

ÅRSREGNSKAB 2023

for Notmark Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8993

CVR-nr. 84874051

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 Notmark 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

Notmark Sogns Menighedsråd har pr. 1. januar 2016 vedtaget at tilslutte sig Det Fælles Regnskabskontor ved Christianskirken, Ringgade 98a, 6400 Sønderborg. Det Fælles Regnskabskontor varetager fremover alle regnskabsopgaver, undtaget er fakturering og evt. rykkerskrivelser for ydelser på kirkegården.

Menighedsrådet har budgetteret med et resultat kr. 0,00 på driften, men regnskabet 2023 slutter med et overskud på kr. 239.406,69. Årets resultat C - efter drift og anlæg, er på kr. 3.511.450,71 som efter resultatdisponeringen giver positive, frie midler på kr. 84.187,19.

Momsberegning for kirkegården:

Menighedsrådet har anvendt hjælpearket til beregning af delvis momsfradragsprocent udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Provstirevisorerne og Kirkeministeriet.

Dette ark er udarbejdet med udgangspunkt i en afgørelse fra Landsskatteretten fra december 2017.

Vi har beregnet den delvise fradragsprocent på kirkegårdsområdet ud fra at både medarbejder og materiel bruges til den løbende vedligeholdelse af udenoms arealer ved præstegården.

Dette medfører at fællesomkostninger på kirkegården anvendes til aktiviteter med momsfri omsætning indenfor momslovens anvendelsesområde.

Der således anvendt Metode B, til opgørelse af den omsætningsbestemte momsrefusionsprocent og metode C, til beregning af skønsprocenter.

Dette giver en skønsbaseret fradragsprocent til kirkegården baseret på metode A og metode B (metode C) på 15 %.

Der var, i resultatdisponering, afsat kr. 26.750,00 på konto 741150, udvendig vedligeholdelse af forpagterbolig. Beløbet er givet i midlertidig bevilling for driftsformål i 2022, men pga. vejrligt blev projektet ikke udført i 2022. I 2023 lykkedes det at få foretaget den udvendige vedligeholdelse og konto 741150 går derfor i nul pr. 31.12.2023. Bi-regnskabet, som går i 0, er uploadet i Kirkeportalen og sendt til PU.

Der var, i 2023, ikke lignet til renter og afdrag på Stiftslånet – i stedet har PU overført beløbene efter fremsendelse af terminsopkrævningerne fra KAS.

Menighedsrådet har indkøbt en katafalk til brug i kirken. Beløbet, kr. 46.250,00, er refunderet via Maskinpuljen.

Kalkning af kirken, kr. 26.812,50 er ligeledes refunderet af PU, da der ikke var afsat penge til projektet i det endelige budget.

Generelt ses en besparelse på el- og varmekontoen, hvilket skyldes at energipriserne er faldet.

Forklaringer til regnskabet, hvor der har været +/- kr. 10.000 afvigelser:

Formål 1000:

På følgende artskonto ses en merindtægt:

101810 Kirkelig ligning kr. 55.712,49 (renter)

Formål 2300:

På følgende artskonto ses et merforbrug:

186840 Løn, kr. 12.477,26

Formål 3200:

På følgende artskonto ses en besparelse:

186840 Løn, kr. 11.000,00

227005 Buskørsel, kr. 14.312,50

Formål 3600:

På følgende artskonto ses en besparelse:

186840 Løn, kr. 10.500,00

Formål 4000

På følgende artskonto ses en merindtægt:

118030 Køb/fornyelse af gravsted, kr. 23.097,34

På følgende artskonto ses en besparelse:

186840 Løn, kr. 14.405,92

På følgende artskonto ses et merforbrug:

223050 Vedl. af maskiner, kr. 14.389,90

223140 Anskaff. af maskiner, kr. 12.589,47

225010 Vand, kr. 14.118,05

Formål 5100:

På følgende artskonto ses et merforbrug:

223040 Vedl. af inventar, kr. 10.603,46

Formål 7000:

På følgende artskonto ses et forbrug:

265020 Renter udgifter, Stiftslån, kr. 55.712,49

Anlæg:

I 2020 blev der afdraget kr. 56.666,67 mere på stiftslånet end der var bevilliget til afdrag, da Menighedsrådet, i december 2019, fik udbetalt kr. 300.000 af stiftslånet. Dette har man ikke kunnet nå at tage højde for i ligning og derfor blev afdraget større i 2020.

Menighedsrådet søgte PU om dækning af underskuddet, men fik afslag.

Menighedsrådet har i december 2021 fået udbetalt 3. rate af stiftslånet kr. 1.500.000 af lånet.

Der er i 2021 bevilliget kr. 486.667,00 til afdrag på lån (Kirkeladen), men afdraget kr. 243.333,33.

Der er derfor et overskud på stiftslånet på kr. 186.667,00, efter fratræk af de kr. 56.666,67 fra 2020. Ifølge PU vil dette blive udlignet.

Anlægsprojekter

Formål 8100

Sognehus

MR har, i 2020, fået ny arkitekt på byggeriet og dette har medvirket til, at man november 2021, har fået godkendt projektet. Da projektet er blevet dyrere, er der i 2022 givet kr. 1.031.250,00 i ligning til anlægsprojektet. Byggeriet blev sat i gang i august og den 3.12.2022 var der rejsegilde. Indvielse af det nye sognehus foregik i juni 2023. Anlægget afsluttes pr. 31.12.2023 og bi-regnskabet, som er vedhæftet regnskabet, viser et merforbrug på kr. 234.157,95. Der videreføres dog en saldo på kr.

584.050,00 – et lån i 5 % midler, som der bliver lignet til i 2024, hvor tilbagebetalingen til PU også skal ske.

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	1.898.491,49	1.842.779,00	1.935.957,22
Øvrig drift i alt	-1.659.084,80	-1.842.779,00	-1.889.823,59
2 Kirkebygning og sognegård	-224.610,46	-324.976,00	-431.834,57
Indtægter	47.290,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-83.506,16	-71.026,00	-69.542,86
Udgifter, øvrig drift	-188.394,30	-253.950,00	-362.291,71
3 Kirkelige aktiviteter	-594.052,31	-643.143,00	-612.609,21
Indtægter	0,00	0,00	1.520,00
Udgifter, løn	-488.885,96	-509.917,00	-479.648,13
Udgifter, øvrig drift	-105.166,35	-133.226,00	-134.481,08
4 Kirkegård	-554.728,20	-543.593,00	-500.482,61
Indtægter	248.537,84	219.378,00	275.054,45
Udgifter, løn	-566.217,98	-580.621,00	-538.368,69
Udgifter, øvrig drift	-237.048,06	-182.350,00	-237.168,37
5 Præstebolig mv.	-17.872,82	-131.992,00	-119.761,04
Indtægter	141.444,88	136.325,00	176.099,10
Udgifter, løn	-50.137,86	-50.136,00	-49.089,01
Udgifter, øvrig drift	-109.179,84	-218.181,00	-246.771,13
6 Administration og fællesudgifter	-183.464,71	-198.854,00	-207.802,02
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.499,96	-14.500,00	-14.499,96
Udgifter, øvrig drift	-168.964,75	-184.354,00	-193.302,06
7 Finansielle poster	-84.356,30	-221,00	-17.334,14
Indtægter	1.162,58	779,00	4.771,81
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-85.518,88	-1.000,00	-22.105,95
A Resultat af drift	239.406,69	0,00	46.133,63

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)	486.666,66	0,00	1.517.917,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.611.986,62	0,00	-2.835.302,17
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-1.625.537,44	0,00	-1.732.973,87
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-3.750.857,40	0,00	-3.050.359,04
C Resultatopgørelse	-3.511.450,71	0,00	-3.004.225,41

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-155.789,98	0,00	-155.789,98
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-91.000,00	0,00	-91.000,00
721150 Langfristet gæld	2.770.000,01	2.763.333,34	5.533.333,35
741110 Menighedsrådets frie midler	-177.188,45	93.001,26	-84.187,19
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-230.983,45	628.366,11	397.382,66
741150 Midlertid. bevil. 2022: Udvendig vedl. af forpagterbol	-26.750,00	26.750,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	3.511.450,71	-3.511.450,71	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-299,37	-3.373,05	-3.672,42

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
721140	Likviditet stillet til rådighed
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
--------	---

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
2.600.296,10	2.404.776,52
4.904,84	27.816,30
176.002,07	63.631,40
155.789,98	155.789,98
2.263.599,21	2.157.538,84
0,00	0,00
1.699.299,69	724.591,40
1.699.000,32	720.918,98
299,37	3.672,42
4.299.595,79	3.129.367,92

2.087.988,76	5.596.066,42
-155.789,98	-155.789,98
-91.000,00	-91.000,00
2.770.000,01	5.533.333,35
-299,37	-3.672,42
-177.188,45	-84.187,19
-230.983,45	397.382,66
-26.750,00	0,00
-2.263.599,21	-2.157.538,84
-2.263.599,21	-2.157.538,84
-2.770.000,01	-5.533.333,35
-2.770.000,01	-5.533.333,35
-1.353.985,33	-1.034.562,15
0,00	-9.693,50
-1.184.141,31	-135.581,41
-153.565,00	-263.668,00
-16.279,02	-625.619,24
-4.299.595,79	-3.129.367,92

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
1.898.491,49	1.842.779,00	1.884.556,99	1.898.491,49	0,00	0,00
0,00	0,00	51.400,23	0,00	0,00	0,00
1.898.491,49	1.842.779,00	1.935.957,22	1.898.491,49	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-187.249,00	-284.976,00	-396.835,75	46.250,00	-71.028,90	-162.470,10
-13.336,58	-10.000,00	-34.748,82	0,00	0,00	-13.336,58
-24.024,88	-30.000,00	-250,00	1.040,00	-12.477,26	-12.587,62
-224.610,46	-324.976,00	-431.834,57	47.290,00	-83.506,16	-188.394,30

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
-475.901,56	-478.893,00	-481.201,32	0,00	-444.271,96	-31.629,60
-22.084,25	-55.000,00	-46.076,77	0,00	-4.000,00	-18.084,25
-5.153,14	-14.100,00	-13.530,75	0,00	0,00	-5.153,14
-63.826,41	-50.350,00	-55.314,90	0,00	-22.200,00	-41.626,41
-69,24	-800,00	-67,48	0,00	0,00	-69,24
-18.955,07	-28.000,00	-14.143,99	0,00	-13.000,00	-5.955,07
-6.562,64	-14.500,00	-774,00	0,00	-5.414,00	-1.148,64
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-594.052,31	-643.143,00	-612.609,21	0,00	-488.885,96	-105.166,35

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
-474.088,14	-457.567,00	-421.840,37	248.537,84	-495.189,08	-227.436,90
-80.640,06	-86.026,00	-78.642,24	0,00	-71.028,90	-9.611,16
-554.728,20	-543.593,00	-500.482,61	248.537,84	-566.217,98	-237.048,06

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
56 Funktionærbolig
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.682,23	-169.317,00	-157.320,45	103.119,88	-50.137,86	-81.664,25
-27.515,59	-1.000,00	-765,59	0,00	0,00	-27.515,59
38.325,00	38.325,00	38.325,00	38.325,00	0,00	0,00
-17.872,82	-131.992,00	-119.761,04	141.444,88	-50.137,86	-109.179,84

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-31.858,38	-36.500,00	-45.250,64	0,00	0,00	-31.858,38
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-67.929,06	-62.000,00	-62.147,78	0,00	-14.499,96	-53.429,10
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-16.213,71	-24.600,00	-18.465,81	0,00	0,00	-16.213,71
64 Økonomi	-52.109,00	-60.400,00	-59.968,40	0,00	0,00	-52.109,00
67 Efteruddannelse	0,00	0,00	-2.430,00	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-2.513,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-15.354,56	-15.354,00	-17.026,39	0,00	0,00	-15.354,56
I alt	-183.464,71	-198.854,00	-207.802,02	0,00	-14.499,96	-168.964,75

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-55.712,49	0,00	-11.349,99	0,00	0,00	-55.712,49
72 Øvrige renteudgifter	-4,93	-1.000,00	-10.616,57	0,00	0,00	-4,93
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	383,64	0,00	0,00	383,64	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	778,94	779,00	778,94	778,94	0,00	0,00
76 Momsregulering	-29.801,46	0,00	3.853,48	0,00	0,00	-29.801,46
I alt	-84.356,30	-221,00	-17.334,14	1.162,58	0,00	-85.518,88

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	-2.611.986,62	0,00	-2.835.302,17	0,00	0,00	-2.611.986,62
83 Kirkegård	-1.625.537,44	0,00	-1.732.973,87	0,00	0,00	-1.625.537,44
92 Ligningsbeløb anlæg	486.666,66	0,00	1.517.917,00	486.666,66	0,00	0,00
I alt	-3.750.857,40	0,00	-3.050.359,04	486.666,66	0,00	-4.237.524,06

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		
66, Notmark	27.778 m ²	560.000	184.700		bortforpagtet
19 m.fl. Notmark	100.337 m ²	3.250.000	641.500		præstegård + bortforpagtet
108, Notmark	15.032 m ²	310.000	102.500		bortforpagtet
Ejendomsværdi i alt		4.120.000			

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

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Afsluttede anlægsarbejder

Kirkekasse:	Notmark Kirke
Navn:	Opførelse af sognegård
Formål:	8100 og 8300
Bevilligt af Provstiet i 2022:	1.031.250,00
Forbrug af frie midler	125.000,00
Lån i 5 % midler, 2020	18.035,00
Lån i 5 % midler, 2023	584.050,00
Stiftslån	7.300.000,00
Bogførte regninger tidligere år:	
År 2017	198.448,81
År 2018	5.500,00
År 2019	85.459,77
År 2020	89.077,58
År 2021	108.206,50
År 2022	4.568.276,04
Udgifter bogført i 2023:	
År 2023	4.237.524,06
Ørediff tidligere år	0,19
Underskud	-234.157,95

Opførelse af sognegård, Notmark Kirke

Udgifter 2017:

Fakturaer	kr.	198.448,81	Fået frigivet kr. 250.000 af lån
-----------	-----	------------	----------------------------------

Udgifter 2018

Fakturaer	kr.	5.500,00	
-----------	-----	----------	--

Udgifter 2019

Fakturaer	kr.	85.459,77	Fået frigivet kr. 300.000 af lån
-----------	-----	-----------	----------------------------------

Udgifter 2020

Fakturaer	kr.	89.077,58	Lån kr. 18.035,00 i 5% midler
-----------	-----	-----------	-------------------------------

Udgifter 2021

Fakturaer	kr.	108.206,50	19.11.2021 Frigivet kr. 1.500.000,00
-----------	-----	------------	--------------------------------------

Udgifter 2022

Bilagsnr.

Linjen	111	kr.	103.398,13	
TN haveservice	126	kr.	8.020,00	
Linjen	210	kr.	245.312,50	
Linjen	247	kr.	136.250,00	
Brdbr. Nørulf	300	kr.	2.015,63	
Linjen	296	kr.	20.326,50	
NH Jespersen	357	kr.	1.118,20	
Linjen	370	kr.	51.063,50	Ligning til anlæg i 2022: kr. 1.031.250,00
Apos	371	kr.	461.175,00	
Als Have og anlæg	391	kr.	8.000,00	
Apos	415	kr.	916.737,50	07.02.2022 Frigivelse kr. 2.000.000,00
APOS	506	kr.	673.800,00	
Linjen	507	kr.	68.125,00	
Linjen	508	kr.	6.755,00	
Apos	564	kr.	738.887,50	
Linjen	572	kr.	20.000,00	
Als Have og anlæg	583	kr.	40.564,38	
Apos	621	kr.	1.126.487,50	
Linjen	621	kr.	20.000,00	

4.568.276,04

Udgifter 2023:

Bilagsnr.

Apos	71	kr.	598.975,00	13.01.2023 Frigivelse af lån kr. 2.000.000,00
Linjen	72	kr.	20.000,00	
APOS	101	kr.	920.900,00	02.05.2023 Frigivelse kr. 1.250.000, I alt kr. 7.300.000,00
Linjen	102	kr.	9.260,13	
Linjen	103	kr.	40.000,00	21.06.2023 Lån i 5 % midler kr. 584.050,00
Kvickly	121	kr.	260,00	
Kop & Kande	126	kr.	9.653,41	
Apos	127	kr.	194.642,88	
Apos	128	kr.	52.937,50	
Linjen	150	kr.	20.000,00	
Kvik	151	kr.	143.826,96	
NH Jespersen	161	kr.	17.700,00	
NI Netelskabet	162	kr.	35.437,50	
Zederkorf	165	kr.	38.900,00	
Furn by OX	166	kr.	58.195,00	
Zanussi	168	kr.	35.266,75	
Kvik	182	kr.	-7.867,10	
Apos	186	kr.	865.150,00	
Jysk Trykprøvning	191	kr.	8.750,00	
Linjen	192	kr.	26.250,00	

Linjen	193	kr.	4.559,93	
AG Electric	194	kr.	100.000,00	
APOS	197	kr.	671.006,25	
Bred VVS	200	kr.	22.165,56	
P. Lindberg	201	kr.	8.745,00	
Kvickly	203	kr.	18.520,00	
AJ Produkter	208	kr.	17.114,38	
Bre3d VVS	209	kr.	10.728,00	
Storkøkken	234	kr.	2.036,25	
AJ Produkter	10006	kr.	9.606,88	
Jysk	238	kr.	437,50	
AG Electric	239	kr.	31.409,25	
Fortæring ifrn indvielse	242	kr.	200,00	
Selfmade	244	kr.	99,00	
Augustenborg Garden	249	kr.	3.675,00	
Harald Nyborg	254	kr.	1.369,00	
Linjen	318	kr.	51.290,00	
Apos	321	kr.	40.506,25	
Kvickly	280	kr.	595,68	
AV Pro	258	kr.	1.000,00	
KR. Schmatz	323	kr.	5.625,00	
De 3 Tenar	245	kr.	10.000,00	
Lomax	365	kr.	7.331,19	
Apos	397	kr.	69.420,60	
Jespers Pl. Skole	400	kr.	4.098,00	
Piano teknik	422	kr.	1.000,00	
Jysk Trykprøvning	421	kr.	6.250,00	
Kvik	423	kr.	52.254,06	
Bauhaus	433	kr.	1.299,00	
Kvik	446	kr.	11.019,20	
Dansk Niels Bo	10033	kr.	2.336,25	
A-T Boligserv.	455	kr.	9.635,15	
Linjen	456	kr.	2.251,00	
Egernsund el-service	457	kr.	1.762,50	
Coop	458	kr.	1.299,00	
VVS Eksperten	460	kr.	6.288,00	
Bauhaus	460	kr.	1.262,35	
AJ Produkter	460	kr.	1.681,25	
BCI	460	kr.	4.809,38	
Bilka	460	kr.	236,00	
Coop	460	kr.	7.596,00	
Coop	460	kr.	2.587,00	
Germands kontorudst.	10036	kr.	3.412,50	
Kvik	461	kr.	14.182,78	
Homerom	466	kr.	914,00	
Bolla.com	467	kr..	3.544,00	

4.237.524,06 (efter moms)

Ørediff tidligere år 0,19

TOTAL forbrug, Notmark Sognehus 9.292.492,95

Merforbrug -234.157,95

Finansiering

Lån i 5 % midler, 2020	kr.	18.035,00	
Forbrug af frie midler	kr.	125.000,00	Godkendt af PU 30.11.2021
Stiftslån	kr.	7.300.000,00	
Ligning til anlæg 2022	kr.	1.031.250,00	
		8.474.285,00	
Lån i 5 % midler, 2023	kr.	584.050,00	
		<u>9.058.335,00</u>	

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 06-03-2024 12:56:20

Side

1

Vor Frue Kirke Notmark

Regnskabsperiode 01-01-2022 — 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 — 31-12-2022

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 510000 - 520000

Afgrænsning formål: -

Art: 511230 Opførelse af ejendomme							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
09-03-2022	111	8100			Linjen, Arkitekthonorar		103.398,13	103.398,13
29-03-2022	126	8100			TN Haveservice, Fældning af træer		6.270,00	109.668,13
29-03-2022	126	8100			TN Haveservice, Leje af flishugger		1.750,00	111.418,13
05-05-2022	210	8100			Linjen, Arkitekt honorar		245.312,50	356.730,63
03-06-2022	247	8100			Linjen, Arkitekthonorar		136.250,00	492.980,63
12-07-2022	296	8100			Linjen, Honorar jf rådgivningsaftale		20.326,50	513.307,13
15-07-2022	300	8100			Brdr. Nørulf, undersøgelse af afløb ifm kirkeladen		2.015,63	515.322,76
01-09-2022	357	8100			NH Jespersen, demonteret kabler		1.118,20	516.440,96
08-09-2022	370	8100			Linjen, honorarer		51.063,50	567.504,46
08-09-2022	371	8100			APOS, 1. rate		461.175,00	1.028.679,46
20-09-2022	391	8100			Als Have & Anlæg, fældning af træ		8.000,00	1.036.679,46
04-10-2022	415	8100			APOS, 2. rate		916.737,50	1.953.416,96
24-11-2022	506	8100			APOS, Opførelse af sognegård		673.800,00	2.627.216,96
24-11-2022	507	8100			Linjen, Arkitekthonorar		68.125,00	2.695.341,96
24-11-2022	508	8100			Linjen, Udlægsopgørelse pr. 31/10		6.755,00	2.702.096,96
06-12-2022	564	8100			APOS, A'conto nr. 4		738.887,50	3.440.984,46
09-12-2022	572	8100			Linjen, Honorar ifm kirkeladen		20.000,00	3.460.984,46
13-12-2022	583	8100			Als Have og anlæg, Fældning af træer, leje af mask		49.751,88	3.510.736,34
28-12-2022	601	8100			Als Have og Anlæg, Fældning af træer		40.564,38	3.551.300,72
31-12-2022	619	8100			Als Have og Anlæg, return af 2 X bet. fakt.		-49.751,88	3.501.548,84
31-12-2022	621	8100			APOS, 5. a'conto bet. vedr. kirkeladen		1.126.487,50	4.628.036,34
31-12-2022	621	8100			Linjen, Arkitekthonorar		20.000,00	4.648.036,34
31-12-2022	626	8100			Opførelse af kirkeladen, udgifter 2022		-4.648.036,34	,00
31-12-2022	626	8100			Opførelse af kirkeladen, udgifter 2022		2.835.302,17	2.835.302,17
31-12-2022	626	8300			Opførelse af kirkeladen, andel graverfaciliteter	122	1.732.973,87	4.568.276,04
Art: 512310 Større istandsættelsesarbejder							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
12-07-2022	296	8100			Linjen, Honorar jf rådgivningsaftale		-20.326,50	-20.326,50
12-07-2022	296	8100			Linjen, Honorar jf rådgivningsaftale		20.326,50	,00
15-07-2022	300	8100			Brdr. Nørulf, undersøgelse af afløb ifm kirkeladen		-2.015,63	-2.015,63
15-07-2022	300	8100			Brdr. Nørulf, undersøgelse af afløb ifm kirkeladen		2.015,63	,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 29-01-2024 13:30:11

Side

1

Vor Frue Kirke Notmark

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

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

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrensning Art: 510000 - 520000

Afgrensning formål: -

Art: 511230 Opførelse af ejendomme						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
07-02-2023	71	8100			APOS, Opførelse af Kirkeladen		365.374,75	365.374,75
07-02-2023	71	8300			APOS, Kirkeladen andel	122	223.321,84	588.696,59
					graverfaciliteter			
07-02-2023	72	8100			Linjen, Arkitekt honorar		12.200,00	600.896,59
07-02-2023	72	8300			Linjen, Arkitekt honorar	122	7.456,80	608.353,39
07-03-2023	101	8100			APOS, A'conto rate nr. 7		561.749,00	1.170.102,39
07-03-2023	101	8300			APOS, A'conto rate nr. 7	123	342.630,05	1.512.732,44
07-03-2023	102	8100			Linjen, kørsel		5.648,68	1.518.381,12
07-03-2023	102	8300			Linjen, kørsel	123	3.445,32	1.521.826,44
07-03-2023	103	8100			Linjen, Honorar		24.400,00	1.546.226,44
07-03-2023	103	8300			Linjen, Honorar	123	14.882,40	1.561.108,84
16-03-2023	121	8100			Kvickly, Inventar		158,60	1.561.267,44
16-03-2023	121	8300			Kvickly, Inventar	123	96,74	1.561.364,18
23-03-2023	126	8100			Kop & Kande, Inventar		5.888,58	1.567.252,76
					sognehus			
23-03-2023	126	8300			Kop & Kande, Inventar	123	3.591,65	1.570.844,41
					sognehus			
23-03-2023	127	8100			APOS, Tillægsarbejde		118.732,16	1.689.576,57
23-03-2023	127	8300			APOS, Tillægsarbejde	123	72.418,83	1.761.995,40
23-03-2023	128	8100			APOS, Etabl. af handicap P-		32.291,87	1.794.287,27
					plads			
23-03-2023	128	8300			APOS, Etabl. af handicap P-	123	19.695,93	1.813.983,20
					plads			
04-04-2023	150	8100			Linjen, Honorar		12.200,00	1.826.183,20
04-04-2023	150	8300			Linjen, Honorar	123	7.441,20	1.833.624,40
04-04-2023	151	8100			Kvik, Køkkeninventar		87.734,45	1.921.358,85
04-04-2023	151	8300			Kvik, Køkkeninventar	123	53.512,25	1.974.871,10
18-04-2023	161	8100			NH Jespersen, Tørretumbler og		10.797,00	1.985.668,10
					vaskemaskine			
18-04-2023	161	8300			NH Jespersen, Tørretumbler og	123	6.585,46	1.992.253,56
					vaskemaskine			
18-04-2023	162	8100			Netselskabet n1,		21.616,87	2.013.870,43
					Grundinstallation			
18-04-2023	162	8300			Netselskabet n1,	123	13.184,88	2.027.055,31
					Grundinstallation			
20-04-2023	165	8100			Zederkof, stole til sognehus		23.729,00	2.050.784,31
20-04-2023	165	8300			Zederkof, stole til sognehus	123	14.473,13	2.065.257,44
20-04-2023	166	8100			Furn By OX, Borde		22.696,05	2.087.953,49
20-04-2023	166	8300			Furn By OX, Borde	123	33.866,00	2.121.819,49
25-04-2023	168	8100			Zanussi, Opvaskemaskine		21.513,94	2.143.333,43
25-04-2023	168	8300			Zanussi, Opvaskemaskine	123	13.122,09	2.156.455,52
02-05-2023	182	8100			Kvik, Returnering af skabe		-4.798,93	2.151.656,59
02-05-2023	182	8300			Kvik, Returnering af skabe	123	-2.927,03	2.148.729,56
02-05-2023	186	8100			Apos, a'conto nr. 8		527.741,50	2.676.471,06
02-05-2023	186	8300			Apos, a'conto nr. 8	123	321.887,71	2.998.358,77
04-05-2023	191	8100			Jysk Trykprøvning,		5.337,50	3.003.696,27
					Trykprøvning og opstart			

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 29-01-2024 13:30:11

Side

2

511230 Opførelse af ejendomme					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-05-2023	191	8300			Jysk Trykprøvning, Trykprøvning og opstart	I23	3.255,53	3.006.951,80
04-05-2023	192	8100			Linjen, Honorar		16.012,50	3.022.964,30
04-05-2023	192	8300			Linjen, Honorar	I23	9.766,58	3.032.730,88
04-05-2023	193	8100			Linjen, kørsel		2.781,56	3.035.512,44
04-05-2023	193	8300			Linjen, kørsel	I23	1.696,56	3.037.209,00
04-05-2023	194	8100			AG electric, A'conto nr. 1 AV (Sognehus)		61.000,00	3.098.209,00
04-05-2023	194	8300			AG electric, A'conto nr. 1 AV (Sognehus)	I23	37.206,00	3.135.415,00
09-05-2023	197	8100			Apos, a'conto nr. 9		409.313,81	3.544.728,81
09-05-2023	197	8300			Apos, a'conto nr. 9	I23	249.654,59	3.794.383,40
11-05-2023	200	8100			Bred VVS, ændring af vandleddning		13.520,99	3.807.904,39
11-05-2023	200	8300			Bred VVS, ændring af vandleddning	I23	8.246,92	3.816.151,31
11-05-2023	201	8100			P. Lindberg, værkstedsbord		5.334,45	3.821.485,76
11-05-2023	201	8300			P. Lindberg, værkstedsbord	I23	3.253,66	3.824.739,42
16-05-2023	203	8100			Kvickly, Inventar		11.297,20	3.836.036,62
16-05-2023	203	8300			Kvickly, Inventar	I23	6.890,55	3.842.927,17
23-05-2023	208	8300			AJ Produkter, Skabe, reol	I23	16.327,12	3.859.254,29
23-05-2023	209	8100			Bred VVS, Ændring af vandleddning		6.544,08	3.865.798,37
23-05-2023	209	8300			Bred VVS, Ændring af vandleddning	I23	3.991,46	3.869.789,83
08-06-2023	234	8100			Storkøkkenudstyr, Opvaskebakke, opv. middel		1.242,11	3.871.031,94
08-06-2023	234	8300			Storkøkkenudstyr, Opvaskebakke, opv. middel	I23	757,61	3.871.789,55
09-06-2023	10006	8300			AJ Produkter, Reol	I23	9.164,96	3.880.954,51
13-06-2023	238	8100			Jysk, Badeforhæng, skraber, tørrestativ		266,87	3.881.221,38
13-06-2023	238	8300			Jysk, Badeforhæng, skraber, tørrestativ	I23	162,78	3.881.384,16
13-06-2023	239	8100			AG Electric, AV anlæg m.m.		19.159,64	3.900.543,80
13-06-2023	239	8300			AG Electric, AV anlæg m.m.	I23	11.686,13	3.912.229,93
15-06-2023	242	8100			Lagkager til Indvielse af sognehus		200,00	3.912.429,93
15-06-2023	244	8100			Selfmade, Satinbånd		99,00	3.912.528,93
15-06-2023	249	8100			Augustenborg Garden, Middag ud af huset 11/6		3.675,00	3.916.203,93
22-06-2023	254	8100			Harald Nyborg, HDMI kabel, pløkker		835,09	3.917.039,02
22-06-2023	254	8300			Harald Nyborg, HDMI kabel, pløkker	I23	509,35	3.917.548,37
29-06-2023	258	8100			AV Pro, Leje af trådløse mikrofoner		-610,00	3.916.938,37
29-06-2023	258	8100			AV Pro, Leje af trådløse mikrofoner		610,00	3.917.548,37
29-06-2023	258	8100			AV Pro, Leje af trådløse mikrofoner		1.000,00	3.918.548,37
29-06-2023	258	8300			AV Pro, Leje af trådløse mikrofoner	I23	-372,06	3.918.176,31
29-06-2023	258	8300			AV Pro, Leje af trådløse mikrofoner	I23	372,06	3.918.548,37
04-07-2023	280	8100			Kvickly, Skåle, tallerkner m.m.		363,36	3.918.911,73
04-07-2023	280	8300			Kvickly, Skåle, tallerkner m.m.	I23	221,63	3.919.133,36
15-08-2023	318	8100			Linjen, honorar		31.286,90	3.950.420,26
15-08-2023	318	8300			Linjen, honorar	I23	19.082,96	3.969.503,22

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 29-01-2024 13:30:11

Side

3

511230 Opførelse af ejendomme						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
22-08-2023	321	8100			APOS, slutfaktura		24.708,81	3.994.212,03
22-08-2023	321	8300			APOS, slutfaktura	123	15.070,76	4.009.282,79
29-08-2023	245	8100			De 3 Tenar, Underholdn. ifm indvielse af sognehus		10.000,00	4.019.282,79
29-08-2023	323	8100			KR Schmatz, Flytning af flygel til sognehus		5.625,00	4.024.907,79
03-10-2023	365	8100			Lomax, Rengøringsvogn, mopp m.m.		4.472,03	4.029.379,82
03-10-2023	365	8300			Lomax, Rengøringsvogn, mopp m.m.	123	2.727,64	4.032.107,46
07-11-2023	397	8100			APOS, Tillægssarbejde		42.346,57	4.074.454,03
07-11-2023	397	8300			APOS, Tillægssarbejde	123	25.828,62	4.100.282,65
10-11-2023	400	8100			Jespers Planteskole, Hækplanter		2.499,78	4.102.782,43
10-11-2023	400	8300			Jespers Planteskole, Hækplanter	123	1.524,70	4.104.307,13
05-12-2023	421	8100			Jysk Trykprøvning, genbesigtigelse		3.812,50	4.108.119,63
05-12-2023	421	8300			Jysk Trykprøvning, genbesigtigelse	123	2.325,38	4.110.445,01
05-12-2023	422	8100			Pianoteknik, Bænk		1.000,00	4.111.445,01
05-12-2023	423	8100			Kvik, Køkkenskabe		31.874,98	4.143.319,99
05-12-2023	423	8300			Kvik, Køkkenskabe	123	19.441,64	4.162.761,63
12-12-2023	433	8100			Bauhaus, Smudsmåtte		792,39	4.163.554,02
12-12-2023	433	8300			Bauhaus, Smudsmåtte	123	483,31	4.164.037,33
18-12-2023	446	8100			Kvik, Køkkenskabe		6.721,71	4.170.759,04
18-12-2023	446	8300			Kvik, Køkkenskabe	123	4.099,81	4.174.858,85
22-12-2023	10033	8100			Dansk Niels Bo, Stolesækkevogn		1.425,11	4.176.283,96
22-12-2023	10033	8300			Dansk Niels Bo, Stolesækkevogn	123	869,23	4.177.153,19
27-12-2023	455	8100			A-T Boligserv. Emhætte		5.877,44	4.183.030,63
27-12-2023	455	8300			A-T Boligserv. Emhætte	123	3.584,86	4.186.615,49
27-12-2023	456	8100			Linjen, Honorar 1 års eftersyn		1.373,11	4.187.988,60
27-12-2023	456	8300			Linjen, Honorar 1 års eftersyn	123	837,51	4.188.826,11
27-12-2023	457	8100			Egernsund El-serv, Mont. af emhætte		1.075,13	4.189.901,24
27-12-2023	457	8300			Egernsund El-serv, Mont. af emhætte	123	655,75	4.190.556,99
27-12-2023	458	8100			Coop, Spejl		792,39	4.191.349,38
27-12-2023	458	8300			Coop, Spejl	123	483,31	4.191.832,69
29-12-2023	460	8100			AJ Produkter, Barbord		1.025,56	4.192.858,25
29-12-2023	460	8100			Bauhaus, Affaldsstativ, korktavle		770,03	4.193.628,28
29-12-2023	460	8100			BCI, Bogvogn		2.933,72	4.196.562,00
29-12-2023	460	8100			Bilka, Brødkurv		143,96	4.196.705,96
29-12-2023	460	8100			Coop, Bogkasser		4.633,56	4.201.339,52
29-12-2023	460	8100			Coop, Tallerkner		1.578,07	4.202.917,59
29-12-2023	460	8100			VVS Eksperten, Dispensere, papirruller		3.835,68	4.206.753,27
29-12-2023	460	8300			AJ Produkter, Barbord	123	-497,22	4.206.256,05
29-12-2023	460	8300			AJ Produkter, Barbord	123	497,22	4.206.753,27
29-12-2023	460	8300			AJ Produkter, Barbord	123	625,53	4.207.378,80
29-12-2023	460	8300			Bauhaus, Affaldsstativ, korktavle	123	469,67	4.207.848,47
29-12-2023	460	8300			BCI, Bogvogn	123	1.789,38	4.209.637,85
29-12-2023	460	8300			Bilka, Brødkurv	123	87,81	4.209.725,66

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 29-01-2024 13:30:11

Side

4

511230 Opførelse af ejendomme						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
29-12-2023	460	8300			Coop, Bogkasser	123	-2.246,44	4.207.479,22
29-12-2023	460	8300			Coop, Bogkasser	123	2.246,44	4.209.725,66
29-12-2023	460	8300			Coop, Bogkasser	123	2.826,17	4.212.551,83
29-12-2023	460	8300			Coop, Tallerkner	123	962,52	4.213.514,35
29-12-2023	460	8300			VVS Eksperten, Dispensere, papirruller	123	2.339,51	4.215.853,86
29-12-2023	10036	8100			GERDMANS KONTOR, Serveringsbord		2.354,63	4.218.208,49
29-12-2023	10036	8300			GERDMANS KONTOR, Serveringsbord	123	1.009,21	4.219.217,70
31-12-2023	461	8100			Kvik, Køkkenskabe		8.651,50	4.227.869,20
31-12-2023	461	8300			Kvik, Køkkenskabe	123	5.276,84	4.233.146,04
31-12-2023	466	8100			Homeroom, Dørstoppere		557,54	4.233.703,58
31-12-2023	466	8300			Homeroom, Dørstoppere	123	340,06	4.234.043,64
31-12-2023	467	8100			Bolia.com, Bøjler		2.161,84	4.236.205,48
31-12-2023	467	8300			Bolia.com, Bøjler	123	1.318,58	4.237.524,06