

ÅRSREGNSKAB 2023

for Øsby Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8968

CVR-nr. 54218214

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: 2

Menighedsrådets erklæring

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

Forklaring 2023

I 2023 fik i 2.868.695,00 kr. i ligning til drift, og har anvendt 2.380.597,93 kr.
Det giver et samlet driftsoverskud på 488.097,07 kr.

C. resultat er overskud 1.398.097,007 kr. inkl. ligning til afdrag lån

Der er i årets løb kommet disse 5% midler:

83.247 kr. til reparation af kirkedør, og 30.000 kr. til materialeplads.

Det skal nævnes at der er kommet de to regninger her i midt februar som ikke er kommet med, 20.000 fra Æ Øsby Posten (note 3) og 25.933 kr. for graversamarbejde (note 4). Hvis disse var kommet lidt tidligere, kunne de have været nået med i periodiseringen, og ville have gjort det samlede driftsoverskud 45.933 kr. mindre.

Note 2 Kirkebygning og sognegård:

Underskud: 479.040,89 kr.

Lønudgifter: -167.311,00 kr.

Øvrige udg.: -337.674,89 kr.

Indtægter: 25.945,00 kr.

Udgifterne til kirkebygning i alt, blev hele 183.513 kr. mindre end budgetteret.

Den helt store forklaring på hvorfor dette er, skyldes at der er afsat 404.400 kr. til EI i 2023.

Der blev kun anvendt for lige omkring 88.000 kr., så der er blevet skudt meget forbi på denne post.

Det skyldes sandsynligvis en forsigtighed grundet de meget svingende el priser året i forvejen.

Note 3 Kirkelige aktiviteter:

Underskud: 828.979,13 kr.

Lønudgifter: -746.919,01 kr.

Øvrige udg.: - 114.156,12 kr.

Indtægter: 32.096,00 kr.

Kirkelige aktiviteter ligger også små 95.000 kr. under det forventede, her ligger differencen primært i en højere indtægt end forventet og udgifterne blev formindsket. Det skal nævnes at Æ Øsby Post har været sene ude med deres regning på 20.000 som er budgetsat heri, den er først kommet i 2024. Der blev brugt mindre taxa i 2023, færre udgifter i tjenesteydelser og andre små besparelser hist og her.

Note 4 Kirkegård:

Underskud: 564.310,65 kr.

Lønudgifter: -701.164,07 kr.

Øvrige udg.: -165.379,74 kr.

Indtægter: 302.233,16 kr.

Alt i alt har kirkegården brugt ca. 180.000 kr. mindre forventet, det er en meget stor difference som forklares ved at der er brugt 240.000 kr. færre under øvrig drift end budgetteret.

Der var afsat 222.000 kr. til Vedligeholdelse af udenomsarealer men der blev intet bogført under dette i 2023.

Lånt og delt personale er her 125.839,39 kr. større end budgetteret, dette er primært fordi fakturaerne for delt graverpersonale ikke længere blev sendt med specifikationer på hvor arbejdet udførtes og kunne derfor kun sættes på formål 4000.

Der er i midten af februar kommet en regning på 25.933,36 kr. for fællesindkøb til graversamarbejdet, denne forklare lidt af det mindre end forventede forbrug.

Note 5 Præsteboliger og landbrug:

Overskud 53.367,14 kr.

Lønudgifter: - 24.120,42 kr.

Øvrige udg.: -98.001,31 kr.

Indtægter: 175.488,87 kr.

Lønudgifterne ved præstebolig har været under halvt så store som budgetsat, dette skyldes blandt primært at i begyndelsen af året kom opgørelsen for det delte graverpersonale med specifikation på hvor meget de blev brugt hvor, men efter marts, blev det ikke delt op og kunne derfor kun sættes på kirkegården.

Note 6 administration:

Underskud: 497.870,38kr.

Lønudgifter: -324.886,73 kr.

Øvrige udg.: -172.983,65 kr.

Indtægter: 0,00 kr.

Denne posts underskud er 100.000 kr. større end budgettet, det skyldes at de sidste to måneders løn afregning for sognekoordinatoren endnu ikke var udsendt, det er de blevet nu.

Det beløber sig tilsammen til 34.115 kr.

Plus ved årets udgang var der ikke indgået betaling fra Halk-Grarup (35.917,14 kr.) og Vilstrup (20.523,91 kr.) for deres andel af de første 10 måneder. Disse er kommet i januar 2024.

Hvis disse beløb var nået med i årsregnskabet ville Note 6 blot have afvejet med 2% i forhold til det budgetterede for 2023.

Note 7 Finansielle poster:

Underskud 63.764,02 kr.

Lønudgifter: -0,00 kr.

Øvrige udg.: -80.775,75 kr.

Indtægter: 17.011,73 kr.

Finansielle poster er kommet ud med et mindre underskud end budgetteret, da "rente af kirkekapitaler" var større end de budgetterede 1.875,00 kr. Der var desuden også budgetteret et forventet underskud på 6.000,00 kr. ved "rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)", hvor der kom en indtægt i stedet på 1.874,62 kr.

Samarbejder 2023:

Regnskabshjælp – Domsognet står for regnskabet og afregnes ved entreprenørmodellen.

Sognekoordinator – Der er fælles sognekoordinator med Halk, Grarup, Hoptrup og Vilstrup og Sønder Starup. Øsby betaler og afregner dernæst sognene ved entreprenørmodellen.

Kirkegårdsdrift – Halk-Grarup står for driften af kirkegårdene og afregnes efter entreprenørmodellen.

Forklaring til resultat disponering:

Konto 741110 frie midler en formue på 269.198,23 kr. svarende til 2,97 måneders løn og drift.

Konto 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler 374.924,92 kr.

Konto 721150 langfristet gæld (stiftet) Gælden er nedbragt med 910.000,00 kr.

Saldo på gælden er nu 7.280.000,00 kr.

Konto 741120 Vider førte af midler til ikke udførte anlægsarbejder 0 kr.

Konto 741150 – Frie midler – Anskaffelse affugter Øsby Kirke 35.000 kr.

Konto 741151 – Frie midler – Anskaffelse materiel til kirkegården 40.000 kr.

Konto 741152 – Frie midler – Salmebøger 25.000 kr.

Konto 741153 – Frie midler – Whiteboard 35.000 kr.

Konto 741154 – Frie midler – Udvendig kalkning Øsby Kirke 150.000 kr.

Konto 741155 – Frie midler – Kirkegårdsudvikling 70.000 kr.

Konto 741156 – Frie midler – Opmaling af bue i Årø kirke 75.000 kr.

Konto 741157 – Frie midler – Rep Øsby kirkegårdsdige (mod Øsbygade) 150.000 kr.

Saldo viser at pr. 31/12-2023 er saldo i banken 741.541,45 kr. der af er de 0 kr. forhåndsbestemt til arbejder på anlæg.

Likviditets beløb = 741.541,45 kr. svarende til 3,22 måneds drift og løn.

Øsby har et stort overskud som de har valgt til at blive øremærket til flere forskellige anvendelser. De to poster fra sidste år; "Udbedring af defekt ved tårnurene Øsby" og "Rest byggekonto havemøbler til sognehuset", er blevet anvendt i årets løb og derfor omdøbt til de nye formål fremadrettet.

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	2.868.695,00	2.755.448,00	2.562.832,96
Øvrig drift i alt	-2.380.597,93	-2.780.598,00	-2.797.027,60
2 Kirkebygning og sognegård	-479.040,89	-662.554,00	-1.014.946,34
Indtægter	25.945,00	0,00	12.450,00
Udgifter, løn	-167.311,00	-107.428,00	-113.897,64
Udgifter, øvrig drift	-337.674,89	-555.126,00	-913.498,70
3 Kirkelige aktiviteter	-828.979,13	-924.576,00	-824.311,97
Indtægter	32.096,00	5.000,00	2.000,00
Udgifter, løn	-746.919,01	-749.129,00	-682.142,22
Udgifter, øvrig drift	-114.156,12	-180.447,00	-144.169,75
4 Kirkegård	-564.310,65	-744.574,00	-429.203,31
Indtægter	302.233,16	303.461,00	399.291,99
Udgifter, løn	-701.164,07	-639.495,00	-517.371,35
Udgifter, øvrig drift	-165.379,74	-408.540,00	-311.123,95
5 Præstebolig mv.	53.367,14	32.589,00	-29.280,52
Indtægter	175.488,87	183.800,00	191.432,78
Udgifter, løn	-24.120,42	-50.791,00	-45.030,65
Udgifter, øvrig drift	-98.001,31	-100.420,00	-175.682,65
6 Administration og fællesudgifter	-497.870,38	-397.733,00	-419.466,57
Indtægter	0,00	0,00	274,69
Udgifter, løn	-324.886,73	-231.823,00	-266.265,54
Udgifter, øvrig drift	-172.983,65	-165.910,00	-153.475,72
7 Finansielle poster	-63.764,02	-83.750,00	-79.818,89
Indtægter	17.011,73	1.875,00	7.090,67
Udgifter, løn	0,00	0,00	-452,78
Udgifter, øvrig drift	-80.775,75	-85.625,00	-86.456,78
A Resultat af drift	488.097,07	-25.150,00	-234.194,64

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)	910.000,00	910.000,00	1.190.000,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-5.583.154,14
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	910.000,00	910.000,00	-4.393.154,10
C Resultatopgørelse	1.398.097,07	884.850,00	-4.627.348,74

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-374.924,92	0,00	-374.924,92
721150 Langfristet gæld	8.190.000,00	-910.000,00	7.280.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-195.904,16	-73.294,07	-269.198,23
741150 Frie midler - Anskaffelse affugter Øsby Kirke	0,00	-35.000,00	-35.000,00
741151 Frie midler - Anskaffelse materiel til kirkegården	0,00	-40.000,00	-40.000,00
741152 Frie midler - Salmebøger	0,00	-25.000,00	-25.000,00
741153 Frie midler - Whiteboard	0,00	-35.000,00	-35.000,00
741154 Frie midler - Udvendig kalkning Øsby Kirke	0,00	-150.000,00	-150.000,00
741155 Frie midler - Kirkegårdsudvikling	-32.722,00	-37.278,00	-70.000,00
741156 Frie midler - Opmaling af bue i Årø kirke.	-75.000,00	0,00	-75.000,00
741157 Frie midler - Rep Øsby kirkegårdsdige (mod Øsbygård)	-57.475,00	-92.525,00	-150.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-1.398.097,07	1.398.097,07	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
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

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
3.637.689,89	3.163.258,46
4.202,44	24.106,51
437.167,61	24.149,96
374.924,92	374.924,92
2.821.394,92	2.740.077,07
0,00	0,00
307.634,04	946.091,83
280.873,85	741.541,45
26.760,19	204.550,38
3.945.323,93	4.109.350,29

7.453.973,92	6.055.876,85
-374.924,92	-374.924,92
8.190.000,00	7.280.000,00
-195.904,16	-269.198,23
-165.197,00	-580.000,00
-2.821.394,92	-2.740.077,07
-2.821.394,92	-2.740.077,07
-8.190.000,00	-7.280.000,00
-8.190.000,00	-7.280.000,00
-387.902,93	-145.150,07
-148.606,00	-11.878,06
-141.993,36	-10.957,15
-97.303,57	-122.314,86
-3.945.323,93	-4.109.350,29

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.755.448,00	2.755.448,00	2.457.235,96	2.755.448,00	0,00	0,00
113.247,00	0,00	105.597,00	113.247,00	0,00	0,00
2.868.695,00	2.755.448,00	2.562.832,96	2.868.695,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-163.459,96	-512.879,00	-703.914,60	0,00	-68.844,87	-94.615,09
-58.789,74	-31.500,00	-59.065,70	0,00	0,00	-58.789,74
-254.236,80	-92.006,00	-225.381,84	25.945,00	-98.466,13	-181.715,67
-2.554,39	-26.169,00	-26.584,20	0,00	0,00	-2.554,39
-479.040,89	-662.554,00	-1.014.946,34	25.945,00	-167.311,00	-337.674,89

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
-484.193,28	-517.383,00	-485.430,00	0,00	-462.130,17	-22.063,11
-92.112,65	-97.367,00	-90.200,37	0,00	-63.700,93	-28.411,72
-7.744,83	-15.500,00	0,00	10.060,00	0,00	-17.804,83
-8.760,00	-30.700,00	-30.202,60	0,00	0,00	-8.760,00
-139.868,25	-145.794,00	-145.683,00	0,00	-132.782,26	-7.085,99
-81.864,36	-79.413,00	-55.306,55	18.032,00	-85.125,46	-14.770,90
-14.435,76	-36.919,00	-15.989,45	4.004,00	-3.180,19	-15.259,57
0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
-828.979,13	-924.576,00	-824.311,97	32.096,00	-746.919,01	-114.156,12

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
-577.373,70	-701.163,00	-396.206,10	273.723,20	-701.360,91	-149.735,99
13.063,05	-43.411,00	-32.997,21	28.509,96	196,84	-15.643,75
-564.310,65	-744.574,00	-429.203,31	302.233,16	-701.164,07	-165.379,74

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
-40.066,12	-59.711,00	-113.993,31	71.672,00	-24.120,42	-87.617,70
93.433,26	92.300,00	84.712,79	103.816,87	0,00	-10.383,61
53.367,14	32.589,00	-29.280,52	175.488,87	-24.120,42	-98.001,31

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-293.620,75	-189.373,00	-228.646,59	0,00	-250.015,65	-43.605,10
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-61.810,70	-59.700,00	-51.051,74	0,00	-15.977,10	-45.833,60
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-36.208,66	-53.200,00	-46.163,70	0,00	-7.345,00	-28.863,66
63 Bygning	0,00	-2.500,00	-1.975,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-76.730,66	-65.200,00	-60.367,00	0,00	-51.548,98	-25.181,68
66 Personregistrering - kirkelig	-2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840,00
67 Efteruddannelse	-11.900,00	-13.000,00	-12.746,67	0,00	0,00	-11.900,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-2.502,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-14.759,61	-14.760,00	-16.013,87	0,00	0,00	-14.759,61
I alt	-497.870,38	-397.733,00	-419.466,57	0,00	-324.886,73	-172.983,65

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-79.777,50	-79.625,00	-79.650,00	0,00	0,00	-79.777,50
72 Øvrige renteudgifter	-54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,86
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.874,62	-6.000,00	-5.217,27	1.874,62	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	13.923,48	1.875,00	1.874,62	13.923,48	0,00	0,00
76 Momsregulering	270,24	0,00	3.626,54	1.213,63	0,00	-943,39
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-452,78	0,00	0,00	0,00
I alt	-63.764,02	-83.750,00	-79.818,89	17.011,73	0,00	-80.775,75

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
81 Sognegård	0,00	0,00	-5.583.154,14	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	910.000,00	910.000,00	1.190.000,04	910.000,00	0,00	0,00
I alt	910.000,00	910.000,00	-4.393.154,10	910.000,00	0,00	0,00

Øsby Kirke

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

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

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Budgetnavn: 2023

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		-300,00	-300,00
14-04-2023	187				Kollekt til SOS Børnebøger		716,00	416,00
01-10-2023	434				Ompostering af kollekt fra B 130 t. SOS		-716,00	-300,00
26-10-2023	570				Kollekt MP 26/10		-60,00	-360,00
23-11-2023	614				Gammel kollekt SOS Børnebyerne		300,00	-60,00
27-11-2023	570				kollekt til menighedspleje/julehjælp		60,00	,00
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			,00
					Rest i procent			

Øsby Kirke

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

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

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972093 - 972093

Budgetnavn: 2023

Afgrænsning formål: -

Art: 972093 Mellemlægning, menighedspleje						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2023					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-4.594,60	-4.594,60
27-11-2023	570				kollekt til menighedspleje/julehjælp		-60,00	-4.654,60
27-11-2023	622				MP 26/11 Julehjælp		-100,00	-4.754,60
11-12-2023	652				MP 11/12 julehjælp		-370,00	-5.124,60
19-12-2023	680				udbetaling af julehjælp til Beboerforening		4.594,60	-530,00
25-12-2023	694				24/12 MP til Julehjælp		-1.197,00	-1.727,00
26-12-2023	695				25/12 MP til Julehjælp		-150,00	-1.877,00
29-12-2023	711				30/12 MP til lokal julehjælp		-1.048,00	-2.925,00
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			2.925,00
					Rest i procent			

Biregnskab, samarbejde omkring fælles songnekoordinator for Øsby, Halk-Grarup, Vilstrup og Hoptrup sogne 2023.

Løndele, formål 6010

181620 Særlig feriegodtgørelse – 1½ pct.	3421,24 kr.	
181630 Udbetalte særlige feriedage	-1186,44 kr.	
181810 Løn	257323,14 kr.	
188310 Pension	45886,08 kr.	
188320 ATP - arbejdsgiver andel	1918,76 kr.	<u>307362,78 kr.</u>

Øvrige omkostninger, formål 6010

223130 Anskaffelser – inventar og tekniske installationer	1155,72 kr.	
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	11104,50 kr.	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	3998,75 kr.	
227010 Porto og fragt m.v.	137,50 kr.	
227015 Telefon/Internet – datakommunikation	5839,55 kr.	
228010 Kontorudgifter	2802,75 kr.	
228035 Indkøb til fortæring	34,94 kr.	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	230,95 kr.	<u>25304,66 kr.</u>

Samlede udgifter

332667,44 kr.

Øvrige biregnskaber

Mellemregning, menighedspleje, konto 972093:

Overført fra 2022	4594,60
Kollekt til menighedspleje/julehjælp	60,00
MP 26/11 julehjælp	100,00
MP 11/12 julehjælp	370,00
udbetaling af julehjælp til beboerforening	-4594,60
24/12 MP til julehjælp	1197,00
25/12 MP til julehjælp	150,00
30/12 MP til julehjælp	1048,00
Overført til 2024	<u>2925,00</u>

Mellemregning, gaver ved indvielse af sognehuset, konto 972095:

Overført fra 2022	6850,00
Køb af højskolesangbøger	-5300,00
Rest til køb af Hernhutstjerner	-1550,00
Total:	<u>0,00</u>

Konto afsluttes i 2024 da beløb nu er nul.