

ÅRSREGNSKAB 2023

for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8961

CVR-nr. 58016128

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 Haderslev Vor Frue Domsogns 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

Forklaring 2023

For året 2023 er der et samlet underskud på 266.845,96 kr.

I driftsdelen er der overskud på 675.215,99 kr.

Note 2 Kirkebygning og sognegård:

Overskud: 391,267,29 kr.

Lønudgifter: -676.846,49 kr.

Øvrige udg: -1.704.834,55 kr.

Indtægter: 341.316,33 kr.

Udgifterne er almindeligt forbrug, vand, lys, varme samt vedligehold på bygningerne.

Indtægterne kommer fra kiosksalg, rundvisninger og gaver til vedligehold af Domkirken, her også den første del af gaven til dåbstræet, samt udlån af personale og salg ved arrangement.

Note 3 Kirkelige aktiviteter:

Overskud: 375.497,88 kr.

Lønudgifter: -3.718.846,26 kr.

Øvrige udg.: - 1.131.385 kr.

Indtægter: 979.488,14 kr.

Der er mange aktiviteter/indtægter ved mange koncert, og i korene.

Det er ikke i de almindelige sogneaftræner osv. At der er de store ind- og udgifter

Note 4 Kirkegård:

Overskud: 247.445,90 kr.

Lønudgifter: -2.959.349,28 kr.

Øvrige udg: -891.585,82 kr.

Indtægter: 2.177.270,00 kr.

I år ved kirkegården er der igen pæne indtægter på kirkegården.

Og resten af løn og driftsudgifterne er holdt flot under budget.

Note 5 Præsteboliger og landbrug:

underskud -714.732,10 kr.

Lønudgifter: -241,52 kr.

Øvrige udg: -951.639,09 kr.

Indtægter: 199.348,51 kr.

I 2023 har der været lavet et stort vedligehold på den ene præstebolig, samt der har ikke været en beboer, hvorfor der mangler både husleje og varme betaling for hele 2023.

Note 6 administration:

Overskud: 160.696,00 kr.

Lønudgifter: -907.594,25 kr.

Øvrige udg: -420.610,75 kr.

Indtægter: 150.000,00 kr.

Der er både en indtægt på 150.000 kr. og en udgift på 150.000 kr. begge dele vedr. maleriet til biskoppens 60 års dag.

Note 7 Finansielle poster:

Overskud 215.041,02 kr.

Lønudgifter: -0,00 kr.

Øvrige udg: --67.702,12 kr.

Indtægter: 168.831,14 kr.

Der var forventet negative renter i banken, der kom i 2023 i stedet positive renter i banken.

Der er en stor momsrefusion vedr. arbejdet på Assistens kirkegården.

Forklaring til resultat disponering:

Konto 741110 frie midler en formue på 3.076.926,89 kr. svarende til 3,2 måneders løn og drift.

Konto 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler 48.233,97 kr. kan ikke hjemtages.

Konto 721150 langfristet gæld (stiftet) Gælden er nedbragt med 1.320.00,00 kr.
Saldo på gælden er 5.125.315,61 kr.

Konto 741120 Videreførte af midler til ikke udførte anlægsarbejder 1.105.246,95 kr.

Beløbet fremkommer således:

Rest beløb fra AP møllers fonden til taget – til asbest sanering	1.246.815,00 kr.
Udlæg vedr. renovering på Assistens kirkegården	-2.352.061,95 kr.
Udregning ses på styringskemaet for anlæg.	-1.105.246,95 kr.

Saldo viser at pr. 31/12-2021 er saldo i banken 1.063.105,62 kr. der udover er der så udlægget vedr. Anlægsarbejde.

Vi mangler at hjemtage 5% vedr. arbejde i præstebolig og lånet vedr. arbejde på Assistenskirkegården.

Likviditets beløb = 1.063.105,62 kr. svarende til 1,2 måneders drift og løn.

Samarbejder 2023:

Domsognet samarbejder med Gammel Haderslev sogn om kirkegårdsdriften, det sker via entreprenørmodellen hvor der faktureres 1/3 del af kirkegårdslederens løn til Gammel Haderslev

Domsognet udfører regnskabsførerfunktionen for følgende sogne, alle efter entreprenørmodellen.

Bevtoft sogn, Skrydstrup Sogn, Nustrup Sogn, Vedsted sogn, Fole Sogn, Højrup sogn, Sdr. Starup sogn, Hoptrup sogn, Gram sogn, Gl. Haderslev sogn, Hjerndrup sogn Åstrup sogn, Vonsbæk sogn, Moltrup-Bjerning sogn, Øsby sogn, Vojens sogn

Domsognet udfører desuden personregistrering for Gl. Haderslev, Vojens, Jegerup, Maugstrup, (der afregnes via entreprenørmodellen)

Person registrering øvrige sogne, der passes efter opfordring fra Provsten

Hammelev (en del af året) Øsby, Hoptrup, Bjerning og Moltrup sogne er sogne, der ikke afregnes for.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	10.089.597,00	10.089.597,00	9.292.138,00
Øvrig drift i alt	-9.414.381,01	-10.089.597,00	-10.372.221,04
2 Kirkebygning og sognegård	-2.040.364,71	-2.431.632,00	-2.922.519,72
Indtægter	341.316,33	115.400,00	176.099,35
Udgifter, løn	-676.846,49	-712.326,00	-656.140,06
Udgifter, øvrig drift	-1.704.834,55	-1.834.706,00	-2.442.479,01
3 Kirkelige aktiviteter	-3.870.743,12	-4.246.241,00	-4.229.573,32
Indtægter	979.488,14	137.500,00	1.516.826,13
Udgifter, løn	-3.718.846,26	-3.537.783,00	-3.779.948,15
Udgifter, øvrig drift	-1.131.385,00	-845.958,00	-1.966.451,30
4 Kirkegård	-1.673.665,10	-1.921.111,00	-1.482.406,31
Indtægter	2.177.270,00	1.751.303,00	2.215.615,04
Udgifter, løn	-2.959.349,28	-2.670.814,00	-2.735.343,85
Udgifter, øvrig drift	-891.585,82	-1.001.600,00	-962.677,50
5 Præstebolig mv.	-752.532,10	-37.800,00	-69.792,77
Indtægter	199.348,51	266.000,00	269.264,04
Udgifter, løn	-241,52	0,00	-34.096,94
Udgifter, øvrig drift	-951.639,09	-303.800,00	-304.959,87
6 Administration og fællesudgifter	-1.178.205,00	-1.338.901,00	-1.542.276,34
Indtægter	150.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-907.594,25	-1.011.222,00	-1.100.339,99
Udgifter, øvrig drift	-420.610,75	-327.679,00	-441.936,35
7 Finansielle poster	101.129,02	-113.912,00	-125.652,58
Indtægter	168.831,14	-3.759,00	241,16
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-67.702,12	-110.153,00	-125.893,74
A Resultat af drift	675.215,99	0,00	-1.080.083,04

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)	1.410.000,00	1.410.000,00	1.901.250,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-260.451,92
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-2.352.061,95	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-942.061,95	1.410.000,00	1.640.798,08
C Resultatopgørelse	-266.845,96	1.410.000,00	560.715,04

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-48.233,97	0,00	-48.233,97
721150 Langfristet gæld	6.445.315,61	-1.320.000,00	5.125.315,61
741110 Menighedsrådets frie midler	-3.258.385,92	181.459,03	-3.076.926,89
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-600.139,98	1.705.386,93	1.105.246,95
741150 Frie midler - Fugning Domkirken	0,00	-300.000,00	-300.000,00
742010 Årsafslutningskonto	266.845,96	-266.845,96	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-2.807.075,15	40.345,46	-2.766.729,69

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
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
9.539.055,77	9.803.151,27
714.081,93	691.199,66
278.025,72	708.235,09
48.233,97	48.233,97
8.498.714,15	8.355.482,55
0,00	0,00
6.212.335,97	3.882.101,34
3.394.193,82	1.063.105,62
2.807.075,15	2.815.079,72
11.067,00	3.916,00
15.751.391,74	13.685.252,61

-268.519,41	38.672,01
-48.233,97	-48.233,97
6.445.315,61	5.125.315,61
-2.807.075,15	-2.766.729,69
-3.258.385,92	-3.076.926,89
-600.139,98	1.105.246,95
0,00	-300.000,00
-8.498.714,15	-8.355.482,53
-8.498.714,15	-8.355.482,55
0,00	0,02
-6.445.315,61	-5.125.315,61
-6.445.315,61	-5.125.315,61
-538.842,57	-243.126,48
0,00	-58.286,41
-538.842,57	-184.840,07
-15.751.391,74	-13.685.252,61

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.089.597,00	10.089.597,00	8.832.214,96	10.089.597,00	0,00	0,00
0,00	0,00	459.923,04	0,00	0,00	0,00
10.089.597,00	10.089.597,00	9.292.138,00	10.089.597,00	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-784.161,01	-996.231,00	-925.473,15	60.016,33	-316.659,69	-527.517,65
-251.988,84	-242.000,00	-796.677,35	110.000,00	0,00	-361.988,84
-1.004.214,86	-1.193.401,00	-1.200.369,22	171.300,00	-360.186,80	-815.328,06
-2.040.364,71	-2.431.632,00	-2.922.519,72	341.316,33	-676.846,49	-1.704.834,55

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foretags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-280.357,30	-317.800,00	-287.833,31	62.916,16	0,00	-343.273,46
-1.247.145,53	-1.436.963,00	-1.334.695,92	0,00	-1.097.624,53	-149.521,00
-181.297,63	-180.272,00	-189.435,56	37.011,04	-173.320,19	-44.988,48
-52.192,42	-94.300,00	-49.620,74	39.932,59	-550,00	-91.575,01
-73.057,45	-116.190,00	-170.775,59	0,00	-73.057,45	0,00
-1.440.870,91	-1.349.101,00	-1.606.902,68	749.915,00	-1.813.432,97	-377.352,94
-131.833,25	-243.197,00	-222.086,12	66.738,50	-161.994,46	-36.577,29
-461.788,63	-506.418,00	-366.023,40	22.974,85	-398.866,66	-85.896,82
-2.200,00	-2.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-3.870.743,12	-4.246.241,00	-4.229.573,32	979.488,14	-3.718.846,26	-1.131.385,00

I alt

4 Kirkegård

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

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.620.269,35	-1.827.496,00	-1.479.235,35	2.064.754,64	-2.797.473,96	-887.550,03
-53.395,75	-86.659,00	-3.170,96	112.515,36	-163.911,98	-1.999,13
0,00	-6.956,00	0,00	0,00	2.036,66	-2.036,66
-1.673.665,10	-1.921.111,00	-1.482.406,31	2.177.270,00	-2.959.349,28	-891.585,82

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
55 Præstebolig 5
57 Skov og landbrug
58 Øvrige ejendomme

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.017,71	-14.300,00	-18.114,40	106.611,86	0,00	-102.594,15
2.258,03	-33.900,00	708,68	61.636,65	0,00	-59.378,62
-770.744,92	-4.100,00	-33.720,18	0,00	0,00	-770.744,92
-13.221,92	0,00	-43.842,97	0,00	-241,52	-12.980,40
25.159,00	15.500,00	25.176,10	31.100,00	0,00	-5.941,00
0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-752.532,10	-37.800,00	-69.792,77	199.348,51	-241,52	-951.639,09

I alt

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-14.915,77	0,00	-8.239,51	0,00	0,00	-14.915,77
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-246.182,70	-196.135,00	-276.674,89	150.000,00	-316.955,53	-79.227,17
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-56.622,90	-515.060,00	-402.266,30	0,00	120.247,31	-176.870,21
64 Økonomi	-398.625,41	-301.065,00	-397.262,13	0,00	-392.762,00	-5.863,41
65 Personregistrering - civil	-156.492,47	-61.161,00	-153.535,96	0,00	-155.831,77	-660,70
66 Personregistrering - kirkelig	-163.061,04	-92.005,00	-159.871,68	0,00	-162.292,26	-768,78
67 Efteruddannelse	-28.119,14	-61.500,00	-21.174,50	0,00	0,00	-28.119,14
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-114.185,57	-111.975,00	-123.251,37	0,00	0,00	-114.185,57
I alt	-1.178.205,00	-1.338.901,00	-1.542.276,34	150.000,00	-907.594,25	-420.610,75

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-61.153,16	-70.153,00	-76.866,26	0,00	0,00	-61.153,16
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-40.000,00	-40.709,53	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.765,72	-4.000,00	0,00	1.765,72	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	241,00	241,16	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	160.516,46	0,00	-8.317,95	167.065,42	0,00	-6.548,96
I alt	101.129,02	-113.912,00	-125.652,58	168.831,14	0,00	-67.702,12

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-260.451,92	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-2.352.061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.352.061,95
92 Ligningsbeløb anlæg	1.410.000,00	1.410.000,00	1.901.250,00	1.410.000,00	0,00	0,00
I alt	-942.061,95	1.410.000,00	1.640.798,08	1.410.000,00	0,00	-2.352.061,95

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		
283- Haderslev	369	1.900.000	527.700		Den Gamle Latinskole, sogn
1737-Haderslev	917	2.250.000	426.900		Åstrupvej 76, Præstebolig
1798-Haderlsev	113	650.000	161.600		Domkirkepladsen 5, Sangst
1605-Haderslev	1041	1.550.000	271.200		Klostervænget 1, Præstebo
1216-1414 Vandling	104.868	1.350.000	648.700		Ubebygget landbrugsareal
1055-Haderslev	4083	49.000	49.000		Ubebygget areal
1793-Haderslev	1011	2.500.000	392.300		Præstegade 20, Provstebol
4321-Haderslev	158	680.000	172.300		Kirkeladen, sognegård
471 - Haderslev	457	3.900.000	699.200		Reformationshuset, sogneg
Ejendomsværdi i alt		14.829.000			

**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.*

Haderslev Domsogn og Assistentkirkegården

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

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

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2023					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-14.035,54	-14.035,54
09-01-2023	34				MP 9/1 kollekt Brot f'r die welt		-45,00	-14.080,54
09-01-2023	35				MP 9/1 Socila drive out		-600,00	-14.680,54
11-01-2023	5007				DOM 1/1 Parasollen		-80,00	-14.760,54
11-01-2023	5015				8/1 DOM brot für die welt		-324,00	-15.084,54
11-01-2023	5016				8/1 DOM social drive out		-246,50	-15.331,04
11-01-2023	5021				HHK 8/1 social drive out		-135,00	-15.466,04
12-01-2023	50				MP 24-26/12 ½ social drive out		112,50	-15.353,54
12-01-2023	50				MP 24-26/12 ½ FN		112,50	-15.241,04
12-01-2023	51				MP JUlehjælp 18/12		416,04	-14.825,00
12-01-2023	52				MP 19/12 Julehjælp		200,00	-14.625,00
12-01-2023	53				MP 15/12 Julehjælp		550,00	-14.075,00
12-01-2023	54				MP 12/12 Julehjælp		935,00	-13.140,00
12-01-2023	56				MP 23/12 ½ FK		210,00	-12.930,00
12-01-2023	56				MP 23/12 ½ FK modregnet b 1183		-150,00	-13.080,00
12-01-2023	56				MP 23/12 ½ social drive out		210,00	-12.870,00
12-01-2023	57				MP 25/12 ½ social drive		50,00	-12.820,00
12-01-2023	57				MP 25/12 ½ FN		50,00	-12.770,00
12-01-2023	58				MP 24 ½ social drive out		4.655,50	-8.114,50
12-01-2023	58				MP 24 ½FN		4.655,50	-3.459,00
12-01-2023	59				MP 9/1 socialdrive out		600,00	-2.859,00
12-01-2023	60				MP 28/12 Julehjælp		100,00	-2.759,00
12-01-2023	61				MP 24-26 ½ social drive out		110,00	-2.649,00
12-01-2023	61				MP 24-26 ½FN		110,00	-2.539,00
16-01-2023	91				MP 16/1 Social drive out		-110,00	-2.649,00
18-01-2023	102				B 5007 1/1 Parasollen		80,00	-2.569,00
18-01-2023	103				B 5016 8/1 Socila drive out		246,50	-2.322,50
18-01-2023	104				B 2021 HHK 8/1 Parasollen		135,00	-2.187,50
21-01-2023	5028				HHK 15/1 Brot für die welt		-427,00	-2.614,50
21-01-2023	5029				DOM 15/1 Parasollen drive out		-422,50	-3.037,00
23-01-2023	138				MP 23/1 Social drive out		-192,00	-3.229,00
23-01-2023	141				Park Zone afr. 2. halvår - Parasollen		-13.598,75	-16.827,75
24-01-2023	145				MP 7/12 Julehjælp		100,00	-16.727,75
25-01-2023	161				B 5029 Dom 15/1 Social drive out		422,50	-16.305,25
26-01-2023	163				B 5028 HHK 15/1 Brot		427,00	-15.878,25
26-01-2023	164				MP 8/1 Brot		45,00	-15.833,25
26-01-2023	165				B 5015 Dom 8/1 Brot		324,00	-15.509,25
26-01-2023	169				MP Social drive out		-50,00	-15.559,25
28-01-2023	5042				DOM 29/1 K korshær		-340,00	-15.899,25
28-01-2023	50381				DOM 22/1 Social drive out		-88,50	-15.987,75
28-01-2023	50431				HHK 22/1 Parasollen drive out		-42,50	-16.030,25

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-01-2023	191		MP 30/1 Social drive out		-50	-16.030,75
30-01-2023	192		MP 30/1 Social drive out		-150,00	-16.180,75
30-01-2023	204		b 141Parkzone 2. halvår 2022		13.598,75	-2.582,00
30-01-2023	205		B 5043 HHK 22/1 Parasollen drive out		42,50	-2.539,50
30-01-2023	206		DOM 22/1 Social drive out		88,50	-2.451,00
30-01-2023	208		MP 23/1 Social drive out		192,00	-2.259,00
30-01-2023	209		MP 16/1 Social drive out		110,00	-2.149,00
10-02-2023	311		B 5042 DOM 29/1 Kirkens korshær		340,00	-1.809,00
11-02-2023	5051		HHK 12/2 Eigne gemeinde		-291,00	-2.100,00
11-02-2023	5059		DOM 5/2 Parasollen		-645,00	-2.745,00
11-02-2023	5060		DOM 5/2 Brot		-298,00	-3.043,00
11-02-2023	5061		HHK 5/2 Kirkens korshær		-100,00	-3.143,00
16-02-2023	343		MP 29/1 Kirkens korshær		150,00	-2.993,00
16-02-2023	344		MP 25/1 Parasollen, drive out,		50,00	-2.943,00
16-02-2023	345		MP27/1 Parasollen dirveout		,50	-2.942,50
20-02-2023	370		MP 19/2 Folkekirkens Nødhjælp		-150,00	-3.092,50
23-02-2023	391		HHK 5/2 KIRKENS KORSHÆR		100,00	-2.992,50
23-02-2023	392		HHK12/2 Eigne gemeinde		291,00	-2.701,50
23-02-2023	405		DOM 5/2 Parasollen		645,00	-2.056,50
25-02-2023	5068		HHK 19/2 FN		-120,00	-2.176,50
01-03-2023	477		B 370 MP 19/2 FN		150,00	-2.026,50
04-03-2023	5073		DOM 12/2 FN		-30,00	-2.056,50
04-03-2023	5074		DOM 19/2 FN		-820,00	-2.876,50
04-03-2023	5075		DOM 26/2 FN		-382,00	-3.258,50
04-03-2023	5077		HHK 26/2 FN		-63,00	-3.321,50
06-03-2023	515		MP 5/3 FN brød		-100,00	-3.421,50
09-03-2023	531		DOM 12/2 FN, Brøde		30,00	-3.391,50
09-03-2023	532		DOM 19/2 FN, Brøde		820,00	-2.571,50
09-03-2023	533		DOM 26/2 FN, Brøde		382,00	-2.189,50
09-03-2023	534		HHK 19/2 FN, Brøde		120,00	-2.069,50
13-03-2023	547		MP 12/3 FN		-50,00	-2.119,50
15-03-2023	570		HHK 26/2 FN		63,00	-2.056,50
15-03-2023	575		MP 6/3 FN		100,00	-1.956,50
15-03-2023	5082		DOM 5/3 FN		-202,00	-2.158,50
15-03-2023	5085		Lysglobe 7/3		-633,50	-2.792,00
15-03-2023	5086		HHK 5/3 FN		-110,00	-2.902,00
15-03-2023	5091		DOM 12/3 FN		-614,00	-3.516,00
15-03-2023	5098		HHK 12/3 FN		-522,00	-4.038,00
17-03-2023	580		B 2836 Dom 4/12 julehjælp		1.131,50	-2.906,50
17-03-2023	581		B 5098 HHK 12/3 FN		522,00	-2.384,50
17-03-2023	582		B 5091 DOM 12/3 FN		614,00	-1.770,50
17-03-2023	583		B 5086 HHK 5/3 FN		110,00	-1.660,50
17-03-2023	584		B 5082 DOM 5/3 FN		202,00	-1.458,50
17-03-2023	585		B 547 MP 12/3 FN		50,00	-1.408,50
17-03-2023	593		MP KOLlekt PU miss		-1,10	-1.409,60
25-03-2023	5101		DOM 19/3 FN		-138,00	-1.547,60
25-03-2023	5104		HHK 19/3 FN		-100,50	-1.648,10
27-03-2023	642		MP 24/3 FN		-4,50	-1.652,60
27-03-2023	649		DOM 19/3 FN		138,00	-1.514,60
27-03-2023	659		B 5104 HHK 19/3 FN		100,50	-1.414,10
30-03-2023	683		MP 16/3 FN		1,10	-1.413,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 04-03-2024 13:00:21

Side

3

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-03-2023	684		MP 24/3 FN		4,50	-1.408,50
30-03-2023	686		MP 25/1 Parasollen social drive out		50,00	-1.358,50
31-03-2023	5113		DOM 26/3 FUK		-165,00	-1.523,50
05-04-2023	5115		DOM 2/4 Brot für die welt		-388,00	-1.911,50
05-04-2023	5116		DOM 2/4 FN		-250,00	-2.161,50
05-04-2023	5117		HHK 2/4 FUK		-7,00	-2.168,50
05-04-2023	5120		GL haderslev 19/2 Brot für die welt		-506,00	-2.674,50
05-04-2023	5121		DOM 6/4 samvirkende MHR plejer		-19,00	-2.693,50
05-04-2023	5122		DOM 9/4 KFUM og K		-534,00	-3.227,50
05-04-2023	5123		DOM 10/4 PU miss		-120,00	-3.347,50
05-04-2023	5124		DOM 10/4 Brot für die welt		-205,00	-3.552,50
05-04-2023	5125		HHK 6/4 Samvirkende Menighedsrådsplejer		-20,00	-3.572,50
11-04-2023	804		MP 6/4 Samvirkende MHR pleje		-100,00	-3.672,50
11-04-2023	806		MP 9/4 Samvirkende MHR pleje		-375,00	-4.047,50
18-04-2023	846		GL Had 19/3 Brot für die welt		-265,00	-4.312,50
19-04-2023	848		MP 18/4 samvirkende MH pleje		-50,00	-4.362,50
19-04-2023	854		DOM 6/4 samvirkende MHR plejer		19,00	-4.343,50
19-04-2023	855		DOM 10/4 PU miss		120,00	-4.223,50
19-04-2023	862		DOM 9/4 KFUM og K		534,00	-3.689,50
19-04-2023	863		Fejl ved tekst i bilag 806, til KFUM&K		375,00	-3.314,50
19-04-2023	869		HHK 6/4 Samvirkende Menighedsrådsplejer		20,00	-3.294,50
19-04-2023	870		MP 6/4 Samvirkende MHR pleje		100,00	-3.194,50
20-04-2023	874		GL had 19/2 Brot		506,00	-2.688,50
20-04-2023	875		DOM 10/4 Brot für die welt		205,00	-2.483,50
20-04-2023	876		DOM 2/4 Brot für die welt		388,00	-2.095,50
24-04-2023	5137		DOM 15/4 FN		-162,00	-2.257,50
24-04-2023	5138		HHK 16/4 samvirkende MH. Plejeer		-17,50	-2.275,00
27-04-2023	922		HHK 16/4 samvirkende MH. Plejeer		17,50	-2.257,50
27-04-2023	923		MP 18/4 samvirkende MH pleje		50,00	-2.207,50
27-04-2023	925		DOM 15/4 FN		162,00	-2.045,50
27-04-2023	930		HHK 2/4 FUK		7,00	-2.038,50
27-04-2023	931		DOM 2/4 FUK		250,00	-1.788,50
01-05-2023	949		MP Kollekt Provstiets Missionsprojekt 28/4		-10,00	-1.798,50
01-05-2023	953		MP Kollekt Provstiets Missionsprojekt 30/4		-100,00	-1.898,50
04-05-2023	5150		HHK 23/4 Provstiets missions projekt		-430,00	-2.328,50
04-05-2023	5154		Kollekt 30/4 Provstiets missions projekt		-100,00	-2.428,50
04-05-2023	5156		HHK 30/4 Provstiets missions projekt		-20,00	-2.448,50
08-05-2023	1005		Kollekt tysk menighed - Brot für die welt		-150,00	-2.598,50
08-05-2023	1006		Kollekt MP 5/5 Provstiets missions projekt		-150,00	-2.748,50
08-05-2023	1007		Kollekt mp 7/5 Provstiets		-50,00	-2.798,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
			Missionsprojekt			
08-05-2023	1011		MP Kollekt Provstiets		100,00	-2.698,50
			Missionsprojekt 30/4			
08-05-2023	1015		HHK 23/4 Provstiets missions		430,00	-2.268,50
			projekt			
08-05-2023	1016		HHK 30/4 Provstiets missions		20,00	-2.248,50
			projekt			
08-05-2023	1018		MP Kollekt Provstiets		10,00	-2.238,50
			Missionsprojekt 28/4			
08-05-2023	1019		Kollekt 30/4 Provstiets missions		100,00	-2.138,50
			projekt			
12-05-2023	5159		HHK 7/5 Provstiets		-4,50	-2.143,00
			Missionsprojekt Kollekt			
12-05-2023	5160		Brot für die Welt 7 Maj		-446,00	-2.589,00
			konfirmation Kollekt			
12-05-2023	5162		Brot für die Welt Kollekt 16/4		-429,00	-3.018,00
16-05-2023	1066		HHK 7/5 Provstiets		4,50	-3.013,50
			Missionsprojekt Kollekt			
17-05-2023	1070		Brot für die welt 1140 kr (1 af 3)		265,00	-2.748,50
17-05-2023	1071		Brot für die welt 1140 kr (2 af 3)		446,00	-2.302,50
17-05-2023	1072		Brot für die welt 1140 kr (3 af 3)		429,00	-1.873,50
22-05-2023	1079		Kollekt Provstiets		-100,00	-1.973,50
			Missionsprojekt			
23-05-2023	1097		Kollekt MP 5/5 Provstiets		150,00	-1.823,50
			missions projekt			
23-05-2023	1098		Kollekt Provstiets		100,00	-1.723,50
			Missionsprojekt			
23-05-2023	1099		Kollekt mp 7/5 Provstiets		50,00	-1.673,50
			Missionsprojekt			
23-05-2023	5070		Lysglobe 22/5		-669,50	-2.343,00
23-05-2023	5164		Kollekt Provstiets		-150,00	-2.493,00
			missionsprojekt 5.s.e.			
23-05-2023	5167		Kollekt Provstiets		-100,00	-2.593,00
			missionsprojekt kristi himmelf.			
23-05-2023	5168		Kollekt Provstiets		-350,00	-2.943,00
			missionsprojekt 6.s.e.			
23-05-2023	5171		Kollekt Provstiets		-1.674,50	-4.617,50
			missionsprojekt fra Gl. Haders			
23-05-2023	5172		Kollekt Brot für die Welt 22/5		-17,50	-4.635,00
25-05-2023	1117		Kollekt Provstiets		-30,00	-4.665,00
			Missionsprojekt MP 24/5			
25-05-2023	1118		Kollekt Provstiets		150,00	-4.515,00
			missionsprojekt 5.s.e.			
25-05-2023	1119		Kollekt Provstiets		350,00	-4.165,00
			missionsprojekt 6.s.e.			
25-05-2023	1120		Kollekt Provstiets		1.674,50	-2.490,50
			missionsprojekt fra Gl. Haders			
25-05-2023	1121		Kollekt Provstiets		100,00	-2.390,50
			missionsprojekt kristi himmelf.			
30-05-2023	1132		Kollekt - Provstiets		-50,00	-2.440,50
			Missionsprojekt MP 28/5			
30-05-2023	1133		Kollekt - Provstiets		-60,00	-2.500,50
			Missionsprojekt MP 29/5			
30-05-2023	1144		Kollekt Provstiets		30,00	-2.470,50
			Missionsprojekt MP 24/5			
31-05-2023	5174		HHK Brot für die Welt 14/5		-264,50	-2.735,00
31-05-2023	5175		HHK Danmarks Kristelige		-11,00	-2.746,00
			Gymnastikbevægelse 18/5			
31-05-2023	5177		Kollekt Pinedag Provstiets		-654,00	-3.400,00
			Missionsprojekt			
31-05-2023	5178		Kollekt 2 Pinedag Provstiets		-1.391,00	-4.791,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
			Missionsprojekt			
31-05-2023	5181		DOM 4/6 Brot		-222,00	-5.013,00
31-05-2023	5182		DOM 11/6 DSUK		-100,00	-5.113,00
31-05-2023	5183		HHK 11/6 Brot für die welt		-240,00	-5.353,00
01-06-2023	1163		HHK Danmarks Kristelige Gymnastikbevægelse 18/5		11,00	-5.342,00
01-06-2023	1164		Kollekt Pinsedag Provstiets Missionsprojekt		654,00	-4.688,00
01-06-2023	1165		Kollekt 2 Pinsedag Provstiets Missionsprojekt		1.391,00	-3.297,00
06-06-2023	1182		MP kolle Wscf		-25,00	-3.322,00
07-06-2023	1194		MP 28/6 PU miss		50,00	-3.272,00
12-06-2023	1222		MP 12/6 DSUK		-250,00	-3.522,00
12-06-2023	1223		MP 12/6 DSUK		-200,00	-3.722,00
15-06-2023	1250		MP 12/6 DSUK		250,00	-3.472,00
15-06-2023	1251		MP 12/6 DSUK		200,00	-3.272,00
15-06-2023	1252		DOM 11/6 DSUK		100,00	-3.172,00
19-06-2023	1270		MP 19/6 DSUK		-100,00	-3.272,00
20-06-2023	1281		MP 4/6 WSCF		25,00	-3.247,00
21-06-2023	1294		MP 19/6 DSUK		100,00	-3.147,00
24-06-2023	5190		Lysglobe 21/6		-770,00	-3.917,00
26-06-2023	1316		MP 25/6 Kollekt KFS		-750,00	-4.667,00
29-06-2023	1341		MP 29/6 KFS		-100,00	-4.767,00
30-06-2023	5197		DOM 25/6 KFS		-220,00	-4.987,00
30-06-2023	5198		Sogeneklubben 26/6 øst eurp børn		-1.012,50	-5.999,50
04-07-2023	1403		MP 29/6 KFS		100,00	-5.899,50
04-07-2023	1404		DOM 25/6 KFS		220,00	-5.679,50
04-07-2023	1405		MP 25/6 Kollekt KFS		750,00	-4.929,50
07-07-2023	1423		B 5060 DOM 5/2 Brot		298,00	-4.631,50
07-07-2023	1424		B 5172 Kollekt Brot für die Welt 22/5		17,50	-4.614,00
07-07-2023	1425		b 5174 HHK Brot für die Welt 14/5		264,50	-4.349,50
07-07-2023	1426		b 1581 DOM 4/6 Brot		222,00	-4.127,50
07-07-2023	1427		b 1005 Kollekt tysk menighed - Brot für die welt		150,00	-3.977,50
07-07-2023	1428		B 5183 HHK 11/6 Brot für die welt		240,00	-3.737,50
08-07-2023	5203		GL had. Brot 18/6		-248,00	-3.985,50
08-07-2023	5204		Mission pro. Børn i liberia maj		-125,00	-4.110,50
08-07-2023	5207		DOM 2/7 Brot für die welt		-347,50	-4.458,00
15-07-2023	5216		HHK 9/7 Brot		-207,00	-4.665,00
15-07-2023	5219		DOM 9/7 DKG		-7,00	-4.672,00
15-07-2023	5222		Lysgloben 17/7		-985,50	-5.657,50
15-07-2023	5223		DOM 16/7 DKG		-35,00	-5.692,50
18-07-2023	1483		Parkzone 1. halvår		-19.274,75	-24.967,25
19-07-2023	1488		B 1483 parkzone t parasollen		19.274,75	-5.692,50
21-07-2023	1505		B 5219 DOM 9/7 DKG		7,00	-5.685,50
21-07-2023	1506		B 5223 DOM 16/7 DKG		35,00	-5.650,50
21-07-2023	1507		B 4351/22HHK 26/12 parasollen		70,00	-5.580,50
21-07-2023	1508		B 2906/22 MP 12/12 eigne gemeinde		100,00	-5.480,50
21-07-2023	1509		B 5085 Lysglobe 7/3		633,50	-4.847,00
21-07-2023	1510		B 4299 DOM 27 nov. KFUM		435,50	-4.411,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
			social drive out			
21-07-2023	1511		B4346/22 Lysgloben 22/12		993,50	-3.418,00
21-07-2023	1512		B 5222 Lysglobe 17/7		985,50	-2.432,50
21-07-2023	1513		b 5204Mission pro. Børn i liberia, maj		125,00	-2.307,50
25-07-2023	1529		B 5216 HHK 9/7 Brot		207,00	-2.100,50
25-07-2023	1530		B 5203 GL had Bort		248,00	-1.852,50
25-07-2023	1531		B 5207 DOM 2/7 Brot		347,50	-1.505,00
25-07-2023	1532		B 4290 GI had brot		399,50	-1.105,50
25-07-2023	1533		B 5060 DOM 5/2 Brot dobbelt afr		298,00	-807,50
07-08-2023	1604		MP 7/8 julehjælp		-1,00	-808,50
07-08-2023	1605		MP 7/8 julehjælp		-250,00	-1.058,50
09-08-2023	5225		23/7 Bibellæseringen		-64,50	-1.123,00
09-08-2023	5231		30/7 Bibellæseingen		-234,00	-1.357,00
09-08-2023	5232		Lysglobe optalt 4/8		-876,00	-2.233,00
14-08-2023	1650		MP 14/8 Brot für die Welt		-50,00	-2.283,00
14-08-2023	1652		MP 14/8 Julehjælp		-100,00	-2.383,00
21-08-2023	1714		MP 21/8 FN minerydning ukraine		-2.300,00	-4.683,00
21-08-2023	1716		B 5231 30/7 bibellæseringen		234,00	-4.449,00
21-08-2023	1717		B 5225 23/7 bibellæseringen		64,50	-4.384,50
21-08-2023	1723		B 5232 Lysglobe 8/4		876,00	-3.508,50
31-08-2023	5236		Dom 6/8 Julehjælp		-210,00	-3.718,50
31-08-2023	5237		Dom 13/8 - julehjælp		-214,00	-3.932,50
31-08-2023	5238		HHK 13/8 - Brot für die Welt		-340,00	-4.272,50
31-08-2023	5242		Lysglobe optalt 18/8		-1.132,00	-5.404,50
31-08-2023	5243		Dom 20/8 FN minerydning ukraine		-1.420,50	-6.825,00
31-08-2023	5244		HHK 20/8 - julehjælp		-100,00	-6.925,00
31-08-2023	5253		Gl. Haderslev missionsprojektet		-32,00	-6.957,00
31-08-2023	5254		Gl. Hadersle Brot für die Welt juli+aug		-394,00	-7.351,00
31-08-2023	5259		Dom 27 august - KLF		-290,00	-7.641,00
31-08-2023	5260		HHK 27/8 - KLF		-9,00	-7.650,00
04-09-2023	1839		MP 4/9 KLF		-75,00	-7.725,00
04-09-2023	1845		B 1714 MP 21/8 FN minerydning ukraine		2.300,00	-5.425,00
04-09-2023	1846		B 5243 Dom 20/8 FN minerydning ukraine		1.420,50	-4.004,50
04-09-2023	1847		B 1605 MP 7/8 julehjælp		250,00	-3.754,50
04-09-2023	1848		B 1651 MP 14/8 Julehjælp		100,00	-3.654,50
04-09-2023	1849		B 1604 MP 7/8 julehjælp		1,00	-3.653,50
04-09-2023	1850		B 5237 Dom 13/8 - julehjælp		214,00	-3.439,50
04-09-2023	1851		B 5236 Dom 6/8 Julehjælp		210,00	-3.229,50
04-09-2023	1852		B 5244 HHK 20/8 - julehjælp		100,00	-3.129,50
04-09-2023	1853		B 5253 Gl. haderslev missionsprojektet		32,00	-3.097,50
04-09-2023	1854		B 5259 Dom 27 august - KLF		290,00	-2.807,50
04-09-2023	1855		B 5260 HHK 27/8 - KLF		9,00	-2.798,50
07-09-2023	1885		B 1839 MP 4/9 KLF		75,00	-2.723,50
07-09-2023	5269		HHK 3/9 KLF		-10,00	-2.733,50
07-09-2023	5272		Dom 13 s.e. trinitatis KLF		-80,00	-2.813,50
11-09-2023	1902		MP 11/9 Folkekirkens Nødhjælp		-1.780,00	-4.593,50
13-09-2023	1931		B 5272 Dom 13 s.e. trinitatis		80,00	-4.513,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					KLF			
13-09-2023	1932				B 5269 HHK 3/9 KLF		10,00	-4.503,50
14-09-2023	5276				Dom 8/9		-644,00	-5.147,50
					Landemodegudstjenste			
14-09-2023	5277				Dom 10/9 Brot für die Welt		-200,50	-5.348,00
14-09-2023	5278				HHK 10/9 Dansk		-1.070,00	-6.418,00
					Soldatermission			
14-09-2023	5280				Lysglobe optalt 11/9		-882,00	-7.300,00
18-09-2023	1953				MP 18/9 KFUM		-,69	-7.300,69
					Soldatermission			
18-09-2023	1955				MP 18/9 KFUM		-308,00	-7.608,69
					Soldatermission			
21-09-2023	1980				B 1902 MP 11/9 Folkekirkens		1.780,00	-5.828,69
					Nødhjælp			
21-09-2023	1981				B 1953 MP 18/9 KFUM		,69	-5.828,00
					Soldatermission			
21-09-2023	1982				MP 18/9 KFUM		308,00	-5.520,00
					Soldatermission			
22-09-2023	1987				MP 22/9 Folkekirkens		-1,00	-5.521,00
					Nødhjælp			
25-09-2023	2005				MP 25/9 Folkekirkens		-2.325,00	-7.846,00
					Nødhjælp u. fejlbet.			
25-09-2023	2008	6000			Lysglobe optalt 11/9 øredif		-1,00	-7.847,00
25-09-2023	2008				Lysglobe optalt 11/9		883,00	-6.964,00
25-09-2023	2010				B 5276 Dom 8/9 FN		644,00	-6.320,00
25-09-2023	2013				B 5278 HHK 10/9 Dansk		1.070,00	-5.250,00
					Soldatermission			
26-09-2023	2016				MP 26/9 Folkekirkens		-100,00	-5.350,00
					Nødhjælp			
28-09-2023	2032				B 1987 MP 22/9 Folkekirkens		1,00	-5.349,00
					Nødhjælp			
28-09-2023	2033				B 2016 MP 26/9 Folkekirkens		100,00	-5.249,00
					Nødhjælp			
28-09-2023	2034				B 2005 MP 25/9 Folkekirkens		2.325,00	-2.924,00
					Nødhjælp u. fejlbet.			
28-09-2023	5288				Dom 12/9 KFUM		-105,00	-3.029,00
					Soldatermission			
28-09-2023	5293				HHK 17/9 KFUM		-20,00	-3.049,00
					Soldatermission			
28-09-2023	5296				Danmission - Maleri/Billede t.		87,00	-2.962,00
					Høstauktion FN			
28-09-2023	5298				Dom 24/9 Folkekirkens		-990,00	-3.952,00
					Nødhjælp			
28-09-2023	5299				HHK 24/9 Folkekirkens		-66,00	-4.018,00
					Nødhjælp			
28-09-2023	5300				Lysglobe optalt 28/9		-314,50	-4.332,50
02-10-2023	2074				MP 2/10 Kollekt - Tværkulturelt		-110,50	-4.443,00
					Center			
05-10-2023	2092				B 5299 HHK 24/9 Folkekirkens		66,00	-4.377,00
					Nødhjælp			
05-10-2023	2093				B 5298 Dom 24/9 Folkekirkens		990,00	-3.387,00
					Nødhjælp			
05-10-2023	2094				B 5293 HHK 17/9 KFUM		20,00	-3.367,00
					Soldatermission			
05-10-2023	2095				B 5288 Dom 12/9 KFUM		105,00	-3.262,00
					Soldatermission			
05-10-2023	2097				B 5300 Lysglobe optalt 28/9		314,50	-2.947,50
05-10-2023	2100				B 2074 MP 2/10 Kollekt -		110,50	-2.837,00
					Tværkulturelt Center			
09-10-2023	2112				MP 9/10 HHK Kollekt - Brot für		-30,00	-2.867,00
					die Welt			

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
23-10-2023	2209		MP 23/10 Parasollen		-300,00	-3.167,00
26-10-2023	2223		MP 26/10 Kollekt - Parasollen		-100,00	-3.267,00
30-10-2023	2239		MP 30/10 Parasollen		-101,00	-3.368,00
30-10-2023	2254		B 5317 Dom 15/10 FN		497,00	-2.871,00
30-10-2023	2255		B 5322 HHK kollekt - Grundtvigs Forum		27,00	-2.844,00
30-10-2023	2256		B 5308 Dom 8/10 Parasollen		330,00	-2.514,00
30-10-2023	2257		B 2209 MP 23/10 Parasollen		300,00	-2.214,00
30-10-2023	2258		B 5315 Gl.Had. Missionsprojektet		95,00	-2.119,00
30-10-2023	2259		B 5303 Dom 1/10 Tværkulturelt center		25,00	-2.094,00
31-10-2023	5303		Dom 1/10 Tværkulturelt center		-25,00	-2.119,00
31-10-2023	5304		HHK 1/10 Brot für die Welt		-92,00	-2.211,00
31-10-2023	5308		Dom 8/10 Parasollen		-330,00	-2.541,00
31-10-2023	5309		HHK 8/10 Brot für die Welt		-123,00	-2.664,00
31-10-2023	5315		Gl.Had. Missionsprojektet		-95,00	-2.759,00
31-10-2023	5316		Gl.Had Brot für die Welt sept 23		-49,00	-2.808,00
31-10-2023	5317		Dom 15/10 FN		-497,00	-3.305,00
31-10-2023	5322		HHK kollekt - Grundtvigs Forum		-27,00	-3.332,00
01-11-2023	5324		Dom 22/10 Parasollen		-50,00	-3.382,00
01-11-2023	5328		Dom 29/10 Parasollen		-22,00	-3.404,00
02-11-2023	2304		B 2239 MP 30/10 Parasollen		101,00	-3.303,00
02-11-2023	2305		B 2223 MP 26/10 Parasollen		100,00	-3.203,00
02-11-2023	2306		B 5328 Dom 29/10 Parasollen		22,00	-3.181,00
02-11-2023	2307		B 5324 Dom 22/10 Parasollen		50,00	-3.131,00
03-11-2023	2327		B 5277 Dom 10/9 Brot für die Welt		200,50	-2.930,50
03-11-2023	3228		B 1650 MP 14/8 Brot für die Welt		50,00	-2.880,50
03-11-2023	3229		B 2112 MP 9/10 HHK Kollekt - Brot für die Welt		30,00	-2.850,50
03-11-2023	3230		B 5304 HHK 1/10 Brot für die Welt		92,00	-2.758,50
03-11-2023	3231		B 5316 Gl.Had Brot für die Welt sept 23		49,00	-2.709,50
03-11-2023	3232		B 5309 HHK 8/10 Brot für die Welt		123,00	-2.586,50
03-11-2023	3233		B 5254 Gl. Hadersle Brot für die Welt juli+aug		394,00	-2.192,50
03-11-2023	3234		B 5238 HHK 13/8 - Brot für die Welt		340,00	-1.852,50
03-11-2023	3235		B 1532 DOM 5/2 Brot dobbelt afr.		-298,00	-2.150,50
06-11-2023	5337		Dom 5/11 tysk Brot für die Welt		-135,00	-2.285,50
16-11-2023	5342		Gl.Had. okt Brot für die Welt		-173,00	-2.458,50
20-11-2023	3330		MP 20/11 julehjælp		-500,00	-2.958,50
23-11-2023	3359		B 3330 MP 20/11 - Julehjælp		500,00	-2.458,50
24-11-2023	5349		HHK 19/11 Julehjælp		-210,00	-2.668,50
24-11-2023	5350		Dom 19/11 Julehjælp		-355,00	-3.023,50
27-11-2023	3381		B 5350 Dom 19/11 Julehjælp		355,00	-2.668,50
28-11-2023	3389		MP 28/11 Parasollen		-100,00	-2.768,50
04-12-2023	3436		MP 2/12 Dom Julehjælp		-1.000,00	-3.768,50
04-12-2023	3437		MP 4/12 Dom Julehjælp		-250,00	-4.018,50
05-12-2023	3449		MP 4/12 Brot für die Welt		-150,00	-4.168,50
06-12-2023	3468		B 5242 Lysglobe optalt 18/8		1.132,00	-3.036,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
06-12-2023	3469		B 5190 Lysglobe 21/6		770,00	-2.266,50
06-12-2023	3470		B 5170 Lysglobe 22/5		669,50	-1.597,00
06-12-2023	3473		B 3389 MP 28/11 Parasollen		100,00	-1.497,00
06-12-2023	3474		B 1133 Provstiets Missionsprojekt MP 29/5		60,00	-1.437,00
06-12-2023	5357		Dom 26/11 Social Drive Out		-300,00	-1.737,00
06-12-2023	5358		Anonym donation julehjælp		-975,00	-2.712,00
06-12-2023	5362		Dom 3/12 Julehjælp		-344,50	-3.056,50
06-12-2023	5363		Dom 3/12 Tysk Brot für die Welt		-345,00	-3.401,50
06-12-2023	5365		HHK 3/12 Julehjælp		-220,00	-3.621,50
11-12-2023	3492		MP 11/12 De 9 læsninger - jule hjælp		-100,00	-3.721,50
11-12-2023	3493		MP 10/12 Dom Julehjælp		-1.675,00	-5.396,50
11-12-2023	3495		B 5362 Dom 3/12 Julehjælp		344,50	-5.052,00
11-12-2023	3498		B 5365 HHK 3/12 Julehjælp		220,00	-4.832,00
11-12-2023	3505		B 5357 Dom 26/11 Social Drive Out		300,00	-4.532,00
14-12-2023	3547		MP 13/12 Dom Julehjælp		-700,00	-5.232,00
14-12-2023	3550		B 3493 MP 10/12 Dom Julehjælp		1.675,00	-3.557,00
14-12-2023	3551		B3436 MP 2/12 Dom Julehjælp		1.000,00	-2.557,00
14-12-2023	3552		B3437 MP 4/12 Dom Julehjælp		250,00	-2.307,00
15-12-2023	5372		Dom 10/12 Julehjælp		-160,00	-2.467,00
15-12-2023	5374		HHK 10/12 Brot für die Welt		-192,00	-2.659,00
15-12-2023	5388		14/12 Østeuropæisk Børnehjælp		-1.080,50	-3.739,50
18-12-2023	3571		MP 15/12 Dom Julehjælp		-20,00	-3.759,50
18-12-2023	3572		MP 17/12 Dom Julehjælp		-475,00	-4.234,50
18-12-2023	3574		B 5388 14/12 Østeuropæisk Børnehjælp		981,00	-3.253,50
18-12-2023	3576		B 5372 Dom 10/12 Julehjælp		160,00	-3.093,50
19-12-2023	3584		B 5337 Dom 5/11 tysk Brot für die Welt		135,00	-2.958,50
19-12-2023	3585		B 5342 Gl.Had. okt Brot für die Welt		173,00	-2.785,50
19-12-2023	3586		B 5363 Dom 3/12 Tysk Brot für die Welt		345,00	-2.440,50
19-12-2023	3587		B 3449 MP 4/12 Brot für die Welt		150,00	-2.290,50
19-12-2023	3588		B 5374 HHK 10/12 Brot		192,00	-2.098,50
21-12-2023	3612		B 3547 MP 13/12 Dom Julehjælp		700,00	-1.398,50
21-12-2023	3613		B 3571 MP 15/12 Dom Julehjælp		20,00	-1.378,50
21-12-2023	3614		B 3572 MP 17/12 Dom julehjælp		475,00	-903,50
22-12-2023	5393		Dom 17/12 Julehjælp		-206,00	-1.109,50
22-12-2023	5396		HHK 17/12 Julehjælp		-342,00	-1.451,50
27-12-2023	3634		MP Dom 24/12 Brot für die Welt		-1.085,00	-2.536,50
27-12-2023	3637		MP 24/12 FN og Cafe Parasollen		-6.233,42	-8.769,92
27-12-2023	3638		MP 25/12 FN og Cafe Parasollen		-200,00	-8.969,92
27-12-2023	3639		MP 26/12 FN og Cafe Parasollen		-200,00	-9.169,92
28-12-2023	5406		Dom 24/12 FN og Parasollen kollekt		-424,00	-9.593,92

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-12-2023	5407		Dom 24/12 (14-15.30) FN+Parasollen kollekt		-845,50	-10.439,42
28-12-2023	5408		HHK 24/12 FN og Parasollen kollekt		-19,00	-10.458,42
28-12-2023	5409		HHK 24/12 Brot für die Welt kollekt		-167,50	-10.625,92
28-12-2023	5410		Dom 24/12 Brot für die Welt kollekt		-1.239,00	-11.864,92
28-12-2023	5411		Dom 25/12 FN og Parasollen kollekt		-120,00	-11.984,92
28-12-2023	5412		Dom 26/12 FN og Parasollen kollekt		-6,50	-11.991,42
28-12-2023	5413		26/12 FN og Parasollen kollekt		-175,00	-12.166,42
29-12-2023	3662		B 3634 MP Dom 24/12 Brot für die Welt		1.085,00	-11.081,42
29-12-2023	3663		B 5410 Dom 24/12 Brot für die Welt kollekt		1.239,00	-9.842,42
29-12-2023	3675		B 5393 Dom 17/12 Julehjælp		260,00	-9.582,42
29-12-2023	3686		B 5406 Dom 24/12 FN og Parasollen kollekt		424,00	-9.158,42
29-12-2023	3687		B 5407 Dom 24/12 (14-15.30) FN+Parasollen kollekt		845,50	-8.312,92
29-12-2023	3688		B 5408 HHK 24/12 FN og Parasollen kollekt		19,00	-8.293,92
29-12-2023	3689		B 5411 Dom 25/12 FN og Parasollen kollekt		120,00	-8.173,92
29-12-2023	3690		B 5412 Dom 26/12 FN og Parasollen kollekt		6,50	-8.167,42
29-12-2023	3691		B 5413 26/12 FN og Parasollen kollekt		175,00	-7.992,42
29-12-2023	3692		B 3638 MP 25/12 FN og Cafe Parasollen		200,00	-7.792,42
29-12-2023	3693		B 3639 MP 26/12 FN og Cafe Parasollen		200,00	-7.592,42
29-12-2023	3694		B 3637 MP 24/12 FN og Cafe Parasollen		6.233,42	-1.359,00
29-12-2023	3699		B 5396 HHK 17/12 julehjælp		342,00	-1.017,00

OVERSIGT ARV, donationer, legater (721160)

1) biregnskab menighedspleje og øvrige	1.415.140,73 *1)
2) Laura Orbensen legat	32.452,77 *2)
3) Attermanns legat	60.000,12 *3)
4) Schaumanns fond legater	295.693,14 *4)
5) div. arv	835.406,38 *5)
6) øvrige udlægskasser	46.451,52 *6)
7) juleaften	81.585,03 *7)
Arv og donationer i alt (konto 721160)	2.766.729,69

Biregnskab Menighedspleje og øvrige	formue v. 1/1	indtægter	Udgifter	formue 31/12
Domsognets kollekt menighedspleje	45.988,21	35.985,13		
Uddelt julehjælp i 2020 rest og 2021			76.100,00	5.873,34
Tysk menighedsarbejde	1.762,59	391,00		2.153,59
Daugavpils venskabsmenighed - formue	4.877,03			4.877,03
Wittenberg venskabs menighed formue	3.944,63			3.944,63
Provstiets YM projekt	2.729,34	33.012,00		
Provstiets YM projekt, sendt til arb.			34.921,50	819,84
Müller Julehjælp arresten	48.484,17	89,03		
Müller Julehjælp arresten, udgifter			225,00	48.348,20
Børne tekster	2.500,00			2.500,00
Schaumanns fond - Klosterkirkegården	33.753,62	-		
Schaumanns fond - Klosterkirkegården - brugt			-	33.753,62
Schaumanns fond - 2017 reformation	48.785,00			48.785,00
Drengekor rejse fond	1.136.177,53	89.353,50		1.225.531,03
Pigekor rejse fond	-	0,45		38.554,45
		197.385,56	111.246,50	
Ultimo beholdning i alt	Kt. 638140		*1)	1.415.140,73

2) BIREGNSKAB for LEGATER

Laura Orbensens legat

KAPITAL KONTO (638141)		
Primo beholdning	28.338,14	
Udtrukne obl.	96,67	
Ultimo beholdning		28.434,81
	<u>28.434,81</u>	<u>28.434,81</u>
LEGAT RENTE konto (638142)		
Primo beholdning	3.990,51	
Renteindtægter	27,45	
Ultimo beholdning		4.017,96
	<u>4.017,96</u>	<u>4.017,96</u>
ORBENSENS LEGAT ultimo i alt		32.452,77 *2)

3) Attermanns legat

KAPITAL KONTO (638143)		
Primo beholdning	55.168,54	
Udtrukne obl.	81,34	
Ultimo beholdning		55.249,88
	<u>55.249,88</u>	<u>55.249,88</u>
LEGAT RENTE konto (638144)		
Primo beholdning	4.878,23	
Renteindtægter	22,01	
gebyrer	- 150,00	4.750,24
Ultimo beholdning	<u>4.750,24</u>	<u>4.750,24</u>
ATTERMANNs legat ultimo i alt		60.000,12 *3)

4) Schaumanns fond til CD indspilning

Kt. 638153		22.464,09 kr.
	renter	10,62 kr.

Schaumanns fond Gave monument 2017

Kt 638154		297.625,00 kr.
	årlig bevægelse Schauman	- 24.406,57 kr.
		295.693,14 kr. *4)

5) Div. Arv

pr. 31/12

Kt. 638145	Kistepalder		16.836,42 kr.
	renter		7,96 kr.
Kt. 638146	Kunst og udsmykning		16.461,16 kr.
	renter		7,78 kr.
Kt. 638150	Kurt Friedrich		36.972,74 kr.
	renter		17,47 kr.
Kt. 638155	Hildebrandt arv formue		
	01-jan	192.856,13 kr.	
	udb	192.856,13 kr.	- kr.
Kt. 638147	Hildebrandt arv. Disponibel		
	01-jan	652.098,66 kr.	
	indb fra formue	192.856,15 kr.	
	arbejde udført i året	- 80.213,38 kr.	
	Renter	361,42 kr.	
			765.102,85 kr.
			835.406,38 kr. *5)

6) Øvrige udlægskasser

Kt. 638151	Provstiets nærradio renter	<u>17.723,50 kr.</u> 8,38 kr.
Kt. 638149	Sognemedhjælper renter	<u>10.732,22 kr.</u> 5,07 kr.
Kt 638152	Mellemkirkeligt arbejde renter	<u>17.965,24 kr.</u> 8,49 kr.
kt. 638148	Biskoppens 60 års dag- bill. tømning renter	<u>22.885,31 kr.</u> - 22.885,31 kr. 8,62 kr.
		46.451,52 kr. *6)

7) Juleaften

	indtægt	Udgifter	
Kt. 638156	01-jan		81.077,59 kr.
madvarer m.m		30.367,44 kr.	
juleposer		13.000,00 kr.	
Gaver	41.000,00 kr.		
dragrofa dobbelt bet.	2.841,41 kr.		
renter	33,47 kr.		
31-dec	43.874,88 kr.	43.367,44 kr.	81.585,03 kr. *7)