

ÅRSREGNSKAB 2023

for Varnæs Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9021

CVR-nr. 30489217

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 Varnæs Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Formål 2100-2500:

Klokketårnet er blevet malet for kr. 140.603. Det var ikke budgetteret men meget nødvendigt.

Der er indkøbt affugter til kirken.

Vi havde i budgettet hævet udgiften til varme i kirken. Vi har fået kr. 35.000 retur for året 2022, så derfor er udgiften på kr. 26.946 ikke helt retvisende for året 2023, men sådan gør vi hvert år, at reguleringen først kommer med i efterfølgende regnskabsår.

Alterkalken er blevet renoveret for k. 26.250, som tages af de frie midler planlagt til ombygning af kirkeskib.

Vi har heldigvis fået fast præst igen, som flytter ind i præstegården 5.2.2024. Det har betyder ekstra udgifter til bl.a. computer og mobil. Der er søgt 5% midler hertil, men ansøgning blev afvist.

Formål 3100-3900:

Vi har afholdt indsættelse for præsten, som beløb sig til kr. 10.000.

Konfirmanderne har være i Jelling. De har ligeledes besøgt Parasollen i Haderslev.

Sommerfest blev afholdt som sædvanlig.

Sognetur med 30 deltagere gik til Flugt museet.

Der er ikke afholdt foredrag som budgetteret.

Formål 4000-4100:

Der var afsat kr. 50.000 til reparation af diget, men er udsat grundet maling af klokketårn.

Der er købt en stama weedkiller til "grøn" ukrudtsbekæmpelse.

Formål 5100-5700:

I præstegården er vedligeholdelsesudgifter kr. 60.000 ikke anvendt, da præstegården er blevet renoveret som anlæg. Der er derfor ej heller indkommet bolig og varmebidrag fra præsten, men det starter igen til februar 2024.

Formål 6000-6900:

Der har været provstesyn i 2023.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejde:

Rise sogns menighedsråd, Rise Bygade 23, 6230 Rødekre omkring regnskabsførerfunktion.

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	1.478.832,00	1.478.833,00	1.603.833,04
Øvrig drift i alt	-1.657.822,32	-1.616.930,00	-1.810.977,08
2 Kirkebygning og sognegård	-388.783,34	-286.536,00	-369.470,23
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.212,55	-57.036,00	-50.146,96
Udgifter, øvrig drift	-342.570,79	-229.500,00	-319.323,27
3 Kirkelige aktiviteter	-687.930,69	-734.547,00	-673.744,45
Indtægter	26.031,00	6.000,00	8.300,00
Udgifter, løn	-555.691,32	-572.047,00	-567.375,53
Udgifter, øvrig drift	-158.270,37	-168.500,00	-114.668,92
4 Kirkegård	-401.637,33	-394.230,00	-524.325,45
Indtægter	302.591,12	290.513,00	359.552,79
Udgifter, løn	-461.896,63	-458.243,00	-444.583,81
Udgifter, øvrig drift	-242.331,82	-226.500,00	-439.294,43
5 Præstebolig mv.	-82.499,98	-84.974,00	-125.381,37
Indtægter	19.602,50	123.955,00	86.380,32
Udgifter, løn	-51.881,12	-53.986,00	-49.290,19
Udgifter, øvrig drift	-50.221,36	-154.943,00	-162.471,50
6 Administration og fællesudgifter	-94.079,91	-112.445,00	-118.711,32
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.426,60	-29.150,00	-17.721,62
Udgifter, øvrig drift	-84.653,31	-83.295,00	-100.989,70
7 Finansielle poster	-2.891,07	-4.198,00	655,74
Indtægter	3.152,97	802,00	3.735,88
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.044,04	-5.000,00	-3.080,14
A Resultat af drift	-178.990,32	-138.097,00	-207.144,04

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	67,57	-800,00	-594,41
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.819.349,40	0,00	-156.879,20
B Resultat af anlæg	-2.819.281,83	-800,00	-157.473,61
C Resultatopgørelse	-2.998.272,15	-138.897,00	-364.617,65

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-126.481,07	-67,57	-126.548,64
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-160.387,62	0,00	-160.387,62
721150 Langfristet gæld	0,00	2.228.429,20	2.228.429,20
741110 Menighedsrådets frie midler	-269.345,55	152.740,32	-116.605,23
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	156.879,20	590.920,20	747.799,40
741150 Ombygning kirkeskib	-92.689,91	26.250,00	-66.439,91
742010 Årsafslutningskonto	2.998.272,15	-2.998.272,15	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
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
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
2.771.772,03	2.604.583,93
87.900,68	39.428,30
18.602,50	3.025,92
160.387,62	160.387,62
2.504.881,23	2.401.742,09
0,00	0,00
453.642,28	282.735,85
187.006,59	140.292,80
126.481,07	126.548,64
140.154,62	15.894,41
3.225.414,31	2.887.319,78

-492.024,95	2.506.247,20
-126.481,07	-126.548,64
-160.387,62	-160.387,62
0,00	2.228.429,20
-269.345,55	-116.605,23
156.879,20	747.799,40
-92.689,91	-66.439,91
-2.504.881,23	-2.401.742,09
-2.504.881,23	-2.401.742,09
0,00	-2.228.429,20
0,00	-2.228.429,20
-228.508,13	-763.395,69
-10.701,81	-712.439,27
-282,00	0,00
-217.524,32	-50.956,42
-3.225.414,31	-2.887.319,78

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.478.832,00	1.478.833,00	1.603.833,04	1.478.832,00	0,00	0,00
1.478.832,00	1.478.833,00	1.603.833,04	1.478.832,00	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
-268.836,82	-208.036,00	-292.211,20	0,00	-36.058,50	-232.778,32
-51.161,26	-20.000,00	-28.527,12	0,00	0,00	-51.161,26
-31.363,08	-32.500,00	-20.120,94	0,00	-9.664,67	-21.698,41
-37.422,18	-26.000,00	-28.610,97	0,00	-489,38	-36.932,80
-388.783,34	-286.536,00	-369.470,23	0,00	-46.212,55	-342.570,79

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
-486.386,42	-515.327,00	-505.118,88	1.600,00	-433.509,27	-54.477,15
-25.984,84	-48.000,00	-19.801,77	0,00	-18.133,12	-7.851,72
-17.307,25	-15.000,00	-18.247,75	9.000,00	-3.800,00	-22.507,25
-46.346,95	-34.000,00	-35.094,56	15.431,00	0,00	-61.777,95
-94.962,68	-98.540,00	-81.772,16	0,00	-87.806,38	-7.156,30
-12.442,55	-22.180,00	-12.209,33	0,00	-12.442,55	0,00
-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-687.930,69	-734.547,00	-673.744,45	26.031,00	-555.691,32	-158.270,37

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
-360.109,38	-344.194,00	-437.466,53	302.591,12	-425.838,13	-236.862,37
-41.527,95	-50.036,00	-86.858,92	0,00	-36.058,50	-5.469,45
-401.637,33	-394.230,00	-524.325,45	302.591,12	-461.896,63	-242.331,82

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
-102.102,48	-122.929,00	-163.586,37	0,00	-51.881,12	-50.221,36
19.602,50	37.955,00	38.205,00	19.602,50	0,00	0,00
-82.499,98	-84.974,00	-125.381,37	19.602,50	-51.881,12	-50.221,36

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-8.463,90	-14.000,00	-11.288,71	0,00	0,00	-8.463,90
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-49.226,56	-42.000,00	-49.044,38	0,00	-20.171,97	-29.054,59
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-24.595,35	-25.050,00	-41.087,84	0,00	0,00	-24.595,35
63 Bygning	-11.759,26	-5.050,00	-5.200,00	0,00	-6.500,00	-5.259,26
64 Økonomi	-6.500,00	-5.050,00	-5.200,00	0,00	-6.500,00	0,00
67 Efteruddannelse	17.759,37	-10.000,00	5.890,27	0,00	23.745,37	-5.986,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-11.294,21	-11.295,00	-12.780,66	0,00	0,00	-11.294,21
I alt	-94.079,91	-112.445,00	-118.711,32	0,00	-9.426,60	-84.653,31

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-6.044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.044,04
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	201,77	-5.000,00	-2.858,45	201,77	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	801,94	802,00	801,94	801,94	0,00	0,00
76 Momsregulering	2.149,26	0,00	2.933,94	2.149,26	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-221,69	0,00	0,00	0,00
I alt	-2.891,07	-4.198,00	655,74	3.152,97	0,00	-6.044,04

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
85 Præsteboliger	-2.819.349,40	0,00	-156.879,20	0,00	0,00	-2.819.349,40
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	67,57	-800,00	-594,41	67,57	0,00	0,00
I alt	-2.819.281,83	-800,00	-157.473,61	67,57	0,00	-2.819.349,40

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Høstkolekt	3.532,00

Styring anlægsaktiviteter 2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2024 (+ eller -)
			plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag									
	-156.879,20								2.071.550,00			2.071.550,00
Anlægsprojekter				2.228.429,20					0,00			0,00
Renovering præstegård									0,00			0,00
Weile arkitekt									0,00	329.800,01		-329.800,01
Hartmut Hilgers									0,00	8.800,00		-8.800,00
Nordahl & Blaske									0,00	70.181,19		-70.181,19
BRH Gulve									0,00	50.437,50		-50.437,50
Johann Andresen									0,00	432.073,00		-432.073,00
Lars Johanning									0,00	635.840,00		-635.840,00
Karl Petersen									0,00	1.762,50		-1.762,50
Hjortgaard Byggeri									0,00	885.343,75		-885.343,75
EH-Møller									0,00	86.286,45		-86.286,45
JN Smede									0,00	2.793,75		-2.793,75
DEKO									0,00	47.425,00		-47.425,00
Dybøl flag og skiftedesign									0,00	2.356,25		-2.356,25
Bygma									0,00	266.250,00		-266.250,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
Bevillinger i alt (netto)	-156.879,20	0,00	0,00	2.228.429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.550,00	2.819.349,40	0,00	-747.799,40

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste farne

Varnæs Kirke

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8500 - 8500

Formål:8500 Præsteboliger						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
06-01-2023	8	512310			Weile arkitekter, aconto 1		51.375,00 ✓	51.375,00
25-01-2023	25	512310			Weile arkitekter, aconto 2		25.687,50 ✓	77.062,50
20-02-2023	49	512310			Weile arkitekter, aconto 3		25.687,50 ✓	102.750,00
17-03-2023	81	512310			Murermester Hartmut Hilgers, rep. væg, værelse		8.800,00 ✓	111.550,00
11-04-2023	115	512310			Weile arkitekter, aconto 4		37.675,00 ✓	149.225,00
28-04-2023	136	512310			Malerfirma Nordahl & Blaske, maling præstekontor		70.181,19 ✓	219.406,19
28-04-2023	145	512310			BRH Gulve ApS, afslibning/lud/sæbe af rum 17 og 18		9.187,50 ✓	228.593,69
04-05-2023	154	512310			Min købmand, rensning gardin		1.320,00	229.913,69
04-05-2023	154	512310			Min købmand, rensning gardin, ompoost drift		-1.320,00	228.593,69
11-05-2023	160	512310			Weile arkitekterne, aconto 5		77.062,50 ✓	305.656,19
02-06-2023	183	512310			Weile arkitekter, aconto 6		17.125,00 ✓	322.781,19
14-07-2023	229	512310			fa. Karl Petersen, div opgaver for arkitekt		1.762,50 ✓	324.543,69
04-08-2023	249	512310			Weile arkitekter, aconto 7		7.759,38 ✓	332.303,07
18-08-2023	259	512310			Lars Johanning, nedbrydning, ophugning		110.075,00 ✓	442.378,07
18-08-2023	260	512310			Johann Andresen, aconto 1		25.000,00 ✓	467.378,07
05-09-2023	281	512310			Hjortgaard byggeri, aconto 1		16.875,00 ✓	484.253,07
05-09-2023	282	512310			Hjortgaard byggeri, aconto nr. 1		136.750,00 ✓	621.003,07
05-09-2023	283	512310			Johann Andresen, aconto 2		87.500,00 ✓	708.503,07
05-09-2023	285	512310			Weile arkitekter, aconto 8		5.490,63 ✓	713.993,70
15-09-2023	298	512310			EI-Møller, aconto 1		31.250,00 ✓	745.243,70
04-10-2023	327	512310			Weile arkitekter, aconto 9		10.981,25 ✓	756.224,95
25-10-2023	347	512310			Lars Johanning, aconto 2		209.756,25 ✓	965.981,20
13-11-2023	372	512310			Lars Johanning, aconto 3		117.400,00 ✓	1.083.381,20
13-11-2023	373	512310			Johann Andresen, ekstra arbejder		47.073,00 ✓	1.130.454,20
13-11-2023	374	512310			Hjortgaard byggeri, aftaleseddel 2.01		154.781,25 ✓	1.285.235,45
13-11-2023	375	512310			Hjortgaard byggeri, aftaleseddel 6.01		7.437,50 ✓	1.292.672,95
13-11-2023	376	512310			EI-Møller, aftaleseddel 5.01		5.411,45 ✓	1.298.084,40
13-11-2023	377	512310			JN-smedeservice, boring af bordplade		2.793,75 ✓	1.300.878,15
17-11-2023	381	512310			Hjortgaard byggeri, aconto 3		181.125,00 ✓	1.482.003,15
17-11-2023	382	512310			Johann Andresen aconto 4		100.000,00 ✓	1.582.003,15
21-11-2023	371	512310			Weile arkitekter, aconto 10		26.343,75 ✓	1.608.346,90
15-12-2023	416	512310			DEKO, slutfaktura		45.550,00 ✓	1.653.896,90
15-12-2023	417	512310			Dybbøl Flag og skiltedesign, folie på glasparti		2.356,25 ✓	1.656.253,15
15-12-2023	418	512310			EI-Møller, aftaleseddel 5.02		9.875,00 ✓	1.666.128,15
15-12-2023	419	512310			Bygma, invita inventar		266.250,00 ✓	1.932.378,15
15-12-2023	420	512310			Johann Andresen, aconto 5		110.000,00 ✓	2.042.378,15

Varnæs Kirke

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8500 - 8500

8500 Præsteboliger						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-12-2023	426	227055			Weile arkitekter, aconto 11		44.612,50 ✓	2.086.990,65
31-12-2023	460	512310			BRH Gulve ApS, afslib, sæbe		41.250,00 ✓	2.128.240,65
31-12-2023	461	512310			Hjortgaard byggeri, aconto 4		202.500,00 ✓	2.330.740,65
31-12-2023	462	512310			Hjortgaard byggeri, aconto 4		106.875,00 ✓	2.437.615,65
31-12-2023	463	512310			Lars Johanning, aftaleseddel 1.01		78.206,25 ✓	2.515.821,90
31-12-2023	464	512310			Lars Johanning, aftaleseddel 1.02		32.352,50 ✓	2.548.174,40
31-12-2023	465	512310			Lars Johanning, aftaleseddel 1.03		3.006,25 ✓	2.551.180,65
31-12-2023	466	512310			Lars Johanning, aftaleseddel 1.04		24.475,00 ✓	2.575.655,65
31-12-2023	467	512310			Johann Andresen, aconto 3		62.500,00 ✓	2.638.155,65
31-12-2023	468	512310			Hjortgaard byggeri, aconto 2		12.500,00 ✓	2.650.655,65
31-12-2023	469	512310			Hjortgaard byggeri, aconto 2		66.500,00 ✓	2.717.155,65
31-12-2023	474	512310			DEKO Fakt. 402015		1.875,00 ✓	2.719.030,65
31-12-2023	475	512310			Lars Johanning Fakt. 20216896		60.568,75 ✓	2.779.599,40
31-12-2023	479	512310			EI-Møller Fakt. 135571		39.750,00 ✓	2.819.349,40

Varnæs Kirke

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

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

Afgrensning Art: 841210 - 841210

Afgrensning formål: -

Art: 841210 Gæld, stiftsmidler						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
09-05-2023	159				udb. lån, 1. aconto		-268.429,20 ✓	-268.429,20
23-05-2023	170				udb. 2. aconto af lån		-200.000,00 ✓	-468.429,20
11-09-2023	292				3. aconto fra lån		-400.000,00 ✓	-868.429,20
25-10-2023	346				4. aconto udbetaling lån		-250.000,00 ✓	-1.118.429,20
08-11-2023	367				Haderslev stift, udb. 5. aconto		-370.000,00 ✓	-1.488.429,20
17-11-2023	379				udb. lån 300000, 6. aconto		-300.000,00 ✓	-1.788.429,20
21-11-2023	383				udb. lån 440.000, 7. aconto		-440.000,00 ✓	-2.228.429,20