

ÅRSREGNSKAB 2023

for Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 9293

CVR-nr. 35119914

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 Kerteminde-Drigstrup 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:

Regnskab 2023 viser et overskud på driften på kr. 415.959,85 i forhold til budgetteret nul.

Der bliver tilskrevet kr. 35.593,17 til de frie midler, som nu udviser kr. 721.195,55.

Tilskrivningen fremkommer således:

Overskud drift	415.960
Underskud anlæg	-52.372
Fejl frie midler 2022	-330.000
Gebyrer opsparingskonti	2.015

Der bliver videreført anlægsmidler til 2024 kr. 406.643.

Formål 1:

Der er modtaget 5% midler fra provstiet kr. 37.700 til renovering af alterbillede i Drigstrup Kirke.

Formål 2:

Større driftsudgifter, hvor udgiften til alterbilledet forekommer, vedligeholdelse i sognegård branddør og trappeafsats kr. 85.000. Varme og el udgifter meget mindre end budgetteret.

Formål 3:

Indtægten skyldes en refusion af løn.
Mindre lønudgift, ikke forbrugt midler til kirkekor.
Færre driftsudgifter, generelt besparelser på området.

Formål 4:

Meget færre lønudgifter på kirkegården,
Større driftsudgifter, køb planter og gran, vedligehold maskiner m.m.

Formål 5:

Mindre varme- og el-udgifter. Dog større vedligeholdelsesudgifter vedrørende reparation af mur.

Formål 6: Større lønudgifter, skyldes ansættelse af regnskabsfører, og større lønudgifter personregistrering.

Generel besparelser driftsudgifter.

Formål 7:

For højt budgetteret renter af stiftslån.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde relateret til Hindsholm ordningen:

Fælles kontaktperson.

Fælles hjemmeside - det er dog fremadrettet i forhold til 2024, men oprettet i 2023.

Samarbejde med Nyborg Menighedsråd vedrørende kirkegårdsledelse, således at der er fælles ledelse, udført af kirkegårdslederen ved Nyborg Kirkegård.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	5.812.700,00	5.775.000,00	5.345.547,18
Øvrig drift i alt	-5.396.740,15	-5.775.000,00	-5.187.976,94
2 Kirkebygning og sognegård	-830.589,62	-776.340,00	-765.318,54
Indtægter	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Udgifter, løn	-86.518,02	-90.340,00	-62.847,96
Udgifter, øvrig drift	-804.071,60	-746.000,00	-762.470,58
3 Kirkelige aktiviteter	-1.759.793,75	-1.978.520,00	-1.827.715,56
Indtægter	65.915,80	0,00	37.438,01
Udgifter, løn	-1.614.627,54	-1.697.520,00	-1.627.277,52
Udgifter, øvrig drift	-211.082,01	-281.000,00	-237.876,05
4 Kirkegård	-1.625.911,87	-1.766.418,00	-1.538.049,49
Indtægter	795.947,57	806.342,00	775.579,56
Udgifter, løn	-1.779.681,38	-1.967.760,00	-1.800.657,39
Udgifter, øvrig drift	-642.178,06	-605.000,00	-512.971,66
5 Præstebolig mv.	-24.904,03	-48.989,00	-23.657,68
Indtægter	103.402,25	95.511,00	83.054,05
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-128.306,28	-144.500,00	-106.711,73
6 Administration og fællesudgifter	-1.073.503,57	-1.100.983,00	-976.865,72
Indtægter	11.140,45	11.100,00	37.558,10
Udgifter, løn	-747.622,19	-704.380,00	-663.058,44
Udgifter, øvrig drift	-337.021,83	-407.703,00	-351.365,38
7 Finansielle poster	-82.037,31	-103.750,00	-56.369,95
Indtægter	570,27	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.607,58	-103.750,00	-56.369,95
A Resultat af drift	415.959,85	0,00	157.570,24

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	44,95	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	485.000,00	485.000,00	2.007.999,96
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-954.104,24	-2.540.000,00	-398.167,80
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-129.485,00	-35.000,00	-453.998,79
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-35.190,64	-25.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	-633.734,93	-2.115.000,00	1.155.833,37
C Resultatopgørelse	-217.775,08	-2.115.000,00	1.313.403,61

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-206.206,51	-97.908,07	-304.114,58
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-80.705,29	0,00	-80.705,29
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
721150 Langfristet gæld	3.776.666,58	663.333,32	4.439.999,90
741110 Menighedsrådets frie midler	-685.602,38	-35.593,17	-721.195,55
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-94.586,00	-312.057,00	-406.643,00
742010 Årsafslutningskonto	217.775,08	-217.775,08	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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

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
5.061.750,02	5.059.644,27
79.236,60	99.918,27
292.386,87	96.782,75
80.705,29	80.705,29
4.609.421,26	4.782.237,96
0,00	0,00
1.098.635,84	1.702.660,22
865.166,73	1.130.157,61
206.206,51	304.114,58
21.480,10	264.187,03
5.782,50	4.201,00
6.160.385,86	6.762.304,49

2.409.566,40	2.627.341,48
-206.206,51	-304.114,58
-80.705,29	-80.705,29
-300.000,00	-300.000,00
3.776.666,58	4.439.999,90
-685.602,38	-721.195,55
-94.586,00	-406.643,00
-4.609.421,26	-4.783.237,96
-4.609.421,26	-4.782.237,96
0,00	-1.000,00
-3.776.666,58	-4.439.999,90
-3.776.666,58	-4.439.999,90
-183.864,42	-166.408,11
-17.059,93	-98.884,34
-60.000,00	0,00
-106.804,49	-67.523,77
-6.160.385,86	-6.762.304,49

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
5.775.000,00	5.775.000,00	5.240.000,04	5.775.000,00	0,00	0,00
37.700,00	0,00	105.547,14	37.700,00	0,00	0,00
5.812.700,00	5.775.000,00	5.345.547,18	5.812.700,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-452.035,46	-607.100,00	-593.061,23	0,00	-70.055,59	-381.979,87
-113.874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.874,39
-226.361,02	-163.120,00	-159.031,71	0,00	-16.462,43	-209.898,59
-37.296,31	-6.120,00	-13.225,60	60.000,00	0,00	-97.296,31
-1.022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022,44
-830.589,62	-776.340,00	-765.318,54	60.000,00	-86.518,02	-804.071,60

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
156.254,84	-15.000,00	31.087,96	65.915,80	111.694,20	-21.355,16
-1.681.964,60	-1.242.020,00	-1.533.461,96	0,00	-1.580.616,07	-101.348,53
-62.714,20	-91.000,00	-56.224,23	0,00	-6.600,00	-56.114,20
-5.208,00	-8.500,00	-2.364,82	0,00	0,00	-5.208,00
-2.044,43	-24.000,00	-59.214,95	0,00	0,00	-2.044,43
-139.105,67	-538.500,00	-143.495,44	0,00	-139.105,67	0,00
-11.958,17	-13.000,00	-11.395,96	0,00	0,00	-11.958,17
-11.553,52	-45.000,00	-51.146,16	0,00	0,00	-11.553,52
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-1.759.793,75	-1.978.520,00	-1.827.715,56	65.915,80	-1.614.627,54	-211.082,01

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.639.846,09	-1.748.608,00	-1.553.116,54	770.404,09	-1.768.072,12	-642.178,06
22.318,50	4.000,00	6.653,00	22.318,50	0,00	0,00
-8.384,28	-21.810,00	8.414,05	3.224,98	-11.609,26	0,00
-1.625.911,87	-1.766.418,00	-1.538.049,49	795.947,57	-1.779.681,38	-642.178,06

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-24.904,03	-48.989,00	-3.576,43	103.402,25	0,00	-128.306,28
0,00	0,00	-20.081,25	0,00	0,00	0,00
-24.904,03	-48.989,00	-23.657,68	103.402,25	0,00	-128.306,28

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-77.235,59	-38.500,00	-39.996,99	0,00	0,00	-77.235,59
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-117.472,15	-106.400,00	-188.810,92	11.090,45	-41.071,20	-87.491,40
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-235.152,22	-287.583,00	-197.600,63	0,00	-140.962,72	-94.189,50
63 Bygning	-40.000,00	-40.000,00	-2.670,00	0,00	-40.000,00	0,00
64 Økonomi	-206.577,67	-208.600,00	-161.590,63	50,00	-187.190,00	-19.437,67
65 Personregistrering - civil	-242.653,90	-228.500,00	-226.857,08	0,00	-241.713,01	-940,89
66 Personregistrering - kirkelig	-96.774,78	-91.400,00	-90.742,90	0,00	-96.685,26	-89,52
69 Forsikring/Arb. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)	-57.637,26	-100.000,00	-68.596,57	0,00	0,00	-57.637,26
I alt	-1.073.503,57	-1.100.983,00	-976.865,72	11.140,45	-747.622,19	-337.021,83

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-78.687,59	-103.750,00	-54.684,45	0,00	0,00	-78.687,59
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	368,49	0,00	0,00	368,49	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	201,78	0,00	0,00	201,78	0,00	0,00
76 Momsregulering	-3.919,99	0,00	-1.685,50	0,00	0,00	-3.919,99
I alt	-82.037,31	-103.750,00	-56.369,95	570,27	0,00	-82.607,58

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-901.199,28	-2.500.000,00	-398.167,80	1.000,00	0,00	-902.199,28
81 Sognegård	-52.904,96	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.904,96
83 Kirkegård	-129.485,00	-35.000,00	-453.998,79	0,00	0,00	-129.485,00
85 Præsteboliger	-35.190,64	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.190,64
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	44,95	0,00	0,00	44,95	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	485.000,00	485.000,00	2.007.999,96	485.000,00	0,00	0,00
I alt	-633.734,93	-2.115.000,00	1.155.833,37	486.044,95	0,00	-1.119.779,88

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		
Ktm. Markjorder 10 I	40.400 m ²	620.000	331.500		Mandskabsbyg.,kirkegårdsst
Ktm. Bygrunde 185	286	3.400.000	357.500		Sognehus / Kirkens Kulturh
Ktm. Bygrunde 170 A	905	4.100.000	905.000		Ktm.præstebolig m/sogneh
Ejendomsværdi i alt		8.120.000			

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

Kollekt 2023

Måned

september + oktober + november 2022	1.144,00
December 2022 - Januar + februar 2023	1.637,00
Februar	102,00
Marts + april + maj 2023	3.755,50
Juni + juli + august 2023	2.063,50
september	481,00
I alt - Kollekt 2023	8.039,00

Fordeling af kollekter i 2023

Kirkens Korshær	1.144,00	September-november 2022
Børnesagens Fællesråd	1.739,00	December 2022 - Januar + Februar 2023
Folkekirkens Nødhjælp	3.755,50	Marts-maj 2023
Samvirkende Menighedspleje	2.063,50	Juni-august 2023
Kirkens Korshær	481,00	September

Overført i 2023 **8.039,00**

Beløb indgået i bank og i kollektbog:

MobilePay	150,00	150,00 Står på kontor pr. 31.12.23
-----------	--------	------------------------------------

Kunde: Kerteminde-Drigstrup Kirkekasse
Kundenummer: 801794

Kontobevægelser

Data pr.: 07.01.2024 kl. 09:34:35

Konto: Kerteminde-Drigstrup Kirkekasse: 0828-0003688712, Kollekt

Periode: 2023-01-01 - 2023-12-31

Saldo: 150,00 DKK
IBAN-nummer: DK0608280003688712
BIC-kode: SWESDK22 (SWIFT-adresse)

Gennemførte posteringer

Dato	Valør	Tekst	Beløb	Saldo	Egen bilagsreference
20.12.23	20.12	02000924750011912236 -SE MEDD.	100,00	150,00	
08.12.23	08.12	02000924750010712233 -SE MEDD.	50,00	50,00	
11.10.23	11.10	Tilbageførsel	-3.142,00	0,00	
11.10.23	11.10	Mønt	3.142,00	3.142,00	
10.10.23	10.10	Kollekt - september 2023	-481,00	0,00	
10.10.23	10.10	Kollekt juni + juli + aug. 23	-2.063,50	481,00	
10.10.23	10.10	Kollekt marts + april + maj 23	-3.755,50	2.544,50	
10.10.23	10.10	Kollekt februar 23	-102,00	6.300,00	
09.10.23	09.10	Mønt -SE MEDD.	3.142,00	6.402,00	
09.10.23	09.10	Indbetalt 0151 6058	1.500,00	3.260,00	
22.09.23	22.09	02000924750012109239 -SE MEDD.	50,00	1.760,00	
18.09.23	18.09	02000924750011509238 -SE MEDD.	20,00	1.710,00	
04.09.23	04.09	02000924750010309235 -SE MEDD.	30,00	1.690,00	
28.08.23	28.08	02000924750012608235 -SE MEDD.	20,00	1.660,00	
22.08.23	22.08	02000924750012108230 -SE MEDD.	50,00	1.640,00	
17.08.23	17.08	02000924750011608236 -SE MEDD.	20,00	1.590,00	
07.08.23	07.08	02000924750010408233 -SE MEDD.	10,00	1.570,00	
31.07.23	31.07	02000924750012907237 -SE MEDD.	10,00	1.560,00	
31.07.23	31.07	02000924750012807230 -SE MEDD.	10,00	1.550,00	
25.07.23	25.07	02000924750012407232 -SE MEDD.	10,00	1.540,00	
17.07.23	17.07	02000924750011507230 -SE MEDD.	20,00	1.530,00	
06.06.23	06.06	02000924750010506232 -SE MEDD.	25,00	1.510,00	
06.06.23	06.06	02000924750010206231 -SE MEDD.	20,00	1.485,00	
20.04.23	20.04	02000924750011904231 -SE MEDD.	15,00	1.465,00	
27.03.23	27.03	02000924750012603230 -SE MEDD.	150,00	1.450,00	
13.03.23	13.03	02000924750011203233 -SE MEDD.	1.300,00	1.300,00	
21.02.23	21.02	Kollekt dec. 22 + jan. + feb. 23	-1.637,00	0,00	
21.02.23	21.02	Kollekt sept. + okt. + nov. 22	-1.144,00	1.637,00	
16.02.23	16.02	Mønter	1.481,00	2.781,00	
16.02.23	16.02	Indbetalt 0151 5888	1.300,00	1.300,00	
06.02.23	06.02	Fra 828-3676595, Foreningskonto -SE MEDD.	7,68	0,00	
01.02.23	01.02	Dankort kortgebyr 1 stk.	-250,00	-7,68	

Styring anlægsaktivite

2.023

Kerteminde-Drigstrup

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

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 =		Tilfølgsv bevillinger 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 (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
			hævvede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
Anlægsprojekter												
2020: Befugningsanlæg Km kirke	75.561								0			0
2021: Udbedning af tage på kirkegå	30.086						-75.561		0			0
Adg forhold drigstrup kirke	184.616						-30.086		0			0
2022: restfinansiering kortæppe	78.835								184.616			184.616
2022:multi el-truck	-28.999								78.835			79.835
2022: digitalt kirkegårdskort	89.000						-89.000		-28.999			-28.999
2023: radonproblemer pt. gård		25.000							0			0
2023: lamper nye kirkegård		35.000							25.000			25.069
2023: jydianlæg skt.laurenti		40.000							35.000			35.000
beskæring og græsplæne, kirkegård							119.086		40.000			52.905
opsparring kalkning drigstrup kirke		60.000							119.086			-12.905
opsparring maling præstegård		50.000							0			-10.399
Renovering orgel km kirke	-334.503						75.561		0			0
Ny varmekilde drigstrup kirke									941.058			831.390
afdrag lån langegade 13		150.000							0			70.810
afdrag lån orgelrensning		60.000							0			-70.810
afdrag lån ny varmekilde		65.000							0			0
Malerialbejde præstegård									65.000			65.000
									0			0
									10.122			10.122
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	94.596	485.000	-99.878	993.333	0	0	0	0	1.473.051	1.118.780	-52.372	406.643

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 fane

Kerteminde Dage - 27.10. + 28.10.2023

	Partout- billetter	I alt solgte billetter
Foredrag:		
Thomas Ubbesen & Anne Haubek	47	
Støttekoncert for Ukraine	32	
Mikkel Holm Sørensen	24	
Thomas Telving	20	
Maria Tetzlaff	26	
Partou billetter		
Solgte billetter i alt	150,00	12.150,00
Bidrag fra Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd		
Udlæg af Ktm.MR - Frokost lørdag - Brugsen		15.000,00
Udlæg af Ktm.MR - Indkøb ved Langedagades Bageri		-738,34
Udgift til kontorhold, herunder billetsalg, regnskab m.m. - 7 timer x kr. 160,33		-1.122,31
Bidrag fra Bibliotekets Venner		7.500,00
Udlæg af Bibliotekets Venner - Drikkevarer		-621,60
Salg af kaffe		8.736,16
Indestående i banken pr. 30.01.2023		60,00
Indbetalt d. 10.07.2023 - mobilePay		-250,00
Kortgebyr - betalt 01.09.2023		
Indestående i banken pr. 01.09.2023		8.546,16
Indtægt i alt		40.622,91
Mønter i pengekasse - ikke indsat i banken		-25,00
Indestående i bank 09.11.2023		40.597,91
Udgifter i forbindelse med afvikling af Kerteminde Dage:		
Honorar - Thomas Ubbesen m.v. - Incl. transport		-7.593,46
Honorar - Støttekoncert for Ukraine		-4.500,00
Honorar - Mikkel Holm Sørensen - Incl. transport		-4.000,00
Honorar - Thomas Telving - Incl. transport		-8.000,00
Honorar - Maria Tetzlaff - Incl. transport		-8.000,00
Udgift til kager i f.b. med koncerten		-1.240,00
Til rest / beløb indestående i bank		7.264,45

Opgørelse over indestående i bank / bank afstemning:

Saldo pr. 31. 12. 2022	10.573,83
Betalt Kerteminde Menighedsråd - udlæg gavekort	-1.000,00
Betalt udlæg til Lucy Bergstrøm	-208,00
Betalt udlæg Birgitte Flindt Pedersen	-629,67
Indbetalt - Mobilepay	60,00
Kortgebyr	-250,00
Bidrag fra Bibliotekets Venner	6.878,40
Billetsalg via MobilPay + kaffe	235,00
Billetsalg - Place 2 book	4.800,00
Billetsalg - Indsat sedler i bank	7.100,00
Bidrag fra Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd	13.038,35
Betalt honorar - Thomas Ubbesen & Anne Haubek	-7.593,46
Betalt honorar - Støttekoncert for Ukraine	-4.500,00
Betalt honorar - Mikkel Holm Sørensen	-4.000,00
Betalt honorar - Thomas Teiving	-8.000,00
Betalt honorar - Maria Tetzlaff	-8.000,00
Udgift til kager i.f.b. med støttekoncerten	-1.240,00

Saldo i bank pr. 09.11.2023

7.264,45

Kunde: Kerteminde-Drigstrup Kirkekasse
Kundenummer: 801794

Kontobevægelser

Data pr.: 07.01.2024 kl. 09:34:17

Konto: Kerteminde-Drigstrup Kirkekasse: 0828-0001595342, Kerteminde Dage

Periode: 2023-01-01 - 2023-12-31

Saldo: 7.265,79 DKK

IBAN-nummer: DK6608280001595342

BIC-kode: SWESDK22 (SWIFT-adresse)

Gennemførte posteringer

Dato	Valør	Tekst	Beløb	Saldo	Egen bilagsreference
29.12.23	31.12	Rente	1,34	7.265,79	
09.11.23	09.11	Overf. Lucy - Udgift til kager	-1.240,00	7.264,45	
09.11.23	09.11	Honorar Marie Tetzlaff 28.10.23	-8.000,00	8.504,45	
09.11.23	09.11	Honorar Thomas Telving 28.10.23	-8.000,00	16.504,45	
09.11.23	09.11	Honorar Mikkel Sørensen 28.10.23	-4.000,00	24.504,45	
09.11.23	09.11	Overf. Lucy - Honorar støttekoncert	-4.500,00	28.504,45	
09.11.23	09.11	Honorar Ubbesen 27.10.23	-7.593,46	33.004,45	
09.11.23	09.11	Ktm.Menighedsråds andel	13.038,35	40.597,91	
08.11.23	08.11	Indbetalt 3673 8584	7.100,00	27.559,56	
08.11.23	08.11	Tilbageført Bibliotekets Venner	-3.600,00	20.459,56	
08.11.23	08.11	Place 2 book KtmDage -SE MEDD.	8.400,00	24.059,56	
31.10.23	31.10	Fra Lisbeth Jensen -SE MEDD.	235,00	15.659,56	
30.10.23	30.10	BiblVen. til Kertemindedage -SE MEDD.	6.878,40	15.424,56	
01.09.23	01.09	Visa/DK kortgebyr 1 stk.	-250,00	8.546,16	
10.07.23	10.07	02003021880010707238 -SE MEDD.	60,00	8.796,16	
30.01.23	30.01	Overf. Gitte - Udlæg Ktm.Dage	-629,67	8.736,16	
30.01.23	30.01	Overf. Lucy - Udlæg Ktm.Dage	-208,00	9.365,83	
30.01.23	30.01	Gl. Købmandsgaard-Udg. gavekort	-1.000,00	9.573,83	

Udskrevet af: Jette Susanne Andersen

Udskrevet den: 07.01.2024 kl. 09:34