

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Horbelev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7589

CVR-nr. 44776715

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 4

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Horbelev 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 bemærkninger til regnskabet:

Formål 21: Udgifter til el og varme er blevet hhv. kr. 6.100 og kr. 18.337 lavere end budgetteret. Taget på tårnet er repareret for kr. 34.625.

Formål 22: Der er ibygget IHC lysdæmpere for lysekroner i tavle m.v. for i alt kr. 6.469. Lydanlæg er repareret for i alt kr. 6.043. Varmeanlæg er repareret for i alt kr. 4.468.

Formål 23: Der er etableret ny belysning i konfirmandstuen for kr. 11.625.

Formål 4: Der har været stabil drift med lavere udgifter end budgetteret. Graverhuset er malet udvendigt for kr. 17.886. Der er monteret ny loftlem med stige for kr. 5.840.

Formål 51: Der er fældet et bøgetræ for kr. 12.500. (5% midler er modtaget hertil i 2022). Udgifter til robotklippere har været større end budgetteret i alt kr. 23.213. Den største udgift er dog reparation af robot efter påkørsel kr. 11.188. Se vedhæftede biregnskab for formål 5 bagerst i regnskabet.

Fældning af træer og etablering af ny allé ved præstegården – se vedhæftede biregnskab. Provstiet har givet en bevilling på kr. 500.000 (givet som likviditet stillet til rådighed af provstiet). Det oprindelige tilrettede projekt bestod af fældning og rodfræsning af træer, reetablering af stengærde, flytning af belysning til modsatte side samt opretning og påfyldning af småsten på vejen. Det var hensigten, at 2 store kastanjer stående for enden af alléen ved gårdspladsen skulle blive stående. Det viste sig dog, at da de øvrige store træer var fældet, var der kun kroner på den ene side af kastanjerne og at 4 mindre træer, der stod i området mellem søen og gårdspladsen også var beskadiget. For at opnå harmoni måtte disse træer fældes og rodfræses. Det var nødvendigt at planere området mellem søen og gårdspladsen med påfyldning af jord og arealet blev efterfølgende tilsået med græs. Mod Bønnetvej blev der – for at lave en pæn afrunding – plantet en takshæk. Endelig blev der – som afslutning af projektet - leveret og plantet 16 nye træer.

Formål 60: Folkekirkens IT har med virkning fra 1. oktober 2023 indført licens for adgang til kirkeportalen. Der er betalt kr. 1.131 for 4. kvartal. Der er betalt licens + datalinje for sognepræsten for 2023 med kr. 5.175. Der er betalt support for 2023 kr. 333. Samlet udgift til Folkekirkens IT kr. 6.639. Der er indkøbt ny pc til formanden for kr. 5.598.

Formål 63: I forbindelse med provstesyn er der betalt honorar til menighedsrådets og provstens bygningskyndige med hhv. kr. 2.062,50 og kr. 6.374.

Arv og donationer: Afholdelse af fastelavn kr. 4.638,52 samt køb af 100 salmer kr. 5.445.

Ting og Sager har doneret kr. 10.000 til julehjælp til værdigt trængende. Se opgørelse bagerst i regnskabet.

Anlæg: Se skema til styring af anlægsaktiviteter bagerst i regnskabet. Særlig bemærkes, at udgift til landskabsarkitekt har været bogført på anlæg, idet det var forventet, at projekt ny allé ville blive givet som en anlægsbevilling.

Menighedsrådet er bekendt med, at der ved beregning af endelig variabel moms er anvendt den af Landsforeningen for Menighedsråd udmeldte beregningsmodel. Ud fra denne beregningsmetode er den endelige variable moms på kirkegårdsdrift udregnet til 20% og den endelige variable moms for overordnede fællesomkostninger for hele menighedsrådet til 9%.

Menighedsrådene i Falkerslev og Horbelev sogne har indgået samarbejdsaftale om fælles ansættelse af organist og kirkesanger.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.061.564,00</b>	<b>2.061.564,00</b>	<b>1.408.409,96</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-2.063.919,59</b>	<b>-1.561.564,00</b>	<b>-1.388.666,74</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-212.415,56</b>	<b>-258.712,00</b>	<b>-210.820,48</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-37.529,84	-48.336,00	-39.951,67
Udgifter, øvrig drift	-174.885,72	-210.376,00	-170.868,81
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-410.625,11</b>	<b>-446.578,00</b>	<b>-439.309,91</b>
Indtægter	5.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-339.161,78	-371.578,00	-357.398,48
Udgifter, øvrig drift	-76.463,33	-75.000,00	-81.911,43
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-447.879,62</b>	<b>-491.002,00</b>	<b>-432.749,86</b>
Indtægter	222.275,76	213.514,00	283.229,52
Udgifter, løn	-459.188,91	-471.039,00	-413.323,44
Udgifter, øvrig drift	-210.966,47	-233.477,00	-302.655,94
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-704.173,57</b>	<b>-98.839,00</b>	<b>-35.649,23</b>
Indtægter	118.040,58	114.100,00	122.495,76
Udgifter, løn	-23.380,41	-23.600,00	-22.939,65
Udgifter, øvrig drift	-798.833,74	-189.339,00	-135.205,34
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-288.248,40</b>	<b>-264.914,00</b>	<b>-266.285,53</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-158.146,12	-151.914,00	-142.898,98
Udgifter, øvrig drift	-130.102,28	-113.000,00	-123.386,55
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-577,33</b>	<b>-1.519,00</b>	<b>-3.851,73</b>
Indtægter	2.281,36	2.281,00	1.182,53
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.858,69	-3.800,00	-5.034,26
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-2.355,59</b>	<b>500.000,00</b>	<b>19.743,22</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.500,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-4.855,59</b>	<b>500.000,00</b>	<b>19.743,22</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-228.136,43	0,00	-228.136,43
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-108.766,45	0,00	-108.766,45
741110 Menighedsrådets frie midler	-212.684,48	-65.078,98	-277.763,46
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-10.610,65	-2.843,36	-13.454,01
741130 Præstegårdens frie midler	-12.102,27	72.777,93	60.675,66
742010 Årsafslutningskonto	4.855,59	-4.855,59	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-89.470,42	10.083,52	-79.386,90



## Forklaring resultatdisponering:

### 741120 – videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejder:

Saldo primo 2023	kr. 10.610,65
Overført fra frie midler (honorar Anne Galmar 2021)	<u>kr. 5.343,36</u>
	kr. 15.954,01
Betalt for vedligehold præstemosen	<u>kr. -2.500,00</u>
Saldo ultimo 2023	<u>kr. 13.454,01</u>

### 741130 – Præstegårdens frie midler:

Saldo primo 2023	kr. 12.102,27
Underskud 2023 jf. vedhæftede bregnskab	<u>kr. -72.777,93</u>
Saldo ultimo 2023 (underskud)	<u>kr. -60.675,66</u>

### 741140 – Likviditet stillet til rådighed af Provstiet:

Saldo primo 2023	kr. 108.766,45
Ingen bevægelser på likviditet stillet til rådighed af Provstiet	<u>kr. 0,00</u>
Saldo ultimo 2023	<u>kr. 108.766,45</u>

### 741110 – Menighedsrådets frie midler:

Overskud primo 2023	kr. 212.684,48
Underskud drift 2023	kr. -2.355,59
Tilbageførsel fra anlæg 2021 (honorar Anne Galmar)	<u>kr. -5.343,36</u>
	kr. 204.985,53
Overflytning fra Præstegårdens frie midler	<u>kr. 72.777,93</u>
Frie midler ultimo 2022	<u>kr. 277.763,46</u>

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

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

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
--------	---------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**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
1.503.370,91	1.463.571,56
59.430,22	74.245,87
0,00	8.271,98
228.136,43	228.136,43
1.215.804,26	1.152.917,28
0,00	0,00
439.560,34	446.101,59
439.560,34	446.101,59
<b>1.942.931,25</b>	<b>1.909.673,15</b>

-661.770,70	-646.831,59
-228.136,43	-228.136,43
-108.766,45	-108.766,45
-89.470,42	-79.386,90
-212.684,48	-277.763,46
-12.102,27	60.675,66
-10.610,65	-13.454,01
-1.215.804,26	-1.152.917,28
-1.215.804,26	-1.152.917,28
0,00	0,00
-65.356,29	-109.924,28
-41.657,67	-95.706,24
-23.698,62	-14.218,04
<b>-1.942.931,25</b>	<b>-1.909.673,15</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.061.564,00	2.061.564,00	1.395.909,96	2.061.564,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.061.564,00</b>	<b>2.061.564,00</b>	<b>1.408.409,96</b>	<b>2.061.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I alt

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-117.051,27	-159.326,00	-114.243,30	0,00	-21.072,11	-95.979,16
-42.578,04	-39.400,00	-56.402,58	0,00	0,00	-42.578,04
-34.827,80	-40.837,00	-24.356,66	0,00	0,00	-34.827,80
-17.958,45	-19.149,00	-15.817,94	0,00	-16.457,73	-1.500,72
<b>-212.415,56</b>	<b>-258.712,00</b>	<b>-210.820,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.529,84</b>	<b>-174.885,72</b>

I alt

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 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

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-334.997,22	-332.441,00	-352.508,97	0,00	-305.134,49	-29.862,73
-15.430,11	-17.700,00	-22.895,64	0,00	0,00	-15.430,11
-2.031,95	-4.500,00	-4.574,55	0,00	0,00	-2.031,95
-18.570,72	-27.790,00	-27.086,37	0,00	0,00	-18.570,72
-18.604,29	-19.261,00	-18.803,88	0,00	-18.027,29	-577,00
-17.855,67	-28.908,00	-12.940,50	0,00	-16.000,00	-1.855,67
-2.635,15	-15.478,00	0,00	5.000,00	0,00	-7.635,15
-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
<b>-410.625,11</b>	<b>-446.578,00</b>	<b>-439.309,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-339.161,78</b>	<b>-76.463,33</b>

I alt

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-425.866,47	-463.962,00	-404.058,71	222.275,76	-439.175,76	-208.966,47
-22.013,15	-27.040,00	-28.691,15	0,00	-20.013,15	-2.000,00
<b>-447.879,62</b>	<b>-491.002,00</b>	<b>-432.749,86</b>	<b>222.275,76</b>	<b>-459.188,91</b>	<b>-210.966,47</b>

I alt

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
57 Skov og landbrug

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-718.023,57	-112.739,00	-49.499,23	104.190,58	-23.380,41	-798.833,74
13.850,00	13.900,00	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00
<b>-704.173,57</b>	<b>-98.839,00</b>	<b>-35.649,23</b>	<b>118.040,58</b>	<b>-23.380,41</b>	<b>-798.833,74</b>

I alt

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-44.510,61	-30.600,00	-48.088,10	0,00	0,00	-44.510,61
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-61.717,73	-53.384,00	-58.234,83	0,00	-20.494,89	-41.222,84
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-39.293,68	-40.029,00	-29.870,52	0,00	-25.490,39	-13.803,29
63 Bygning	-20.264,26	-13.638,00	-13.716,00	0,00	-11.827,77	-8.436,49
64 Økonomi	-106.612,31	-107.463,00	-105.143,89	0,00	-100.333,07	-6.279,24
67 Efteruddannelse	-6.550,00	-10.500,00	1.269,67	0,00	0,00	-6.550,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-2.179,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-9.299,81	-9.300,00	-10.322,86	0,00	0,00	-9.299,81
<b>I alt</b>	<b>-288.248,40</b>	<b>-264.914,00</b>	<b>-266.285,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.146,12</b>	<b>-130.102,28</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-3.800,00	-4.028,10	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.281,36	2.281,00	1.140,68	2.281,36	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.858,70	0,00	41,85	0,00	0,00	-2.858,70
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,01	0,00	-1.006,16	0,00	0,00	0,01
<b>I alt</b>	<b>-577,33</b>	<b>-1.519,00</b>	<b>-3.851,73</b>	<b>2.281,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.858,69</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
87 Skov og landbrug	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
<b>I alt</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>

**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		
1-a Horbelev by, Horbelev	116242	3.300.000	507.400		Bolig for sognepræst, Tjenstlige lokaler.
Ejendomsværdi i alt		3.300.000			

*\*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
Nytårskollekt - Bibelskabet	500,00
Høstkollekt - Sønderskovhjemmet	1.045,00

## Fældning af træer og etablering af ny allé ved præstegården

Honorar til landskabsarkitekt Anne Galmar for besigtigelse m.v. (udgift bogført i 2021 som anlægsudgift)	kr.	5.343,36
Skovbyholm Grønt – 1. rate i henhold til gartnerentreprise	kr.	164.162,50
Skovbyholm Grønt – ekstraarbejde – fældning af yderligere 6 træer	kr.	18.750,00
Skovbyholm Grønt – ekstraarbejde – levering af muldjord + bortkørsel af sten	kr.	39.825,00
Skovbyholm Grønt – ekstraarbejde – levering af 68 taks	kr.	11.475,00
Skovbyholm Grønt – ekstraarbejde – etablering af græs	kr.	1.406,25
Skovbyholm Grønt – 2. rate i henhold til gartnerentreprise	kr.	210.587,50
Honorar til landskabsarkitekt Charlotte Skibsted	kr.	112.500,00
Skovbyholm Grønt – levering og plantning af 16 træer	<u>kr.</u>	<u>67.300,00</u>
Udgifter i alt	kr.	631.349,61
Modtaget i 2023 som likviditet stillet til rådighed af provstiet	kr.	-500.000,00
Provstiet har godkendt, at der til plantning af 16 træer må bruges frie midler på	<u>kr.</u>	<u>-37.900,00</u>
Underskud overføres til biregnskab for formål 5 – præstebolig m.v. 2023	<u>kr.</u>	<u>93.449,61</u>

## Biregnskab for formål 5 – præstebolig m.v. 2023

### Indtægter:

Boligbidrag	kr. 61.996,00
Betaling af forbrug – el, vand og varme	kr. 42.194,58
Forpagtningsindtægter	<u>kr. 13.850,00</u>
Indtægter i alt	<u>kr. 118.040,58</u>

### Udgifter:

Andel af graverløn m.v.	kr. 23.380,41
El, vand, renovation, varme	kr. 62.436,78
Ejendomsskat	kr. 4.345,93
Vedligeholdelse inventar og tekniske installationer	kr. 53.521,65
Anskaffelser inventar og tekniske installationer	kr. 2.814,75
Udvendig vedligeholdelse af bygning	kr. 4.875,00
Patroner til skydning af råger	kr. 984,00
Vedligeholdelse af udenomsarealer	kr. 20.635,50
Vedligeholdelse af robotplæneklippere	<u>kr. 23.213,88</u>
Udgifter i alt	<u>kr. 196.207,90</u>

Indtægter i alt	kr. 118.040,58
Udgifter i alt	<u>kr. 196.207,90</u>
Underskud i alt	kr. 78.167,32
Provstiudvalgets godkendte underskud ved budget 2023	<u>kr. 98.839,00</u>
Overskud	kr. 20.671,68
Underskud på projekt ny allé ved præstegården	<u>kr. 93.449,61</u>
I alt	<u>kr. 72.777,93</u>

udgør underskud for 2023 og bogføres på konto 741130 – Præstegårdens frie midler.



## Regnskab for donation fra Ting og Sager

Ting og Sager i Horbelev har igen i 2023 doneret kr. 10.000 til Horbelev menighedsråd til julehjælp til værdigt trængende. Sognepræst Mette Marie Trankjær har stået for uddeling.

Restpulje overført fra 2022	kr. 1.000,00
Overført til sognepræst Mette Marie Trankjær	kr. -1.000,00
Modtaget donation fra Ting og Sager i 2023	kr. 10.000,00
Overført til sognepræst Mette Marie Trankjær til julehjælp	kr. -8.000,00
Overført til sognepræst Mette Marie Trankjær til julehjælp	<u>kr. -2.000,00</u>
Restpulje	<u>kr. 0,00</u>

Beløbene er bogført på 972010.

