100		Præstebolig
Svaneengen 11	716	2.700.000	517.300		Præstebolig
Egøje 3B	3847	100.000	100.000		Ubebygget grund
Herfølge By, Herfølge 1i	70365	840.000	287.100		Ubebygget grund
Vedskøllevej 16B	871	2.450.000	570.300		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		13.140.000			

**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.*

Opgørelse kollekt 2023, d. 31-12-2023

Kollektbog		638140		Afregnet		638142
Dato:		kr.	MobilePay			
02-01-2023	Bibelselskabet		100,00	18-01-2023	Bibelselskabet	100,00
09-01-2023	Menighedsplejen		100,00	19-04-2023	Menighedsplejen	2.216,75
11-01-2023	Menighedsplejen		5,00	04-05-2023	Menighedsplejen	1.117,00
12-01-2023	Menighedsplejen		670,00	19-05-2023	Menighedsplejen	316,00
31-01-2023	Menighedsplejen - Bankgebyr		-1,25	01-06-2023	Menighedsplejen	336,50
13-02-2023	Menighedsplejen		600,00	16-06-2023	Menighedsplejen	50,00
31-03-2023	Menighedsplejen		569,00	16-06-2023	Menighedsplejen	205,00
14-04-2023	Menighedsplejen		274,00	16-06-2023	Menighedsplejen	50,00
15-04-2023	Menighedsplejen	1.117,00		22-06-2023	Menighedsplejen	90,00
15-05-2023	Menighedsplejen		316,00	26-06-2023	Menighedsplejen	30,00
01-06-2023	Menighedsplejen	336,50		26-06-2023	Menighedsplejen	100,00
06-06-2023	Menighedsplejen		50,00	30-06-2023	Menighedsplejen	989,00
15-06-2023	Menighedsplejen		205,00	30-06-2023	Menighedsplejen	345,00
16-06-2023	Menighedsplejen		50,00	04-08-2023	Menighedsplejen	52,00
22-06-2023	Menighedsplejen		90,00	01-09-2023	Menighedsplejen	20,00
26-06-2023	Menighedsplejen		30,00	11-09-2023	Menighedsplejen	335,00
26-06-2023	Menighedsplejen		100,00	11-09-2023	Menighedsplejen	200,00
29-06-2023	Menighedsplejen	989,00		14-09-2023	Menighedsplejen	60,00
29-06-2023	Menighedsplejen	345,00		15-09-2023	Menighedsplejen	390,00
12-07-2023	Menighedsplejen		2,00	22-09-2023	Menighedsplejen	110,00
31-07-2023	Menighedsplejen		50,00	02-10-2023	Menighedsplejen	500,00
01-09-2023	Menighedsplejen		20,00	02-10-2023	Menighedsplejen	608,00
11-09-2023	Menighedsplejen	335,00		06-10-2023	Menighedsplejen	2.788,00
11-09-2023	Menighedsplejen		200,00	11-10-2023	Menighedsplejen	325,00
13-09-2023	Menighedsplejen		60,00	11-10-2023	Menighedsplejen	760,50
14-09-2023	Menighedsplejen	390,00		13-10-2023	Menighedsplejen	450,00
22-09-2023	Menighedsplejen		110,00	27-10-2023	Menighedsplejen	20,00
02-10-2023	Menighedsplejen		500,00	06-11-2023	Menighedsplejen	400,00
02-10-2023	Menighedsplejen		608,00	14-11-2023	Menighedsplejen	60,00
06-10-2023	Menighedsplejen	2.788,00		20-11-2023	Menighedsplejen	170,00
11-10-2023	Menighedsplejen		325,00	01-12-2023	Menighedsplejen	821,00
12-10-2023	Menighedsplejen		760,50	04-12-2023	Menighedsplejen	720,00
13-10-2023	Menighedsplejen		450,00	12-12-2023	Menighedsplejen	670,00
27-10-2023	Menighedsplejen		20,00			
06-11-2023	Menighedsplejen		400,00	08-01-2024		
08-11-2023	Menighedsplejen		10,00			
13-11-2023	Menighedsplejen		50,00			
17-11-2023	Menighedsplejen		100,00			
20-11-2023	Menighedsplejen		70,00			
22-11-2023	Menighedsplejen		821,00			
04-12-2023	Menighedsplejen		720,00			
11-12-2023	Menighedsplejen		650,00			
12-12-2023	Menighedsplejen		20,00			
04-12-2023	Menighedsplejen, 14 x juleaften		700,00			
04-12-2023	Menighedsplejen, Donation		1.500,00			
04-12-2023	Menighedsplejen, Herfølgedagen d. 30-09-2023		323,50			
04-12-2023	Menighedsplejen, Sogneaften d. 26-10-2023		449,00			
29-12-2023	Menighedsplejen, kollekt 15/9 til 29/12		3.418,00			
31-12-2023	Juleaften retur		-50,00			
31-12-2023	Juleaften x 3		150,00			
31-12-2023	Julehjælp, Donation		500,00			
31-12-2023	Menighedsplejen		20,00			
01-07-2023	Børnesagens fællesråd	3.158,50	885,00	08-01-2024	Børnesagens fællesråd	4.043,50
Indsamlet i alt		16.469,50	9.989,25	Afregnet i alt		19.447,00
Indsamlet		26.458,75				
Afregnet		-19.447,00				
Ej afregnet pr. 31-12-2023		7.011,75				

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

Årsregnskab 2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Generelt - skriv ikke i feltene på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regnskab.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tilleggsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksisterende tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
				hævvede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
Projekt 1: Renovering gl. præstegård	8110	2.532.178	0	0	0	0	0	0	0	2.532.178	3.458.419	0	-926.241
Projekt 2: Udvendig kalkning af kirke, kapel og ringmur	8001	0	785.000	0	0	0	0	0	0	785.000	785.000	0	0
Projekt 3: Tilbygning Vedskølevvej	8520	0	835.305	0	0	0	0	0	0	835.305	835.305	0	0
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skovkirkegård lan 1, afdrag	8XXX	0	390.823	0	-390.823	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		2.532.178	2.011.128	0	-390.823	0	0	0	0	4.152.483	5.078.724	0	-926.241

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Regnskab for menighedsplejen 2023

	Konto 771010
Primo	-
Kollekt (uden børnesagen og bibelselskabet)	12.540,00
Indsamlet ved arrangementer	6.312,50
Donation	40.000,00
Konfirmandhjælp	-2.000,00
Indsamlet julehjælp	3.000,00
Udgifter julehjælp	-48.300,00
Indsamlet juleaften	900,60
Udgifter juleaften	-1.289,70
Øvrige udgifter	-2.287,63
Saldo	<u>8.875,77</u>

Årets bevægelser overføres fra 771010 til ny konto 973012

	<u>8.875,77</u>
	<u>8.875,77</u>

Arv og donationer, 721160 - afstemning og opgørelse på ny

Primosaldo	-122.116,08
Rest på donation til kirkelige formål fra Herfølge Sogns fond i 2020 (skal være ny saldo på 721160)	83.602,16
Primosaldo fra banken Menighedsplejen, skal overføres fra 721160 til ny konto 973012	40.987,92
Diff fra indestående på 721160 bogføres på 290510 og 973012, Ekstraordinære udgifter	-2.474,00
Afstemning bank	-49.863,69
Afstemning ny konto 973012	49.863,69
Diff	0,00

	Konto 638142
Primo	40.987,92
Kollekt (uden børnesagen og bibelselskabet)	12.540,00
Indsamlet ved arrangementer	6.312,50
Donation	40.000,00
Konfirmandhjælp	-2.000,00
Indsamlet julehjælp	3.000,00
Udgifter julehjælp	-11.200,00
Indsamlet juleaften	900,60
Udgifter juleaften	0,00
Øvrige udgifter	-1.732,94
	<u>88.808,08</u>

Saldo på bank efter årets bevægelser - afstemning

Primo	40.987,92
Ultimo	-88.808,08
Skyldige omkostninger fra 2023 betalt i 2024	38.944,39
Årets bevægelser i banken	<u>-8.875,77</u>

Biregnskab for kirkegårdssamarbejde 2023 Herfølge / Sædder

Formål 4300

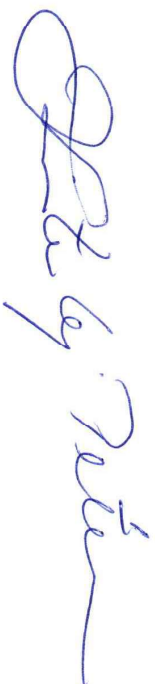
	Indtægter	Udgifter
I henhold til samarbejdsaftale (224021)	486.160,00	
Viderefaktureret ekstraarbejder (224021)	13.864,50	
Lønninger + kørsel		414.711,97
Eksterne lønomkostninger		39.030,90
Diverse omkostninger		45.356,38
	<hr/>	<hr/>
	500.024,50	499.099,25
Overskud på samarbejdet	925,25	

Årsregnskab 2023 for Fælles Regnskabsfunktion

	Regnskab 2023	Budget 2023	%
Dritsramme:			
4099 Ørediff. På faktura			
6000 - Fælles formål	3.330,64		
6001 - Kontorartikler	203,35		
6010 - Telefon mv.	7.848,00		
6210 - Kurser	271,99		
6400 - Løn	600.518,49	426.300,00	140,87
6401 - indtægter	-677.250,00	-504.000,00	134,38
6402 - Bestyrelsesarbejde	-	-	
6405 - diverse omkostninger	11.340,13	20.325,00	55,79
6406 - husleje + el, varme m.v.	67.375,00	57.375,00	117,43
6702 - Personale kurser mv	1.430,00		
Driftsresultat 31/12-2023	15.067,60	-	
Underskud 2023	15.067,60		
Overskud 2022	-398,02		
Overskud 2021	-7.691,03		
Underskud 2020	37.879,57		
Underskud 2019	51.028,26		
Opstartsomkostninger, formål 6405	80.000,00		
Tillægsbevilling 5% midler	-200.000,00		
Frie midler ultimo 2023	-24.113,62		

Overført til Herfølge som har lagt ud i 2018

Den 4. marts 2024



Årsregnskab pr. 31-12-2023 FISK

Affætsregistreringsmodtager	Dato	Status
Lis Levring	28-02-2024	GODKENDT

	Regnskab 2023	Budget 2023	%
Driftsramme:			
3220: Lønninger	1.181.999,49	1.157.000,00	102,16
3221: Refusion fra Provsti (Sidsel)	-120.000,00	-119.000,00	100,84
2410: Husleje + fælles formål	30.000,00	30.000,00	100,00
3222-3299: Kirkelige aktiviteter	296.181,55	317.000,00	93,43
6000-6410: Administration	172.143,47	165.000,00	104,33
Driftsomkostninger i alt	1.560.324,51	1.550.000,00	100,67
1: kirkelig ligning	-1.549.999,92	-1.550.000,00	100,00
Driftsresultat pr. 31-12-2023	10.324,59	-	Underskud

Opgørelse af mellemregning med Herfølge

Underskud 2015	6.369,13	Indregnet i formål 6000
Overskud 2016	-4.250,29	Indregnet i formål 6000
Underskud 2017	4.211,20	Indregnet i formål 6000
Reelt Underskud 2018	2.034,49	
Overskud 2019	-39.699,04	
Overskud 2020	-732,41	
Underskud 2021	15.788,25	
Overskud 2022	-12.922,16	
Underskud 2023	10.324,59	
FISK's frie midler (overskud)	-18.876,24	samlet overskud pr. 31/12-23

Attesteringsmodtager Budget, Formål	Dato	Status
Lis Levring	28-02-2024	GODKENDT

Udskriftsdato 26-01-2024 13:47:25
Side 1

HERFØLGE KIRKEGÅRD

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

Budget Endelig 2023 inkl. FISK

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-1.549.999,92	-1.550.000,00	-,08	100,00
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.549.999,92	-1.550.000,00	-,08	100,00
101810 Kirkelig ligning Køge Kommune	-774.999,96	-775.000,00	-,04	100,00
101811 Kirkelig ligning Tryggevælde Provsti	-774.999,96	-775.000,00	-,04	100,00
2 Kirkebygning og sognegård	30.000,00	30.000,00	,00	100,00
2001 manglende bilag (kun Camilla)	,00	,00	,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	,00	,00	,00
2410 Husleje fisk - fi	30.000,00	30.000,00	,00	100,00
224040 Biregnskaber - øvrig drift - FISK	30.000,00	30.000,00	,00	100,00
3 Kirkelige aktiviteter	1.358.181,04	1.355.000,00	-3.181,04	100,23
3220 løn FISK - fi	1.181.999,49	1.157.000,00	-24.999,49	102,16
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	14.672,91	,00	-14.672,91	
181630 Udbetaling af særlige feriedage	-1.397,60	,00	1.397,60	
181810 Løn	990.294,41	1.157.000,00	166.705,59	85,59
188310 Pension	173.885,37	,00	-173.885,37	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	4.544,40	,00	-4.544,40	
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	,00	,00	
3221 Refusion fra Provsti Sidsel - fi	-120.000,00	-119.000,00	1.000,00	100,84
118092 Biregnskaber - indtægter, Køge Provsti	-120.000,00	-119.000,00	1.000,00	100,84
181810 Løn	,00	,00	,00	
3222 Vi siger farvel - fi	2.987,50	,00	-2.987,50	
227050 Trykning	2.987,50	,00	-2.987,50	
3223 Salmesang - fi	9.114,45	,00	-9.114,45	
227050 Trykning	3.031,25	,00	-3.031,25	
227080 Diverse tjenesteydelser	6.083,20	,00	-6.083,20	
3233 Knust - fi	239,00	,00	-239,00	
228020 Undervisningsmaterialer	239,00	,00	-239,00	
3236 Særlige behov - fi	5.000,00	,00	-5.000,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	5.000,00	,00	-5.000,00	
3237 Bibelens personer - fi	120,00	,00	-120,00	
228035 Indkøb til fortæring	120,00	,00	-120,00	
3238 Ind og ud af biblen - fi	1.297,79	,00	-1.297,79	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	1.297,79	,00	-1.297,79	
3239 Natursyn - fi	5.000,00	,00	-5.000,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	5.000,00	,00	-5.000,00	
3241 Sallys far - fi	149,95	,00	-149,95	
228020 Undervisningsmaterialer	149,95	,00	-149,95	
3244 De andres liv - fi	4.918,75	,00	-4.918,75	
227050 Trykning	4.918,75	,00	-4.918,75	
3246 Frygt ikke - fi	4.100,74	,00	-4.100,74	
227050 Trykning	3.482,74	,00	-3.482,74	
228035 Indkøb til fortæring	618,00	,00	-618,00	

Attesteringsmodtager Budget, Formål Lis Levring	Dato 28-02-2024	Status GODKENDT
---	--------------------	--------------------

Udskriftsdato 26-01-2024 13:47:25
Side 2

HERFØLGE KIRKEGÅRD

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

Budget Endelig 2023 inkl. FISK

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3248 House of one - fi	,00	,00	,00	
221010 Befordring efter regning	,00	,00	,00	
227030 Forsikringer i øvrigt	,00	,00	,00	
228010 Kontorudgifter	,00	,00	,00	
228035 Indkøb til fortæring	,00	,00	,00	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	,00	,00	
3249 Underlig fisk - fi	27.675,79	,00	-27.675,79	
227050 Trykning	10.473,75	,00	-10.473,75	
227080 Diverse tjenesteydelser	-2.136,00	,00	2.136,00	
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	8.181,00	,00	-8.181,00	
228020 Undervisningsmaterialer	11.157,04	,00	-11.157,04	
3257 Lignelser - fi	15.633,75	,00	-15.633,75	
186840 Honorarer (B-indkomst)	1.000,00	,00	-1.000,00	
227050 Trykning	15.133,75	,00	-15.133,75	
227080 Diverse tjenesteydelser	-500,00	,00	500,00	
3259 Når søskende strides - fi	5.681,25	,00	-5.681,25	
227050 Trykning	5.681,25	,00	-5.681,25	
3260 Kierkegaard - fi	9.862,50	,00	-9.862,50	
227050 Trykning	9.862,50	,00	-9.862,50	
3261 Reformationen - fi	33.250,00	,00	-33.250,00	
227050 Trykning	33.250,00	,00	-33.250,00	
3267 Sorg - fi	19.406,25	,00	-19.406,25	
227050 Trykning	7.856,25	,00	-7.856,25	
228020 Undervisningsmaterialer	11.550,00	,00	-11.550,00	
3268 Kalkmalerier - fi	1.028,13	,00	-1.028,13	
228020 Undervisningsmaterialer	1.028,13	,00	-1.028,13	
3269 - fi	10.105,00	,00	-10.105,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	10.000,00	,00	-10.000,00	
228035 Indkøb til fortæring	105,00	,00	-105,00	
3271 Vikinger - fi	1.709,00	,00	-1.709,00	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	,00	,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	850,00	,00	-850,00	
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	458,00	,00	-458,00	
228035 Indkøb til fortæring	401,00	,00	-401,00	
3275 Jul - fi	38.830,33	,00	-38.830,33	
186840 Honorarer (B-indkomst)	10.400,00	,00	-10.400,00	
227050 Trykning	18.276,25	,00	-18.276,25	
228020 Undervisningsmaterialer	9.474,67	,00	-9.474,67	
228035 Indkøb til fortæring	679,41	,00	-679,41	
3276 Tro og overtro - fi	5.000,00	,00	-5.000,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	5.000,00	,00	-5.000,00	
228035 Indkøb til fortæring	,00	,00	,00	
3277 Sandhed og løgn - fi	465,35	,00	-465,35	
228035 Indkøb til fortæring	465,35	,00	-465,35	

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Budget, formål Lis Levring	28-02-2024	GODKENDT

Udskriftsdato 26-01-2024 13:47:25
Side 3

HERFØLGE KIRKEGÅRD

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

Budget Endelig 2023 inkl. FISK

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3278 Landsprojekt - fi	6.425,50	,00	-6.425,50	
221040 Ophold og fortæring efter regning	510,00	,00	-510,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	5.000,00	,00	-5.000,00	
228035 Indkøb til fortæring	915,50	,00	-915,50	
3279 Den kristne kulturarv - fi	-,25	,00	,25	
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	-,25	,00	,25	
3280 Ham der Jesus - fi	22.072,82	,00	-22.072,82	
227050 Trykning	21.687,50	,00	-21.687,50	
228035 Indkøb til fortæring	385,32	,00	-385,32	
3282 DANTE - fi	6.670,15	,00	-6.670,15	
221010 Befordring efter regning	404,00	,00	-404,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	618,75	,00	-618,75	
228020 Undervisningsmaterialer	5.000,00	,00	-5.000,00	
228035 Indkøb til fortæring	647,40	,00	-647,40	
3285 Påske - fi	59.014,00	,00	-59.014,00	
186840 Honorarer (B-indkomst)	15.000,00	,00	-15.000,00	
227050 Trykning	6.075,00	,00	-6.075,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	21.600,00	,00	-21.600,00	
228020 Undervisningsmaterialer	15.884,35	,00	-15.884,35	
228035 Indkøb til fortæring	454,65	,00	-454,65	
3286 Knuder - fi	423,80	,00	-423,80	
227080 Diverse tjenesteydelser	139,00	,00	-139,00	
228035 Indkøb til fortæring	284,80	,00	-284,80	
3290 Projekter - fi	,00	317.000,00	317.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	317.000,00	317.000,00	,00
6 Administration og fællesudgifter	172.143,47	165.000,00	-7.143,47	104,33
6050 Skolebogmesse - fi	,00	,00	,00	
228010 Kontorudgifter	,00	,00	,00	
6051 Møder - fi	2.376,25	,00	-2.376,25	
228035 Indkøb til fortæring	2.376,25	,00	-2.376,25	
6052 Flytning - fi	11.561,69	,00	-11.561,69	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	204,00	,00	-204,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	9.744,20	,00	-9.744,20	
228035 Indkøb til fortæring	1.613,49	,00	-1.613,49	
6059 Årsplaner - fi	8.425,00	,00	-8.425,00	
227050 Trykning	8.425,00	,00	-8.425,00	
6060 Internt tryk - fi	534,50	,00	-534,50	
227050 Trykning	,00	,00	,00	
228010 Kontorudgifter	534,50	,00	-534,50	
6061 It, abonnementer - fi	13.497,06	,00	-13.497,06	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	11.624,06	,00	-11.624,06	
227015 Telefon/internet - datakommunikation	1.873,00	,00	-1.873,00	

Attesteringsmodtager Budget, formål Lis Levring	Dato 28-02-2024	Status GODKENDT
---	--------------------	--------------------

Udskriftsdato 26-01-2024 13:47:25
Side 4

HERFØLGE KIRKEGÅRD

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

Budget Endelig 2023 inkl. FISK

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
6062 Regionssamarbejde - fi	5.038,23	,00	-5.038,23	
221010 Befordring efter regning	1.000,70	,00	-1.000,70	
227080 Diverse tjenesteydelser	-14.782,00	,00	14.782,00	
228020 Undervisningsmaterialer	405,00	,00	-405,00	
228035 Indkøb til fortæring	18.286,08	,00	-18.286,08	
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	111,50	,00	-111,50	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	16,95	,00	-16,95	
6063 Landsnetværk - fi	3.134,16	,00	-3.134,16	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	3.134,00	,00	-3.134,00	
228035 Indkøb til fortæring	,00	,00	,00	
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	,16	,00	-,16	
6064 Transport - fi	21.934,78	,00	-21.934,78	
221010 Befordring efter regning	3.846,40	,00	-3.846,40	
221025 Befordringsgodtgørelse	15.688,38	,00	-15.688,38	
221060 Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	2.400,00	,00	-2.400,00	
6065 Forsendelse - fi	1.968,00	,00	-1.968,00	
227010 Porto og fragt m.v.	1.968,00	,00	-1.968,00	
6066 Abonnementer og bøger - fi	5.944,67	,00	-5.944,67	
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	709,90	,00	-709,90	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	5.234,77	,00	-5.234,77	
6067 Copydan - fi	9.163,54	,00	-9.163,54	
223230 Copydan	9.163,54	,00	-9.163,54	
6068 xxxxxx - fi	,00	,00	,00	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirken IT	,00	,00	,00	
6069 Kontorholdsudgifter - fi	4.885,25	,00	-4.885,25	
227075 Gebyrer	701,25	,00	-701,25	
228010 Kontorudgifter	3.959,00	,00	-3.959,00	
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	225,00	,00	-225,00	
6070 Anskaffelser - fi	9.965,01	,00	-9.965,01	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	9.385,06	,00	-9.385,06	
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	350,00	,00	-350,00	
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	229,95	,00	-229,95	
6071 Repræsentation - fi	643,00	,00	-643,00	
222010 Repræsentation intern	199,00	,00	-199,00	
222020 Repræsentation ekstern	444,00	,00	-444,00	
6073 It, indkøb og drift -fi	15.780,50	,00	-15.780,50	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirken IT	15.780,50	,00	-15.780,50	
6080 Diverse - fi	,00	165.000,00	165.000,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	165.000,00	165.000,00	,00
6090 Royalty + diverse indtægter - fi	-983,51	,00	983,51	
118085 Diverse indtægter	-983,51	,00	983,51	

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Budget, formål Lis Levring	28-02-2024	GODKENDT

Udskriftsdato 26-01-2024 13:47:25
Side 5

HERFØLGE KIRKEGÅRD

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

Budget Endelig 2023 inkl. FISK

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
6230 Kurser - fi	16.275,34	,00	-16.275,34	
221010 Befordring efter regning	820,00	,00	-820,00	
221040 Ophold og fortæring efter regning	14.000,00	,00	-14.000,00	
227030 Forsikringer i øvrigt	563,54	,00	-563,54	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	,00	,00	
228035 Indkøb til fortæring	783,80	,00	-783,80	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	108,00	,00	-108,00	
6410 Regnskabsførelse FISK - fi	42.000,00	,00	-42.000,00	
224040 Biregnskaber - øvrig drift - FISK	42.000,00	,00	-42.000,00	
Driftsformål i alt	10.324,59	,00	-10.324,59	
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	10.324,59	,00	-10.324,59	