

ÅRSREGNSKAB 2023

for Store Heddinge Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7548

CVR-nr. 68483018

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 Store Heddinge 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

Kommentarer til årsregnskab 2023 Store 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

Kr. 89.191,32 Resultatet af årets drift (A)
Kr. 24.762,00 Budgetteret overskud (A)
Kr. 280,00 Underskud på anlæg (8017 Klaver)
Kr. 64.149,32 Overskud 2023
Kr. 16.638,98 Frie midler primo 2023
Kr. 81.068,30 Frie midler ultimo 2023

Overordnet set, så er der ingen store afvigelser mellem budget og regnskabstal, der er dog samlet set sparet lidt mere end forbrugt, hvilket resulterer i et overskud på 64.419,32 kr.

Indtægter

Ligningsmidler

De budgetlagte indtægter for 2023 er 3.802.273 kr.

Modtaget ligningsmidler er 3.889.555,04 kr.

Der er således modtaget 5% midler i på 87.282,04 kr. til Daglige leder Præst og konfirmationsundervisning

Udgifter, løn

Budgetterede lønudgifter for 2023 udgør kr. 3.099.249 kr.

Forbrug i perioden kr. 3.229.977 kr. svarende til 104% af budgettet.

Der er kommet 5% bevilling på 87.290 kr. til Dgl. Præst og konfirmationsundervisning, så den reale overskridelse er 1,4%

Lønudgifterne har generelt ikke matchet de enkelte formål, men stemmer overordnet set.

Udgifter, øvrig drift

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård

Overskridelsen af budgettet med 55tkr/10% skyldes primært øget omkostninger på indvendig vedligeholdelse af bygning ifm. understrykning, støvsugning af varmekilder og konsulent ifm. taget over kor, men der er også besparelse på el.

Formål 3 -Kirkelige aktiviteter

Besparelse på budgettet med 103tkr./8% skyldes primært mindre forbrug af undervisningsmaterialer, udsmykning, kirkebil og indkøb til fortæring.

Formål 4 – Kirkegård

Overskridelsen af budgettet med 31tkr/3% skyldes primært køb af ukrudtsbrænder og svingbar kost

Formål 5 – Præstebolig

Besparelsen på budgettet med 85tkr/32% skyldes primært præsteboligen har været under renovering, da der er udskiftning af præst – og omkostningerne til dette dækkes af provstiet

Puljer

Menighedsrådet indgår i samarbejde om følgende puljer:

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

Udgifter refunderes efter regning af PU og bogføres i menighedsrådets regnskab

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.

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	3.889.555,04	3.802.273,00	3.807.107,04
Øvrig drift i alt	-3.800.363,72	-3.777.511,00	-3.893.835,21
2 Kirkebygning og sognegård	-589.009,63	-533.123,00	-521.624,58
Indtægter	24.231,25	0,00	0,00
Udgifter, løn	-261.325,14	-233.423,00	-232.841,42
Udgifter, øvrig drift	-351.915,74	-299.700,00	-288.783,16
3 Kirkelige aktiviteter	-1.176.883,11	-1.280.043,00	-1.285.820,41
Indtægter	4.764,00	3.000,00	999,20
Udgifter, løn	-1.039.320,93	-1.108.473,00	-1.094.303,20
Udgifter, øvrig drift	-142.326,18	-174.570,00	-192.516,41
4 Kirkegård	-1.173.533,84	-1.141.737,00	-1.232.251,04
Indtægter	609.655,70	543.095,00	553.712,62
Udgifter, løn	-1.414.153,47	-1.317.612,00	-1.397.642,61
Udgifter, øvrig drift	-369.036,07	-367.220,00	-388.321,05
5 Præstebolig mv.	-183.088,54	-268.191,00	-213.146,96
Indtægter	77.647,01	129.750,00	133.774,96
Udgifter, løn	-69.721,42	-164.551,00	-73.299,41
Udgifter, øvrig drift	-191.014,13	-233.390,00	-273.622,51
6 Administration og fællesudgifter	-715.772,90	-550.465,00	-638.228,42
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-445.455,55	-275.190,00	-354.690,54
Udgifter, øvrig drift	-270.317,35	-275.275,00	-283.537,88
7 Finansielle poster	37.924,30	-3.952,00	-2.763,80
Indtægter	37.975,96	3.048,00	3.819,86
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51,66	-7.000,00	-6.583,66
A Resultat af drift	89.191,32	24.762,00	-86.728,17

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	4.198.016,90	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-192.955,45	0,00	-82.643,44
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-3.112.698,36	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.369.827,15	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-477.464,06	0,00	-82.643,44
C Resultatopgørelse	-388.272,74	24.762,00	-169.371,61

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-609.560,85	0,00	-609.560,85
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-244.000,00	-24.762,00	-268.762,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-16.918,98	-64.149,32	-81.068,30
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	9.480,00	477.184,06	486.664,06
742010 Årsafslutningskonto	388.272,74	-388.272,74	0,00

Kommentar til resultatdisponering 2023 for Store Heddinge Menighedsråd

Udarbejdet
CNS 180324

Frie midler ultimo 2023 før disponering

Saldo frie midler primo		16.918,98
Regulering likviditet stillet til rådighed	-	24.762,00
Øremærkede frie midler:		-
Underskud på anlægsbudget (8017 klaver)	-	280,00
Frie midler -		-
Årets resultat (resultat C)		89.191,32
Saldo frie midler ultimo før disponering		81.068,30

Disponering

741110 Frie midler		105.830,30
721140 Regulering af likviditet stillet til rådighed	-	24.762,00
741152 Frie midler -		
741153 Frie midler -		
741154 Frie midler -		
741155 Frie midler -		
741156 Frie midler -		
741157 Frie midler -		

Frie midler ultimo disponeret		81.068,30
--------------------------------------	--	------------------

Godkendt driftsramme i 2023		3.802.273,00
Max for frie midler 10 % af tildelt ligning		380.227,30

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
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
4.101.297,31	4.159.064,56
3.512,50	3.413,25
206.594,40	201.047,45
609.560,85	609.560,85
3.281.629,56	3.345.043,01
0,00	0,00
238.177,91	369.509,99
219.396,01	342.609,39
14.334,40	17.581,60
4.447,50	9.319,00
4.339.475,22	4.528.574,55
-860.999,83	-472.727,09
-609.560,85	-609.560,85
-244.000,00	-268.762,00
-16.918,98	-81.068,30
9.480,00	486.664,06
-3.281.629,56	-3.345.043,01
-3.281.629,56	-3.345.043,01
0,00	0,00
-196.845,83	-710.804,45
-114.800,45	-737.298,10
0,00	-3.424,50
-82.045,38	29.918,15
-4.339.475,22	-4.528.574,55

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
			2023	2022	indtægter
2023	2023	2022			
3.802.264,50	3.802.273,00	3.807.107,04	3.802.264,50	0,00	0,00
87.290,54	0,00	0,00	87.290,54	0,00	0,00
3.889.555,04	3.802.273,00	3.807.107,04	3.889.555,04	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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
			2023	2022	indtægter
2023	2023	2022			
-545.919,68	-488.123,00	-435.040,99	24.231,25	-261.325,14	-308.825,79
-37.069,47	-45.000,00	-86.583,59	0,00	0,00	-37.069,47
-1.660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.660,65
-4.359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.359,83
-589.009,63	-533.123,00	-521.624,58	24.231,25	-261.325,14	-351.915,74

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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
			2023	2022	indtægter
2023	2023	2022			
-494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-494,89
-771.803,64	-802.895,00	-809.889,73	0,00	-740.107,74	-31.695,90
-44.470,71	-88.117,00	-75.572,60	3.560,00	-31.220,10	-16.810,61
0,00	-2.500,00	-348,00	0,00	0,00	0,00
-83.267,54	-96.633,00	-120.778,99	0,00	-13.223,85	-70.043,69
-84.924,26	-99.396,00	-89.125,56	0,00	-84.783,63	-140,63
-168.701,18	-169.013,00	-178.915,15	1.204,00	-163.490,22	-6.414,96
-21.720,89	-19.989,00	-9.690,38	0,00	-6.495,39	-15.225,50
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-1.176.883,11	-1.280.043,00	-1.285.820,41	4.764,00	-1.039.320,93	-142.326,18

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
			2023	2022	indtægter
2023	2023	2022			
-1.112.805,01	-1.000.701,00	-1.153.124,65	604.871,53	-1.348.871,11	-368.805,43
-60.728,83	-141.036,00	-79.126,39	4.784,17	-65.282,36	-230,64
-1.173.533,84	-1.141.737,00	-1.232.251,04	609.655,70	-1.414.153,47	-369.036,07

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
56 Funktionærbolig
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
			2023	2022	indtægter
2023	2023	2022			
-138.767,60	-199.107,00	-155.900,88	51.427,01	-69.721,42	-120.473,19
-70.540,94	-94.834,00	-83.466,08	0,00	0,00	-70.540,94
26.220,00	25.750,00	26.220,00	26.220,00	0,00	0,00
-183.088,54	-268.191,00	-213.146,96	77.647,01	-69.721,42	-191.014,13

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-238.058,67	-78.892,00	-83.776,30	0,00	-141.855,82	-96.202,85
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-55.272,57	-61.587,00	-56.884,41	0,00	-22.319,94	-32.952,63
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-212.494,69	-165.797,00	-169.790,88	0,00	-152.828,77	-59.665,92
63 Bygning	0,00	-4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-91.157,58	-33.376,00	-121.931,54	0,00	-88.779,49	-2.378,09
65 Personregistrering - civil	-15.868,59	-43.960,00	-41.347,48	0,00	-15.868,59	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-23.802,94	-65.940,00	-62.021,37	0,00	-23.802,94	0,00
67 Efteruddannelse	-37.139,75	-55.000,00	-49.463,50	0,00	0,00	-37.139,75
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-41.913,11	-41.913,00	-50.012,94	0,00	0,00	-41.913,11
I alt	-715.772,90	-550.465,00	-638.228,42	0,00	-445.455,55	-270.317,35

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	55,35	-7.000,00	-6.538,73	107,01	0,00	-51,66
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.523,90	3.048,00	3.047,80	1.523,90	0,00	0,00
76 Momsregulering	36.345,05	0,00	727,13	36.345,05	0,00	0,00
I alt	37.924,30	-3.952,00	-2.763,80	37.975,96	0,00	-51,66

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-192.955,45	0,00	-82.643,44	0,00	0,00	-192.955,45
83 Kirkegård	-3.112.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.112.698,36
85 Præsteboliger	-1.369.827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.369.827,15
93 5% tillægsbevilling anlæg	4.198.016,90	0,00	0,00	4.198.016,90	0,00	0,00
I alt	-477.464,06	0,00	-82.643,44	4.198.016,90	0,00	-4.675.480,96

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		
2A Store Heddinge Markj	68303	1.050.000	380.400		ubebygget landbrugsareal
73 Bygrunde	653	1.250.000	319.700		Administrationsbygning
71A m. fl.	14146	2.300.000	423.000		Præstegaard
Ejendomsværdi i alt		4.600.000			

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kollekt	0,00

Syring anlægsaktiviteter 2023

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

Kirkkasse:

Store Heddinge

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus = hævede opsparring minus = gennemførte opsparring	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tilfølgsværlingger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+ eller -)	Kreditorer inkl moms	Forklaring
8016 Trappe over koret	-9.480				181.805,45				0,00	172.325,45		0,00		0,00
8017 Anskaffelse af klaver					20.350,00				20.350,00	20.630,00	-280,00	0,00		0,00
									0,00			0,00		Pengeene er reguleret i frie midler ultimo
8304 Nyt maskinhus (m moms)					3.272.305,96				3.272.305,96	3.112.698,36		159.607,60	16.293,75	I alt er refunderet 3.290.214,03 kr. moms (heraf moms = 17.908,07 = dift 1614,32 kr
Arbejdet er ikke færdiggjort									0,00			0,00		fået 17.500 kr for meget B5019 (overført
8500 Præstebolig					654.805,48				0,00	654.805,48	1.301.077,15	-646.271,67	663.771,67	både 189+14/12 2023)
Arbejdet er ikke færdiggjort									0,00			0,00		
8505 Træer i præstegården					68.750,00				68.750,00	68.750,00		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)	-9.480	0	0	0	4.198.016,89	0	0	0	4.188.536,89	4.675.480,96	-280,00	-486.664,07		
Note 1		Note 2		Note 3		Note 4		Note 5		Note 6		Note 7		Note 8
Note 9		Note 10		Note 11		Note 12								

Anlæggsskemaets noter skal anvendes således:

		<i>PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler</i>							
Note 1	9.480	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120							
Note 2	0	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92							
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor							
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld							
Note 5	4.198.017	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93 (hvad der refunderet)							
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler							
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0							
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)							
Note 9	4.188.537	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året							
Note 10	4.675.481	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes							
Note 11	-280	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)							
Note 12	486.664	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering							
Resultatdisponering									
En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:									
Videreførte anlægsmidler									
741120	486.664	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler							
	9.480	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler							
	477.184	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)							

Resultatdisponering																
En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:																
Videreførte anlægsmidler																
741120	486.664															
	9.480															
		Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler														
		Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler														
	477.184															
		Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)														
Opsparingskonti																
721110	0															
		Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti														
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing indtastes (med fortegn)														
		Årets automatiske disponering kontrolleres														
Langfristet gæld																
721150	0															
		Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres														
Frie midler																
741110																
		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på														
		årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.														

Biregnskab 2023 - Menighedspleje

Der er i Sparekassen Sjælland-Fyn oprettet en særskilt konto til menighedspleje – kt xx

Der indsamles midler kontant samt via mobilbat på konto 638143

Konto	Saldo pr. 31-12-2023
972090 Menighedspleje (primo saldo)	4.605,72 kr.
Indbetalinger	
- Rundvisning	2.500,00 kr.
- Donation	5.046,50 kr.
- Kollekt	2.433,50 kr.
- Salg af foldere	1.675,00 kr.
- Knud Olsen konto ophævet	2.271,72 kr.
- Rente	2,85 kr.
- Gebyr 2023	0,00 kr.
I alt indbetalinger	13.929,57 kr.
Udbetalinger	
- Udbetalt julehjælp	7.200,00 kr.
- Donation Cafe Stevnen	500,00 kr.
I alt udbetalinger	7.700,00 kr.
	.
972090 Menighedspleje (Ultimo saldo)	10.835,29 kr.

Konto 638147/Nordea 0716 882 918 (pr. 311223)	16.619,29 kr.
- Coop julehjælp (B5122)	-7.200,00 kr.
Udbetalt på Dankortkonto skal være Menighedskonto – rettes i 2024	
- Overførsel af kollekt 1/7-31/12-2023 (B855)	417,00 kr.
Indbetalt på Menighedskonto skal være Menighedskonto – rettes i 2024	
638147 Nordea 0716 882 918 (Ultimo saldo)	9.835,29 kr.
- Kontantkasse på Kirkekontoret MR	1.000,00 kr.
Ultimo saldo overføres til 2024	10.835,29 kr.
	.

Sankt Katharina Kirke - <i>Kontant</i>		Sankt Katharina Kirke <i>Menighedsrente</i>	
Kasseopstilling <i>21/11/2023</i>		Kasseopstilling <i>21/11/2023</i>	
Enhed kr.	Antal	Seddel kr.	Antal
500,00	<u>11</u>	500,00	
	<i>1</i>		
200,00	4	200,00	4
100,00	8	100,00	1
50,00	2	50,00	2
20,00	3	20,00	
10,00	2	10,00	
5,00	5	5,00	
2,00	6	2,00	
1,00	1	1,00	
0,50	2	0,50	
I alt kr. <i>8.319,-</i>		I alt kr. <i>1.000</i>	
Liselotte Kannik-Marguardsen Formand MR <i>[Signature]</i>		Liselotte Kannik-Marguardsen Formand MR <i>[Signature]</i>	
Sidsel Elise Hultqvist Præstesekreterær <i>[Signature]</i>		Sidsel Elise Hultqvist Præstesekreterær <i>[Signature]</i>	

Store Heddinge Menighedsråd

Udarbejdet af CNS:
200324

Slutopgørelse

Anlæg: Anskaffelse af klaver
8017

PU-nr: 2023-15965

Finansiering

Anlægspulje, bevilget 01-06-2023 20.350,00

I alt 20.350,00

Forbrug

2023 ift bogføring 20.630,00

Betalt af SH MR og reguleret i anlægspuljen -280,00

I alt 20.350,00

Balance

0,00

Store Heddinge Menighedsråd

Udarbejdet af CNS:
290224

Slutopgørelse

Anlæg: Trappe over kor
8016

PU-nr: 2022-5463

Finansiering

Anlægspulje, bevilget 23-02-2022	137.056,00
Anlægspulje, ekstra udgift iht. Mail af 16-11-2022	23.000,00
Anlægspulje, ekstra udgift iht. Mail af 29-02-2024 - betales 2024	21.749,45
I alt	181.805,45

Forbrug

2022, ift. bogføring	9.480,00
2023, ift bogføring	172.325,45
I alt	181.805,45

Balance **0,00**

Store Heddinge Menighedsråd

Udarbejdet af CNS:
200324

Slutopgørelse

Anlæg: Træer i præstegården
8505

PU-nr: 2023-4731

Finansiering

Anlægspulje, bevilget 28-02-2022

68.750,00

I alt

68.750,00

Forbrug

2023 ift bogføring

68.750,00

I alt

68.750,00

Balance

0,00