

ÅRSREGNSKAB 2023

for Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7971

CVR-nr. 17753010

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Hedensted-Store Dalby 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 regnskabet 2023 Hedensted

LØN

	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Kirken og kirkecenter	559.593,36	479.854,00	79.739,36	Kirketjenerer sygt i 7,5 måneder
Kirken aktiviteter	2.342.571,59	2.124.950,00	217.621,59	Præst på barsel i 8,5 måneder Ny kirke-kulturmedarbejder betalt af pulje midler
Kirkegård	2.941.381,25	2.431.661,00	509.720,25	1 på barsel i 10 måneder og 1 sygemeldt i 9 måneder
Præstebolig			-	
Administration	469.107,64	418.758,00	50.349,64	
Løn samlet	6.312.653,84	5.455.223,00	857.430,84	
Kirkelivspuljen - kirkekulturmedarbejdere			-151.406,52	
Kirkelivspuljen - vikar præst			-176.664,57	
Kirkelivspulje vedr. plejehjems gudstj.			-8.313,09	
5% vedr. kirketjenerer vedr. sygdom			-178.000,00	
5% vedr. kirketjenerer ekstra timer			-110.000,00	
Mere forbrug i løn samlet			233.046,66	Vedr. kirkegården

Formål 1 Ligning

	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Indtægter	5.464.649,04	5.464.649,00	-0,04	Incl vedlign. Af Ølsted kirkegård kr. 281.298,- kr.
5% midler i alt	288.000,00			
Netto ligning	5.752.649,04			
Modtaget i alt fra puljerne	4.452.260,70			

Formål 2 Kirke og kirkecenter

	Realiseret	Budget	Difference	Overskud	Bemærkninger
Indtægter husleje	148.031,84	142.000,00	-6.031,84	Overskud	Husleje stigning til provstiet
Vedligeholdelse incl konsulent	185.127,96	98.400,00			Kalkning 43.500,- Rentokil bekæmp borebiller 12.373,- kr Linjen vedr. prædikestol 12.630,- kr Maling våbenhus 12.370,- kr
Syn - anlægspulje	-79.874,93				
Netto vedligeholdelse	105.253,03	98.400,00	6.853,03		
Anskaffelser	13.013,22	33.700,00	-20.686,78		
Varme og El	212.216,68	224.100,00	-11.883,32		
Øvrig drift omkostninger	83.330,58	73.300,00	10.030,58		
Total drift omkostninger	493.688,44	429.500,00	64.188,44		
Mindre forbrug			-21.718,33		

Formål 3 Kirkelige Aktiviteter

	Realiseret	Budget	Difference	Overskud	Bemærkninger
Indtægter					
Diverse indtægter	432.127,03				
Kirkelivspuljen løn	-328.070,34				
Kirkelivspuljen løn	-8.313,09				
Kirkelivspuljen løn	-4.000,00				
Netto	91.743,60	75.700,00	-16.043,60	Overskud	Forøget aktivitets niveau efter coranna
Driftomkostninger					
Udsmykning	19.338,10	30.000,00	-10.661,90		
Kirkebil mv	-	36.000,00	-36.000,00		
Extern konsulent konfirmander	4.687,50	50.000,00	-45.312,50		
Indkøb til fortæring	56.509,47	50.500,00	6.009,47		
Øvrig drift	307.525,45	285.000,00	22.525,45		
Drift omkostninger i alt	388.060,52	451.500,00	-63.439,48		
Mindre forbrug			-79.483,08		

Formål 4 Kirkegård

	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Indtægter	2.950.601,30			
Anlægs puljen	-26.417,33			
Kirkegårds puljen	-21.230,56			
Netto indtægter	<u>2.902.953,41</u>	2.043.133,00	-859.820,41	Overskud Øget salg til Hornstrup og Hover Grejsdal MR
Vedligeholdelse	176.247,04			
Modtaget fra anlæg-puljen syn	-26.417,33			Vedr orgel i kapel
Modtaget energipulje SYN	-9.354,45			Udskrift radiator graverbygning
Netto	<u>140.475,26</u>	95.700,00	44.775,26	Indkøbt til flere kirkegårde og videre solgt
Anskaffelser	152.528,11			
Modtaget fra Kirkegårdspulje	-21.230,56			Ukrudtsbrænder
Netto	<u>131.297,55</u>	56.400,00	74.897,55	Indkøbt til flere kirkegårde og videre solgt
Planter, grus og gran	469.103,00	300.500,00	168.603,00	Indkøbt til flere kirkegårde og videre solgt
Øvrig drift	761.818,67	449.400,00	312.418,67	Indkøbt til flere kirkegårde og videre solgt
Drift omkostner i alt	<u>1.559.696,82</u>	<u>902.000,00</u>		
Mindre forbrug på kirkegårdene			<u>-259.125,93</u>	

Formål 6 Administration og fællesudgifter

	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Bøger og aviser	29.385,24	58.200,00	-28.814,76	Ændre abbon Kristelig Dagblad
AUB mv	67.950,63	47.700,00	20.250,63	PGA flere ansatte
Øvrig drift	420.412,76	416.600,00	3.812,76	
Samlet mindre udgifter			<u>-4.751,37</u>	

Formål 7 Finansielle poster

	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Renter	-2.426,39	-	-2.426,39	
Delvis moms regulering	-12.082,29	-	-12.082,29	
Overskud			<u>-14.508,68</u>	

Anlægsinvestering

Køb af provste bolig efter at provste stilling er flyttet fra Tørring-Hammer sogne til Hedensted- St. Dalby sogne på ønske fra Haderslev Stift

Ejendoms køb	3.975.000,00	-	
Anlægs puljen	-3.975.000,00		
Netto			<u>78.705,94</u>

Menighedsrådet har indgået samarbejde med Ølsted menighedsråd om vedligeholdelse af Ølsted kirkegård og Grejsdal - Hover kirkegårde samt Hornstrup kirkegård

Menighedsrådet deltager i samarbejdet vedrørende regnskabskontoret i Hedensted Provsti samt kirkeministeriets forsøgsordning vedrørende administration af puljer i PUK kassen, der er følgende puljer
Energ puljen
Kirkegårdspuljen
Kirkelivs puljen
Anlægs puljen

Regnskabskontorets regnskab findes i PUK regnskabet under formål 6003
Puljerne indgår i PUK-kassens regnskab under formål 2500

Møgelkær fængsel er med som biregnskab

Ejendomsvurderinger er ikke ændre fra 2022 da der ikke er oplyst nye vurderinger endnu.

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	5.752.649,04	5.464.649,00	5.627.874,17
Øvrig drift i alt	-5.644.304,47	-5.499.890,00	-5.531.240,71
2 Kirkebygning og sognegård	-822.975,03	-767.354,00	-774.775,46
Indtægter	230.306,77	142.000,00	576.074,16
Udgifter, løn	-559.593,36	-479.854,00	-461.683,73
Udgifter, øvrig drift	-493.688,44	-429.500,00	-889.165,89
3 Kirkelige aktiviteter	-2.298.505,08	-2.500.750,00	-2.247.254,29
Indtægter	432.127,03	75.700,00	136.500,80
Udgifter, løn	-2.342.571,59	-2.124.950,00	-2.057.944,02
Udgifter, øvrig drift	-388.060,52	-451.500,00	-325.811,07
4 Kirkegård	-1.550.476,77	-1.290.528,00	-1.538.869,48
Indtægter	2.950.601,30	2.043.133,00	2.479.674,02
Udgifter, løn	-2.941.381,25	-2.431.661,00	-2.530.015,79
Udgifter, øvrig drift	-1.559.696,82	-902.000,00	-1.488.527,71
5 Præstebolig mv.	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
6 Administration og fællesudgifter	-986.856,27	-941.258,00	-976.227,69
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-469.107,64	-418.758,00	-456.145,90
Udgifter, øvrig drift	-517.748,63	-522.500,00	-520.081,79
7 Finansielle poster	14.508,68	0,00	5.886,21
Indtægter	14.508,68	0,00	9.550,18
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-3.663,97
A Resultat af drift	108.344,57	-35.241,00	96.633,46

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)	3.975.000,00	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 Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.975.000,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	108.344,57	-35.241,00	96.633,46

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-471.686,14	0,00	-471.686,14
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	29.638,63	-108.344,57	-78.705,94
742010 Årsafslutningskonto	-108.344,57	108.344,57	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-198.416,94	0,00	-198.416,94

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler

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
10.211.214,89	10.234.383,91
22.633,16	51.625,55
168.753,91	178.361,90
471.686,14	471.686,14
9.548.141,68	9.532.710,32
0,00	0,00
671.354,09	710.752,71
391.881,94	371.509,00
277.917,15	339.243,71
1.555,00	0,00
10.882.568,98	10.945.136,62
-1.040.464,45	-1.148.809,02
-471.686,14	-471.686,14
-400.000,00	-400.000,00
-198.416,94	-198.416,94
29.638,63	-78.705,94
-9.548.141,68	-9.532.710,32
-9.548.141,68	-9.532.710,32
0,00	0,00
-293.962,85	-263.617,28
-190.988,41	-135.336,24
0,00	-28.761,64
-102.974,44	-99.519,40
-10.882.568,98	-10.945.136,62

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
5.464.649,04	5.464.649,00	5.333.967,00	5.464.649,04	0,00	0,00
288.000,00	0,00	293.907,17	288.000,00	0,00	0,00
5.752.649,04	5.464.649,00	5.627.874,17	5.752.649,04	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
-335.007,38	-276.245,00	-335.598,29	109.383,02	-207.609,46	-236.780,94
-47.383,46	-23.900,00	-26.967,15	0,00	0,00	-47.383,46
-440.584,19	-467.209,00	-412.210,02	120.923,75	-351.983,90	-209.524,04
-822.975,03	-767.354,00	-774.775,46	230.306,77	-559.593,36	-493.688,44

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
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-392.626,65	-540.750,00	-549.741,93	328.070,34	-720.696,99	0,00
-1.035.552,77	-1.144.831,00	-963.144,05	11.077,09	-945.229,04	-101.400,82
-207.890,91	-134.788,00	-156.180,79	0,00	-145.796,09	-62.094,82
-181.866,09	-135.200,00	-64.260,56	80.126,00	-175.927,46	-86.064,63
-173.889,67	-178.131,00	-178.346,84	0,00	-62.878,69	-111.010,98
-216.989,17	-242.332,00	-267.019,69	0,00	-201.454,99	-15.534,18
-88.720,57	-122.418,00	-66.360,43	11.320,00	-90.588,33	-9.452,24
1.230,75	0,00	0,00	1.533,60	0,00	-302,85
-2.200,00	-2.300,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.298.505,08	-2.500.750,00	-2.247.254,29	432.127,03	-2.342.571,59	-388.060,52

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.356.622,23	-1.150.879,00	-1.318.444,81	1.335.563,87	-1.477.694,63	-1.214.491,47
-193.854,54	-221.649,00	-220.424,67	89.909,61	-178.110,21	-105.653,94
0,00	82.000,00	0,00	1.525.127,82	-1.285.576,41	-239.551,41
-1.550.476,77	-1.290.528,00	-1.538.869,48	2.950.601,30	-2.941.381,25	-1.559.696,82

5 Præstebolig mv.

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

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-481.376,72	-426.914,00	-409.086,39	0,00	-250.907,49	-230.469,23
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-143.431,26	-171.791,00	-203.685,66	0,00	-67.598,11	-75.833,15
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-129.807,16	-112.100,00	-122.946,45	0,00	-24.126,20	-105.680,96
63 Bygning	-10.790,75	-4.600,00	-7.525,28	0,00	-4.698,77	-6.091,98
64 Økonomi	-3.000,00	-2.600,00	-2.500,00	0,00	0,00	-3.000,00
65 Personregistrering - civil	-88.096,22	-90.082,00	-87.570,67	0,00	-87.919,51	-176,71
66 Personregistrering - kirkelig	-33.926,27	-35.171,00	-33.356,15	0,00	-33.857,56	-68,71
67 Efteruddannelse	-13.910,00	-15.500,00	-19.932,00	0,00	0,00	-13.910,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-82.517,89	-82.500,00	-89.625,09	0,00	0,00	-82.517,89
I alt	-986.856,27	-941.258,00	-976.227,69	0,00	-469.107,64	-517.748,63

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-3.663,97	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.426,39	0,00	0,00	2.426,39	0,00	0,00
76 Momsregulering	12.082,29	0,00	9.550,18	12.082,29	0,00	0,00
I alt	14.508,68	0,00	5.886,21	14.508,68	0,00	0,00

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
85 Præsteboliger	-3.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.975.000,00
92 Ligningsbeløb anlæg	3.975.000,00	0,00	0,00	3.975.000,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00	0,00	-3.975.000,00

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 m.fl. Hedensted	4260	5.400.000	991.700		Kirkecenter
3 ah Ll. Dalby	2071	2.400.000	276.800		Præstebolig
1 ed Torup By, Hedenste	1034	2.100.000	330.800		Sikavej 4 provstebolig
Ejendomsværdi i alt		9.900.000			

**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.*

Hedensted - St. Dalby kirkekasse

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Budgetnavn: Budget 2023

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2023					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-3.155,00	-3.155,00
02-01-2023	506				Mobil pay kollekt		-50,00	-3.205,00
03-01-2023	509				Kollekt overført til MR plejen		3.205,00	,00
09-01-2023	510				Mobil Kollekt t/ Y's men		-50,00	-50,00
14-01-2023	516				Mobilpay Kollekt Y's men		-100,00	-150,00
20-01-2023	521				Kollekt 15.01.2023 i Hedensted kirke		-100,00	-250,00
20-01-2023	521				Overført til Evangelisk Alliance		100,00	-150,00
01-02-2023	523				Mobil pay kollekt t/ Y's men		-150,00	-300,00
01-02-2023	524				Overført til Y's men		300,00	,00
06-02-2023	527				Mobilpay kollekt MR plejen - konfir hjælp		-1.380,00	-1.380,00
06-02-2023	528				Overført til MR pejen - konfir hjælp		1.380,00	,00
28-02-2023	538				Kollekt kontant indsamlet 05.02 Hedensted		-300,00	-300,00
28-02-2023	538				Overført til MR plejen		300,00	,00
06-03-2023	540				Mobil pay Folke kirkens Nødhjælp fra film aften		-400,00	-400,00
06-03-2023	678				Mad ved indsamling		400,00	,00
13-03-2023	680				Mobil pay kollekt t/ Folkekirkens Nødhjælp		-200,00	-200,00
20-03-2023	683				Mobil pay kollekt t/ Folkekirkens Nødhjælp		-200,00	-400,00
03-04-2023	691				Mobil pay kollekt t/ Folkekirkens Nødhjælp		-50,00	-450,00
05-04-2023	973				Indsamlet kollekt HK 5/3 - 12/3 - 26/3		-261,00	-711,00
05-04-2023	974				Kollekt overført til Folkekirkens Nødhjælp		711,00	,00
11-04-2023	975				Mobil pay kollekt		-100,00	-100,00
14-04-2023	980				Mobil pay kollekt t/ KFUM og KFUK		-200,00	-300,00
03-05-2023	988				Indsamlet kollekt HK 6/4-9/4-23/4		-140,00	-440,00
03-05-2023	989				Betalt Kollekt t/ KFUM og KFUK		440,00	,00
30-05-2023	1000				Mobil pay Kollekt - MR plejen		-100,00	-100,00
14-06-2023	1341				Kollekt indsamlet 18. maj HK		-25,00	-125,00
14-06-2023	1342				Overført kollekt til MR plejen		125,00	,00
10-07-2023	1332				Kollekt indsamlet HK - 16/7-23		-200,00	-200,00
10-07-2023	1332				Kollekt indsamlet HK - 16/7-23		-150,00	-350,00
10-07-2023	1332				Kollekt indsamlet HK - 23/7-23		-50,00	-400,00
10-07-2023	1332				Kollekt indsamlet HK - 9/7-23		-200,00	-600,00
10-07-2023	1332				Kollekt overført til MR plejen		600,00	,00
31-07-2023	1470				Mobil pay kollekt Dan mission		-50,00	-50,00
12-08-2023	1470				Mobil pay kollekt Dan mission		-90,00	-140,00
15-08-2023	1471				Mobil pay kollekt Dan mission		-200,00	-340,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
29-08-2023	1476		Kollekt indsamlet Hedensted kirke 16/7		-100,00	-440,00
29-08-2023	1477		Overført kollekt til MR plejen		100,00	-340,00
31-08-2023	1479		Kollekt indsamlet 27/8 Hedensted kirke t/ Dan miss		-50,00	-390,00
02-09-2023	1666		Mobil pay kollekt KFUM / KFUK		-200,00	-590,00
02-09-2023	1667		Mobil pay kollekt KFUM / KFUK		-250,00	-840,00
04-09-2023	1482		Kollekt indsamlet Hedensted kirke 20/8		-16,00	-856,00
04-09-2023	1483		Overført kollekt til Mission Africa - dan mission		203,00	-653,00
04-09-2023	1484		Overført kollekt til MR plejen		203,00	-450,00
10-09-2023	1665		Mobil pay kollekt KFUM / KFUK		-200,00	-650,00
24-09-2023	1664		Mobil pay kollekt KFUM / KFUK		-50,00	-700,00
02-10-2023	1673		Indsamlet kollekt 10/9 Hedensted		-100,00	-800,00
02-10-2023	1673		Indsamlet kollekt 17/9 St. Dalby		-20,00	-820,00
02-10-2023	1673		Indsamlet kollekt 1/9 St. Dalby		-400,00	-1.220,00
02-10-2023	1825		Mobilpay Kollekt - Kirkens korshær		-550,00	-1.770,00
03-10-2023	1676		Overført kollekt til KFUK		610,00	-1.160,00
03-10-2023	1676		Overført kollekt til KFUM		610,00	-550,00
16-10-2023	1827		Mobilpay Kollekt - Kirkens korshær		-50,00	-600,00
23-10-2023	1831		Mobilpay Kollekt - Kirkens korshær		-50,00	-650,00
31-10-2023	1836		Kollekt indsat		-100,00	-750,00
31-10-2023	1837		Overført kollekt til kirkens korshær		750,00	,00
23-11-2023	2123		Mobil Pay kollekt MR plejen		-50,00	-50,00
27-11-2023	2125		Mobil Pay kollekt MR plejen		-100,00	-150,00
29-11-2023	2130		Kollekt overført til MR plejen		150,00	,00
18-12-2023	2232		Indsamlet Kollekt - Menighedsplejen		-1.275,00	-1.275,00
21-12-2023	2235		Indsamlet Kollekt - Menighedsplejen		-170,00	-1.445,00
27-12-2023	2236		Indsamlet Kollekt - Menighedsplejen		-300,00	-1.745,00
			Budgetteret beløb			
			Difference beløb			1.745,00
			Rest i procent			

Hedensted - St. Dalby kirkekasse

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 638148 - 638148

Budgetnavn: Budget 2023

Afgrænsning formål: -

Art: 638148 Sydbank - 7030 2126639 Møgelkær						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2023					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		68.505,67	68.505,67
02-01-2023	1343				Løn Sascha		-1.178,84	67.326,83
11-01-2023	1344				Husted SOS poser		-422,50	66.904,33
13-01-2023	1345				Rema Mad højskolesang aften		-456,35	66.447,98
25-01-2023	1346				Honorar Jan og Jacob		-4.228,33	62.219,65
25-01-2023	1347				Rema kaffe og chokolade		-199,55	62.020,10
30-01-2023	1348				Løn Poul Viller		-3.638,18	58.381,92
02-02-2023	1349				Master Card gebyr		-245,00	58.136,92
02-02-2023	1350				Løn retur fra Hedensted		427,88	58.564,80
02-02-2023	1351				AM Hansen Bønnebog		-450,00	58.114,80
09-02-2023	1352				Rema diverse mad		-479,95	57.634,85
10-02-2023	1353				Løn Jan og Jacob		-4.228,33	53.406,52
10-02-2023	1354				Udlæg Jan Lange chokolade og kaffe		-175,60	53.230,92
14-02-2023	1355				Betalt Sct Johannes sogn, Vejle vedr. konfirmandda		2.000,00	55.230,92
17-02-2023	1359				Only by Grace - lommekors		-624,00	54.606,92
03-03-2023	1356				Rema mad sangaften		-293,45	54.313,47
13-03-2023	593				Rettelse vedr. Møgelkær bilag 587		-92,41	54.221,06
23-03-2023	1359				Ligning		18.750,00	72.971,06
24-03-2023	1357				Brugsen brød børn i kirken påske		-64,00	72.907,06
29-03-2023	587				Rettelse Møgelkær		92,41	72.999,47
29-03-2023	1360				Brugsen udlæg Gitte kraftben		-92,41	72.907,06
30-03-2023	1361				Løn Poul Viller		-4.841,36	68.065,70
31-03-2023	1357				Rema mad sangaften		-504,40	67.561,30
03-04-2023	1357				Netto Børne t/påske påskeæg mv		-134,00	67.427,30
12-05-2023	1356				ABC mad sangaften		-430,12	66.997,18
26-05-2023	1356				Rema mad sangaften		-543,95	66.453,23
31-05-2023	1362				Løn Poul Viller		-5.254,95	61.198,28
19-06-2023	1363				Ligning		18.750,00	79.948,28
27-06-2023	1358				Din Boghandler - højskolesangbog		-299,95	79.648,33
06-07-2023	1364				DSN alterbrød		-953,00	78.695,33
19-07-2023	1358				KOngernes Jelling dåbsgave		-278,00	78.417,33
31-07-2023	1358				Bagergården jordbærkage gudstj.		-60,00	78.357,33
31-07-2023	1365				Løn Poul Viller		-6.455,15	71.902,18
18-08-2023	1358				Min Købmand wienerbrød gudstj.		-70,66	71.831,52
29-08-2023	1936				Løn Poul Viller organist		-4.267,24	67.564,28
31-08-2023	1937				Modtaget fra Hover vedr. konfirmdag		2.500,00	70.064,28
01-09-2023	1938				Modtaget fra Højen vedr.		2.250,00	72.314,28

638148 Sydbank - 7030 2126639 Møgelkær					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					konfirdag			
12-09-2023	1935				Overført ligning		18.750,00	91.064,28
13-09-2023	1930				Brugsen kage til kirkekaffe		-151,66	90.912,62
21-09-2023	1931				Buket til foredragsholder		-275,00	90.637,62
21-09-2023	1932				Din Boghandler 20 højskolesangbøger mv		-6.778,35	83.859,27
26-09-2023	1933				Modtaget fra Rårup vedr. konfirmandag		2.500,00	86.359,27
28-09-2023	1934				Løn Poul Viller organist		-4.992,39	81.366,88
08-11-2023	1939				Bibelselskabet julekort		-1.813,00	79.553,88
22-11-2023	1940				ABC lavpris snaks og sodavand til kirkekaffe		-333,96	79.219,92
22-11-2023	1941				Din boghandler 5 stk 100 salmer		-999,75	78.220,17
24-11-2023	1942				Juncker musikask foredrag 21.11.2023		-5.000,00	73.220,17
24-11-2023	1943				Ligning 4. kvartal		18.750,00	91.970,17
29-11-2023	2021				Møgelkær - Hedensted & St. Dalby Menighedsråd		-60.000,00	31.970,17
30-11-2023	2247				Løn Poul Viller og Nicolai Damgaard		-4.619,39	27.350,78
01-12-2023	2248				ABC Lavpris Chokolade til kirkekaffe		-2.813,96	24.536,82
08-12-2023	2249				ABC Lavpris Chokolade til kirkekaffe		-175,78	24.361,04
15-12-2023	2250				Din Boghandler bøger og spil til kirkecafe		-1.119,60	23.241,44
19-12-2023	2118				Fra 638105 til 638148		60.000,00	83.241,44
20-12-2023	2251				Rente indtægter		199,92	83.441,36
21-12-2023	2252				ABC Lavpris æbleskiver mv julearrangement		-148,80	83.292,56
22-12-2023	2253				Frokostboller til musikere		-100,00	83.192,56
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			-83.192,56
					Rest i procent			

Konto 638145 Arv H. Andersen**Konto 721160**

01.01.2021	Start saldo	199.910,83	
	Negativ renter	- 860,09	
31.12.2021	Saldo	<u>199.050,74</u>	<u>199.050,74</u>

Givet til udsmykning af Hedensted kirke

01.01.2022	Start saldo	199.050,74	
	Negativ renter	- 633,80	
31.12.2022	Saldo	<u>198.416,94</u>	<u>198.416,94</u>

01.01.2023	Start saldo	198.416,94	
	Ingen bevægelser i 2023		
31.12.2023	Saldo	198.416,94	<u>198.416,94</u>