

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Staby-Madum Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8741

CVR-nr. 10636213

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: 5

## **Menighedsrådets erklæring**

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

Regnskab for Staby-Madum kirkekasse for 2023 med følgende bemærkninger:

Resultatet af drift (A) er ca. 50.000 kr. større en budgettet. Den væsentlige årsag en lavere udgifter til el (varme) Under punkt 3. Præstegård er der større indtægter ved forpagtning.

Punkt 4 Kirkegårde er udgifterne væsentlige større end budget og der skylder mest store udgifter i forbindelse med udskiftning af hække.

Anlægsudgifterne er lidt lavere end budgetteret. Midlerne til årets anlæg kommer fra overskydende midler fra tidlig år.

Opfølgningen på sidste års protokol finder under vedhæftede bilag.

**Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.721.000,00</b>	<b>1.720.632,00</b>	<b>1.411.500,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-1.583.324,36</b>	<b>-1.642.175,00</b>	<b>-1.451.952,02</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-266.471,31</b>	<b>-391.600,00</b>	<b>-362.286,76</b>
Indtægter	10.334,40	0,00	0,00
Udgifter, løn	-103.678,37	-112.100,00	-102.320,29
Udgifter, øvrig drift	-173.127,34	-279.500,00	-259.966,47
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-470.796,90</b>	<b>-485.800,00</b>	<b>-445.913,81</b>
Indtægter	11.979,86	5.000,00	8.236,00
Udgifter, løn	-364.582,50	-373.800,00	-352.246,65
Udgifter, øvrig drift	-118.194,26	-117.000,00	-101.903,16
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-720.160,70</b>	<b>-599.500,00</b>	<b>-466.615,75</b>
Indtægter	180.394,49	181.300,00	212.708,34
Udgifter, løn	-603.769,21	-601.300,00	-534.085,94
Udgifter, øvrig drift	-296.785,98	-179.500,00	-145.238,15
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>21.472,38</b>	<b>35.200,00</b>	<b>-21.395,08</b>
Indtægter	103.980,00	104.000,00	79.410,00
Udgifter, løn	-6.960,00	-3.800,00	-3.524,07
Udgifter, øvrig drift	-75.547,62	-65.000,00	-97.281,01
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-152.204,57</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-150.155,99</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-65.249,96	-63.500,00	-63.499,96
Udgifter, øvrig drift	-86.954,61	-133.500,00	-86.656,03
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>4.836,74</b>	<b>-3.475,00</b>	<b>-5.584,63</b>
Indtægter	5.580,65	525,00	1.049,30
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-743,91	-4.000,00	-6.633,93
<b>A Resultat af drift</b>	<b>137.675,64</b>	<b>78.457,00</b>	<b>-40.452,02</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	1.037.000,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-297.964,08	-314.750,00	-690.233,63
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	-20.000,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-297.964,08</b>	<b>-334.750,00</b>	<b>346.766,41</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-160.288,44</b>	<b>-256.293,00</b>	<b>306.314,39</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>
721110 Opsparing til anlæg	-308.941,58	297.964,08	-10.977,50
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-104.930,89	0,00	-104.930,89
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-130.000,00	0,00	-130.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-330.082,63	-152.219,64	-482.302,27
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-5.007,00	14.544,00	9.537,00
742010 Årsafslutningskonto	160.288,44	-160.288,44	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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

761110	Hensættelser
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
2.172.827,85	2.136.790,61
554,96	-2.810,81
-37.695,13	-0,25
104.930,89	104.930,89
2.105.037,13	2.034.670,78
0,00	0,00
844.895,66	623.101,67
508.890,76	612.310,85
336.191,58	10.977,50
-186,68	-186,68
<b>3.017.723,51</b>	<b>2.759.892,28</b>
-878.962,10	-718.673,66
-308.941,58	-10.977,50
-104.930,89	-104.930,89
-130.000,00	-130.000,00
-330.082,63	-482.302,27
-5.007,00	9.537,00
-2.115.371,58	-2.034.670,78
-10.334,40	0,00
-2.105.037,18	-2.034.670,78
0,00	0,00
-23.389,83	-6.547,84
17.164,18	3.879,00
-40.554,01	-10.426,84
<b>-3.017.723,51</b>	<b>-2.759.892,28</b>



## 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
1.721.000,00	1.720.632,00	1.411.500,00	1.721.000,00	0,00	0,00
<b>1.721.000,00</b>	<b>1.720.632,00</b>	<b>1.411.500,00</b>	<b>1.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.334,40	0,00	0,00	10.334,40	0,00	0,00
-223.867,43	-329.600,00	-298.993,23	0,00	-91.328,37	-132.539,06
-27.343,23	-25.000,00	-21.963,75	0,00	-2.000,00	-25.343,23
-25.595,05	-37.000,00	-41.329,78	0,00	-10.350,00	-15.245,05
<b>-266.471,31</b>	<b>-391.600,00</b>	<b>-362.286,76</b>	<b>10.334,40</b>	<b>-103.678,37</b>	<b>-173.127,34</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

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
-389.465,56	-400.800,00	-366.457,62	0,00	-362.582,50	-26.883,06
-7.659,35	-16.000,00	-6.605,86	0,00	0,00	-7.659,35
-8.854,47	-7.000,00	-5.445,67	11.317,00	0,00	-20.171,47
-55.744,32	-54.000,00	-56.825,25	662,86	0,00	-56.407,18
0,00	-3.000,00	-350,68	0,00	0,00	0,00
-8.573,20	-4.000,00	-9.728,73	0,00	-2.000,00	-6.573,20
-500,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
<b>-470.796,90</b>	<b>-485.800,00</b>	<b>-445.913,81</b>	<b>11.979,86</b>	<b>-364.582,50</b>	<b>-118.194,26</b>

#### 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
-720.160,70	-592.000,00	-466.615,75	180.394,49	-603.769,21	-296.785,98
0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-720.160,70</b>	<b>-599.500,00</b>	<b>-466.615,75</b>	<b>180.394,49</b>	<b>-603.769,21</b>	<b>-296.785,98</b>

#### 5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.527,62	-22.800,00	-51.647,39	41.980,00	-6.960,00	-75.547,62
62.000,00	58.000,00	30.252,31	62.000,00	0,00	0,00
<b>21.472,38</b>	<b>35.200,00</b>	<b>-21.395,08</b>	<b>103.980,00</b>	<b>-6.960,00</b>	<b>-75.547,62</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-24.901,52	-34.500,00	-28.189,07	0,00	0,00	-24.901,52
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-36.691,48	-45.000,00	-39.808,60	0,00	-8.000,00	-28.691,48
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-19.045,21	-23.500,00	-27.796,94	0,00	-9.250,00	-9.795,21
63 Bygning	-1.938,00	-3.000,00	-1.437,50	0,00	0,00	-1.938,00
64 Økonomi	-55.409,96	-62.000,00	-26.239,96	0,00	-47.999,96	-7.410,00
65 Personregistrering - civil	-11.561,79	-12.000,00	-11.401,74	0,00	0,00	-11.561,79
67 Efteruddannelse	-2.656,61	-7.000,00	-13.267,18	0,00	0,00	-2.656,61
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-2.015,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-152.204,57</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-150.155,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.249,96</b>	<b>-86.954,61</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-4.000,00	-4.875,93	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	5.580,65	525,00	1.049,30	5.580,65	0,00	0,00
76 Momsregulering	-743,91	0,00	-1.758,00	0,00	0,00	-743,91
<b>I alt</b>	<b>4.836,74</b>	<b>-3.475,00</b>	<b>-5.584,63</b>	<b>5.580,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-743,91</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-297.964,08	-314.750,00	-690.233,63	0,00	0,00	-297.964,08
83 Kirkegård	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	1.037.000,04	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-297.964,08</b>	<b>-334.750,00</b>	<b>346.766,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.964,08</b>



Dato	Formål	Beløb indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	ø.		dato	kr.	ø.	
5/5 2023	Børnesagens Fællesråd "Konfirmation"	Stabyl 0 00		Henning Rindom Jesper W. Andersen	22/5	200 00		
		mobile pay 200 00		Henning Rindom Jesper W. Andersen				
8/10 2023	Værestedet Ulfberg Møltrup Kirkens korskov	Stabyl 457 00		Henning Rindom Ane Thomsen	12/10	332 00		
		Madum 237 00		Henning Rindom Ane Thomsen		331 00		
		mobile pay 300 00		Henning Rindom Ane Thomsen		331 00		
3-10-12 /12 2023	Kirkens korskov i Holstebro Kommune "Julehjælp"	Stabyl 312 50		Henning Rindom Ane Thomsen	22/12	422 50		
		Madum 110 00		Henning Rindom Ane Thomsen				
		mobile pay 0 00		Henning Rindom Ane Thomsen				
24/12 2023	Børnesagens Fællesråd	Stabyl 280 00		Henning Rindom Ane Thomsen	28/12	280 00		
		Madum 0 00		Henning Rindom Ane Thomsen				
		mobile pay 0 00		Henning Rindom Ane Thomsen				
31/12 2023	Bibel selskabet	Stabyl 0 00		Henning Rindom Ane Thomsen				
		mobile pay 0 00		Henning Rindom Ane Thomsen				
2024	Indsamling forsattes i indsamlingsbogen tidligere Madum Menighedsråd							

## Anlægsopgaver

1	<b>Kalkning Staby kirke</b>		
	Anlægsmidler jvf budget 2023		120000 kr.
	Staby Murerforretning	Bilag 219	-113711 kr.
2	<b>Kalkning Madum kirke</b>		
	Anlægsmidler jvf budget 2023		70000 kr.
	Staby Murerforretning	Bilag 225	-71946 kr.
3	<b>Renovering kirkedør Madum kirke</b>		
	Anlægsmidler jvf budget 2023		55000 kr.
	Ulfborg Byg	Bilag 182	-49744 kr.
4	<b>Ny moyor klokkespil Staby kirke</b>		
	Anlægsmidler jvf budget 2023		30000 kr.
	Thubalka	Bilag 562 Udført dec 2022	-27500 kr.
5	<b>Opdatering klokkespil Staby kirke</b>		
	Anlægsmidler jvf budget 2023		39750 kr.
	Thubalka	Bilag 105	-39500 kr.
	Thubalka	Bilag 183	-4937 kr.
6	<b>Reparation af dige - er via provstiet søgt ændret til fjernbetjening af klokkespil Staby kirke</b>		
	Anlægsmidler jvf budget 2023		20000 kr.
	Thubalka	446	-17875 kr.



i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Resultatdisponering			-		-						-
Afstemning											

Opsparinger	Primo	Tilført af frie midler	Ligning til opsparing	Opsparet	Ligning til		Forbrug	Konto	Resultat (ligning-aktuelt)		Resultat i alt	Ultimo
					renter	renter			Renter	Opsparing		
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Resultatdisponering				-		-					-	
Afstemning												

Nedenstående er til de projekter som ligger i driftsrammen, de kan være budgetteret i driften eller være finansieret af de frie midler. Det er tænkt som hjælp til at styre interne opsparinger. Ex der budgetteres med 30.000 til kalkning hvert år men kalkes kun hvert 4. Ligeledes hvad er det vi har brugt vores frie midler til

Driftsprojekter opsparinger/fremidler	Primo	tilført af frie midler	Ligning til opsparing	Opsparet	Ligning til		Forbrug	Konto	Resultat (ligning-aktuelt)		Resultat i alt	Ultimo
					renter	Renter			Renter	Opsparing		
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
Bankkonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0





Opfølgning på bemærkninger til regnskab 2022 om hensættelser.

Der er tale om en hensættelse fra Madum kirkekasse . Nu skulle det være bragt i orden.

# Bogføringsjournal

Udskriftsdato 26-02-2024

## Staby Menighedsråd 2023

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

Bogføring nr. 844 Kladde: Regnskab 2023

Bogføringsdato 26-02-2024

Side 1

TyDato	Bilagsnr.	Kontonr.	Formål	Momsk.	Sted	Tekst	Debet	Kredit	Løbenr.
R 01-01-2023	0	229110	6000			Ørediff		,05	86426800
R 01-01-2023	0	619090	6000			Ørediff	,05		86426800
P 01-01-2023	0	619090				Bilag 536 (2022)		21.558,00	86426801
P 01-01-2023	0	619090				Bilag 127 (2022)		39.002,84	86426799
P 01-01-2023	0	761190				Bilag 127 (2022)	39.002,84		86426799
P 01-01-2023	0	761190				Bilag 536 (2022)	21.558,00		86426801

### Afstemning

Kontonr.	Navn	Bevægelse
638105	Landbobanken 7670 0004537465	,00
638122	Landbobanken 7670 000331573 Tag	,00
638123	Landbobanken 7670 0004728312 Kapel	,00
638145	Landbobanken 7670-4728312	,00

Bogføring nr. 840 Kladde: Overførsel fra sidste år

Bogføringsdato 23-02-2024

Side 3

TyDato	Bilagsnr.	Kontonr.	Formål Momsk.	Sted Tekst	Debet	Kredit	Løbenr.
P 01-01-2024		742010		Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		10.334,40	86392462
P 01-01-2024		761110		Automatisk opstart ved afslutning af sidste år	10.334,40		86392463

**Afstemning**

Kontonr.	Navn	Startsaldo	Bevægelse	Slutsaldo
638105	Landbobanken 7670 0004537465	612.310,85	,00	612.310,85
638122	Landbobanken 7670 000331573 Tag	10.977,50	,00	10.977,50
638123	Landbobanken 7670 0004728312 Kapel	,00	,00	,00
638145	Landbobanken 7670-4728312	,00	,00	,00

Bogføring nr. 839 Kladde: Nulstilling af drift

Bogføringsdato 23-02-2024

Side 2

TyDato	Bilagsnr.	Kontonr.	Formål Momsk.	Sted Tekst	Debet	Kredit	Løbenr.
U 31-12-2023		280530		Nulstilling ved årsafslutning	10.334,40		86392460
U 31-12-2023		742010		Udligning af drift-nulstilling ved årsafslutning		10.334,40	86392461

---

**Afstemning**

Kontonr.	Navn	Startsaldo	Bevægelse	Slutsaldo
638105	Landbobanken 7670 0004537465	612.310,85	,00	612.310,85
638122	Landbobanken 7670 000331573 Tag	10.977,50	,00	10.977,50
638123	Landbobanken 7670 0004728312 Kapel	,00	,00	,00
638145	Landbobanken 7670-4728312	,00	,00	,00

---

Bogføring nr. 838 Kladde: Regnskab 2023

Bogføringsdato 23-02-2024

Side 1

TyDato	Bilagsnr.	Kontonr.	Formål Momsk.	Sted Tekst	Debet	Kredit	Løbenr.
R 01-01-2023	491	280530	2000	OMPOSTERING HENSÆTTELSE		10.334,40	86392459
R 01-01-2023	491	761110		OMPOSTERING HENSÆTTELSE	10.334,40		86392458

---

**Afstemning**

Kontonr.	Navn	Bevægelse
638105	Landbobanken 7670 0004537465	,00
638122	Landbobanken 7670 000331573 Tag	,00
638123	Landbobanken 7670 0004728312 Kapel	,00
638145	Landbobanken 7670-4728312	,00

---