

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8232

CVR-nr. 16850713

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: 1

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Hammelev-Enslev 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

**Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

Hammelev-Enslev Menighedsråd har i 2023 sparet på udgifterne i den daglige drift, for at være sikker på, at der er penge nok til behandlingen af borebilleangreb i Hammelev Kirkes alter. Knæfaldet er blevet behandlet i 2023. De overskydende midler på anlæg skal gå til alteret samt et evt. overskud på driften.

I det kommende år skal der også bruges en del penge på sikring af gravsten på de to kirkegårde, samt til nyt materiel til samme.

Menighedsrådet/regnskabsføreren har i 2023 bogført på hovedformål, hvorved der forekommer store udsving i budgettet. Disse opvejes dog af det samlede budget for de enkelte hovedformål.

**Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Hammelev-Enslev Menighedsråd deltager i det fælles præstegårdsudvalg, hvormed alle udgifter vedr. driften af Hammelev Præstegård, Hammelevvej 62, Hammelev betales fra den fælles præstegårdudvalgskasse. Endvidere deltager menighedsrådet i den fælles kalkningsordning for Norddjurs Provsti.

## Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

## Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelsen

**Indtægter:** Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

**Finansielle poster:** Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

## Balancen

**Materielle anlægsaktiver:** Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

**Tilgodehavender:** Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

**Periodeafgrænsning:** Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

**Gæld:** Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.127.520,00</b>	<b>1.127.524,00</b>	<b>1.127.075,96</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-938.843,57</b>	<b>-1.126.676,00</b>	<b>-968.556,55</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-239.070,03</b>	<b>-414.503,00</b>	<b>-278.896,02</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-66.146,41	-69.403,00	-66.205,08
Udgifter, øvrig drift	-172.923,62	-345.100,00	-212.690,94
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-282.622,29</b>	<b>-220.190,00</b>	<b>-272.943,09</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-242.380,60	-156.190,00	-212.221,47
Udgifter, øvrig drift	-40.241,69	-64.000,00	-60.721,62
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-332.230,00</b>	<b>-354.008,00</b>	<b>-288.832,44</b>
Indtægter	86.325,02	63.403,00	111.309,57
Udgifter, løn	-344.168,84	-323.611,00	-335.068,46
Udgifter, øvrig drift	-74.386,18	-93.800,00	-65.073,55
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>57.200,00</b>	<b>22.052,00</b>	<b>57.200,00</b>
Indtægter	57.200,00	57.200,00	63.200,00
Udgifter, løn	0,00	-35.148,00	0,01
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-6.000,01
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-136.584,27</b>	<b>-160.027,00</b>	<b>-181.931,55</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.986,19	-48.500,00	-48.266,16
Udgifter, øvrig drift	-85.598,08	-111.527,00	-133.665,39
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-5.536,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.153,45</b>
Indtægter	0,00	0,00	1.019,35
Udgifter, løn	0,00	0,00	-202,05
Udgifter, øvrig drift	-5.536,98	0,00	-3.970,75
<b>A Resultat af drift</b>	<b>188.676,43</b>	<b>848,00</b>	<b>158.519,41</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	141.524,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-41.988,50	0,00	-32.500,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-21.524,04
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-41.988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>146.687,93</b>	<b>848,00</b>	<b>246.019,41</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	-173.242,79	0,00	-173.242,79
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-83.333,33	0,00	-83.333,33
741110 Menighedsrådets frie midler	-56.578,97	-188.676,43	-245.255,40
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-87.500,00	41.988,50	-45.511,50
742010 Årsafslutningskonto	-146.687,93	146.687,93	0,00

**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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
786.105,14	912.442,75
74.956,49	7.110,78
-93.960,00	70.358,10
173.242,79	173.242,79
631.865,86	661.731,08
0,00	0,00
310.683,22	365.343,41
310.540,72	365.224,91
142,50	118,50
<b>1.096.788,36</b>	<b>1.277.786,16</b>

-400.655,09	-547.343,02
-173.242,79	-173.242,79
-83.333,33	-83.333,33
-56.578,97	-245.255,40
-87.500,00	-45.511,50
-631.865,86	-661.731,08
-631.865,86	-661.731,08
0,00	0,00
-64.267,41	-68.712,06
-64.253,24	-64.416,43
-14,17	-4.295,63
<b>-1.096.788,36</b>	<b>-1.277.786,16</b>



## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift	1.127.520,00	1.127.524,00	1.083.075,96	1.127.520,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --			
			2023	2022	indtægter	Udgifter, løn
2023	2023	2022				
1.127.520,00	1.127.524,00	1.083.075,96	1.127.520,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.127.520,00</b>	<b>1.127.524,00</b>	<b>1.127.075,96</b>	<b>1.127.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-187.109,75	-321.535,00	-245.622,27	0,00	-66.146,41	-120.963,34
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-12.800,56	-23.500,00	-12.062,50	0,00	0,00	-12.800,56
23 Sognegård	-39.159,72	-69.468,00	-20.211,25	0,00	0,00	-39.159,72

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --			
			2023	2022	indtægter	Udgifter, løn
2023	2023	2022				
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-187.109,75	-321.535,00	-245.622,27	0,00	-66.146,41	-120.963,34	
-12.800,56	-23.500,00	-12.062,50	0,00	0,00	-12.800,56	
-39.159,72	-69.468,00	-20.211,25	0,00	0,00	-39.159,72	
<b>-239.070,03</b>	<b>-414.503,00</b>	<b>-278.896,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.146,41</b>	<b>-172.923,62</b>	

#### 3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-245.747,29	-166.190,00	-237.317,03	0,00	-232.380,60	-13.366,69
33 Diakonal virksomhed	-14.975,00	-21.000,00	-9.674,62	0,00	-10.000,00	-4.975,00
34 Kommunikation	-21.900,00	-28.000,00	-24.705,75	0,00	0,00	-21.900,00
36 Kirkekoncerter	0,00	-5.000,00	-1.245,69	0,00	0,00	0,00

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --			
			2023	2022	indtægter	Udgifter, løn
2023	2023	2022				
-245.747,29	-166.190,00	-237.317,03	0,00	-232.380,60	-13.366,69	
-14.975,00	-21.000,00	-9.674,62	0,00	-10.000,00	-4.975,00	
-21.900,00	-28.000,00	-24.705,75	0,00	0,00	-21.900,00	
0,00	-5.000,00	-1.245,69	0,00	0,00	0,00	
<b>-282.622,29</b>	<b>-220.190,00</b>	<b>-272.943,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.380,60</b>	<b>-40.241,69</b>	

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården	-331.512,00	-329.290,00	-288.207,63	79.793,02	-344.168,84	-67.136,18
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-718,00	-24.718,00	-624,81	6.532,00	0,00	-7.250,00

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --			
			2023	2022	indtægter	Udgifter, løn
2023	2023	2022				
-331.512,00	-329.290,00	-288.207,63	79.793,02	-344.168,84	-67.136,18	
-718,00	-24.718,00	-624,81	6.532,00	0,00	-7.250,00	
<b>-332.230,00</b>	<b>-354.008,00</b>	<b>-288.832,44</b>	<b>86.325,02</b>	<b>-344.168,84</b>	<b>-74.386,18</b>	

#### 5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	0,00	-35.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --			
			2023	2022	indtægter	Udgifter, løn
2023	2023	2022				
0,00	-35.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>57.200,00</b>	<b>22.052,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål	-68.618,02	-50.300,00	-41.914,81	0,00	0,00	-68.618,02
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-22.203,10	-46.000,00	-70.686,37	0,00	-13.063,10	-9.140,00
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-14.241,69	-13.500,00	-14.153,27	0,00	-10.563,10	-3.678,59
63 Bygning	0,00	-7.200,00	-18.025,30	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-28.639,96	-29.000,00	-28.589,96	0,00	-28.639,96	0,00
67 Efteruddannelse	1.145,97	-10.000,00	-3.980,00	0,00	1.279,97	-134,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-4.027,47	-4.027,00	-4.581,84	0,00	0,00	-4.027,47

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --			
			2023	2022	indtægter	Udgifter, løn
2023	2023	2022				
-68.618,02	-50.300,00	-41.914,81	0,00	0,00	-68.618,02	
-22.203,10	-46.000,00	-70.686,37	0,00	-13.063,10	-9.140,00	
-14.241,69	-13.500,00	-14.153,27	0,00	-10.563,10	-3.678,59	
0,00	-7.200,00	-18.025,30	0,00	0,00	0,00	
-28.639,96	-29.000,00	-28.589,96	0,00	-28.639,96	0,00	
1.145,97	-10.000,00	-3.980,00	0,00	1.279,97	-134,00	
-4.027,47	-4.027,00	-4.581,84	0,00	0,00	-4.027,47	
<b>-136.584,27</b>	<b>-160.027,00</b>	<b>-181.931,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.986,19</b>	<b>-85.598,08</b>	

## Formål

### 7 Finansielle poster

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
76 Momsregulering
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

#### I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	1.019,35	0,00	0,00	0,00
-5.536,98	0,00	-3.970,75	0,00	0,00	-5.536,98
0,00	0,00	-202,05	0,00	0,00	0,00
<b>-5.536,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.153,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.536,98</b>

### 8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
83 Kirkegård
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

#### I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-41.988,50	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	-41.988,50
0,00	0,00	-21.524,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.524,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>-41.988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.988,50</b>



## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kollekt fordelt på Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær	2.689,50

Opgørelse pr. 31.12.2023 - Hammelev Præstegård

181610 Feriepenge		414,06
181620 Særlig feriegodtg.		113,32
181810 Løn		18.446,70
188310 Pension		3.072,83
188320 ATP		90,90
223050 Vedl. maskiner		1.375,00
223210 Ejendomsskat		5.424,78
225010 Vand, renovation, etc.		9.660,10
225510 Varme		32.749,22
225520 El		1.011,48
115020 Bygninger, indb. fra JSC	-	2.000,00
Til overførsel fra PGK til HE:		<b>70.358,39</b>

## Hammelev Enslev Pastoratråd

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 115020 - 228075

Afgrænsning formål: 5100 - 5100

## Art: 115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-02-2023	17	5100			El/vand - Jette Seidelin Christensen		-2.000,00	-2.000,00
04-04-2023	58	5100			Fra JSC - el/vand		-2.000,00	-4.000,00
02-06-2023	97	5100			Fra Jette Seidelin - el/vand		-2.000,00	-6.000,00
02-08-2023	139	5100			JSC - el/vand		-2.000,00	-8.000,00
07-08-2023	141	5100			Ovf. fra PGK - opg. 300623		6.000,00	-2.000,00
03-10-2023	174	5100			Fra Jette SC - el, vand		-2.000,00	-4.000,00
08-10-2023	174	5100			Ovf. til PGK - vedr. JSC betal. el, vand		2.000,00	-2.000,00

## Art: 181610 Feriepenge

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-01-2023	202301	5100			Månedsløn, medarb 55548, lønbilag 7052		68,74	68,74
28-02-2023	202302	5100			Månedsløn, medarb 55548, lønbilag 7083		68,74	137,48
31-03-2023	202303	5100			Månedsløn, medarb 55548, lønbilag 7188		68,74	206,22
30-04-2023	202304	5100			Månedsløn, medarb 55548, lønbilag 7234		70,36	276,58
31-05-2023	202305	5100			Månedsløn, medarb 55548, lønbilag 7334		68,74	345,32
30-06-2023	202306	5100			Månedsløn, medarb 55548, lønbilag 7353		68,74	414,06
31-07-2023	132	5100			Månedsløn, medarb 55548, lønbilag 7462		-68,74	345,32
31-07-2023	132	5100			Månedsløn, medarb 55548, lønbilag 7462		68,74	414,06
31-07-2023	202307	5100			Månedsløn, medarb 55548, lønbilag 7462		68,74	482,80
07-08-2023	141	5100			Ovf. fra PGK - opg. 300623		-414,06	68,74
31-08-2023	202308	5100			Månedsløn, medarb 55548, lønbilag 7484		68,74	137,48
30-09-2023	202309	5100			Månedsløn, medarb 55548, lønbilag 7694		68,74	206,22
31-10-2023	202310	5100			Månedsløn, medarb 55548, lønbilag 7756		69,28	275,50
30-11-2023	202311	5100			Månedsløn, medarb 55548, lønbilag 7843		69,28	344,78
31-12-2023	202312	5100			Månedsløn, medarb 55548, lønbilag 7874		69,28	414,06

## Art: 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-05-2023	202305	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7293		338,10	338,10
07-08-2023	141	5100			Ovf. fra PGK - opg. 300623		-338,10	,00
31-08-2023	202308	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7612		113,32	113,32

## Art: 181810 Løn

## 181810 Løn

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-01-2023	202301	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7062		2.479,09	2.479,09
31-01-2023	202301	5100			Månedsløn/timeløn, medarb 55548, lønbilag 7052		549,91	3.029,00
28-02-2023	202302	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7132		2.479,09	5.508,09
28-02-2023	202302	5100			Månedsløn/timeløn, medarb 55548, lønbilag 7083		549,91	6.058,00
31-03-2023	202303	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7197		2.479,09	8.537,09
31-03-2023	202303	5100			Månedsløn bagud, medarb 55548, lønbilag 7188		549,91	9.087,00
30-04-2023	202304	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7256		2.518,17	11.605,17
30-04-2023	202304	5100			Månedsløn bagud, medarb 55548, lønbilag 7234		562,90	12.168,07
31-05-2023	202305	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7293		2.518,17	14.686,24
31-05-2023	202305	5100			Månedsløn/timeløn, medarb 55548, lønbilag 7334		549,91	15.236,15
30-06-2023	202306	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7400		2.518,17	17.754,32
30-06-2023	202306	5100			Månedsløn/timeløn, medarb 55548, lønbilag 7353		549,91	18.304,23
31-07-2023	132	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7463		-2.518,17	15.786,06
31-07-2023	132	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7463		2.518,17	18.304,23
31-07-2023	132	5100			Månedsløn/timeløn, medarb 55548, lønbilag 7462		-549,91	17.754,32
31-07-2023	132	5100			Månedsløn/timeløn, medarb 55548, lønbilag 7462		549,91	18.304,23
31-07-2023	202307	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7463		2.518,17	20.822,40
31-07-2023	202307	5100			Månedsløn/timeløn, medarb 55548, lønbilag 7462		549,91	21.372,31
07-08-2023	141	5100			Ovf. fra PGK - opg. 300623		-18.304,23	3.068,08
31-08-2023	202308	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7612		2.518,17	5.586,25
31-08-2023	202308	5100			Månedsløn/timeløn, medarb 55548, lønbilag 7484		549,91	6.136,16
30-09-2023	202309	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7691		2.518,17	8.654,33
30-09-2023	202309	5100			Månedsløn/timeløn, medarb 55548, lønbilag 7694		549,91	9.204,24
31-10-2023	202310	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7757		2.526,58	11.730,82
31-10-2023	202310	5100			Månedsløn/timeløn, medarb 55548, lønbilag 7756		554,24	12.285,06
30-11-2023	202311	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7806		2.526,58	14.811,64
30-11-2023	202311	5100			Månedsløn/timeløn, medarb 55548, lønbilag 7843		554,24	15.365,88
31-12-2023	202312	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7893		2.526,58	17.892,46
31-12-2023	202312	5100			Månedsløn/timeløn, medarb 55548, lønbilag 7874		554,24	18.446,70

## Art: 188310 Pension

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-01-2023	202301	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7062		371,87	371,87



## 188310 Pension

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-02-2023	202302	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7132		371,87	743,74
31-03-2023	202303	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7197		371,87	1.115,61
30-04-2023	202304	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7256		377,73	1.493,34
31-05-2023	202305	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7293		377,73	1.871,07
30-06-2023	202306	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7400		377,73	2.248,80
31-07-2023	132	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7463		-377,73	1.871,07
31-07-2023	132	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7463		377,73	2.248,80
31-07-2023	202307	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7463		377,73	2.626,53
07-08-2023	141	5100			Ovf. fra PGK - opg. 300623		-2.248,80	377,73
31-08-2023	202308	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7612		377,73	755,46
30-09-2023	202309	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7691		377,73	1.133,19
30-09-2023	202309	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7691		802,67	1.935,86
31-10-2023	202310	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7757		378,99	2.314,85
30-11-2023	202311	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7806		378,99	2.693,84
31-12-2023	202312	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7893		378,99	3.072,83

## Art: 188320 ATP (arbejdsgiverandel)

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-01-2023	202301	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7062		15,15	15,15
28-02-2023	202302	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7132		15,15	30,30
31-03-2023	202303	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7197		15,15	45,45
30-04-2023	202304	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7256		15,15	60,60
31-05-2023	202305	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7293		15,15	75,75
30-06-2023	202306	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7400		15,15	90,90
31-07-2023	132	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7463		-15,15	75,75
31-07-2023	132	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7463		15,15	90,90
31-07-2023	202307	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7463		15,15	106,05
07-08-2023	141	5100			Ovf. fra PGK - opg. 300623		-90,90	15,15
31-08-2023	202308	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7612		15,15	30,30
30-09-2023	202309	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7691		15,15	45,45
31-10-2023	202310	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7757		15,15	60,60
30-11-2023	202311	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7806		15,15	75,75
31-12-2023	202312	5100			Månedsløn bagud, medarb 24957, lønbilag 7893		15,15	90,90

## Art: 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer



## 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-05-2023	81	5100			Dansk Varme Service - PGK		2.688,13	2.688,13
07-08-2023	141	5100			Ovf. fra PGK - opg. 300623		-2.688,13	,00

## Art: 223050 Vedligeholdelse af maskiner

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-04-2023	63	5100			Vinteropbe + eftersyn automower PG		1.375,00	1.375,00
05-07-2023	118	5100			Husqvarna - plæneklipper præstegårdshaven		1.375,00	2.750,00
07-08-2023	141	5100			Ovf. fra PGK - opg. 300623		-1.375,00	1.375,00

## Art: 223210 Ejendomsskatter

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-01-2023	3	5100			Norddjurs Kommune - ejendomsskat		5.424,78	5.424,78
04-07-2023	115	5100			Norddjurs Kommune - ejendomsskat rate 2 - 2023		5.424,78	10.849,56
07-08-2023	141	5100			Ovf. fra PGK - opg. 300623		-5.424,78	5.424,78

## Art: 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-01-2023	3	5100			Stofa A/S - Abonnement - JSC		1.838,76	1.838,76
01-03-2023	30	5100			Vandcenter Djurs A.M.B.A		1.478,85	3.317,61
02-03-2023	30	5100			Aqua Djurs A/S, Forbrugs		2.693,12	6.010,73
15-03-2023	30	5100			Dagrenovationsopkrævning		1.332,50	7.343,23
03-04-2023	57	5100			Stofa A/S - Abonnement		2.288,74	9.631,97
03-07-2023	115	5100			Stofa A/S - Abonnement - Præstegården		2.288,74	11.920,71
07-08-2023	141	5100			Ovf. fra PGK - opg. 300623 - renovation		-1.332,50	10.588,21
07-08-2023	141	5100			Ovf. fra PGK - opg. 300623 - Stofa		-4.127,50	6.460,71
07-08-2023	141	5100			Ovf. fra PGK - opg. 300623 - vand		-4.171,97	2.288,74
01-09-2023	152	5100			Vandcenter Djurs A.M.B.A		1.249,73	3.538,47
04-09-2023	152	5100			Aqua Djurs A/S, Forbrugs		2.205,61	5.744,08
02-10-2023	171	5100			Norlys Digital A/S (Stofa) 3. kv.		2.288,74	8.032,82
19-10-2023	171	5100			Reno Djurs 2. halvår 23		1.627,28	9.660,10

## Art: 225510 Varme

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-03-2023	30	5100			Circle K Danmark A/S - præsteboligen		14.037,48	14.037,48
01-06-2023	95	5100			Lev. af olie - Circle K - præstebolig		13.341,10	27.378,58
07-08-2023	141	5100			Ovf. fra PGK - opg. 300623		-13.341,10	14.037,48
31-12-2023	234	5100			Circle K Danmark A/S - PGK		18.711,74	32.749,22

## Art: 225520 EL

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-02-2023	15	5100			Nrgi Elhandel A/S		450,12	450,12
01-03-2023	30	5100			Nrgi Elhandel A/S		549,27	999,39
03-04-2023	57	5100			Nrgi Elhandel A/S - feb/mar		491,49	1.490,88
01-05-2023	67	5100			Nrgi Elhandel A/S marts 23		466,00	1.956,88
01-06-2023	95	5100			Nrgi Elhandel A/S - maj 23 PGK		473,46	2.430,34
03-07-2023	115	5100			Nrgi Elhandel A/S juni - præstegården		384,95	2.815,29

## 225520 EL

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-08-2023	138	5100			Nrgi Elhandel A/S opg. juni 23		203,35	3.018,64
07-08-2023	141	5100			Ovf. fra PGK - opg. 300623		-2.430,34	588,30
01-09-2023	152	5100			Nrgi Elhandel A/S - pga. skift		423,18	1.011,48
04-12-2023	211	5100			Fra Jette Seideli...		-2.000,00	-988,52
06-12-2023	211	5100			Ovf. til Præstegårdsudvalgs...		2.000,00	1.011,48

## Art: 228075 Brændstof

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-06-2023	99	5100			Udlæg MB - benzin vedr. PGK		293,80	293,80
07-08-2023	141	5100			Ovf. fra PGK - opg. 300623		-293,80	,00