

ÅRSREGNSKAB 2023

for Roum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8529

CVR-nr. 33168314

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Menighedsrådets erklæring

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

Året 2023 ender med et overskud på 47.712,15 kr

Der har været mindre forskydelser i 2023, men den væsentlige årsag er prisen / forbruget af GAS i kirken, her har der alene været en besparelse i forhold til Budgettet på 41 t.kr.

Roum Menighedsråde ønsker at bruge dette overskud til bla. Menighedsrådsvalget i 2024.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Roum deltager i samarbejde med Vester Tostrup og Hvam omkring organist stillingen - som deles forholdsmæssigt iflg.samarbejdsaftalen, samt fællesudgifter ifm arrangementer som deles ligeligt.

Roum deltager også i samarbejde med Vester Tostrup omkring Kirkesanger stillingen, som deles forholdsmæssigt iflg. samarbejdsaftalen 48/52.

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
1 Fælles indtægter i alt	837.305,00	837.305,00	525.145,00
Øvrig drift i alt	-789.592,85	-837.305,00	-788.189,46
2 Kirkebygning og sognegård	-67.951,21	-115.000,00	-179.367,98
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-67.951,21	-115.000,00	-179.367,98
3 Kirkelige aktiviteter	-334.845,82	-357.200,00	-329.468,99
Indtægter	0,00	0,00	65.241,13
Udgifter, løn	-247.707,86	-259.200,00	-309.453,82
Udgifter, øvrig drift	-87.137,96	-98.000,00	-85.256,30
4 Kirkegård	-279.884,47	-267.135,00	-188.804,36
Indtægter	132.819,36	122.005,00	217.629,57
Udgifter, løn	-306.470,54	-303.800,00	-299.388,97
Udgifter, øvrig drift	-106.233,29	-85.340,00	-107.044,96
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	-119.698,75	-111.828,00	-107.976,50
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-49.617,07	-41.000,00	-37.217,30
Udgifter, øvrig drift	-70.081,68	-70.828,00	-70.759,20
7 Finansielle poster	12.787,40	13.858,00	17.428,37
Indtægter	17.169,51	16.858,00	19.850,51
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.382,11	-3.000,00	-2.422,14
A Resultat af drift	47.712,15	0,00	-263.044,46

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)	133.430,00	133.430,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.415,83	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-131.049,46	-133.430,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-6.035,29	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	41.676,86	0,00	-263.044,46

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.371.588,66	0,00	-3.371.588,66
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-357.164,54	-50.092,69	-407.257,23
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	8.415,83	8.415,83
742010 Årsafslutningskonto	-41.676,86	41.676,86	0,00

Styring anlægsaktiviteter

2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre fanesblade i dette regneark.

Projekt	Formål	2022		Regnskabsåret 2023		2024							
		Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+ eller -)
Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12		
Projekt 1: Etablering af bede kirkegård	8300	0	133.430	0	0	0	0	0	133.430	131.049	2.381	0	0
Projekt 2: Kalkning af kirke - indværdig	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.416	0	-8.416	0
Projekt 3: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		0	133.430	0	0	0	0	0	133.430	139.465	2.381	-8.416	

Til til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:*PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler*

Note 1	0	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	133.430	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	133.430	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	139.465	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	2.381	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	8.416	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	8.416	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	0	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	8.416	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
---------------	---	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
---------------	--	---

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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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
5.499.966,33	5.572.008,86
13.495,00	24.973,14
26.441,22	20.085,46
3.371.588,66	3.371.588,66
2.088.441,45	2.155.361,60
0,00	0,00
497.775,45	537.649,05
497.774,52	537.848,12
0,93	0,93
0,00	-200,00
5.997.741,78	6.109.657,91

-3.828.753,20	-3.870.430,06
-3.371.588,66	-3.371.588,66
-100.000,00	-100.000,00
-357.164,54	-407.257,23
0,00	8.415,83
-2.088.441,45	-2.155.361,60
-2.088.441,45	-2.155.361,60
0,00	0,00
-80.547,13	-83.866,25
0,00	-79.485,62
-28.087,16	0,00
-2.412,30	0,00
-50.047,67	-4.380,63
-5.997.741,78	-6.109.657,91

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
837.305,00	837.305,00	525.145,00	837.305,00	0,00	0,00
837.305,00	837.305,00	525.145,00	837.305,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-53.845,68	-100.000,00	-137.408,58	0,00	0,00	-53.845,68
-14.105,53	-15.000,00	-41.959,40	0,00	0,00	-14.105,53
-67.951,21	-115.000,00	-179.367,98	0,00	0,00	-67.951,21

3 Kirkelige aktiviteter

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
-253.158,95	-248.700,00	-242.080,90	0,00	-221.243,89	-31.915,06
-10.313,69	-23.000,00	-18.737,84	0,00	0,00	-10.313,69
-681,00	-1.000,00	-707,00	0,00	0,00	-681,00
-36.485,85	-41.000,00	-39.362,91	0,00	0,00	-36.485,85
-8.280,07	-9.700,00	-7.006,20	0,00	-8.280,07	0,00
-11.065,64	-17.300,00	-6.476,33	0,00	-10.749,14	-316,50
-14.360,62	-16.000,00	-14.597,81	0,00	-7.434,76	-6.925,86
-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
-334.845,82	-357.200,00	-329.468,99	0,00	-247.707,86	-87.137,96

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
-278.184,47	-261.135,00	-182.204,36	132.819,36	-306.470,54	-104.533,29
-1.700,00	-6.000,00	-6.600,00	0,00	0,00	-1.700,00
-279.884,47	-267.135,00	-188.804,36	132.819,36	-306.470,54	-106.233,29

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

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.998,71	-22.050,00	-17.644,49	0,00	0,00	-19.998,71
-25.620,50	-19.500,00	-20.246,97	0,00	0,00	-25.620,50
-5.184,47	-13.500,00	-11.682,56	0,00	746,06	-5.930,53
-58.230,72	-47.000,00	-47.762,43	0,00	-50.363,13	-7.867,59
-2.732,50	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.732,50
0,00	0,00	-2.037,00	0,00	0,00	0,00
-7.931,85	-7.778,00	-8.603,05	0,00	0,00	-7.931,85
-119.698,75	-111.828,00	-107.976,50	0,00	-49.617,07	-70.081,68

Formål

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-9,80	-3.000,00	-2.422,14	0,00	0,00	-9,80
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	311,55	0,00	0,00	311,55	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	16.857,96	16.858,00	16.857,96	16.857,96	0,00	0,00
76 Momsregulering	-4.372,31	0,00	2.992,55	0,00	0,00	-4.372,31
I alt	12.787,40	13.858,00	17.428,37	17.169,51	0,00	-4.382,11

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-8.415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.415,83
83 Kirkegård	-131.049,46	-133.430,00	0,00	0,00	0,00	-131.049,46
92 Ligningsbeløb anlæg	133.430,00	133.430,00	0,00	133.430,00	0,00	0,00
I alt	-6.035,29	0,00	0,00	133.430,00	0,00	-139.465,29

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Roumvej 15, 28 A	80 m ²	0	0		Parkeringsplads
Hobrove j894, 2R	2.401 m ²	0	0		Container- og oplagringsplads
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
Kirkens Sociale Arbejde	1.650,00
Folkekirkens Nødhjælp	375,00

KIRKE

Roum

ANLÆGSARBEJDE (delvis)

Etablering af bede kirkegård

AFSLUTTET (JA/NEJ)

ja

Entreprenør mv.	2021	2022	2023	I alt	Budget	
Budget - samlet				0		
				0		
Høgh & Færch, Nyanlæg kirkegård			75.681	75.681		
Høgh & Færch, renovering kirkegård			39.500	39.500		
Erling Christensen Møbler, havebænk			3.598	3.598		
Fremkaldelse af fotos vedr. kirkegård			81	81		
XL-Byg, olie til bænke			254	254		
Viborg Stift, kirkegårdskonsulent			11.935	11.935		
..				0		
..				0		
..				0		
..				0		
Diverse				0		
Omkostninger i alt	0	0	0	131.049	131.049	0
Anlægsbevilling			133.430	133.430		
Tillægsbevilling				0		0
Stiftslån				0		
Anvendt anlægsopsparing				0		
Anvendt provenu - salg anlæg				0		0
Tilskud fra fonde mv.				0		0
..				0		0
..				0		0
Videreførte anlægsmidler				0		0
Frie midler			-2.381	-2.381		0
Finansiering i alt	0	0	0	131.049	131.049	0
Afstemning	0	0	0	0	-	0

Bemærkninger:

Overskud tildelt frie midler, da det er tilfældig opstået

Mellemregningskema løn

Roum lønangiver - Tostrup refunderer (52%)

01/01-31/03-2023

Løn, pension kirkesanger Gyrithe, jan	5.250,05	
Løn, pension kirkesanger Gyrithe, febr.	4.087,28	
Løn, pension kirkesanger, Gyrithe. Marts	<u>4.087,28</u>	
I alt		13.424,61

Vikar løn, feriepenge, kirkesanger		1.057,29
------------------------------------	--	----------

Refusion i alt 1. kvartal 2023

14.481,90

Til konto 7396 282 00 70073

mvh Elin

Mellemregningskema løn**Roum lønangiver - Tostrup refunderer (52%)****01/04-30/06-2023**

Løn, pension kirkesanger Gyrithe, april	4.150,81	
Løn, pension, feriegødtgø. kirkesanger Gyrithe, maj	4.639,66	
Løn, pension kirkesanger, Gyrithe, juni	4.150,81	
I alt		12.941,28
Vikar løn, feriepenge, kirkesanger		4.422,27
Vikar, kørsel		292,86
Refusion i alt 2. kvartal 2023		17.656,41

Til konto 7396 282 00 70073

mvh Elin

Mellemregningskema løn

Roum lønangiver - Tostrup refunderer (52%)

01/07-30/09-2023

Løn, pension kirkesanger Gyrithe, juli	4.150,81	
Løn, pension, kirkesanger Gyrithe, august+feriep.	4.306,95	
Løn, pension kirkesanger, Gyrithe, sept.+ feriep.	4.629,27	
I alt		13.087,03

Vikar løn, feriepenge, kirkesanger		3.523,79
Vikar, kørsel		159,04

Vikar graver, løn + pension		1.196,32
-----------------------------	--	----------

Refusion i alt 3. kvartal 2023		<u>17.966,18</u>
---------------------------------------	--	-------------------------

Til konto 7396 282 00 70073

mvh Elin

Mellemregningskema løn**Roum lønangiver - Tostrup refunderer (52%)****01/10-31/12**

Løn, pension kirkesanger Gyrithe, okt	4.164,47	
Løn, pension kirkesanger Gyrithe, nov	5.391,67	
Løn, pension kirkesanger, Gyrithe. Dec	<u>4.883,03</u>	
I alt		14.439,17

Vikar løn, feriepenge, kirkesanger		2.445,97
------------------------------------	--	----------

Ekstra løn til Graver - ref. Tostrup		1.200,26
--------------------------------------	--	----------

Refusion i alt 4. kvartal 2023		<u><u>18.085,40</u></u>
---------------------------------------	--	-------------------------

Til konto 7396 282 00 70073

mvh
Lene Marie

			Vester Tostrup	Roum	Hvam
Fordeling af fællesudg. 1Q - 2023	Bilag nr.	Faktura total			
Fællesspisning	8-9-10	6.677,60	2.225,88	2.225,87	2.225,87
Blomst til Dorthe	38	480,00	160,00	160,00	160,00
Kørsel konfirmander	15	3.000,00	1000	1000	1000
Kørsel konfirmander - tur til Konfirmandtræ	32	3.000,00	1000	1000	1000
Kørsel konfirmander	40	3.000,00	1000	1000	1000
Kørsel konfirmander		6.750,00	2250	2250	2250
Nielsen's - "sort" tøj - Organist	80	2.797,90	932,64	932,63	932,63
Drift i alt:			8.568,52	8.568,50	8.568,50
			<i>47,40%</i>	<i>30,40%</i>	<i>22,20%</i>
Organist: 150944 fordeling som aftalt		69.555,18	32969,16	21144,77	15441,25
Organist Vikar: 154872 fordeling som aftalt		3.018,94	1430,98	917,76	670,20
Organist Vikar: 117947 fordeling som aftalt		7.650,00	3626,10	2325,60	1698,30
Organist Vikar: 156512 fordeling som aftalt		1.515,49	718,34	460,71	336,44
Organist Vikar:					
Lønninger i alt:		81739,61	38744,58	24848,84	18146,19
Mellemregning i alt for 1Q - 2023			47.313,10	33.417,34	26.714,69
Til indbetaling på kto.: 7396 - 2820070227					
Vester Tostrup Sogn					

			Vester Tostrup	Roum	Hvam
Fordeling af fællesudg. 2Q 2023	Bilag nr.	Faktura total			
Honorar Johannes Nørregaard Frandsen	106	6.678,00	2.226,01	2.226,00	2.226,00
jysk fynske - foredrag Johannes	114	2.269,75	756,59	756,58	756,58
Kørsel konfirmander	142	2.250,00	750	750	750
			0	0	0
			0	0	0
Drift i alt:		11.197,75	3.732,60	3.732,58	3.732,58
			<i>47,40%</i>	<i>30,40%</i>	<i>22,20%</i>
Organist: 150944 fordeling som aftalt		68.762,81	32593,57	20903,89	15265,34
Organist Vikar: 154872 fordeling som aftalt		3.156,75	1496,30	959,65	700,80
Organist Vikar: 117947 fordeling som aftalt		3.825,00	1813,05	1162,80	849,15
Organist Vikar: 156512 fordeling som aftalt			0,00	0,00	0,00
Organist Vikar:					
Lønninger i alt:		75744,56	35902,92	23026,35	16815,29
Mellemregning i alt for 2Q - 2023		86.942,31	39.635,52	26.758,93	20.547,88

Til indbetaling på kto.: 7396 - 2820070227

Vester Tostrup Sogn

Udskrevet d.: 10-02-2024 Refnr: 3197994 Bilagsnr: 212 Bogføringsdato: 17-07-2023

Udskrevet d.: 07-07-2023 Refnr: 3029410 Bilagsnr: 106 Bogføringsdato: 01-05-2023

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Hans Nielsen	28-04-2023	GODKENDT

JNF Kulturformidling ved **Johs. Nørregaard Frandsen**
Lindealle 17, 5230 Odense M
tlf. 60113436 // e-mail: jnf@sdu.dk

den 27. april 2023

Hvam kirke

FAKTURA 23021

Att. Kirsten / Dorthe Louise Rosendal

Hermed fremsendes faktura vedrørende mit foredrag i Hvam kirkes sognehus den 27. april 2023.

Foredrag:

"Da landbolivet blev en by i provinsen"

kr. 5.000,-

Rejse: 450 km x 3,73

kr. 1.678,-

I ALT

kr. 6.678,-

Betaling:

Overførsel til konto i **Danske Bank (Reg nr. 3409) 0016537357**

Med venlige hilsner

Johs. Nørregaard Frandsen

SE nr. 19428974

Johs. Nørregaard Frandsen
JNF Kulturformidling
Lindealle 17
5230 Odense M

Udskrevet d.: 10-02-2024

Refnr: 3197994

Bilagsnr: 212

Bogføringsdato: 17-07-2023

Udskrevet d.: 07-07-2023

Refnr: 3038047

Bilagsnr: 114

Bogføringsdato: 11-05-2023

Attesteringsmodtager Dato Status

Hans Nielsen 08-05-2023 GODKENDT

FAKTURA

Nummer: 101019954

Dato: 30-04-2023

Købers ordrenr: No OrderRef available

Fakturamodtager

Tostrup Menighedsråd
c/o Iene Marie Sørensen, Nørdamvej
21n/a
DK-9632 Møldrup
5798000859098 (GLN, EndepunktID)
DK33205414 (DK:CVR, Juridisk)

Kontaktoplysninger

Personreference: no
CustContact available
Navn: no YourRef available

Fakturaafsender

JFM P/S
Bugattivej 8x
DK-7100 Vejle
DK36503335 (DK:CVR, EndepunktID)
DK36503335 (DK:CVR, Juridisk)
DK36503335 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: n/a
Navn: Annette Holm
Tlf: økonomiafd.:
65455060
E-
mail: debitor@jfmedier.dk

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1		Ugeavisen Møldrup Aalestrup	1,00	EA	0,00 pr. 1 EA	25%		0,00 DKK
2		indryk: 19-04-2023 18103745 Foredrag v Johannes Nørregaard Frandsen	244,00	EA	4,95 pr. 1 EA	25,00%		1.207,80 DKK
3		4 farver	1,00	EA	0,00 pr. 1 EA	25,00%		0,00 DKK
4		E-Profil Ugeavisen	1,00	EA	425,00 pr. 1 EA	25,00%		425,00 DKK
5		Miljøtillæg	1,00	EA	37,00 pr. 1 EA	25,00%		37,00 DKK
6		Produktionstillæg	1,00	EA	146,00 pr. 1 EA	25,00%		146,00 DKK

Linjesum i alt excl moms 1.815,80 DKK

Momsfri andel 0,00 DKK

Momsgrundlag 1.815,80 DKK

Total momsbeløb (25,00%) 453,95 DKK

Fakturatotal incl moms 2.269,75 DKK

Betalmåde

Sidste betalingsdato: 14-05-2023

Indbetalingskort (FIK): > 71 000010101995404 +87297837<

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 453,95 DKK

Yderligere oplysninger: SE INFO OM E-PAPER PLUS på [http://www.e-pages.dk/jfmadhoc/6/\(\)](http://www.e-pages.dk/jfmadhoc/6/)

Yderligere reference:

ID: 101019954

Dokumenttype kode: 380

Type: application/pdf

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID: OIOUBL-2.01

Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID: 101019954

UUID: 73eb0d5f-d1ae-468f-fe5a-8fc28885bcac

Dokument valuta: DKK

Udskrevet d.: 10-02-2024 Refnr: 3197994 Bilagsnr: 212 Bogføringsdato: 17-07-2023

Udskrevet d.: 07-07-2023 Refnr: 3070812 Bilagsnr: 142 Bogføringsdato: 18-05-2023

Attesteringsmodtager Dato Status
Hans Nielsen 16-05-2023 GODKENDT

FAKTURA

Nummer: 94920
Dato: 16-05-2023
Købers ordrenr: n/a
Sælgers ordrenr: 75389

Fakturamodtager

Tostrup Menighedsråd
co/Lene Marie Sørensen Nørdamvej 21
9632 Møldrup
Landekode: DK
5798000859098 (GLN, EndepunktID)
DK33205414 (DK:CVR)
DK33205414 (DK:CVR, Juridisk)

Kontaktoplysninger

Personreference: n/a
Navn: aase

Fakturaafsender

MIDTBUS JYLLAND A/S
Herredsvejen 106
9632 Møldrup
Landekode: DK
DK32144950 (DK:CVR, EndepunktID)
DK32144950 (DK:CVR, Juridisk)
DK32144950 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: medarb: 1
Navn: Kim Christensen
Tlf: 3065 6800
E-mail: kim@midtbusjylland.dk

Levering

Leveringsdag: 16-05-2023

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	800	Tur 439349 KK - Tostrup Kirke. Fra Møldrup Hallen, Skolegade 29, 9632 Møldrup d. 30-03-2023 14:30. Til Skals Sognehus, Ejstrupvej 14, 8832 Skals d. 30-03-2023 14:35. Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	1.800,00 pr. 1 EA	25%		1.800,00 DKK
2	800	Tur 439350 KK - Tostrup Kirke. Fra Skals Sognehus, Ejstrupvej 14, 8832 Skals d. 30-03-2023 16:15. Til Møldrup Hallen, Skolegade 29, 9632 Møldrup d. 30-03-2023 16:20. Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	0,00 pr. 1 EA	25%		0,00 DKK

Linjesum i alt excl moms 1.800,00 DKK
Momsgrundlag 1.800,00 DKK
Total momsbeløb (25,00%) 450,00 DKK
Fakturatotal incl moms 2.250,00 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 24-05-2023
Indenlandsk kontooverførsel: (DK:BANK)
Reg.nr: 8117 Kontonr: 0001514312

Supplerende oplysninger om totaler
Afgift total: 450,00 DKK

Yderligere oplysninger: Konfirmander 30 marts til skals Sognehus Ture: 439349, 439350()

Yderligere reference:

ID: 94920
Dokumenttype kode: 380
Type: application/pdf

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID: OIOUBL-2.02
Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
ID: 94920

Dokument valuta: DKK

			Vester Tostrup	Roum	Hvam
Fordeling af fællesudg. 3Q 2023	Bilag nr.	Faktura total			
			-	-	-
			-	-	-
Kørsel konfirmander		3.375,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
Det danske Bibelselskab - bibler		3.599,25	1.199,75	1.199,75	1.199,75
			-	-	-
Drift i alt:		6.974,25	2.324,75	2.324,75	2.324,75
			<i>0,4740</i>	<i>0,3040</i>	<i>0,2220</i>
Organist:	150944 Michael	67.334,61	31.916,61	20.469,72	14.948,28
Organist Vikar:	154872 Anne Margrethe Bolsing	1.880,79	891,49	571,76	417,54
Organist Vikar:	117947 Lone Brix Hesselund	3.825,00	1.813,05	1.162,80	849,15
Organist Vikar:	156512 Birthe Theilgaard Reitz	-	-	-	-
Organist Vikar:	162151 Kasper Winter	6.022,36	2.854,60	1.830,80	1.336,96
Lønninger i alt:		79062,76	37.475,75	24.035,08	17.551,93
Mellemregning i alt for 3Q - 2023		86.037,01	39.800,50	26.359,83	19.876,68

Til indbetaling på kto.: 7396 - 2820070227

Vester Tostrup Sogn

			Vester Tostrup	Roum	Hvam
Fordeling af fællesudg. 4Q 2023	Bilag nr.	Faktura total			
			-	-	-
			-	-	-
Kørsel konfirmander		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kørsel skolebørn iflg. aftale		6.090,00	2.090,00	2.000,00	2.000,00
			-	-	-
Drift i alt:		9.090,00	3.090,00	3.000,00	3.000,00
			<i>0,4740</i>	<i>0,3040</i>	<i>0,2220</i>
Organist:	150944 Michael	66.717,93	31.624,30	20.282,25	14.811,38
Organist Vikar:	154872 Anne Margrethe Bolsing	2.967,91	1.406,79	902,24	658,88
Organist Vikar:	117947 Lone Brix Hesselund	3.825,00	1.813,05	1.162,80	849,15
Organist Vikar:	156512 Birthe Theilgaard Reitz	878,00	416,17	266,91	194,92
Organist Vikar:	162151 Kasper Winter		-	-	-
Organist Vikar:	167791 Kim Bernt Jensen	3.764,53	1.784,39	1.144,42	835,73
Organist Vikar:	170878 Marianne H. Leth	3.000,00	1.422,00	912,00	666,00
Lønninger i alt:		81.153,37	38.466,70	24.670,62	18.016,05
Mellemregning i alt for 4Q - 2023		90.243,37	41.556,70	27.670,62	21.016,05

Til indbetaling på kto.: 7396 - 2820070227

Vester Tostrup Sogn

Udskrevet d.: 10-02-2024 Refnr: 3603349 Bilagsnr: 323 Bogføringsdato: 09-01-2024

Udskrevet d.: 08-01-2024 Refnr: 3602382 Bilagsnr: Bogføringsdato:

Attesteringsmodtager Dato Status
Hans Nielsen 08-01-2024 AFVENTER_A

FAKTURA

Nummer: 97972
Dato: 30-12-2023
Købers ordrenr: n/a
Sælgers ordrenr: 78463

Fakturamodtager

Tostrup Menighedsråd
co/Lene Marie Sørensen Nørdamvej 21
9632 Møldrup
Lande kode: DK
5798000859098 (GLN, EndepunktID)
DK33205414 (DK:CVR)
DK33205414 (DK:CVR, Juridisk)

Kontakt oplysninger

Personreference: n/a
Navn: Lene

Fakturaafsender

MIDTBUS JYLLAND A/S
Herredsvejen 106
9632 Møldrup
Lande kode: DK
DK32144950 (DK:CVR, EndepunktID)
DK32144950 (DK:CVR, Juridisk)
DK32144950 (DK:SE, Moms)

Kontakt oplysninger

Personreference: medarb: 1
Navn: Kim Christensen
Tlf: 3065 6800
E-mail: kim@midtbusjylland.dk

Levering

Leveringsdag: 30-12-2023

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	800	BT. 254 pax liftbus Møldrup Skole til Tostrup Kirke Fra Møldrup Skole den 20. december 2023 08:10 til Tostrup Kirke Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	4.872,00 pr. 1 EA	25%	4.872,00 DKK	4.872,00 DKK

Linjesum i alt excl moms 4.872,00 DKK
Momsgrundlag 4.872,00 DKK
Total momsbeløb (25,00%) 1.218,00 DKK
Fakturatotal incl moms 6.090,00 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 13-01-2024
Indenlandsk kontooverførsel: (DK:BANK)
Reg.nr: 8117 Kontonr: 0001514312

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 1.218,00 DKK

Yderligere oplysninger: Møldrup Skole()

Yderligere reference:

ID: 97972
Dokumenttype kode: 380
Type: application/pdf

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID: OIOUBL-2.02
Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
ID: 97972

Dokument valuta: DKK

Udskrevet d.: 10-02-2024 Refnr: 3603349 Bilagsnr: 323 Bogføringsdato: 09-01-2024

Udskrevet d.: 08-01-2024 Refnr: 3562508 Bilagsnr: 373 Bogføringsdato: 02-01-2024

Attesteringsmodtager Dato Status
Hans Nielsen 29-12-2023 GODKENDT

FAKTURA

Nummer: 97903
Dato: 20-12-2023
Købers ordrenr: n/a
Sælgers ordrenr: 78394

Faktura modtager
Tostrup Menighedsråd
co/Lene Marie Sørensen Nørdamv
9632 Møldrup
Landekode: DK
5798000859098 (GLN, EndepunktID)
DK33205414 (DK:CVR)
DK33205414 (DK:CVR, Juridisk)

Kontaktoplysninger
Personreference: n/a
Navn: Dorthe Rosendal

Fakturaafsender
MIDTBUS JYLLAND A/S
Herredsvejen 106
9632 Møldrup
Landekode: DK
DK32144950 (DK:CVR, EndepunktID)
DK32144950 (DK:CVR, Juridisk)
DK32144950 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger
Personreference: medarb: 11
Navn: Kenneth Rønning Gade
Tlf: 30656821
E-
mail: Kenneth@midtbusjylland.dk

Levering
Leveringsdag: 20-12-2023

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	800	Tur 478090. KK - Tostrup Kirke Fra Møldrup Hallen, Skolegade 29, 9632 Møldrup d. 07-12-2023 13:30 til Tostrup Præstegaard, Tingvej 80, 9632 Møldrup Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	2.400,00 pr. 1 EA	25%		2.400,00 DKK
2	800	Tur 478099. KK - Tostrup Kirke Fra Tostrup Præstegaard, Tingvej 80, 9632 Møldrup d. 07-12-2023 15:15 til Møldrup Hallen, Skolegade 29, 9632 Møldrup Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	0,00 pr. 1 EA	25%		0,00 DKK
3	800	Tur 478091. KK - Tostrup Kirke Fra Møldrup Hallen, Skolegade 29, 9632 Møldrup d. 14-12-2023 13:30 til Tostrup Præstegaard, Tingvej 80, 9632 Møldrup Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	2.400,00 pr. 1 EA	25%		2.400,00 DKK
4	800	Tur 478100. KK - Tostrup Kirke Fra Tostrup Præstegaard, Tingvej 80, 9632 Møldrup d. 14-12-2023 15:15 til Møldrup Hallen, Skolegade 29, 9632 Møldrup Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	0,00 pr. 1 EA	25%		0,00 DKK

Linjesum i alt excl moms 4.800,00 DKK
Momsgrundlag 4.800,00 DKK
Total momsbeløb (25,00%) 1.200,00 DKK
Fakturatotal incl moms 6.000,00 DKK

Betalingsmåde
Sidste betalingsdato: 28-12-2023
Indenlandsk kontooverførsel: (DK:BANK)
Reg.nr: 8117 Kontonr: 0001514312

Supplerende oplysninger om totaler
Afgift total: 1.200,00 DKK

Yderligere oplysninger: Konfirmandkørsel Ture: 478090, 478091, 478099, 478100()

Yderligere reference:
ID: 97903
Dokumenttype kode: 380
Type: application/pdf

OIOUBL dokumentparametre
CustomizationID: OIOUBL-2.02
Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
ID: 97903

Dokument valuta: DKK