

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Felsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9023

CVR-nr. 67513614

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 Felsted 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:

Vi har fået udskiftet glas i kirken som også budgetteret.

Vi havde i budgettet hævet udgiften til varme i kirken, men det har vist sig, at de høje priser er faldet igen, så her har vi "sparet" kr. 25.000.

Varme i sognegården er ej heller anvendt som budgetteret. Her har vi "sparet" kr. 12.000. I varmebeløbet er indregnet årsopgørelse for 2022 som gjorde, at vi fik kr. 13.000 retur.

I præstekontoret er der købt computer samt printer for kr. 14.000.

### Formål 3100-3900:

Vores organist sagde op til sommer 2023. Vi har søgt ny organist og havde også fået en, som måtte melde af i sidste øjeblik på grund af sygdom. Vi har derfor kørt med organistvikarer.

Vi har haft vores tidligere organist inde og lave lucia og optræden med børnekor.

Vis Vocal optrådte 3.9.2023 i kirken.

Vi havde arrangement sammen med Ældresagen den 14.12.2023.

### Formål 4000-4100:

Vi har fået udført kroneløft for kr. 24.000 af lindetræer, som også var budgetteret.

Vi har indkøbt ny stiga kr. 81.000 til kirkegården, da den gamle havde for store vedligeholdelsesudgifter.

### Formål 5100-5700:

Alle udgifter vedrørende nuværende præstebolig i Aabenraa kører på formål 8500.

Udgifter til varme, el, vand for Præstegårdsvej kører på formål 5100. Vi har haft udgifter til varme og el, selvom præstegården står tom.

### Formål 6000-6900:

De ansatte har deltaget i kirkegårdskonference.

Renovering af præstegården strækker sig over flere år. Oprindeligt ville vi købe et jordstykke i byen og opføre en ny præstebolig der. Der er løbende holdt møder med provstiudvalg, arkitekter m.v. Efter mange overvejelser blev det besluttet, at vores oprindelig præstegård skulle huse vores præst fremover. Slots og kulturstyrelsen har været på besøg og givet tilladelse til gennemgribende restaurering og nyindretning af præstegården (modtaget januar 2024). Provstiet har derfor indvilliget i, at udgifter indtil selve lånesagen kan udarbejdes, vil blive dækket af 5% lån.

## **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Rise sogns menighedsråd, Rise Bygade 23, 6230 Rødebro 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.684.884,00</b>	<b>1.684.884,00</b>	<b>1.684.884,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-1.657.458,72</b>	<b>-1.786.517,00</b>	<b>-1.859.694,91</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-245.693,52</b>	<b>-300.900,00</b>	<b>-416.855,18</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.474,35	-45.900,00	-45.600,02
Udgifter, øvrig drift	-199.219,17	-255.000,00	-371.255,16
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-645.622,49</b>	<b>-787.744,00</b>	<b>-692.247,03</b>
Indtægter	7.949,79	0,00	1.061,44
Udgifter, løn	-510.628,86	-603.744,00	-544.878,62
Udgifter, øvrig drift	-142.943,42	-184.000,00	-148.429,85
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-683.530,41</b>	<b>-661.524,00</b>	<b>-576.091,32</b>
Indtægter	437.382,39	415.022,00	457.262,82
Udgifter, løn	-810.600,01	-831.096,00	-810.860,18
Udgifter, øvrig drift	-310.312,79	-245.450,00	-222.493,96
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>37.450,78</b>	<b>85.202,00</b>	<b>-52.212,00</b>
Indtægter	104.000,00	206.202,00	187.339,91
Udgifter, løn	-11.313,56	-16.000,00	-13.659,04
Udgifter, øvrig drift	-55.235,66	-105.000,00	-225.892,87
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-118.513,37</b>	<b>-117.753,00</b>	<b>-117.394,46</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.628,25	-18.000,00	-17.205,00
Udgifter, øvrig drift	-98.885,12	-99.753,00	-100.189,46
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-1.549,71</b>	<b>-3.798,00</b>	<b>-4.894,92</b>
Indtægter	470,04	202,00	202,28
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.019,75	-4.000,00	-5.097,20
<b>A Resultat af drift</b>	<b>27.425,28</b>	<b>-101.633,00</b>	<b>-174.810,91</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	37,31	0,00	-461,83
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))	-695.345,85	0,00	-903.445,41
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-695.308,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-903.907,24</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-667.883,26</b>	<b>-101.633,00</b>	<b>-1.078.718,15</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-68.093,98	-37,31	-68.131,29
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-40.455,42	0,00	-40.455,42
741110 Menighedsrådets frie midler	-493.471,80	-27.425,28	-520.897,08
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	903.445,41	695.345,85	1.598.791,26
742010 Årsafslutningskonto	667.883,26	-667.883,26	0,00

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

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

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
3.224.362,54	3.193.986,12
9.824,50	10.735,50
32.016,15	32.812,76
40.455,42	40.455,42
3.142.066,47	3.109.982,44
0,00	0,00
151.646,17	344.707,26
68.093,98	68.131,29
83.552,19	276.575,97
<b>3.376.008,71</b>	<b>3.538.693,38</b>

301.424,21	969.307,47
-68.093,98	-68.131,29
-40.455,42	-40.455,42
-493.471,80	-520.897,08
903.445,41	1.598.791,26
-3.142.066,47	-3.109.982,44
-3.142.066,47	-3.109.982,44
0,00	0,00
-535.366,45	-1.398.018,41
-174.319,79	-21.564,25
-2.857,68	-9.690,00
-358.188,98	-1.366.764,16
<b>-3.376.008,71</b>	<b>-3.538.693,38</b>



## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.684.884,00	1.684.884,00	1.684.884,00	1.684.884,00	0,00	0,00
<b>1.684.884,00</b>	<b>1.684.884,00</b>	<b>1.684.884,00</b>	<b>1.684.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
-110.873,43	-135.000,00	-145.030,83	0,00	0,00	-110.873,43
-13.369,44	-19.000,00	-10.306,88	0,00	0,00	-13.369,44
-81.179,89	-104.900,00	-233.021,42	0,00	-46.474,35	-34.705,54
-40.270,76	-42.000,00	-28.496,05	0,00	0,00	-40.270,76
<b>-245.693,52</b>	<b>-300.900,00</b>	<b>-416.855,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.474,35</b>	<b>-199.219,17</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

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
-962,90	0,00	-200,00	0,00	0,00	-962,90
-479.280,25	-546.872,00	-478.408,72	2.036,04	-450.570,22	-30.746,07
-26.081,50	-33.312,00	-24.180,69	0,00	-6.869,18	-19.212,32
-4.075,43	-6.000,00	-3.377,33	0,00	0,00	-4.075,43
-76.878,57	-75.000,00	-75.757,32	0,00	0,00	-76.878,57
-50.162,33	-109.248,00	-95.244,46	0,00	-46.320,28	-3.842,05
-6.869,18	-15.812,00	-13.281,51	0,00	-6.869,18	0,00
187,67	0,00	-297,00	5.913,75	0,00	-5.726,08
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
<b>-645.622,49</b>	<b>-787.744,00</b>	<b>-692.247,03</b>	<b>7.949,79</b>	<b>-510.628,86</b>	<b>-142.943,42</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-660.230,54	-638.574,00	-528.909,29	437.382,39	-787.362,80	-310.250,13
-23.299,87	-22.950,00	-47.182,03	0,00	-23.237,21	-62,66
<b>-683.530,41</b>	<b>-661.524,00</b>	<b>-576.091,32</b>	<b>437.382,39</b>	<b>-810.600,01</b>	<b>-310.312,79</b>

#### 5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-66.549,22	-23.798,00	-156.212,00	0,00	-11.313,56	-55.235,66
104.000,00	109.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
<b>37.450,78</b>	<b>85.202,00</b>	<b>-52.212,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>-11.313,56</b>	<b>-55.235,66</b>

## Formål

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-29.001,44	-29.000,00	-32.487,62	0,00	0,00	-29.001,44
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-37.326,51	-41.500,00	-33.721,73	0,00	-19.628,25	-17.698,26
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-22.912,03	-21.700,00	-21.777,88	0,00	0,00	-22.912,03
63 Bygning	0,00	-1.850,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
67 Efteruddannelse	-3.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.312,50
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg	-2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.258,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-20.002,89	-20.003,00	-22.007,23	0,00	0,00	-20.002,89
<b>I alt</b>	<b>-118.513,37</b>	<b>-117.753,00</b>	<b>-117.394,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.628,25</b>	<b>-98.885,12</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	267,76	-4.000,00	-4.251,23	267,76	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	202,28	202,00	202,28	202,28	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.019,75	0,00	-591,56	0,00	0,00	-2.019,75
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-254,41	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-1.549,71</b>	<b>-3.798,00</b>	<b>-4.894,92</b>	<b>470,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.019,75</b>

### 8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
85 Præsteboliger	-695.345,85	0,00	-903.445,41	0,00	0,00	-695.345,85
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	37,31	0,00	-461,83	37,31	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-695.308,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-903.907,24</b>	<b>37,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.345,85</b>



## Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Ingen

## Styring anlægsaktiviteter 2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævvede 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	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus = hævvede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overtørsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
			lån	betalte afdrag								
<b>Anlægsprojekter</b>									0			0
arkitekt	- 903.445,41								- 903.445,41			- 903.445,41
Lars Johanning										597.125,50		- 597.125,50
Center for historie										2.898,75		- 2.898,75
Trivana, ekstra flytning										29.749,13		- 29.749,13
										8.125,00		- 8.125,00
Midlertidig bolig i Aabenraa												-
Stenbjerg ejendomme, husleje										132.000,00		- 132.000,00
boligbidrag fra stift										51.444,00		- 51.444,00
fjernvarme										16.397,76		- 16.397,76
varmebidrag fra stift										28.080,00		- 28.080,00
el										10.883,71		- 10.883,71
indbetalt aconto præst										30.000,00		- 30.000,00
årsopgørelse 2023 præst										7.690,00		- 7.690,00
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
Bevillinger i alt (netto)	- 903.445,41	-	-	-	-	-	-	-	- 903.445,41	695.345,85	-	- 1.598.791,26

Tal til resultatdisponering opgøres på næste farne

## Felsted 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
01-01-2023	2	115010			Boligbidrag fra stift		-4.287,00 ✓	-4.287,00
01-01-2023	2	115020			Varmebidrag fra stift		-2.160,00 ✓	-6.447,00
02-01-2023	5	115020			indb. Theresia		-2.500,00 ✓	-8.947,00
02-01-2023	6	161010			Husleje Skibbrogade januar		11.000,00 ✓	2.053,00
18-01-2023	19	225520			Norlys, Skibbrogade 23, aconto 1. kv. 2023		4.737,69 ✓	6.790,69
31-01-2023	33	115010			boligbidrag fra stift		-4.287,00 ✓	2.503,69
31-01-2023	33	115020			varmebidrag fra stift		-2.160,00 ✓	343,69
01-02-2023	35	161010			Stenbjerg ejendomme		11.000,00 ✓	11.343,69
01-02-2023	36	115020			indb. Theresia		-2.500,00 ✓	8.843,69
06-02-2023	52	227055			Jørgen Overbys Tegnestue		90.313,00 ✓	99.156,69
28-02-2023	67	115010			Boligbidrag fra stift		-4.287,00 ✓	94.869,69
28-02-2023	67	115020			Varmebidrag fra stift		-2.160,00 ✓	92.709,69
01-03-2023	69	161010			Stenbjerg Ejendomme for marts måned		11.000,00 ✓	103.709,69
01-03-2023	70	225510			Fjernvarme, Skibbrogade, aconto 1. kv. 23		3.450,00 ✓	107.159,69
01-03-2023	70	225510			Fjernvarme, Skibbrogade, 4. kv. 22		-852,24 ✓	106.307,45
01-03-2023	72	115020			indb. Theresia		-2.500,00 ✓	103.807,45
31-03-2023	112	115010			Haderslev Stift, boligbidrag		-4.287,00 ✓	99.520,45
31-03-2023	112	115020			Haderslev Stift, varmebidrag		-2.160,00 ✓	97.360,45
03-04-2023	118	115020			indb. Theresia		-2.500,00 ✓	94.860,45
03-04-2023	119	161010			Stenbjerg Ejendomme Fakt. april 23		11.000,00 ✓	105.860,45
28-04-2023	157	115010			Haderslev Stift, boligbidrag stift		-4.287,00 ✓	101.573,45
28-04-2023	157	115020			Haderslev Stift, varmebidrag		-2.160,00 ✓	99.413,45
01-05-2023	164	161010			Stenbjerg Ejendomme, maj 2023		11.000,00 ✓	110.413,45
01-05-2023	165	115020			indb. Theresia		-2.500,00 ✓	107.913,45
02-05-2023	169	225510			Aabenraa-Rødekreo fjernvarme Fakt. aconto 2		3.450,00 ✓	111.363,45
03-05-2023	174	223020			Lars Johanning, undersøgelse med arkitekt, lås		2.898,75 ✓	114.262,20
16-05-2023	189	227055			Jørgen Overbys Tegnestue, februar, marts og april		189.125,00 ✓	303.387,20
25-05-2023	195	225520			Norlys, Skibbrogade 23, aconto 2. kv. 2023		2.240,59 ✓	305.627,79
25-05-2023	195	225520			Norlys, Skibbrogade 23, opg. 1. kv. 23		-450,99 ✓	305.176,80
31-05-2023	198	115010			Haderslev stift, boligbidrag		-4.287,00 ✓	300.889,80
31-05-2023	198	115020			Haderslev stift, reg. varmebidrag april, maj		-480,00 ✓	300.409,80
31-05-2023	198	115020			Haderslev stift, varmebidrag		-2.400,00 ✓	298.009,80
01-06-2023	202	161010			Stenbjerg Ejendomme, husleje juni 2023		11.000,00 ✓	309.009,80
01-06-2023	203	115020			indb. Theresia		-2.500,00 ✓	306.509,80
30-06-2023	239	115010			boligbidrag fra Haderslev stift		-4.287,00 ✓	302.222,80
30-06-2023	239	115020			varmebidrag fra Haderslev stift		-2.400,00 ✓	299.822,80

Felsted 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
03-07-2023	243	225510			Aabenraa-Rødekreo fjernvarme, aconto 3		3.450,00 ✓	303.272,80
03-07-2023	244	161010			Stenbjerg Ejendomme, juli 2023		11.000,00 ✓	314.272,80
03-07-2023	245	115020			indb. Theresia		-2.500,00 ✓	311.772,80
05-07-2023	252	227055			Center for Historie, møder med Overbys tegnestue		29.749,13 ✓	341.521,93
10-07-2023	255	227080			Trinava, ekstra flytning		8.125,00 ✓	349.646,93
10-07-2023	256	227055			Jørgen Overby, timer maj og juni 2023		79.687,50 ✓	429.334,43
31-07-2023	274	115010			boligbidrag fra stift		-4.287,00 ✓	425.047,43
31-07-2023	274	115020			varmebidrag fra stift		-2.400,00 ✓	422.647,43
01-08-2023	279	161010			Stenbjerg ejendomme, august		11.000,00 ✓	433.647,43
01-08-2023	280	115020			indb. Theresia		-2.500,00 ✓	431.147,43
02-08-2023	287	225520			Norlys, Skibbrogade 23, aconto 3. kv. 2023		2.319,89 ✓	433.467,32
02-08-2023	287	225520			Norlys, Skibbrogade 23, opg. 2.kvt. 2023		242,73 ✓	433.710,05
17-08-2023	311	227055			Jørgen Overbys Tegnesteue, juli måned		56.312,50 ✓	490.022,55
31-08-2023	320	115010			Haderslev stift, boligbidrag		-4.287,00 ✓	485.735,55
31-08-2023	320	115020			Haderslev stift, varmebidrag		-2.400,00 ✓	483.335,55
01-09-2023	324	115010			Stenbjerg ejendomme sept. 23		11.000,00 ✓	494.335,55
01-09-2023	324	115010			Stenbjerg ejendomme sept. 23, ompost 161010		-11.000,00 ✓	483.335,55
01-09-2023	324	161010			Stenbjerg ejendomme, september 2023		11.000,00 ✓	494.335,55
01-09-2023	325	115020			indb. Theresia		-2.500,00 ✓	491.835,55
29-09-2023	354	115010			Haderslev stift, boligbidrag		-4.287,00 ✓	487.548,55
29-09-2023	354	115020			Haderslev stift, varmebidrag		-2.400,00 ✓	485.148,55
02-10-2023	357	225510			Aabenraa fjernvarme, Skibbrogade 23, rate 4		3.450,00 ✓	488.598,55
02-10-2023	358	161010			Stenbjerg ejendomme, oktober		11.000,00 ✓	499.598,55
02-10-2023	359	115020			indb. Theresia		-2.500,00 ✓	497.098,55
19-10-2023	382	512310			Jørgen Overbys Tegnesteue3. kv. 2023		181.687,50 ✓	678.786,05
31-10-2023	396	115010			boligbidrag fra stift		-4.287,00 ✓	674.499,05
31-10-2023	396	115020			varmebidrag fra stift		-2.400,00 ✓	672.099,05
01-11-2023	401	161010			Stenbjerg Ejendomme, november		11.000,00 ✓	683.099,05
01-11-2023	402	115020			indb. Theresia		-2.500,00 ✓	680.599,05
02-11-2023	405	225520			Norlys, Skibbrogade 23, aconto 4. kv. 2023		2.115,63 ✓	682.714,68
02-11-2023	405	225520			Norlys, Skibbrogade 23, opg. 3. kv. 2023		-321,83 ✓	682.392,85
30-11-2023	443	115010			boligbidrag fra stift		-4.287,00 ✓	678.105,85
30-11-2023	443	115020			varmebidrag fra stift		-2.400,00 ✓	675.705,85
01-12-2023	446	225510			Aabenraa fjernvarme, Skibbrogade, rate 5		3.450,00 ✓	679.155,85
01-12-2023	448	115010			Stenbjerg ejendomme,		11.000,00 ✓	690.155,85

## Felsted Kirke

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

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

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8500 - 8500

8500 Præsteboliger					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
				december			
01-12-2023	448	115010		Stenbjerg ejendomme, december, ompost 161010		-11.000,00 ✓	679.155,85
01-12-2023	448	161010		Stenbjerg ejendomme, december		11.000,00 ✓	690.155,85
01-12-2023	449	115020		indb. Theresia		-2.500,00 ✓	687.655,85
31-12-2023	506	115020		Opgørelse Theresia 2023		7.690,00 ✓	695.345,85