

ÅRSREGNSKAB 2023

for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7911

CVR-nr. 39244012

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: 3

Menighedsrådets erklæring

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

Sct. Michaelis Kirke afslutter årets resultat af drift med et underskud på kr. 318 tkr. Der var budgetteret med et overskud på 15 tkr. Der er tale om et ikke tilfredsstillende resultat, da budgetoverskridelsen er på 333 tkr.

Ordinært driftsresultat (før midl. driftsbevillinger):

Afvigelsen på det ordinære driftsresultat er på -263 tkr. og heraf udgør:

- lønninger -157 tkr. En stor del af lønafvigelsen stammer fra timelønnede medarbejders vikariering, internt tilsyn og flytning i forbindelse med ombygning af sognegården.
- bygninger -103 tkr. hvoraf 55 tkr. skyldes øget energi omkostninger.
- aktiviteterne er +61 tkr bedre end budgettet, hvilket stammer fra besparelse på annoncering.
- administration -90 tkr. som bl.a. stammer fra IT og øvrige personale udgifter.

Midlertidige driftsbevillinger:

Der blev i 2023 bevilliget 350 tkr. til nye stole i sognegården i 2023, hvor forbruget blev på 353 tkr.

En tidligere bevilling fra 2019 på 75 tkr. til maling af indvendige vægge blev udført for 51 tkr.

En rest bevillinger fra 2022 på 43 tkr. til reparation af vinduer er overført til 2024.

Anlægsbevilling:

Vi har i 2023 afsluttet ombygningen af vores sognegård. Der blev bevilliget til projektet i alt 7.500.000. Ved afslutning af byggeprojektet var projektet underfinansieret med 285.000 som vi har fået dækket via 5% midler.

Frie midler

Vores frie midler er med udgangen af 2023 reduceret til 175.517 kr., hvilket er en meget lille arbejdskapital. Vi forventer derfor i løbet af 2024 at indlede en dialog med PU om forøgelse af frie midler.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet indgår sammen med provstiets øvrige sogne i samarbejde om drift af Kirkernes Hus Fredericia.

Kirkernes Hus er regnskabskontor, varetager personregistrering, rådgiver og bistår i personaleadministrative forhold og varetager driften af sognets kirkegård.

Regnskab for Kirkernes Hus kan ses på www.kirkerneshus.dk

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	4.305.000,00	4.305.000,00	4.174.999,92
Øvrig drift i alt	-4.622.842,62	-4.290.339,00	-4.214.661,99
2 Kirkebygning og sognegård	-1.334.078,21	-1.097.430,00	-1.106.733,34
Indtægter	10.527,24	0,00	1.250,00
Udgifter, løn	-406.330,34	-323.830,00	-331.913,92
Udgifter, øvrig drift	-938.275,11	-773.600,00	-776.069,42
3 Kirkelige aktiviteter	-2.622.550,75	-2.605.240,00	-2.587.594,80
Indtægter	85.084,50	24.500,00	67.703,64
Udgifter, løn	-2.183.367,39	-2.059.978,00	-2.069.036,18
Udgifter, øvrig drift	-524.267,86	-569.762,00	-586.262,26
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-83.141,94	-87.000,00	-45.496,42
Indtægter	65.770,00	48.000,00	63.118,14
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-148.911,94	-135.000,00	-108.614,56
6 Administration og fællesudgifter	-501.454,33	-410.169,00	-422.199,96
Indtægter	0,00	0,00	40,00
Udgifter, løn	-54.332,40	-60.080,00	-54.332,40
Udgifter, øvrig drift	-447.121,93	-350.089,00	-367.907,56
7 Finansielle poster	-81.617,39	-90.500,00	-52.637,47
Indtægter	479,84	0,00	479,84
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.097,23	-90.500,00	-53.117,31
A Resultat af drift	-317.842,62	14.661,00	-39.662,07

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)	1.985.000,04	1.700.000,00	2.600.000,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.729.926,52	0,00	-6.186.313,35
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	255.073,52	1.700.000,00	-3.586.313,31
C Resultatopgørelse	-62.769,10	1.714.661,00	-3.625.975,38

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-336.267,85	336.267,85	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-95.967,36	0,00	-95.967,36
721150 Langfristet gæld	7.300.000,00	-200.000,00	7.100.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-213.332,09	37.814,25	-175.517,84
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	186.313,00	-186.313,00	0,00
741151 Rep. af vinduer	-42.663,00	0,00	-42.663,00
741152 Indv. maling Mich.gården - Midlt.driftsbev.	-75.000,00	75.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	62.769,10	-62.769,10	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-150.630,58	-3.442,94	-154.073,52

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
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**Lån**

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
154.840,11	179.785,49
58.872,75	83.818,13
95.967,36	95.967,36
0,00	0,00
2.020.564,50	1.696.279,58
1.491.039,45	1.514.545,82
336.267,85	0,00
193.257,20	181.733,76
2.175.404,61	1.876.065,07

6.572.452,12	6.631.778,28
-336.267,85	0,00
-95.967,36	-95.967,36
7.300.000,00	7.100.000,00
-150.630,58	-154.073,52
-213.332,09	-175.517,84
186.313,00	0,00
-117.663,00	-42.663,00
0,00	0,00
-7.300.000,00	-7.100.000,00
-7.300.000,00	-7.100.000,00
-1.447.856,73	-1.407.843,35
-1.459.759,43	-1.159.378,59
-19.100,70	-225.086,00
31.003,40	-23.378,76
-2.175.404,61	-1.876.065,07

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.305.000,00	4.305.000,00	4.174.999,92	4.305.000,00	0,00	0,00
4.305.000,00	4.305.000,00	4.174.999,92	4.305.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-32.532,56	-28.600,00	-22.008,60	0,00	0,00	-32.532,56
-388.560,99	-297.165,00	-377.320,56	0,00	-198.365,04	-190.195,95
-109.113,72	-75.000,00	-274.601,68	8.157,24	0,00	-117.270,96
-790.370,94	-683.165,00	-419.302,50	2.370,00	-194.465,30	-598.275,64
-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00
-1.334.078,21	-1.097.430,00	-1.106.733,34	10.527,24	-406.330,34	-938.275,11

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.958,66	-12.600,00	-45.276,15	0,00	0,00	-6.958,66
-1.046.209,02	-918.844,00	-932.490,21	17.823,00	-851.876,61	-212.155,41
-380.513,61	-412.228,00	-367.471,78	1.509,50	-348.805,94	-33.217,17
-330.198,69	-322.899,00	-325.340,08	24.962,00	-291.235,16	-63.925,53
-214.641,13	-325.111,00	-261.438,12	0,00	-123.370,21	-91.270,92
-473.577,62	-460.319,00	-470.565,68	0,00	-399.252,62	-74.325,00
-143.586,17	-123.239,00	-156.649,06	31.430,00	-143.290,05	-31.726,12
-26.865,85	-30.000,00	-28.363,72	9.360,00	-25.536,80	-10.689,05
-2.622.550,75	-2.605.240,00	-2.587.594,80	85.084,50	-2.183.367,39	-524.267,86

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-83.141,94	-87.000,00	-45.496,42	65.770,00	0,00	-148.911,94
-83.141,94	-87.000,00	-45.496,42	65.770,00	0,00	-148.911,94

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-239.544,20	-163.500,00	-206.339,16	0,00	0,00	-239.544,20
-52.499,95	-58.870,00	-53.950,14	0,00	-13.583,10	-38.916,85
-98.403,16	-82.020,00	-74.976,09	0,00	-13.583,10	-84.820,06
-13.583,10	-18.520,00	-13.583,10	0,00	-13.583,10	0,00
-13.583,10	-14.520,00	-13.583,10	0,00	-13.583,10	0,00
-35.159,18	-25.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-35.159,18
0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
-48.681,64	-47.739,00	-39.068,37	0,00	0,00	-48.681,64
-501.454,33	-410.169,00	-422.199,96	0,00	-54.332,40	-447.121,93

Formål

7 Finansielle poster

70 Renter af stiftslån
72 Øvrige renteudgifter
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-82.097,23	-86.500,00	-41.444,44	0,00	0,00	-82.097,23
0,00	-4.000,00	-11.672,87	0,00	0,00	0,00
479,84	0,00	479,84	479,84	0,00	0,00
-81.617,39	-90.500,00	-52.637,47	479,84	0,00	-82.097,23

8 Anlægsramme

81 Sognegård
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.729.926,52	0,00	-6.186.313,35	0,00	0,00	-1.729.926,52
1.700.000,04	1.700.000,00	2.600.000,04	1.700.000,04	0,00	0,00
285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
255.073,52	1.700.000,00	-3.586.313,31	1.985.000,04	0,00	-1.729.926,52

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		
29 A, Fa. bygrunde	632	2.750.000	1.078.400		Jyllandsgade 8, præstebolig
30 B, Fa. bygrunde	611	3.450.000	872.500		Vendersgade 30B, Mich.gå
Seneste vurdering pr. 01.10.2022					
Ejendomsværdi i alt		6.200.000			

**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.*

Afleveringsmodtager
 Sig Lilløre 1/12-22

Dato Status
 02-02-2023 GODKENDT

Fremtid og håb

419,50

Maler O. Bu *[Signature]*

11/12-22

Indre Missions projekt i Indien

265,-

Maler O. Bu *C. J. M. Møller*

24/12-22

KFUM' Soldaterhjem i Fredericia

577,-

Julius Møller Maler O. Bu

126/12-22

Dansk Europamission

110,-

[Signature]
C. J. M. Møller

1/1 23

BIBELGELSKABET

265,-

[Signature]
C. J. M. Møller

21/12-22

Fremtid og håb

352,-

Maler O. Bu
C. J. M. Møller

Attesteringsmodtager	Dato	Status		
Stig Lilleøre	20-03-2023	GODKENDT		
9/1-23	Bisættelse-ringen		150,-	✓
	Quelli Torgersen			
	C. J. M. Madsen			
11/1-23	Danmission		439,50	✓
	Maler G. Ahn			
	Olav B. Kobbervold			
18/1-23	Danmission		490,50	✓
	Maler G. Ahn			
	Olav B. Kobbervold			
25/1-23	Danmission		529,-	✓
	Maler G. Ahn			
	Olav B. Kobbervold			
29/1-23	Indre Missions projekt i Indien		96,-	✓
	Maler Ahn			
	Olav B. Kobbervold			
1/2-23	Danmissions arbejde i Pakistan		532,-	✓
	Maler G. Ahn			
	C. J. M. Madsen			
5/2-23	KFS		485,-	✓
	C. J. M. Madsen			
	Quelli Torgersen			

Attesteringsmodtager	Dato	Status		
Stig Lilleøre	21-04-2023	GODKENDT		
8/2-23	Danmissions arbejde i Pakistan	482,-	✓	
	Maleeb. Suh			
	C. J. M. Møller			
19/2-23	DFS	209,-	✓	
	Galaxy			
22/2-23	Danmissions arbejde i Pakistan	548,-	✓	
	Maleeb. Suh			
	C. J. M. Møller			
7/3-23	kristen Pødgining for Incestramte og seksuelt misbrugte Maureen Steen Kristoffe L.	773,-	✓	
1,3-23	Danmissions arbejde i Pakistan	493,-	✓	
	Maleeb. Suh			
	Ann B. Keshord			
12/3-23	Folkekirkes nødhjælp	232,-	✓	
	Kristoffe L. Antti Rige			

Attesteringsmodtager Dato Status

Sig Lilleøre

23-08-2023 GODKENDT

Attesteringsmodtager	Dato	Status		
6/4-23	Kristelig Handicap forening		100,-	✓
	Alette Bugemans			
	J.M. d d s			
9/4-23	Dansk Bibel Institut		320,-	✓
	Annette Johansen			
	Kristine L			
29/3-23	Danmissions arbejde i Pakistan		51.850	✓
	Malee O. Ahn			
	J.M. d d s			
10/4-23	Café Exit		260,-	✓
	Malee O. Ahn			
	J.M. d d s			
12/4-23	Danmissions arbejde i Pakistan		571,50	✓
	Malee O. Ahn			
	J.M. d d s			
19/4-23	Danmissions arbejde i Pakistan		990,-	✓
26/4-23	Malee O. Ahn			
	J.M. d d s			
7/8-23	Gidionitteme		290	✓
	Per L - O			

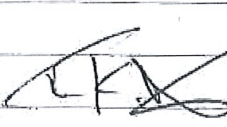
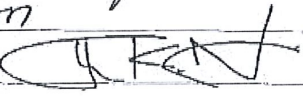

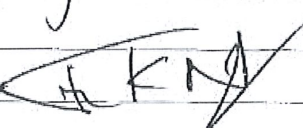
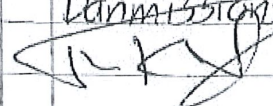
Attesteringsmodtager

Dato

Status

Stig Lilleøre

23-08-2023 GODKENDT

10/5-23	Danmissions arbejde i Pakistan Malee G. Ahmed 	449,-	✓	↓
14/5-23	Promissio Kirstoffu S. Annette Johansen	600,-	✓	
18/5	Israelsmission Shalofu. 	240,-	✓	
17/5-23	Danmissions arbejde i Pakistan Malee G. Ahmed 	583,50	✓	
24/5-23	Danmissions arbejde i Pakistan Malee G. Ahmed 	461,50	✓	
28/5 23	Indsamlingsprojekt SPOKER I SIBERIA Kirstoffu S. Joh. L. Olaf	522,50	✓	
3/5-23	Danmissions arb. i Pakistan  Malee G. Ahmed	509,-	✓	↓

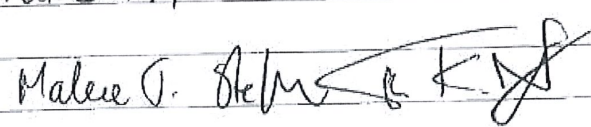
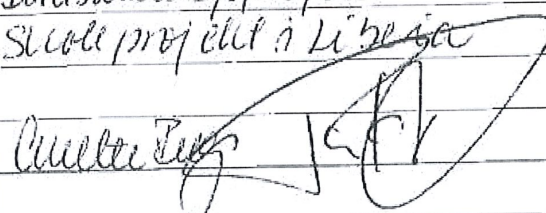
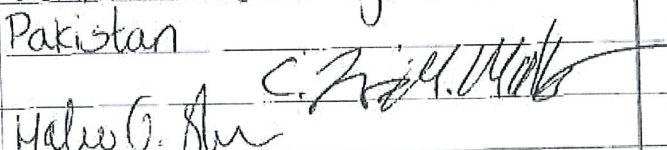
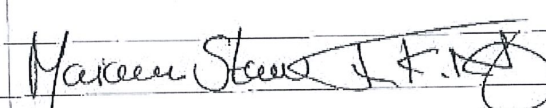
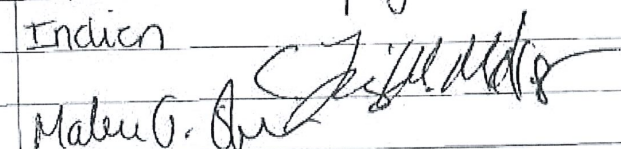
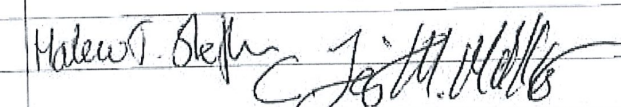
Attesteringsmodtager

Dato

Status

Sig Lilleare

23-08-2023 GODKENDT

31/5	Danmissions arbejde i Pakistan Mareen G. Steen 	457,-	✓
4/6	Indsamlingsprojektet Skoleprojekt i Liberia Anette Papp 	540,-	✓
7/6	Danmissions arbejde i Pakistan Mareen G. Steen 	497,50	✓
11/6-23	Skoleprojekt i Liberia Mareen Steen 	295,-	✓
11/6-23	Indre Missions projekt i Indien Mareen G. Steen 	135,-	✓
14/6-23	Danmissions arbejde i Pakistan Mareen G. Steen 	358,-	✓

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Stig Lilleøre	23-08-2023	GODKENDT

18/6	Skoler i Liberia - Promissio Knut Fal. - Knut Fal. L.	80,- ✓
25/6	Skoler i Liberia - Promissio Stig Lilleøre Knut Fal.	66850,- ✓
16/7	KRISTENT PEDAGOGISK INSTITUT Joh. Fal. - Knut Fal.	100,- ✓
30/7	Norea MediemiSSION Stig Lilleøre	400,- ✓
6/8	SAT 7 Joh. Fal. - Knut Fal.	420,- 420,- ✓
13/8	Sat 7 Knut Fal. - Knut Fal.	245,- ✓

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Slig Lilleøre	04-10-2023	GODKENDT

Juli mdr.	Danmissions arbejde i Pakistan Malek G. Sur Oureb. Kærul	1118,- ✓
16/8-23	Danmissions arbejde i Pakistan Malek G. Sur Oureb. Kærul	491,50 ✓
23/8-23	Danmissions arbejde i Pakistan Malek G. Sur TK	817,- ✓
27/8	Missions Afrika TK TK Centre Eugmannson	599,- ✓
3/9-23	Kristant Blindes 526,75 Armenianske skole 526,75 Sommer Malek G. Sur	1053,50 ✓
30/8	Danmissions arbejde i Pakistan TK	392,- ✓
3/9-23	Høstoffer fra salg KABB + Dansk armeniermission Malek G. Sur TK	400,- ✓

Aftasteringsmodtager

Dato

Status

Sgt. Lilleøre

29-11-2023 GODKENDT

Aftasteringsmodtager	Dato	Status			
11/10			Danmissions arbejde i Pakistan	367,-	✓
			Maler G. Ju Olsen B. Kuml		
22/10 -23			Menighedsfahulleter to to to Amulki Johansen	2857,-	✓
29/10/23			OPEN DOORS Kusalk S Amulsi	170,-	✓
1/11-23			Danmissions arbejde i Pakistan Maler G. Ju Olsen B. Kuml	721,50	✓
8/11-23			Danmissions arbejde i Pakistan Maler G. Ju Olsen B. Kuml	958,50	✓
12/11-23			Indre missions projekt i Indien Maler G. Ju Olsen B. Kuml	375,-	✓

Aftasteringsmodtager	Dato	Status
Lilleøre	11-01-2024	GODKENDT

6/12-23	Indsamling til Danmissions arbejde i Pakistan Malene S. [Signature]	508,-	✓
17/12-23	Indsamling Kirkely Jørgensen Indre Mission [Signature]	160,-	✓
24/12	Varmestue i Fredensia Karin [Signature]	545,-	✓
26/12-23	Forsyde Kirstine Abne, Døje Annelise Johansen [Signature]	225,-	✓
3/12-23	Dansk Europa Mission C. J. M. [Signature]	70,-	✓

Attesteringsmodtager Dato Status

Stig Lilleøre 29-10-2023 GODKENDT

Dato	Modtager	Beløb	Godkendt
29/1	Madsen, S. Steen C. J. J. M. M. M.	120,-	✓
13/2	Johansen, S. Steen C. J. J. M. M. M.	380,-	✓
26/2	Madsen, S. Steen C. J. J. M. M. M.	530,-	✓
19/3	Madsen, S. Steen C. J. J. M. M. M.	175,-	✓
16/4	Madsen, S. Steen C. J. J. M. M. M.	230,-	✓
23/4	Madsen, S. Steen C. J. J. M. M. M.	110,-	✓
5/5	Madsen, S. Steen C. J. J. M. M. M.	50,-	✓
9/5-23	Madsen, S. Steen C. J. J. M. M. M.	1400,-	✓
2/6-23	Madsen, S. Steen C. J. J. M. M. M.	350,-	✓
2/7	Madsen, S. Steen C. J. J. M. M. M.	160,-	✓
4/7	Madsen, S. Steen C. J. J. M. M. M.	315,-	✓
23/7	Madsen, S. Steen C. J. J. M. M. M.	570,-	✓
20/8-23	Madsen, S. Steen C. J. J. M. M. M.	370,-	✓
0/8-23	Madsen, S. Steen C. J. J. M. M. M.	495,-	✓
19/9-23	Madsen, S. Steen C. J. J. M. M. M.	235,-	✓

Attesteringsmodtager Dato Status

Stig Lilleøre 11-01-2024 GODKENDT

Dato	Modtager	Status	Betrag	År
1/10	Jakob L. Lilleøre	GODKENDT	140	✓
15/10-23	Mariann Steen	GODKENDT	190	✓
5/11-23	Jakob L. Lilleøre	GODKENDT	100	✓
12/11-23	Mariann Steen	GODKENDT	370	✓
19/11-23	Mette Eng	GODKENDT	70	✓
26/11-23	Mariann Steen	GODKENDT	132	✓
3/12-23	Mette Eng	GODKENDT	240	✓
15/12-23	Mette Eng	GODKENDT	30	✓
25/12-23	Jakob L. Lilleøre	GODKENDT	20	✓

} først opt. i 2024

Kollekt - MobilePay 2023

MobilePay 01.01.-31.03

Menighedspleje	750,00 kr.
Danmission Pakistan	545,00 kr.

MobilePay 01.04.-30.06

Menighedspleje	945,00 kr.
----------------	------------

MobilePay 01.07.-30.09

Høstoffer KABB	3.610,00 kr.
Høstoffer Armeniermissionen	3.610,00 kr.
Menighedspleje	1.114,00 kr.

MobilePay 01.10.-31.12

Menighedspleje - periodiseret	4.738,50 kr.
-------------------------------	--------------

Sct. Michaelis Menighedsråd

Biregnskaber

Arv og Donationer 2023

Messehagel konto, art 638142

Primosaldo	19.109,56
Renteudgift	-
Saldo pr. 31.12.2023	19.109,56

Formål: Donationer givet til erhvervelse af ny messehagel.

Fr. Provsti tværkult. Udv., art 638143

Primosaldo	18.888,85
Renteudgift	-
Saldo pr. 31.12.2023	18.888,85

Formål: Dækning af udgifter ifm. provstiets tværkulturelle arbejde.

Arv Ellen M.P.Schmidt, art 638144

Primosaldo	11.612,54
Renteudgift	-
Saldo pr. 31.12.2023	11.612,54

Formål: ???

Donation til renovering, art 638146

Primosaldo	8.157,24
Renovering slut - ovf. rest til drift	- 8.157,24
Saldo pr. 31.12.2023	-

Formål: Bidrag til renoveringsprojektet - Afsluttet

Jubilæumsfonden, art 638147

Primosaldo	80.359,52
Renteudgift	-
Saldo pr. 31.12.2023	80.359,52

Formål: Oprindeligt en donation givet til præsteembedet. Efterfølgende optaget i kirkens regnskab som donation.
Ingen specifikke bindinger ift. beløbets anvendelse.

Menighedsplejen, art 638148

Primosaldo		12.502,87
Indsamlet til menighedsplejen		32.886,00
Indtægter Gospel Workshop 2022		17.545,00
Julehjælp 2022	-	26.677,97
Hjælp til borger	-	6.884,90
Div. udbetalinger	-	5.247,95
Gebyr	-	20,00
Saldo pr. 31.12.2023		24.103,05

Formål: Julehjælp og anden form for hjælp til værdigt trængende.

Arv og donationer i alt pr. 31.12.2023 154.073,52

21. februar 2024

Else-Marie Bak Jensen, regnskabsfører

Sct. Michaelis

Biregnskab 2022-2023

Anlægsprojekt: Renovering af Michaelisgården

Afsluttet

Dato	Bilag	Anlægsudgifter 2022	Akkumuleret
29-02	159	Bygherrerådgivning DK2	34.312,50
15-03	213	LIFA	5.478,75
31-03	346	Højen Nedbrydning	11.275,00
01-04	143	Arkitekt Thomas Thomsen	368.750,00
26-04	342	Arkitekt Thomas Thomsen	237.500,00
08-06	475	Arkitekt Thomas Thomsen	137.500,00
30-06	516	Snoghøj Murerforretning	98.982,50
07-07	559	Bravida	16.675,09
01-07	732	Kemp og Lauritzen	268.125,00
25-08	637	Snoghøj Murerforretning	545.550,00
07-09	664	Arkitekt Thomas Thomsen	106.250,00
13-09	652	Lokaleleje IM Fredericia	3.900,00
26-09	734	Snoghøj Murerforretning	449.231,25
27-09	736	Kemp og Lauritzen	102.198,75
30-09	737	Egil Rasmussen	186.493,38
04-10	736	Fredericia Fjernvarme	23.930,60
08-10	794	Lokaleleje IM Fredericia	6.725,00
13-10	733	Tre-For	42.350,00
26-10	813	Arkitekt Thomas Thomsen	75.000,00
03-11	837	Lokaleleje IM Fredericia	6.000,00
25-10	852	Kemp og Lauritzen	375.360,00
26-10	853	Andresens VVS	461.263,13
31-10	851	Snoghøj Murerforretning	251.018,75
05-11	940	IM Fredericia	10.000,00
25-11	950	Certego	16.860,00
05-12	941	IM Fredericia	6.000,00
25-11	956	Andresens VVS	90.198,44
29-11	953	Kemp og Lauritzen	220.566,25
30-11	954	Snoghøj Murerforretning	87.125,00
30-11	955	Egil Rasmussen	768.210,38
22-12	1013	Andresens VVS	113.341,44
23-12	1009	El-installatør Martin Nielsen	350.000,00
23-12	1010	Malergården	125.000,00
27-12	1011	KEN Storkøkken	413.673,01
30-12	1008	Norisol	844,13
31-12	1007	Snoghøj Murerforretning	117.500,00
31-12	1012	Kemp og Lauritzen	53.125,00
		Udgifter i alt	6.186.313,35

6.186.313,35

Dato Bilag Anlægsudgifter 2023

05-01	29	BWT	3.348,75
18-01	44	Frederik Suhr Kloakservice	2.802,50
22-01	39	Christen Madsen	680,50
24-01	57	Martin Nielsen	1.746,88
24-01	139	Martin Nielsen	10.932,36
24-01	141	Kemp og Lauritzen	40.272,50
25-01	51	Christen Madsen	3.424,00
27-01	50	Christen Madsen	762,95
30-01	97	Certego	1.722,50
31-01	125	KEN Storkøkken	3.576,38
31-01	142	Malergården	102.500,00
31-01	144	KEN Storkøkken	4.400,00
03-02	135	Christen Madsen	670,45
08-02	128	Ruth Fibiger	3.118,00
15-02	143	Egil Rasmussen	285.600,00
24-02	164	Thomas Thomsen	87.500,00
28-02	202	Martin Nielsen	12.879,50
28-02	241	Snoghøj Murerforretning	120.401,25
16-03	296	Egil Rasmussen	238.780,00
18-03	293	Martin Nielsen	70.896,25
18-03	294	Martin Nielsen	40.860,00
27-03	299	KEN Storkøkken	4.155,00
28-03	295	Kemp og Lauritzen	13.260,00
28-03	329	KEN Storkøkken	3.400,00
31-03	301	Andresen's VVS	107.012,00
31-03	302	Andresen's VVS	8.375,00
31-03	303	Andresen's VVS	12.833,01
31-03	304	Andresen's VVS	3.634,88
31-03	305	Andresen's VVS	5.512,66
31-03	306	Andresen's VVS	1.483,11
31-03	307	Andresen's VVS	1.071,35
31-03	308	Andresen's VVS	2.128,63
31-03	309	Andresen's VVS	1.527,34
31-03	332	Andresen's VVS	805,00
20-06	516	Malergården	13.756,25
15-08	806	Thomas Thomsen	52.500,00
30-09	10	HM Group Denmark	1.238,40
30-09	11	Christen Madsen	239,95
30-09	18	Christen Madsen	200,00
30-09	19	Thomas Nedergaard	119,95
30-09	26	Christen Madsen	354,95
30-09	28	Bent Brandt	5.140,50
30-09	34	Christen Madsen	499,00
30-09	35	Lampemesteren.dk	859,00
30-09	58	Martin Nielsen	1.372,50
30-09	65	Prime Products	10.863,75

30-09	170	Kims Gardiner	14.460,00	
30-09	196	Martin Nielsen	1.135,58	
30-09	197	Martin Nielsen	2.997,75	
30-09	200	Certego	1.486,25	
30-09	226	Christen Madsen	1.562,80	
30-09	242	Bravida	21.027,50	
30-09	272	Martin Nielsen	5.188,37	
30-09	274	Bravida	2.832,71	
30-09	287	Bent Brandt	4.068,75	
30-09	290	Bent Brandt	1.080,00	
30-09	325	Dagrofa	13.200,00	
30-09	356	Plantorama	1.941,20	
30-09	364	Elefantprint	4.498,65	
30-09	378	Plantorama	3.122,00	
30-09	378	Jem & Fix	979,95	
30-09	402	KEN Storkøkken	1.726,25	
30-09	403	Abena	1.118,45	
30-09	419	Certego	3.667,50	
30-09	433	Bent Brandt	422,50	
30-09	436	Bauhaus	709,75	
30-09	456	Kemp og Lauritzen	4.558,96	
30-09	531	Whiteaway	2.303,00	
30-09	598	Christen Madsen	476,60	
30-09	731	Kemp og Lauritzen	3.717,50	
30-09	874	Snoghøj Murerf. - Hensat sikkerhedsstillelse	167.500,00	
30-09	875	Martin Nielsen - Hensat sikkerhedsstillelse	43.427,50	
		Udgifter i alt	<u>1.598.426,52</u>	7.784.739,87

Finansiering:

Anlægsbevilling 2022	2.000.000,00
Stiftslån, 1. rate hjemtaget 20.10.2022	2.000.000,00
Stiftslån, 2. rate hjemtaget 21.12.2022	2.000.000,00
Stiftslån, 3. rate hjemtaget 24.02.2023	1.500.000,00

7.500.000,00

-284.739,87

PU har bevilget 285.000 kr. til dækning af underskud ved renoveringen af sognegården.

20. februar 2024

Else-Marie Bak Jensen, regnskabsfører

Regnskab ifm. momsfrigatelse for velgørende arrangementer.

Gospel Workshop

11.-12. marts 2023

Indtægter:

25.01	118085	3610 Deltagergebyr	275,00
08.03	118085	3610 Deltagergebyr	4.125,00
09.03	118085	3610 Deltagergebyr	275,00
31.03	118075	3610 Deltagergebyr	14.150,00
01.04	118075	3610 Deltagergebyr	1.710,00
Indtægter i alt:			20.535,00

Udgifter:

28.02	227045	3610 Annonce	2.703,13
14.03	186860	3610 Gunnertoft & Co	22.400,00
Udgifter i alt:			25.103,13

Underskud

-4.568,13

Påskekoncert

2. april 2023

Indtægter:

01.05	118075	3600 Entre koncert	3.400,00
28.06	118075	3600 Entre koncert	7.520,00
Indtægter i alt:			10.920,00

Udgifter:

28.04	186860	3600 Vor Frelzers Kirkekor	15.000,00
28.04	227045	3600 Andel af annonce	1.723,25
30.04	227045	3600 Ann. Påskekoncert	795,63
02.05	228035	3600 Forplejning	834,66
Udgifter i alt:			18.353,54

Underskud

-7.433,54