

ÅRSREGNSKAB 2023

for Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7945

CVR-nr. 36755016

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 Vejstrup-Hejls-Taps Sognes 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

Kommentar til regnskab for VHT-Pastorat 2023.

Ligningsmæssig indtægt/budget for året har været kr. 3.711.157.

Der har i året været et driftsmæssigt overskud på kr. 156.445 mod et budgetteret resultat på kr. 0. At overskuddet er kr. 156.445 højere end budgetteret, skyldes, at vi har modtaget en BNBO-erstatning på kr. 125.000. Ser vi bort fra denne erstatning er det reelle overskud på kr. 31.445. Dette lille overskud er muliggjort af, at der har været budgetteret med udgift til kalkning af Vejstrup Kirke i 2023, som vi valgte at udskyde, da vi var bekymrede for de stadig stigende energipriser (merudgiften til el har været kr. 87.000 højere i 2023 end budgetteret). Der er i året besluttet, at vores kirker skal have en grundig afrensning og kalkning i hhv. 2024 og 2025, hvorefter vi vil overgå til vedligeholdelseskalkning/behandling, hvor kun de nødvendige dele af kirkerne kalkes. Dette vil medføre en besparelse fremadrettet. På grund af usikkerheden om de generelle prisstigninger, har pastoratet generelt været påpasselige med udgifterne, derfor det ekstraordinære flotte resultat. Det skal dog bemærkes, at nogle udgifter er rykket til 2024, hvor vi forhåbentlig får en mere stabil økonomisk situation i landet, som vil gøre det lettere at få budget til at nå sammen uden usikkerhed om uventede prisstigninger.

Vi forventer ikke et tilsvarende positivt resultat i 2024, da vi fortsat har en målsætning om at fastholde en god vedligeholdelsesstandard ved pastoratets kirker og andre bygninger. Det gælder også kirkernes historiske inventar, som løbende skal vedligeholdes og i nogle tilfælde restaureres for at redde dem for eftertiden samtidig med vi styrker det kirkelige liv dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, eksperimentere med alternative gudstjenesteformer samt øge vores aktiviteter omkring sogneformiddage, sognegårdsaftener, foredrag, filmaftener, studiekreds, koncerter, minikonfirmander, børnegudstjenester og lignende.

Overskuddet overføres til frie midler, som herefter udgør kr. 1.994.634.

Vi forventer at bruge kr. 336.661 af de frie midler til at dække budgetoverskridelse i forbindelse med ombygning af sognegården. Derudover forventer vi at bruge kr. 180.000 på bekæmpelse af borebiller i Hejls Kirke samt kr. 400.000 til indkøb af inventar og kunst til sognegården i 2024. Beløbene er øremærket i forbindelse med resultatdisponeringen. Herefter udgør "ikke-øremærkede" frie midler kr. 1.077.973.

Forklaring til regnskabet.

2 – Kirkebygning og sognegård

Der er samlet brugt kr. 17.153 kr. mere på kirkerne og sognegården, i forhold til budget. Der er brugt 60.230 kr. mere end budgetteret til el-udgifter i kirkerne, som bliver dækket af en besparelse på kr. 79.000 ved at undlade kalkning af Vejstrup Kirke.

3 – Kirkelige aktiviteter

Der er samlet brugt kr. 4.454 mindre til kirkelige aktiviteter end budgetteret, hvilket er en ubetydelig afvigelse.

4 – Kirkegård

På kirkegårdene har der været et overskud på kr. 64.428 i forhold til budget. Indtægter fra køb/fornyelse af gravsteder er kr. 11.205 højere end budgetteret. Der er opnået besparelser på indkøb af planter, grus, gran mv.. De øvrige afvigelser er jævnt fordelt.

5 – Præstebolig mv.

Der er brugt kr. 47.874 mere end budgetteret på præstebolig mv.. Dette skyldes hovedsagelig øgede udgifter til opvarmning samt renholdelse af udenomsarealer.

6 – Administration og fællesudgifter

Der er brugt kr. 2.699 mere end budgetteret. Dette betragtes som en ubetydelig afvigelse.

7 – Finansielle poster

Udgiften til finansielle poster er kr. 4.886 mindre end der er budgetteret med. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt er en renteindtægt fra indestående i bankerne mod den tidligere negativ rente. Overskud på renteposten er på trods af en momsreguleringsudgift på kr. 6.038.

8 – Anlægsinvesteringer

Ombygning af den tidligere præstegård til sognegård er igangsat i 2021. Ombygningen er færdiggjort i 2023. Dette projekt vil blive finansieret ved optagelse af stiftslån på nær kr. 336.661 som finansieres af frie midler. I 2023 er varmen i Hejls Kirke omlagt fra gas til el. Dette projekt vil blive finansieret ved optagelse af stiftslån.

Pastoratrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkernes Regnskabskontor i Kolding Provsti sammen med følgende menighedsråd: Aller, Almind-Viuf, Bramdrup, Dalby, Eltang-Sdr. Vilstrup, Harte, Hjarup, Kristkirken, Nr. Bjert, Sankt Nicolai, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Seest, Simon Peter, Stepping-Frørup, Vonsild og Ødis.

Regnskabet for samarbejdet findes i Sankt Nicolai Kirkes regnskab.

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	3.711.157,00	3.711.157,00	4.112.793,00
Øvrig drift i alt	-3.554.711,43	-3.711.157,00	-3.408.749,44
2 Kirkebygning og sognegård	-877.860,24	-895.014,00	-689.424,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-94.216,69	-223.444,00	-76.590,04
Udgifter, øvrig drift	-783.643,55	-671.570,00	-612.833,96
3 Kirkelige aktiviteter	-1.330.794,91	-1.326.342,00	-1.304.475,86
Indtægter	9.060,00	0,00	1.075,34
Udgifter, løn	-1.122.790,11	-1.145.678,00	-1.076.032,20
Udgifter, øvrig drift	-217.064,80	-180.664,00	-229.519,00
4 Kirkegård	-991.635,34	-1.056.065,00	-877.091,43
Indtægter	450.353,60	468.300,00	619.182,28
Udgifter, løn	-1.059.182,67	-1.182.165,00	-1.147.755,40
Udgifter, øvrig drift	-382.806,27	-342.200,00	-348.518,31
5 Præstebolig mv.	132.026,33	54.900,00	-44.700,53
Indtægter	262.401,50	104.100,00	117.975,61
Udgifter, løn	-80.598,04	0,00	-73.086,90
Udgifter, øvrig drift	-49.777,13	-49.200,00	-89.589,24
6 Administration og fællesudgifter	-441.445,99	-438.749,00	-441.430,03
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-159.362,23	-162.539,00	-152.673,70
Udgifter, øvrig drift	-282.083,76	-276.210,00	-288.756,33
7 Finansielle poster	-45.001,28	-49.887,00	-51.627,59
Indtægter	3.336,37	2.300,00	5.779,02
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-48.337,65	-52.187,00	-57.406,61
A Resultat af drift	156.445,57	0,00	704.043,56

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)	1.429.334,00	1.429.334,00	778.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-920.912,81	-850.000,00	-1.559.344,80
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	508.421,19	579.334,00	-781.344,80
C Resultatopgørelse	664.866,76	579.334,00	-77.301,24

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-459.578,26	0,00	-459.578,26
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	4.578.000,00	-1.429.333,34	3.148.666,66
741110 Menighedsrådets frie midler	-843.188,47	-234.784,42	-1.077.972,89
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	1.017.475,00	920.912,00	1.938.387,00
741150 Frie midler - Rep. af fuger på tårn og kor (Taps kirke	-595.000,00	595.000,00	0,00
741151 Frie midler - Inventar og kunst i sognegården	-400.000,00	0,00	-400.000,00
741152 Frie midler - bekæmpelse borebiller Hejls kirke	0,00	-180.000,00	-180.000,00
741153 Frie midler - sognegård (anlæg) budgetoverskridelse	0,00	-336.661,00	-336.661,00
742010 Årsafslutningskonto	-664.866,76	664.866,76	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-195.961,90	2.448,19	-193.513,71

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
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
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
5.378.775,06	5.321.364,56
169.964,01	173.961,23
33.182,23	33.813,41
459.578,26	459.578,26
4.716.050,56	4.654.011,66
0,00	0,00
1.126.732,70	395.786,74
449.126,25	191.399,52
677.606,45	204.387,22
6.505.507,76	5.717.151,30

2.901.746,37	2.239.327,80
-459.578,26	-459.578,26
-200.000,00	-200.000,00
4.578.000,00	3.148.666,66
-195.961,90	-193.513,71
-843.188,47	-1.077.972,89
1.017.475,00	1.938.387,00
-995.000,00	-916.661,00
-4.716.050,56	-4.654.011,66
-4.716.050,56	-4.654.011,66
-4.578.000,00	-3.148.666,66
-4.578.000,00	-3.148.666,66
-113.203,57	-153.800,78
0,00	-1.378,17
0,00	-7.350,00
-44.352,93	-76.703,79
-68.850,64	-68.368,82
-6.505.507,76	-5.717.151,30

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
3.711.157,00	3.711.157,00	4.056.293,00	3.711.157,00	0,00	0,00
0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
3.711.157,00	3.711.157,00	4.112.793,00	3.711.157,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-544.852,64	-376.361,00	-414.408,36	0,00	-80.434,91	-464.417,73
-83.034,75	-86.900,00	-47.688,94	0,00	0,00	-83.034,75
-249.972,85	-431.753,00	-227.326,70	0,00	-13.781,78	-236.191,07
-877.860,24	-895.014,00	-689.424,00	0,00	-94.216,69	-783.643,55

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
-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
-811.545,49	-824.980,00	-808.197,76	0,00	-764.683,18	-46.862,31
-104.550,42	-108.582,00	-107.706,81	0,00	-86.800,54	-17.749,88
-29.993,01	-36.489,00	-33.156,28	8.600,00	-36.393,16	-2.199,85
-165.224,17	-154.074,00	-183.612,45	0,00	-62.702,63	-102.521,54
-69.099,39	-73.696,00	-65.436,86	0,00	-66.697,39	-2.402,00
-64.689,17	-53.532,00	-56.268,02	0,00	-60.430,05	-4.259,12
-83.193,26	-74.489,00	-47.597,68	460,00	-45.083,16	-38.570,10
-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
-1.330.794,91	-1.326.342,00	-1.304.475,86	9.060,00	-1.122.790,11	-217.064,80

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-985.853,09	-1.064.765,00	-885.414,48	438.745,77	-1.059.182,67	-365.416,19
-5.782,25	8.700,00	8.323,05	11.607,83	0,00	-17.390,08
-991.635,34	-1.056.065,00	-877.091,43	450.353,60	-1.059.182,67	-382.806,27

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-43.847,73	2.600,00	-19.016,21	84.592,50	-80.598,04	-47.842,19
-475,00	0,00	-74.666,31	0,00	0,00	-475,00
176.349,06	52.300,00	48.981,99	177.809,00	0,00	-1.459,94
132.026,33	54.900,00	-44.700,53	262.401,50	-80.598,04	-49.777,13

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-29.098,92	-32.500,00	-33.503,03	0,00	0,00	-29.098,92
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-99.697,46	-98.785,00	-91.423,48	0,00	-44.720,10	-54.977,36
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-104.909,48	-98.182,00	-111.733,13	0,00	-27.010,73	-77.898,75
64 Økonomi	-105.404,95	-104.434,00	-101.122,70	0,00	-16.439,84	-88.965,11
65 Personregistrering - civil	-36.973,24	-39.524,00	-38.014,52	0,00	-35.595,74	-1.377,50
66 Personregistrering - kirkelig	-38.684,08	-38.024,00	-37.249,53	0,00	-35.595,82	-3.088,26
67 Efteruddannelse	0,00	0,00	3.827,48	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-26.677,86	-27.300,00	-32.211,12	0,00	0,00	-26.677,86
I alt	-441.445,99	-438.749,00	-441.430,03	0,00	-159.362,23	-282.083,76

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-42.206,67	-43.287,00	-48.107,06	0,00	0,00	-42.206,67
72 Øvrige renteudgifter	-92,78	-8.900,00	-9.299,55	0,00	0,00	-92,78
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.038,49	0,00	0,00	1.038,49	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.297,88	2.300,00	2.297,88	2.297,88	0,00	0,00
76 Momsregulering	-6.038,20	0,00	3.481,14	0,00	0,00	-6.038,20
I alt	-45.001,28	-49.887,00	-51.627,59	3.336,37	0,00	-48.337,65

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-809.623,54	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	-809.623,54
81 Sognegård	-111.289,27	0,00	-1.559.344,80	0,00	0,00	-111.289,27
92 Ligningsbeløb anlæg	1.429.334,00	1.429.334,00	778.000,00	1.429.334,00	0,00	0,00
I alt	508.421,19	579.334,00	-781.344,80	1.429.334,00	0,00	-920.912,81

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		
1a Hejls By, Hejls	128087	2.200.000	1.174.500		Hejls Landevej 22- bortforp
1b Hejls By, Hejls	7.695	94.000	23.500		Skov - Hejls Skovvej 0
33 Torning, Tyrstrup	27.952	470.000	198.200		Vejstruprødvej 75 -bortforp
39 u Hejls By, Hejls	932	1.550.000	210.100		Æblevænget 50, præstebol
Ejendomsværdi i alt		4.314.000			

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



Vejstrup – Hejls - Taps Pastorat

Sjølund, den 8. januar 2024

Kollektregnskab menighedspleje 2023

Vejstrup Kirke: Menighedspleje 2023	kr.	0,00
Hejls Kirke: Menighedspleje 2023	kr.	0,00
Taps Kirke Menighedspleje 2023	kr.	0,00
Indgået via MobilePay 2023	kr.	1.510,00
Indsamling i alt 2023	kr.	1.510,00
Indsat på Pastoratrådes hjælpekonto	kr.	1.510,00

Reg. nr. 9874 – Konto 3061634907
Mrk. Menighedspleje 2023

Med venlig hilsen

Karen Darling

Kasserer Karen Darling, Skamlingvejen 152, 6093 Sjølund
Tlf. 40 19 35 33, mail: mail@karendarling.dk

Styring anlægsaktiviteter 2023 - Vejstrup-Hejls-Taps

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv kun i gule felter + projektkeskrivelsen

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/till drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
			hævdede opsparinger	gjennemførte opsparinger								
Anlægsprojekter												
(Årstal) - (Formål)												
2019:(8100) Sognehus	-1.017.475								-1.017.475	111.289		-1.128.764
2023:(8000) Udskiftning varmesystem									0	809.624		-809.624
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Afdrag												
Afdrag - Lån 7944-2		778.000		-778.000					0			0
Afdrag - Lån 7944-3		651.334		-651.333					1			1
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	-1.017.475	1.429.334	0	-1.429.333	0	0	0	0	-1.017.474	920.913	0	-1.938.387

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

Vejstrup Hejls Taps

Foreløbigt anlægsregnskab - udskiftning af varmesystem (formål 8000)

Samlede udgifter:

Årstal

2023	809.623,54 kr.	Anlæg (formål 8000)
------	----------------	---------------------

Beløbet videreføres til 2024

Herudover er der i tidligere regnskabsår bogført udgifter til projektet under driften:

2021	21.263,78 kr.	Drift (formål 2120)
2022	26.250,00 kr.	Drift (formål 2120)

Bogførte udgifter i alt pr. 31.12.2023 857.137,32 kr.

Vejstrup Hejls Taps

Foreløbigt anlægsregnskab - ombygning af Hejls præstegård til sognehus (formål 8100)

Samlede udgifter:

2019	21.636 kr.
2020	124.607 kr.
2021	3.111.887 kr.
2022	1.559.345 kr.
2023	111.289 kr.
I alt	<u>4.928.764 kr.</u>

Finansiering:

Stiftslån	2021	3.000.000 kr.
Stiftslån	2022	800.000 kr.
	I alt	<u>3.800.000 kr.</u>

Underskud pr. 31.12.2023 - videreført til 2024 - **1.128.764 kr.**

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat

CVR. 36755016

Biregnskab 2023 - Kulturkonto

Primo

Bankbeholdning	181.103,39 kr.
----------------	----------------

Årets bevægelser:

Rente af indestående	139,94 kr.
----------------------	------------

Gebyrer	-1.000,00 kr.
	<u>-860,06 kr.</u>

Bankbeholdning 31.12.2023

180.243,33 kr.

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat

CVR. 36755016

Biregnskab 2023 - Menighedsplejen/diakoni/hjælpekonto

Primo

Bankbeholdning 14.858,51 kr.

Årets bevægelser:

Indsamlinger/kollekter (vedr. 2022) 2.305,00 kr.

Julehjælp: 2022 -1.905,44 kr.

2023 -1.993,96 kr.

Rente af indestående 6,27 kr.

-1.588,13 kr.

Beholdning 31.12.2023

13.270,38 kr.

Afregning julehjælp 2023 - hævet i bank 8/1-2024

1993,96 kr.

Banksaldo pr. 31.12.2023

15.264,34 kr.

(Den 02.01.2024 er der indbetalt 1.510 kr. - kollekt fra 2023)