

ÅRSREGNSKAB 2023

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8516

CVR-nr. 70375419

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: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Hornbæk Sogn har et underskud i 2023 på 115.586,93.

Der har været en ekstra lønudgift til vikar pga. graverens sygdom på 34.919.

Vi har købt en truck som blev 31.250 dyrere end budgetteret.

Derudover er der afholdt udgift til rådighedstillæg og øget aktiviteter til kirke/kulturmedarbejderen på 48.000. Dette beløb får vi i øget ligning fra 2024, men vi har afholdt udgiften i 2023.

Ovennævnte beløb er søgt dækket hos Provstiet gennem 5% midler.

Vi har taget til efterretning, at vi fremover skal søge indenfor regnskabsåret, hvis vi kan se at der bliver en budgetoverskridelse.

Da kirken ikke har nok frie midler til at dække underskuddet, ender konto 741110 ved årets afslutning i +75.659,09 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Hornbæk indgår i et fællesskab med Tånum, Borup, Kousted og Råsted menighedsråd, primært omkring aktiviteter, der også regnskabsmæssigt optræder i Hornbæks regnskab. Dette delregnskab er gennemgået på et fælles pastoratmøde.

Der ud over deler Tånum, Råsted, Hornbæk, Borup og Kousted lønudgiften til en organist og en kirkesanger.

Derudover samarbejder de med følgende:

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager
Fælles anlægspulje.

Omfordelingspulje til finansiering af nye initiativer til fremme af kirkelivet
Våge- og Aflastningstjeneste i Randers Kommune til fremme af det kirkelige liv.

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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til dagsværdi den sidste dag i året (likviditet og opsparing til anlæg).

| | Regnskab 2023 | Budget 2023* | Regnskab 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.968.980,00 | 2.968.980,00 | 3.207.144,72 |
| Øvrig drift i alt | -3.066.866,88 | -2.968.980,00 | -3.253.637,95 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.087.615,52 | -1.130.977,00 | -1.353.952,00 |
| Indtægter | 25.008,63 | 0,00 | 1.749,60 |
| Udgifter, løn | -620.923,05 | -565.000,00 | -714.960,80 |
| Udgifter, øvrig drift | -491.701,10 | -565.977,00 | -640.740,80 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -700.291,51 | -781.100,00 | -746.494,79 |
| Indtægter | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -537.134,95 | -590.300,00 | -533.098,79 |
| Udgifter, øvrig drift | -163.156,56 | -193.300,00 | -213.396,00 |
| 4 Kirkegård | -434.447,86 | -458.690,00 | -517.470,69 |
| Indtægter | 381.452,86 | 265.868,00 | 321.243,53 |
| Udgifter, løn | -441.308,92 | -452.700,00 | -486.434,16 |
| Udgifter, øvrig drift | -374.591,80 | -271.858,00 | -352.280,06 |
| 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 | -849.615,15 | -598.213,00 | -612.572,50 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -504.976,07 | -237.600,00 | -269.700,44 |
| Udgifter, øvrig drift | -344.639,08 | -360.613,00 | -342.872,06 |
| 7 Finansielle poster | 5.103,16 | 0,00 | -23.147,97 |
| Indtægter | 5.133,57 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | -5.099,92 |
| Udgifter, øvrig drift | -30,41 | 0,00 | -18.048,05 |
| A Resultat af drift | -97.886,88 | 0,00 | -46.493,23 |

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) | 189.999,96 | 190.000,00 | 140.000,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -1.450,01 | -15.000,00 | -171.250,00 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | -206.250,00 | -175.000,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | -17.700,05 | 0,00 | -31.250,00 |
| C Resultatopgørelse | -115.586,93 | 0,00 | -77.743,23 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -292.992,96 | 0,00 | -292.992,96 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -30.840,36 | 106.499,45 | 75.659,09 |
| 742010 Årsafslutningskonto | 115.586,93 | -115.586,93 | 0,00 |

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Primo | Bevægelse | Ultimo |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -117.877,07 | 117.877,07 | 0,00 |

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

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

Værdipapirer

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 581220-29 | Værdipapirer gaver og donationer |
|-----------|----------------------------------|

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 |
| 721160 | Arv og donationer |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

| | |
|---------------|---|
| 951510 | Kreditorer |
| 951810 | Gæld til andre menighedsråd |
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele |

Passiver i alt

| Primo 2023 | Ultimo 2023 |
|---------------------|---------------------|
| 2.612.924,07 | 2.209.614,92 |
| 126.319,24 | 134.878,55 |
| 358.653,12 | 654,91 |
| 292.992,96 | 292.992,96 |
| 1.834.958,75 | 1.781.088,50 |
| 2.594,45 | 0,00 |
| 2.594,45 | 0,00 |
| 173.027,13 | 411.171,93 |
| 52.608,14 | 261.740,76 |
| 120.418,99 | 149.431,17 |
| 2.788.545,65 | 2.620.786,85 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -621.710,39 | -397.333,87 |
| -292.992,96 | -292.992,96 |
| -180.000,00 | -180.000,00 |
| -117.877,07 | 0,00 |
| -30.840,36 | 75.659,09 |
| -1.834.957,85 | -1.781.087,60 |
| -1.834.957,85 | -1.781.087,60 |
| 0,00 | 0,00 |
| -331.877,41 | -442.365,38 |
| -185.641,39 | -317.281,81 |
| -55.301,05 | -8.223,00 |
| 0,00 | -18.308,44 |
| -90.934,97 | -98.552,13 |
| -2.788.545,65 | -2.620.786,85 |

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 |
| 2.968.980,00 | 2.968.980,00 | 2.925.102,96 | 2.968.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 282.041,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.968.980,00 | 2.968.980,00 | 3.207.144,72 | 2.968.980,00 | 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 |
| -97.952,18 | -230.899,00 | -165.073,14 | 23.328,63 | -46.433,96 | -74.846,85 |
| -17.485,35 | -16.000,00 | -17.712,12 | 0,00 | 0,00 | -17.485,35 |
| -972.177,99 | -884.078,00 | -1.171.166,74 | 1.680,00 | -574.489,09 | -399.368,90 |
| -1.087.615,52 | -1.130.977,00 | -1.353.952,00 | 25.008,63 | -620.923,05 | -491.701,10 |

3 Kirkelige aktiviteter

- 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 |
| -448.331,95 | -431.800,00 | -449.241,86 | 0,00 | -403.872,95 | -44.459,00 |
| -7.388,65 | -61.300,00 | -31.096,80 | 0,00 | 0,00 | -7.388,65 |
| 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -58.918,26 | -83.000,00 | -139.356,25 | 0,00 | 0,00 | -58.918,26 |
| -46.462,50 | -53.000,00 | -73.518,75 | 0,00 | -46.462,50 | 0,00 |
| -31.089,80 | -63.000,00 | -32.867,13 | 0,00 | -14.000,00 | -17.089,80 |
| -108.100,35 | -87.000,00 | -20.414,00 | 0,00 | -72.799,50 | -35.300,85 |
| -700.291,51 | -781.100,00 | -746.494,79 | 0,00 | -537.134,95 | -163.156,56 |

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 |
| -375.299,69 | -439.990,00 | -513.691,94 | 350.219,92 | -410.746,21 | -314.773,40 |
| -59.148,17 | -18.700,00 | -3.778,75 | 31.232,94 | -30.562,71 | -59.818,40 |
| -434.447,86 | -458.690,00 | -517.470,69 | 381.452,86 | -441.308,92 | -374.591,80 |

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 |

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
64 Økonomi
65 Personregistrering - civil
66 Personregistrering - kirkelig
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Regnskab 2023 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -2.271,40 | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.271,40 |
| -35.169,28 | -34.959,00 | -23.169,00 | 0,00 | -28.900,00 | -6.269,28 |
| -220.035,43 | -34.100,00 | -10.228,97 | 0,00 | -207.876,18 | -12.159,25 |
| -286.435,44 | -284.500,00 | -281.728,82 | 0,00 | 0,00 | -286.435,44 |
| -268.199,89 | -200.000,00 | -253.681,27 | 0,00 | -268.199,89 | 0,00 |
| -695,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -695,00 |
| -36.808,71 | -40.354,00 | -43.764,44 | 0,00 | 0,00 | -36.808,71 |
| -849.615,15 | -598.213,00 | -612.572,50 | 0,00 | -504.976,07 | -344.639,08 |

Formål

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|---|-----------------|-------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 72 Øvrige renteudgifter | -19,24 | 0,00 | -176,68 | 0,00 | 0,00 | -19,24 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | -11,17 | 0,00 | -2.363,91 | 0,00 | 0,00 | -11,17 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0,00 | 0,00 | -9.466,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 5.133,57 | 0,00 | -6.041,38 | 5.133,57 | 0,00 | 0,00 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler | 0,00 | 0,00 | -5.099,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 5.103,16 | 0,00 | -23.147,97 | 5.133,57 | 0,00 | -30,41 |

8 Anlægsramme

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 80 Kirkebygning | 0,00 | 0,00 | -171.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 Sognegård | -1.450,01 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.450,01 |
| 83 Kirkegård | -206.250,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -206.250,00 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 189.999,96 | 190.000,00 | 140.000,00 | 189.999,96 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -17.700,05 | 0,00 | -31.250,00 | 189.999,96 | 0,00 | -207.700,01 |

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 | | |
| Neder Hornbæk 18 | | 0 | 0 | | Undtaget fra vurdering |
| Neder Hornbæk 120 | | 0 | 0 | | Undtaget fra vurdering |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 0 | | | |

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

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Hornbæk kirke

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

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

Afgrænsning Art: 973011 - 973011

Afgrænsning formål: -

| Art: 973011 Menighedspleje | | | | | | startsaldo | ,00 | |
|----------------------------|----------|--------|---------|------|---|------------|------------|------------|
| Dato | Bilagsnr | Formål | Projekt | Sted | Tekst | Moms | Beløb | Saldo |
| 01-01-2023 | | | | | Automatisk opstart ved afslutning af sidste år | | 585,00 | 585,00 |
| 06-02-2023 | 50 | | | | Mobilepay - torsdagscafe | | 75,00 | 660,00 |
| 06-02-2023 | 50 | | | | Mobilpay - torsdagscafe | | -75,00 | 585,00 |
| 03-04-2023 | 145 | | | 02 | Mobilapay | | -50,00 | 535,00 |
| 03-04-2023 | 145 | | | | Mobilapay | | 50,00 | 585,00 |
| 22-05-2023 | 232 | | | | Mobilepay | | -5,00 | 580,00 |
| 22-05-2023 | 232 | | | | Mobilepay | | 5,00 | 585,00 |
| 12-06-2023 | 260 | | | 02 | Mobilpay | | -1,00 | 584,00 |
| 12-06-2023 | 260 | | | | Mobilepay | | 1,00 | 585,00 |
| 19-06-2023 | 272 | | | 02 | Mobilpay | | -82,00 | 503,00 |
| 19-06-2023 | 272 | | | | Mobilepay | | 82,00 | 585,00 |
| 20-06-2023 | 300 | | | 02 | Udlæg Dorte - Enlige spisning juni | | 905,35 | 1.490,35 |
| 01-09-2023 | 368 | | | 02 | Føtex - 5 Sogns arrangement - Mad Enlige spisning | | 521,01 | 2.011,36 |
| 01-09-2023 | 368 | | | | Føtex - 5 Sogns arrangement - Mad Enlige spisning | | -521,01 | 1.490,35 |
| 31-12-2023 | 579 | | | 01 | Bankgebyr - 6187 0018139944 | | 150,00 | 1.640,35 |
| 31-12-2023 | 596 | | | | Julehjælp 2023 | | -3.308,44 | -1.668,09 |
| 31-12-2023 | 596 | | | | Julehjælp 2023 | | 3.308,44 | 1.640,35 |
| 31-12-2023 | 596 | | | | Julehjælp 2023 | | 3.308,44 | 4.948,79 |
| 31-12-2023 | 597 | | | | Flyt årlig bevægelser arv og donation | | -8.180,50 | -3.231,71 |
| 31-12-2023 | 602 | | | | Mobilpay flyt (menighedspleje fra konto 638105) | | -313,00 | -3.544,71 |
| 31-12-2023 | 604 | | | | Gave til menighedspleje | | -86.067,28 | -89.611,99 |
| 31-12-2023 | 604 | | | | Årlige bevægelser | | -7.722,31 | -97.334,30 |

OLV Erhvervsservice

Fra: Elisabeth Kjærgaard <elisabeth.Kgd@outlook.dk>
Sendt: 16. februar 2024 08:18
Til: OLV Erhvervsservice
Emne: SV: Hornbæk Sogn - Menighedspleje
Vedhæftede filer: 1; 3; 2

Hej Sara,

Det kommer her.

Indtægter kaffepenge 8.180,5

Udgifter:

| | | |
|----------------------|----------|---|
| Mad til singelmiddag | 905,35 | 28-02-2024 Elisabeth oplyser pr. telefon at de mobilpay indbetalinger der er kommet ind på konto 638105 også er menighedspleje. 313 kr. flyttes fra diverse indtægter til menighedspleje |
| Gebyr | 105,00 | |
| Julehjælp 2023 | 3.308,44 | |

Den 29/1-2024 er der hævet 153,- til et udlæg for Carsten Mikkelsen. Det må skulle hæves fra en anden konto, det er ikke menighedspleje. Vil du flytte dem.

Håber alt er vel og jeg har sent hvad du skal bruge. Ellers hører jeg nok fra dig igen

Venlig hilsen Elisabeth

Fra: OLV Erhvervsservice <ehs@olv.dk>
Sendt: 15. februar 2024 13:10
Til: elisabeth.kgd@outlook.dk
Emne: VS: Hornbæk Sogn - Menighedspleje

Hej Elisabeth

Vil du sende mig regnskabet over menighedspleje.

På forhånd tak og god dag.

Såfremt ovennævnte giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Sara Søndergaard Gertsen
Phone: +45 53 73 36 11
E-mail: ehs@olv.dk

Revisionsfirmaet Ole Vestergaard
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab



Bakkevænget 16, 8990 Fårup - Phone: +45 87 82 89 00 - Web: www.olv.dk - CVR: 31 50 17 41

Denne e-mail fra Revisionsfirmaet Ole Vestergaard kan indeholde fortrolige og/eller personlige informationer. E-mailen er alene bestemt for ovenfor nævnte modtager(e). Hvis De ved en fejltagelse modtager denne e-mail, bedes De venligst straks underrette os herom samt slette mailen. Enhver afsløring/videregivelse af oplysninger fra denne e-mail er forbudt og ulovlig. Revisionsfirmaet Ole Vestergaard kontrollerer alle e-mails for virus med nyeste version af

antivirusprogrammet ESET NOD32. Informationer sendt på e-mail er af generel og uformel karakter og er ikke anført med henblik på konkret rådgivning. Anvendelse af disse generelle informationer sker for eget ansvar og risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade.

Fra: Elisabeth Kjærgaard <elisabeth.Kgd@outlook.dk>

Sendt: 22. januar 2024 11:40

Til: OLV Erhvervsservice <ehs@olv.dk>

Emne: SV: Hornbæk Sogn - Menighedspleje

Hej Sara,

Jeg har et problem. Dorte er på retræte og skommer hjem i næste uge. Hun er den eneste der har adgang til menighedsplejekontoen.

Venlig hilsen Elisabeth

Fra: OLV Erhvervsservice <ehs@olv.dk>

Sendt: 19. januar 2024 11:23

Til: elisabeth.Kgd@outlook.dk

Emne: Hornbæk Sogn - Menighedspleje

Hej Elisabeth

Vil du sende mig et regnskab over menighedspleje, da jeg skal bruge det til afstemninger.

På forhånd tak og god weekend.

Såfremt ovennævnte giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Sara Søndergaard Gertsen

Phone: +45 53 73 36 11

E-mail: ehs@olv.dk

Revisionsfirmaet Ole Vestergaard
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab



Bakkevænget 16, 8990 Fårup - Phone: +45 87 82 89 00 - Web: www.olv.dk - CVR: 31 50 17 41

Denne e-mail fra Revisionsfirmaet Ole Vestergaard kan indeholde fortrolige og/eller personlige informationer. E-mailen er alene bestemt for ovenfor nævnte modtager(e). Hvis De ved en fejltagelse modtager denne e-mail, bedes De venligst straks underrette os herom samt slette mailen. Enhver afsløring/videregivelse af oplysninger fra denne e-mail er forbudt og ulovlig. Revisionsfirmaet Ole Vestergaard kontrollerer alle e-mails for virus med nyeste version af antivirusprogrammet ESET NOD32. Informationer sendt på e-mail er af generel og uformel karakter og er ikke anført med henblik på konkret rådgivning. Anvendelse af disse generelle informationer sker for eget ansvar og risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade.

Hornbæk kirke

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

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

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 771016 - 771016

Afgrænsning formål: -

| Art: 771016 Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder) | | | | | | startsaldo | ,00 | |
|---|----------|--------|---------|------|--|------------|------------|------------|
| Dato | Bilagsnr | Formål | Projekt | Sted | Tekst | Moms | Beløb | Saldo |
| 01-01-2023 | | | | | Automatisk opstart ved afslutning af sidste år | | -90.209,15 | -90.209,15 |
| 01-01-2023 | | | | | Automatisk opstart ved afslutning af sidste år | | 90.209,15 | ,00 |
| 06-02-2023 | 82 | | | 02 | Kaffepenge | | -600,00 | -600,00 |
| 06-02-2023 | 82 | | | 02 | Mobilpay- kaffekoncert | | -390,00 | -990,00 |
| 09-02-2023 | 82 | | | 02 | Kaffepenge | | -406,50 | -1.396,50 |
| 23-02-2023 | 82 | | | 02 | Kaffepenge | | -350,00 | -1.746,50 |
| 23-02-2023 | 82 | | | 02 | Mobilpay- kaffekoncert | | -445,00 | -2.191,50 |
| 06-03-2023 | 118 | | | 02 | Kaffepenge | | -790,50 | -2.982,00 |
| 06-03-2023 | 118 | | | 02 | Mobilpay- kaffekoncert | | -490,00 | -3.472,00 |
| 03-04-2023 | 292 | | | | kaffepenge 1.4.2023 | | -400,00 | -3.872,00 |
| 03-04-2023 | 293 | | | | MobilePay | | -350,00 | -4.222,00 |
| 14-04-2023 | 294 | | | | MobilePay | | -260,00 | -4.482,00 |
| 08-06-2023 | 295 | | | | MobilePay | | -90,00 | -4.572,00 |
| 01-09-2023 | 410 | | | 02 | Mobilepay | | -90,00 | -4.662,00 |
| 04-09-2023 | 410 | | | 02 | Kaffepenge 2/9-23 | | -130,00 | -4.792,00 |
| 04-09-2023 | 410 | | | 02 | Mobilepay | | -140,00 | -4.932,00 |
| 07-09-2023 | 410 | | | 02 | Kaffepenge 6/9-23 | | -65,00 | -4.997,00 |
| 07-09-2023 | 410 | | | 02 | Mobilepay | | -105,00 | -5.102,00 |
| 25-09-2023 | 369 | | | | Mobilepay | | -100,00 | -5.202,00 |
| 28-09-2023 | 410 | | | 02 | Kaffepenge 27/9-23 | | -80,00 | -5.282,00 |
| 28-09-2023 | 410 | | | 02 | Mobilepay | | -180,00 | -5.462,00 |
| 09-10-2023 | 517 | | | 02 | Kaffepenge d. 7/10-23 | | -571,50 | -6.033,50 |
| 09-10-2023 | 517 | | | 02 | Mobilepay | | -335,00 | -6.368,50 |
| 12-10-2023 | 517 | | | 02 | Mobilepay | | -332,00 | -6.700,50 |
| 26-10-2023 | 517 | | | 02 | Kaffepenge d. 25/10-23 | | -195,00 | -6.895,50 |
| 26-10-2023 | 517 | | | 02 | Mobilepay | | -85,00 | -6.980,50 |
| 27-10-2023 | 517 | | | 02 | Mobilepay | | -20,00 | -7.000,50 |
| 06-11-2023 | 518 | | | 02 | Mobilepay | | -373,00 | -7.373,50 |
| 07-11-2023 | 518 | | | 02 | Kaffepenge d. 4/11-23 | | -487,00 | -7.860,50 |
| 09-11-2023 | 518 | | | 02 | Kaffepenge d. 8/11-23 | | -170,00 | -8.030,50 |
| 09-11-2023 | 518 | | | 02 | Mobilepay | | -160,00 | -8.190,50 |
| 22-11-2023 | 518 | | | 02 | Mobilepay | | -90,00 | -8.280,50 |
| 31-12-2023 | 596 | | | | Julehjælp 2023 | | -3.308,44 | -11.588,94 |
| 31-12-2023 | 596 | | | | Julehjælp 2023 | | 3.308,44 | -8.280,50 |
| 31-12-2023 | 597 | | | | Flyt årlig bevægelser arv og donation | | 8.180,50 | -100,00 |
| 31-12-2023 | 598 | 3610 | | 02 | Mobilepay | | 100,00 | ,00 |

Hornbæk kirke

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

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

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 638148 - 638148

Afgrænsning formål: -

| Art: 638148 Bank 6187-0018139944 - Menighedspleje | | | | | | startsaldo | ,00 | |
|---|----------|--------|---------|------|--|------------|-----------|-----------|
| Dato | Bilagsnr | Formål | Projekt | Sted | Tekst | Moms | Beløb | Saldo |
| 01-01-2023 | | | | | Automatisk opstart ved afslutning af sidste år | | 90.209,15 | 90.209,15 |
| 06-02-2023 | 82 | | | 02 | Kaffepenge | | 600,00 | 90.809,15 |
| 06-02-2023 | 82 | | | 02 | Mobilpay - kaffekonzert | | 390,00 | 91.199,15 |
| 09-02-2023 | 82 | | | 02 | Kaffepenge | | 406,50 | 91.605,65 |
| 23-02-2023 | 82 | | | 02 | Kaffepenge | | 350,00 | 91.955,65 |
| 23-02-2023 | 82 | | | 02 | Mobilpay- kaffekonzert | | 445,00 | 92.400,65 |
| 06-03-2023 | 118 | | | 02 | Kaffepenge | | 790,50 | 93.191,15 |
| 06-03-2023 | 118 | | | 02 | Mobilpay | | 490,00 | 93.681,15 |
| 03-04-2023 | 292 | | | | kaffepenge 1.4.2023 | | 400,00 | 94.081,15 |
| 03-04-2023 | 293 | | | | MobilePay | | 350,00 | 94.431,15 |
| 14-04-2023 | 294 | | | | MobilePay | | 260,00 | 94.691,15 |
| 08-06-2023 | 295 | | | | MobilePay | | 90,00 | 94.781,15 |
| 20-06-2023 | 300 | | | 02 | Udlæg Dorte - Enlige spisning juni | | -905,35 | 93.875,80 |
| 01-09-2023 | 410 | | | 02 | Mobilepay | | 90,00 | 93.965,80 |
| 04-09-2023 | 410 | | | 02 | Kaffepenge 2/9-23 | | 130,00 | 94.095,80 |
| 04-09-2023 | 410 | | | 02 | Mobilepay | | 140,00 | 94.235,80 |
| 07-09-2023 | 410 | | | 02 | Kaffepenge 6/9-23 | | 65,00 | 94.300,80 |
| 07-09-2023 | 410 | | | 02 | Mobilepay | | 105,00 | 94.405,80 |
| 28-09-2023 | 410 | | | 02 | Kaffepenge 27/9-23 | | 80,00 | 94.485,80 |
| 28-09-2023 | 410 | | | 02 | Mobilepay | | 180,00 | 94.665,80 |
| 09-10-2023 | 517 | | | 02 | Kaffepenge d. 7/10-23 | | 571,50 | 95.237,30 |
| 09-10-2023 | 517 | | | 02 | Mobilepay | | 335,00 | 95.572,30 |
| 12-10-2023 | 517 | | | 02 | Mobilepay | | 332,00 | 95.904,30 |
| 26-10-2023 | 517 | | | 02 | Kaffepenge d. 25/10-23 | | 195,00 | 96.099,30 |
| 26-10-2023 | 517 | | | 02 | Mobilepay | | 85,00 | 96.184,30 |
| 27-10-2023 | 517 | | | 02 | Mobilepay | | 20,00 | 96.204,30 |
| 06-11-2023 | 518 | | | 02 | Mobilepay | | 373,00 | 96.577,30 |
| 07-11-2023 | 518 | | | 02 | Kaffepenge d. 4/11-23 | | 487,00 | 97.064,30 |
| 09-11-2023 | 518 | | | 02 | Kaffepenge d. 8/11-23 | | 170,00 | 97.234,30 |
| 09-11-2023 | 518 | | | 02 | Mobilepay | | 160,00 | 97.394,30 |
| 22-11-2023 | 518 | | | 02 | Mobilepay | | 90,00 | 97.484,30 |
| 31-12-2023 | 579 | 6400 | | 01 | Bankgebyr - 6187 0018139944 | | -150,00 | 97.334,30 |

Eksporter til PDF

☆ Erhvervskonto

95.509,86 DKK

6187 0018139944

Via fremtidige betalinger

Valgt periode

01/12/2022

→

31/01/2024

Seg

| <input type="checkbox"/> | DATE | POSTERINGSTEKST | OPRINDELIGT BELØB | BELØB | SALDO |
|--------------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------|---------------|
| December | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | Udlæg julehjælp 2022 | | -4.093,34 | 90.209,15 DKK |
| Februar | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 06/02/2023 | 02008783480010402234 | | 390,00 | 90.599,15 DKK |
| <input type="checkbox"/> | 06/02/2023 | kaffepenge 4.2.2023 | | 600,00 | 91.199,15 DKK |
| <input type="checkbox"/> | 09/02/2023 | kaffepenge 8.2.2023 | | 406,50 | 91.605,65 DKK |
| <input type="checkbox"/> | 23/02/2023 | 02008783480012202238 | | 445,00 | 92.050,65 DKK |
| <input type="checkbox"/> | 23/02/2023 | kaffepenge 22.2.2022 | | 350,00 | 92.400,65 DKK |
| Marts | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 06/03/2023 | 02008783480010403233 | | 490,00 | 92.890,65 DKK |
| <input type="checkbox"/> | 06/03/2023 | kaffepenge 4.3.2023 | | 790,50 | 93.681,15 DKK |
| April | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 03/04/2023 | kaffepenge 1.4.2023 | | 400,00 | 94.081,15 DKK |
| <input type="checkbox"/> | 03/04/2023 | 02008783480010104231 | | 350,00 | 94.431,15 DKK |
| <input type="checkbox"/> | 14/04/2023 | 02008783480011304234 | | 260,00 | 94.691,15 DKK |

