

ÅRSREGNSKAB 2024

for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8961

CVR-nr. 58016128

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Haderslev Vor Frue Domsogns 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 udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaring 2024

For året 2024 er der et samlet overskud på 1.923.630,19 kr. (side 5)

Det skyldes at afdrag vedr. lånene ikke vises under formålene og det beløb udgør 1.631.180,00 kr. men kun i status under gæld til stiftet.

I driftsdelen er der overskud på 292.450,15 kr. (side 6)

Note 1 Fælles indtægter

Ligning til drift og afdrag på lån: 10.183.249,00 kr.

Fra reserven: 597.548,77 kr. for udført arbejde på Klostervænget i 2023.

Note 2 Kirkebygning og sognegård:

Overskud: 175.323,60 kr.

Lønudgifter: -770.137,25 kr.

Øvrige udg: -1.997.729,06 kr.

Indtægter: 616.487,91 kr.

Udgifterne er almindeligt forbrug, vand, lys, varme samt vedligehold på bygningerne.

Indtægterne kommer fra kiosksalg, rundvisninger og gaver til vedligehold af Domkirken, her også den sidste del af gaven til dåbstræet, Husleje/varme Apotekergade, samt udlån af personale og salg ved arrangement.

Note 3 Kirkelige aktiviteter:

underskud: 8.672,40 kr.

Lønudgifter: -4.133.257,02 kr.

Øvrige udg.: - 2.060.877,49 kr.

Indtægter: 1.804.781,26 kr.

Der er mange aktiviteter/indtægter/udgifter ved mange koncert, og i korene.

Det er ikke i de almindelige sogneaftner osv. At der er de store ind- og udgifter

Note 4 Kirkegård:

Underskud: 146.930,88 kr.

Lønudgifter: -3.155.186,49 kr.

Øvrige udg: -1.150.151,57 kr.

Indtægter: 2.405.801,18 kr.

I år er der igen pæne indtægter på kirkegården.

Dog har kirkegården været udfordret af sygdom og udskiftning i personalet.

Ligesom der er elever på kirkegården, og VEU delen dækker ikke hele løndelen under kurserne, som også koster en del.

Note 5 Præsteboliger og landbrug:

underskud -437.661,49 kr.

Lønindtægt: 13.062,71 kr.

Øvrige udg: -756.751,11 kr.

Indtægter: 287.026,91 kr.

Lønindtægten er er vedr. konsulenten, restindbetalinger fra sogne, der ikke fik betalt de første 2 måneder i 2024 for 2023, og beløbet blev ikke periodiseret i 2023, da betaling var usikker.

Der har i 2024 været udført arbejder, på udvendig og indvendig vedligehold på alle 3 præsteboliger, ligesom arbejdet vedr. præsteskitet på klostervænget 1, ikke var til ende bragt. Dog skal noteres indbetalingen fra reserven 597.548,77, der står under note 1.

Note 6 administration:

Overskud: 78.842,66 kr.

Lønudgifter: -1.010.606,85 kr.

Øvrige udg: -510.667,49 kr.

Indtægter: 1,387,00 kr.

Overskuddet ligger i at der ikke i 2024 har været stor kursus deltagelse fra personalet, og at en ansat på regnskabskontoret, endnu ikke er blevet sat op i tid, som forventet, det har ikke været nødvendigt.

Note 7 Finansielle poster:

Overskud: 33.999,78 kr.

Lønudgifter: -0,00 kr.

Øvrige udg: -90.097,18 kr.

Indtægter: 9.566,96 kr.

Her er den største del at der var afsat renter til 2 rentebetalinger på nyt lån til vedr. assistens mandskabsbygningen, der blev kun betalt en rente indbetaling hvorfor rentebetaling på 18,709,57 kr. overføres til afdrag i 2025. samt at der ved budgetlægning var beregnet renteudgifter i banken, men der er igen renteindtægter i banken.

Biregnskaber:

- 1) Byggeregnskab vedr. renovering af Assistenskirkegårds mandskabsbygning.
Lånet er hjemtaget i 2024, hvorfor byggeregnskabet, kan afsluttes.
- 2) Oversigt over hele biregnskabet arv, donation, kollekter til menighedsplejen mm
- 3) Oversigt over regnskabet for økonomien vedr. regnskabskontoret.

Forklaring til resultat disponering:

Konto 741110 frie midler en formue på 3.650.667,47 kr. svarende til 4,07 månedsløn og drift.

Side 6: Særlig forklaring disponering på tværs af bevillingstype*

Fra konto 741150 (konto nedlægges til dette formål af KM)

Fugning i Domkirke flyttes 300.000 kr. til 741110 Frie midler, samt åres overskud 292.450,19, minus 18.709,57 kr. der er udlignet til rente afregning til stiftslån juni termin, hvor vi ikke havde hjemtaget lånes endnu, derfor overføres de 18.709,57 til afdrag i 2025 og bliver dermed et anlægs beløb

Side 7: særlig forklaring til disponering på tværs af bevillingstype*

Det er igen: Fra konto 741150 (konto nedlægges til dette formål af KM) og de 300.000 kr er overført til konto 741110 frie midler.

Konto 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler 48.233,97 kr. kan ikke hjemtages.

Konto 721150 langfristet gæld (stiftet) Gælden er nedbragt med 1.503.248,00 kr. og samtidig steget til 5.974.130,00 kr. da der er hjemtaget lån til Assistens mandskabsrenoveringen på 2.352.062,00 kr

Saldo på gælden er 5.974.130,00 kr.

Konto 741120 Videreførte af midler til ikke udførte anlægsarbejder -1.393.457,05 kr.

Beløbet fremkommer således:

Rest beløb fra AP møllers fonden til taget – til asbest sanering	1.246.815,00 kr.
--	------------------

Manglende afdrag og renter vedr. Assistens kirkegården	146.642,05 kr.
--	----------------

Udregning ses på styringsskemaet for anlæg.	1.393.457,05 kr.
--	-------------------------

Saldo viser at pr. 31/12-2024 er saldo i banken 4.932.481,24 kr. incl i det beløb er 1.393.457,05 der dels er AP Møller fondens restbeløb til asbest sanering 1.246.815 kr. og afdrag vedr. Assistens kirkegården 146.642,05 kr.

Likviditets beløb = 3.538.961,19 kr. svarende til 4,17 måneds drift og løn.

Samarbejder 2024:

Domsognet samarbejder med Gammel Haderslev sogn om kirkegårdsdriften, det sker via entreprenørmodellen hvor der faktureres 1/3 del af kirkegårdslederens løn til Gammel Haderslev

Domsognet udfører regnskabsførerfunktionen for følgende sogne, (alle afregnes via entreprenørmodellen efter forbrugte arbejdstimer)

Bevtoft sogn, Skrydstrup Sogn, Nustrup Sogn, Vedsted sogn, Fole Sogn, Højrup sogn, Sdr. Starup sogn, Hoptrup sogn, Gram sogn, Gl. Haderslev sogn, Hjerndrup sogn, Åstrup sogn, Vonsbæk sogn, Moltrup-Bjerning sogn, Øsby sogn, Vojens sogn, Halk-Grarup sogn og Vilstrup sogn.

Domsognet udfører desuden Personregistrering for Gl. Haderslev, (der afregnes via entreprenørmodellen efter forbrugte arbejdstimer)

Personregistrering øvrige sogne, der passes efter opfordring fra Provsten

Bjerning og Moltrup sogne er sogne, der ikke afregnes for.

Navneændringer for Fjelstrup, Aller, Hammelev sogne, der ikke afregnes for.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

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 og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

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

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

Resultatopgørelsen

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

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

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

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

Aktiver

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	12.411.977,77	11.814.429,00
Indtægter	12.411.977,77	11.814.429,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.151.378,40	-2.326.702,00
Indtægter	616.487,91	124.000,00
Udgifter, løn	-770.137,25	-735.430,00
Udgifter, øvrig drift	-1.997.729,06	-1.715.272,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.389.353,25	-4.380.681,00
Indtægter	1.804.781,26	111.500,00
Udgifter, løn	-4.133.257,02	-3.706.661,00
Udgifter, øvrig drift	-2.060.877,49	-785.520,00
4 Kirkegård	-1.899.536,88	-1.752.606,00
Indtægter	2.405.801,18	2.035.706,00
Udgifter, løn	-3.155.186,49	-2.884.420,00
Udgifter, øvrig drift	-1.150.151,57	-903.892,00
5 Præstebolig mv.	-456.661,49	-19.000,00
Indtægter	287.026,91	277.500,00
Udgifter, løn	13.062,71	0,00
Udgifter, øvrig drift	-756.751,11	-296.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.510.887,34	-1.589.730,00
Indtægter	1.387,00	0,00
Udgifter, løn	-1.010.606,85	-1.062.960,00
Udgifter, øvrig drift	-501.667,49	-526.770,00
7 Finansielle poster	-80.530,22	-114.530,00
Indtægter	9.566,96	-3.759,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.097,18	-110.771,00
Resultat	1.923.630,19	1.631.180,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-48.233,97	0,00	-48.233,97
721150 Langfristet gæld	5.125.315,61	848.814,39	5.974.130,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-3.076.926,89	-573.740,58	-3.650.667,47
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	1.105.246,95	-2.498.704,00	-1.393.457,05
741150 Frie midler - Fugning Domkirken	-300.000,00	300.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		-1.923.630,19	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-2.766.729,69	197.639,64	-2.569.090,05

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	10.780.797,77	10.183.249,00
Indtægter	10.780.797,77	10.183.249,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.151.378,40	-2.326.702,00
Indtægter	616.487,91	124.000,00
Udgifter, løn	-770.137,25	-735.430,00
Udgifter, øvrig drift	-1.997.729,06	-1.715.272,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.389.353,25	-4.380.681,00
Indtægter	1.804.781,26	111.500,00
Udgifter, løn	-4.133.257,02	-3.706.661,00
Udgifter, øvrig drift	-2.060.877,49	-785.520,00
4 Kirkegård	-1.899.536,88	-1.752.606,00
Indtægter	2.405.801,18	2.035.706,00
Udgifter, løn	-3.155.186,49	-2.884.420,00
Udgifter, øvrig drift	-1.150.151,57	-903.892,00
5 Præstebolig mv.	-456.661,49	-19.000,00
Indtægter	287.026,91	277.500,00
Udgifter, løn	13.062,71	0,00
Udgifter, øvrig drift	-756.751,11	-296.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.510.887,34	-1.589.730,00
Indtægter	1.387,00	0,00
Udgifter, løn	-1.010.606,85	-1.062.960,00
Udgifter, øvrig drift	-501.667,49	-526.770,00
7 Finansielle poster	-80.530,22	-114.530,00
Indtægter	9.566,96	-3.759,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.097,18	-110.771,00
Resultat af driftsbevillingen	292.450,19	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-3.076.926,89	-573.740,58	-3.650.667,47
		-573.740,58	
Disponering på tværs af bevillingstype*		281.290,39	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-292.450,19	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - Fugning Domkirken	-300.000,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-300.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.631.180,00	1.631.180,00
Indtægter	1.631.180,00	1.631.180,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	1.631.180,00	1.631.180,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-48.233,97	0,00	-48.233,97
721150 Langfristet gæld	5.125.315,61	848.814,39	5.974.130,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	1.105.246,95	-2.498.704,00	-1.393.457,05
		-1.649.889,61	
Disponering på tværs af bevillingstype*		18.709,61	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-1.631.180,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
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
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån

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

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
9.803.151,27	9.358.707,49
691.199,66	665.214,35
708.235,09	413.758,90
48.233,97	48.233,97
8.355.482,55	8.231.500,27
0,00	0,00
3.882.101,34	7.670.078,53
1.063.105,62	4.932.481,24
2.815.079,72	2.726.763,29
3.916,00	10.834,00
13.685.252,61	17.028.786,02

38.672,01	-1.687.318,54
-48.233,97	-48.233,97
5.125.315,61	5.974.130,00
-2.766.729,69	-2.569.090,05
-3.076.926,89	-3.650.667,47
1.105.246,95	-1.393.457,05
-300.000,00	0,00
-8.355.482,53	-8.231.500,27
-8.355.482,55	-8.231.500,27
0,02	0,00
-5.125.315,61	-5.974.130,00
-5.125.315,61	-5.974.130,00
-243.126,48	-1.135.837,21
-58.286,41	0,00
-184.840,07	-1.135.837,21
-13.685.252,61	-17.028.786,02

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	10.780.797,77	10.183.249,00
10 Kirkelig ligning	10.183.249,00	10.183.249,00
Indtægter	10.183.249,00	10.183.249,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	597.548,77	0,00
Indtægter	597.548,77	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-2.151.378,40	-2.326.702,00
21 Kirkebygning	-722.392,72	-1.007.026,00
Indtægter	61.495,11	46.000,00
Udgifter, løn	-386.568,60	-367.715,00
Udgifter, øvrig drift	-397.319,23	-685.311,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-285.974,84	-153.000,00
Indtægter	430.745,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-716.719,84	-153.000,00
23 Sognegård	-1.143.010,84	-1.166.676,00
Indtægter	124.247,80	78.000,00
Udgifter, løn	-383.568,65	-367.715,00
Udgifter, øvrig drift	-883.689,99	-876.961,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-4.389.353,25	-4.380.681,00
30 Fælles formål	-218.249,07	-292.800,00
Indtægter	63.277,41	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-281.526,48	-292.800,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.291.386,16	-1.343.290,00
Indtægter	100,00	0,00
Udgifter, løn	-1.145.607,66	-1.211.862,00
Udgifter, øvrig drift	-145.878,50	-131.428,00
32 Kirkelig undervisning	-197.760,22	-201.346,00
Indtægter	53.288,84	20.000,00
Udgifter, løn	-167.378,14	-151.846,00
Udgifter, øvrig drift	-83.670,92	-69.500,00
33 Diakonal virksomhed	-42.324,71	-81.800,00
Indtægter	67.508,04	39.500,00
Udgifter, løn	-13.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-96.832,75	-121.300,00
34 Kommunikation	-48.099,10	-125.539,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-47.665,13	-125.539,00
Udgifter, øvrig drift	-433,97	0,00
35 Kirkekor	-2.032.985,40	-1.667.074,00
Indtægter	1.163.590,10	0,00
Udgifter, løn	-1.967.936,19	-1.652.836,00
Udgifter, øvrig drift	-1.228.639,31	-14.238,00
36 Kirkekoncerter	-130.973,04	-215.656,00
Indtægter	416.618,97	35.000,00
Udgifter, løn	-416.994,24	-136.413,00
Udgifter, øvrig drift	-130.597,77	-114.243,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-425.375,55	-451.176,00
Indtægter	40.397,90	17.000,00
Udgifter, løn	-374.675,66	-428.165,00
Udgifter, øvrig drift	-91.097,79	-40.011,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.899.536,88	-1.752.606,00
40 Kirkegården	-1.848.415,46	-1.678.826,00
Indtægter	2.275.025,54	1.900.706,00
Udgifter, løn	-2.980.702,98	-2.676.418,00
Udgifter, øvrig drift	-1.142.738,02	-903.114,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-51.121,42	-69.698,00
Indtægter	130.775,64	135.000,00
Udgifter, løn	-175.459,81	-204.478,00
Udgifter, øvrig drift	-6.437,25	-220,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	-4.082,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	976,30	-3.524,00
Udgifter, øvrig drift	-976,30	-558,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-456.661,49	-19.000,00
51 Præstebolig 1	-283.434,61	-5.000,00
Indtægter	112.579,24	103.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-396.013,85	-108.000,00
52 Præstebolig 2	-55.447,45	-29.900,00
Indtægter	63.356,17	63.000,00
Udgifter, løn	-2.688,04	0,00
Udgifter, øvrig drift	-116.115,58	-92.900,00
53 Præstebolig 3	-157.590,42	-4.100,00
Indtægter	79.991,50	82.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-237.581,92	-86.100,00
55 Præstebolig 5	12.900,67	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	15.750,75	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.850,08	0,00
57 Skov og landbrug	26.910,32	21.000,00
Indtægter	31.100,00	29.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.189,68	-8.500,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	-1.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.510.887,34	-1.589.730,00
60 Fælles formål	-449,35	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-449,35	0,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-271.878,56	-232.482,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-186.926,38	-168.110,00
Udgifter, øvrig drift	-84.952,18	-64.372,00
62 Personale	-322.365,26	-425.191,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-137.510,44	-286.241,00
Udgifter, øvrig drift	-184.854,82	-138.950,00
64 Økonomi	-325.644,05	-416.221,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-294.459,69	-415.276,00
Udgifter, øvrig drift	-31.184,36	-945,00
65 Personregistrering - civil	-196.501,08	-79.698,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-195.571,80	-79.612,00
Udgifter, øvrig drift	-929,28	-86,00
66 Personregistrering - kirkelig	-197.283,90	-113.807,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-196.138,54	-113.721,00
Udgifter, øvrig drift	-1.145,36	-86,00
67 Efteruddannelse	-20.629,00	-36.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.629,00	-36.500,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-15.304,98	-125.000,00
Indtægter	1.387,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.691,98	-125.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-160.831,16	-160.831,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-160.831,16	-160.831,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-80.530,22	-114.530,00
70 Renter af stiftslån	-86.315,56	-110.771,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-86.315,56	-110.771,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	9.325,80	-4.000,00
Indtægter	9.325,80	-4.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	241,16	241,00
Indtægter	241,16	241,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-3.781,62	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.781,62	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	8961-11 Skimmel præstebolig	350.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	350.000,00	0,00
	Indtægter	350.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	8961-12 3. etape Domkirken	609.999,96	0,00
10	Kirkelig ligning	609.999,96	0,00
	Indtægter	609.999,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	8961-13 4. etape Domekirken	415.316,04	0,00
10	Kirkelig ligning	415.316,04	0,00
	Indtægter	415.316,04	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	8961-14 1st. ASS mand	255.864,00	0,00
10	Kirkelig ligning	255.864,00	0,00
	Indtægter	255.864,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

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		
283- Haderslev	369	1.900.000	527.700		Den Gamle Latinskole, sog
1737-Haderslev	917	2.250.000	426.900		Åstrupvej 76, Præstebolig
1798-Haderlsev	113	650.000	161.600		Domkirkepladsen 5, Sangst
1605-Haderslev	1041	1.550.000	271.200		Klostervænget 1, Præstebo
1216-1414 Vandling	104.868	1.350.000	648.700		Havegårdsvej 40 landbrugs
1055-Haderslev	4083	49.000	49.000		Ribe Landevej 1ubebyg. ar
1793-Haderslev	1011	2.500.000	392.300		Præstegade 20, Provstebol
4321-Haderslev	158	680.000	172.300		Kirkeladen, sognegård
471 - Haderslev	457	3.900.000	699.200		Reformationshuset, sogneg
4627 - Haderslev	9205	950.000	145.400		Domkirkepladsen 2, Domki
Ejendomsværdi i alt		15.779.000			

**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.*

Haderslev Domsogn og Assistentkirkegården

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2024				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-1.017,00	-1.017,00
02-01-2024	19			MP 2/1 Bibelselskabet		-50,00	-1.067,00
08-01-2024	53			MP DOM 7/1 Brot für die welt		-550,00	-1.617,00
08-01-2024	55			MP 1/1 Bibelselskabet		50,00	-1.567,00
11-01-2024	83			rest julehjælp kollekte MP 10/12		46,00	-1.521,00
11-01-2024	4001			Dom 31/12 Bibelselskabet		-200,00	-1.721,00
11-01-2024	4004			Dom 7/1 Brot für die Welt		-1.916,50	-3.637,50
11-01-2024	4005			Dom 7/1 Indre mission		-50,00	-3.687,50
15-01-2024	91			MP 15/1 Koll Kirkens korshær		-325,00	-4.012,50
16-01-2024	97			DOM 31/12 Bibelselskabet		200,00	-3.812,50
16-01-2024	98			Dom 7/1 Indre mission		50,00	-3.762,50
16-01-2024	102			MP 14/1 Kirkens korshær		325,00	-3.437,50
17-01-2024	104			HHK 24/12 Brot		167,50	-3.270,00
17-01-2024	105			DOM 7/1 Brot		1.916,50	-1.353,50
17-01-2024	106			MP 7/1 Brot		550,00	-803,50
18-01-2024	4012			Dom 14/1 Kirkens korshær		-126,00	-929,50
18-01-2024	4013			HHK 14/1 Brot für die Welt		-290,00	-1.219,50
19-01-2024	133			MP 19/1 Kirkens korshær		-2,00	-1.221,50
19-01-2024	135			FIK bet. retur		-50,00	-1.271,50
22-01-2024	139			Mp 18/1 Kirkens korshær		2,00	-1.269,50
22-01-2024	140			Dom 14/1 Kirkens korshær		126,00	-1.143,50
22-01-2024	146			Parkzone 2. halvår 2023		-13.556,75	-14.700,25
22-01-2024	147			FIK bet. retur - bet. igen		50,00	-14.650,25
22-01-2024	148			Parkzone 2. halvår 2023		13.556,75	-1.093,50
22-01-2024	149			MP 22/1 Kirkens korshær		-100,10	-1.193,60
26-01-2024	164			B 5358/23 Anonym gave julehjælp		975,00	-218,60
26-01-2024	168			HHK 19/11 Julehjælp		210,00	-8,60
26-01-2024	174			MP 22/1 Kirkens korshær		100,10	91,50
05-02-2024	210			MP 5/2 brot für die welt		-30,00	61,50
05-02-2024	211			MP 5/2 Brød til verden		-250,00	-188,50
05-02-2024	4017			Dom 21/1 Kirkens korshær		-50,00	-238,50
05-02-2024	4019			23/1 Lysglobe kontanter		-1.537,50	-1.776,00
05-02-2024	4023			31/1 gave julehjælp		-60,00	-1.836,00
05-02-2024	4026			HHK 4/2 Brot für die Welt		-295,00	-2.131,00
08-02-2024	263			31/1 gave julehjælp		60,00	-2.071,00
08-02-2024	264			Dom 21/1 Kirkens korshær		50,00	-2.021,00
08-02-2024	270			23/1 Lysglobe kontanter		1.537,50	-483,50
08-02-2024	4028			Dom 4/2 FN - Brød til verden		-312,00	-795,50
12-02-2024	295			Dom 4/2 FN - Brød til verden		312,00	-483,50
19-02-2024	332			MP 18/2 FN		-50,00	-533,50
21-02-2024	4037			Dom 11/2 FN - Brød til verden		-240,00	-773,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-02-2024	4042		HHK 11/2 Brot für die Welt		-280,00	-1.053,50
21-02-2024	4044		Dom 18/2 FN		-20,00	-1.073,50
22-02-2024	354		B 4037 Dom 11/2 FN - Brød til verden		240,00	-833,50
22-02-2024	355		B 4044 Dom 18/2 FN		20,00	-813,50
26-02-2024	369		mp 26/2 fn BRØD		-600,00	-1.413,50
01-03-2024	4049		Dom 25/2 FN - Brød til verden		-59,00	-1.472,50
01-03-2024	4051		Tysk menighed Notfælde in der Gemeinde		-483,00	-1.955,50
04-03-2024	438		MP 4/3 FN		-300,00	-2.255,50
04-03-2024	439		MP 4/3 FN		-50,00	-2.305,50
05-03-2024	4052		HHK 25/2 FN		-10,00	-2.315,50
05-03-2024	4053		Dom 3/3 FN		-75,00	-2.390,50
05-03-2024	4054		Dom 3/3 Cafe Parasollen		-248,00	-2.638,50
08-03-2024	465		B 4051 Tysk menighed Notfælde in der Gemeinde		483,00	-2.155,50
08-03-2024	466		B 4049 Dom 25/2 FN - Brød til verden		59,00	-2.096,50
11-03-2024	476		B 4052 HHK 25/2 FN		10,00	-2.086,50
11-03-2024	477		B 4053 Dom 3/3 FN		75,00	-2.011,50
11-03-2024	478		B 4054 Dom 3/3 Cafe Parasollen		248,00	-1.763,50
11-03-2024	486		MP 10/3 Diakonie Katastrophenhilfe		-30,00	-1.793,50
11-03-2024	487		MP 10/3 FN		-176,00	-1.969,50
12-03-2024	490		MP 11/3 FN		-200,00	-2.169,50
15-03-2024	512		B 211 MP 5/2 Brød til verden		250,00	-1.919,50
15-03-2024	513		B 369 FN MP brød t. verden		600,00	-1.319,50
15-03-2024	514		B 322 MP 18/2 FN brød		50,00	-1.269,50
15-03-2024	515		B 438 MP 4/3 FN		300,00	-969,50
15-03-2024	516		B 429 MP 4/3 FN		50,00	-919,50
15-03-2024	4057		Dom 10/3 FN		-150,00	-1.069,50
18-03-2024	538		MP 17/3 FUK/Korliv		-600,00	-1.669,50
21-03-2024	563		B 490 MP 11/3 FN		200,00	-1.469,50
21-03-2024	564		B 487 MP 10/3 FN		176,00	-1.293,50
21-03-2024	565		B 4057 Dom 10/3 FN		150,00	-1.143,50
21-03-2024	4066		Dom 17/3 FK Ungdomskor		-538,00	-1.681,50
21-03-2024	4071		HHK 10/3 Diakonie Katastrophenhilfe		-335,00	-2.016,50
25-03-2024	575		B 4066 DOM 17/3 FK ungdomskor		538,00	-1.478,50
25-03-2024	578		MP 24/3 FUK/Korliv		-300,00	-1.778,50
02-04-2024	641		MP 29/3 Brot für die welt		-50,00	-1.828,50
02-04-2024	643		MP 1/4 KFUM og K		-200,00	-2.028,50
02-04-2024	644		MP 28/3 Dom Kollekt - Samvirkende Menighedspl.		-100,00	-2.128,50
02-04-2024	645		MP 29/3 Dom Kollekt - FN		-197,00	-2.325,50
02-04-2024	646		MP 31/3 Dom Kollekt - FN		-150,00	-2.475,50
03-04-2024	667		MP 17/3 FUK/Korliv		600,00	-1.875,50
08-04-2024	694		MP 8/4 Samvirkende MH. pleje		-30,00	-1.905,50
10-04-2024	708		MP 10/4 Samvirkende MH pleje		-1,00	-1.906,50
18-04-2024	745		F 05-24 Brønderselv evangelie tekster		-500,00	-2.406,50
19-04-2024	4078		HHK 24/3 FUK		-70,00	-2.476,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
19-04-2024	4079		Dom 24/3 FUK		-100,00	-2.576,50
19-04-2024	4083		Dom 28/3 Menighedspleje		-103,00	-2.679,50
19-04-2024	4084		Dom 31/3 FN		-399,00	-3.078,50
19-04-2024	4085		Dom 1/4 KFUM & K		-345,00	-3.423,50
19-04-2024	4086		Dom 1/4 Cafe Parasollen		-554,00	-3.977,50
19-04-2024	4088		HHK 28/3 Menighedspleje		-160,00	-4.137,50
19-04-2024	4095		Dom 7/4 Menighedspleje		-106,00	-4.243,50
19-04-2024	4096		HHK 7/4 Telefonseelsorge		-242,00	-4.485,50
19-04-2024	4104		HHK 14/4 Brot		-440,00	-4.925,50
19-04-2024	4116		Lysglobe kontanter		-599,50	-5.525,00
22-04-2024	765		MP 22/4 Brot für die welt		-80,00	-5.605,00
29-04-2024	807		MP 29/4 KOII PU miss		-50,00	-5.655,00
30-04-2024	4124		HHK 21/4 PU mission		-114,00	-5.769,00
06-05-2024	858		MP 5/5 FN		-50,00	-5.819,00
13-05-2024	880		MP 13/5 Brot Für die welt		-30,00	-5.849,00
13-05-2024	887		MP 31/3 Dom Kollekt - FN		150,00	-5.699,00
13-05-2024	888		MP 29/3 Dom Kollekt - FN		197,00	-5.502,00
13-05-2024	889		MP 28/3 Dom Kollekt - Samvirkende Menighedspl.		100,00	-5.402,00
13-05-2024	890		MP 8/4 Samvirkende MH. pleje		30,00	-5.372,00
13-05-2024	891		MP 10/4 Samvirkende MH. pleje		1,00	-5.371,00
13-05-2024	893		MP 1/4 KFUM og K		200,00	-5.171,00
16-05-2024	911		B 4085 Dom 1/4 KFUM & K		345,00	-4.826,00
16-05-2024	912		B 4086 Dom 1/4 Cafe Parasollen		554,00	-4.272,00
16-05-2024	913		B 4084 Dom 31/3 FN		399,00	-3.873,00
16-05-2024	916		B 415 /23 + b 5113dobbel bet modregnet		-250,00	-4.123,00
16-05-2024	916		B 578 MP 24/3 FUK/Korliv		300,00	-3.823,00
16-05-2024	917		B 4116 19/4 Lysglobe kontanter		599,50	-3.223,50
16-05-2024	918		b 4088 HHK 28/3 Menighedspleje		160,00	-3.063,50
16-05-2024	919		B 4095 Dom 7/4 Menighedspleje		106,00	-2.957,50
16-05-2024	920		B 4083 Dom 28/3 Menighedspleje		103,00	-2.854,50
16-05-2024	922		B 4124 HHK 21/4 PU mission		114,00	-2.740,50
17-05-2024	928		B 4104 HHK 14/4 Brot		440,00	-2.300,50
17-05-2024	929		B 765 MP 22/4 Brot für die welt		80,00	-2.220,50
17-05-2024	930		B 4013 HHK 14/1 Brot für die Welt		290,00	-1.930,50
17-05-2024	931		B 4026 HHK 4/2 Brot für die Welt		295,00	-1.635,50
17-05-2024	932		B 4042 HHK 11/2 Brot für die Welt		280,00	-1.355,50
17-05-2024	933		B210 HHK 11/2 Brot für die Welt		30,00	-1.325,50
21-05-2024	948		MP 21/5 PU miss		-200,00	-1.525,50
23-05-2024	4127		HHK 29/4 Brot für die Welt		-260,00	-1.785,50
23-05-2024	4129		Dom 28/4 PU mission		-70,00	-1.855,50
23-05-2024	4130		Dom 27/4 FN		-60,00	-1.915,50
23-05-2024	4137		HHK 5/5 PU mission		-25,00	-1.940,50
23-05-2024	4138		Dom 5/5 FN		-1.524,00	-3.464,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
23-05-2024	4139		Dom 12/5 PU mission		-74,50	-3.539,00
23-05-2024	4140		HHK 12/5 Cafe Parasollen		-596,00	-4.135,00
23-05-2024	4145		HHK 19/5 PU mission		-170,00	-4.305,00
23-05-2024	4148		Pinsecafe indsamling til PU mission		-1.120,00	-5.425,00
31-05-2024	4151		Dom 26/5 WSCF		-100,00	-5.525,00
31-05-2024	4152		HHK 26/5 Kristeligt forbund		-127,00	-5.652,00
03-06-2024	1019		B 4129 Dom 28/4 PU mission		70,00	-5.582,00
03-06-2024	1020		B 4139 HHK 5/5 PU mission		25,00	-5.557,00
03-06-2024	1021		B 4139 Dom 12/5 PU mission		74,50	-5.482,50
03-06-2024	1022		B 4145 HHK 19/5 PU mission		170,00	-5.312,50
03-06-2024	1023		B 4148 Pinsecafe indsamling til PU mission		1.120,00	-4.192,50
03-06-2024	1032		MP 2/6 DSUK		-180,00	-4.372,50
03-06-2024	1042		B 4140 HHK 12/5 Cafe Parasollen		596,00	-3.776,50
03-06-2024	1044		B 4138 Dom 5/5 FN		1.524,00	-2.252,50
03-06-2024	1045		B 4130 Dom 27/4 FN		60,00	-2.192,50
11-06-2024	1079		B 4152 HHK 26/5 Kristeligt forbund		127,00	-2.065,50
11-06-2024	1080		B 4170 Østeuropæisk Børnehjælp		824,50	-1.241,00
11-06-2024	1087		HHK 9/6 Diakonie Katastrophenhilfe		-30,00	-1.271,00
14-06-2024	4162		HHK 2/6 - DSUK		-14,00	-1.285,00
14-06-2024	4166		Lysglobe optæling		-591,50	-1.876,50
14-06-2024	4170		Østeuropæisk Børnehjælp		-824,50	-2.701,00
14-06-2024	4173		HHK 9/6 Brot für die Welt		-326,00	-3.027,00
21-06-2024	4179		Dom 16/6 Kristne Forbund for studerende		-100,00	-3.127,00
24-06-2024	1172		MP KFS 24/6		-103,00	-3.230,00
25-06-2024	1177		B 4116 Lysglobe kontanter 10/6		591,50	-2.638,50
25-06-2024	1178		B 1080 Østeuropæisk børnehjælp - dobbelt bet		824,50	-1.814,00
25-06-2024	1179		B 4179 Dom 16/6 Kristne Forbund for studerende		100,00	-1.714,00
28-06-2024	4185		Dom 23/6 Kristeligt forbund for studerende		-108,50	-1.822,50
28-06-2024	4186		HHK 23/6 Kristeligt forbund for studerende		-250,00	-2.072,50
01-07-2024	1255		MP 30/6 DKG		-100,00	-2.172,50
01-07-2024	1261		B 4185 Dom 23/6 Kristeligt forbund for studerende		108,50	-2.064,00
01-07-2024	1262		B 4186 HHK 23/6 Kristeligt forbund for studerende		250,00	-1.814,00
01-07-2024	1264		B 745 F 05-24 Brønderselv evangelie tekster		500,00	-1.314,00
04-07-2024	1281		B 807MP 29/4 KOII PU miss		50,00	-1.264,00
04-07-2024	1282		B 948 MP 21/5 PU miss		200,00	-1.064,00
04-07-2024	1283		B 1032 MP 2/6 DSUK		180,00	-884,00
04-07-2024	1283		B 4155 26/6 DSU		-100,00	-984,00
04-07-2024	1283		B 4155-23 DSUK		55,50	-928,50
04-07-2024	1284		HHK 2/4 DSUK		14,00	-914,50
04-07-2024	1290		B 1172 MP KFS 24/6		103,00	-811,50
04-07-2024	1291		B 1155 MP 30/6 DKG		100,00	-711,50
05-07-2024	4192		Gl. Had. Brot für die Welt indsaml.		-1.117,50	-1.829,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-07-2024	4193			Gl. Had. PU mission indsaml.		-714,00	-2.543,00
08-07-2024	1301			B 4193 Gl. Had. PU mission indsaml.		714,00	-1.829,00
08-07-2024	1304			B 859 MP 5/5 FN		50,00	-1.779,00
09-07-2024	1321			B 641 MP 29/3 Brot für die welt		50,00	-1.729,00
09-07-2024	1322			B 4127 HHK 29/4 Brot für die Welt		260,00	-1.469,00
09-07-2024	1323			b 4173 HHK 9/6 Brot für die Welt		326,00	-1.143,00
09-07-2024	1324			b 880 MP 13/5 Brot Für die welt		30,00	-1.113,00
09-07-2024	1325			B 4192 Gl. Had. Brot für die Welt indsaml.		1.117,50	4,50
11-07-2024	1335			B 4079 Dom 24/3 FUK		100,00	104,50
11-07-2024	1336			B 4078 HHK 24/3 FUK		70,00	174,50
19-07-2024	4195			HHK Kollekt 7/7 - FN		-97,50	77,00
19-07-2024	4198			Dom 14/7 - Bibellæseringen		-137,00	-60,00
19-07-2024	4199			HHK 14/7 - Brot für die Welt		-253,50	-313,50
22-07-2024	1391			Kollekt Dom 21/7 Bibellæseringen		-300,00	-613,50
22-07-2024	1396			b 4195 HHK Kollekt 7/7 - FN		97,50	-516,00
22-07-2024	1397			b 4198 Dom 14/7 - Bibellæseringen		137,00	-379,00
22-07-2024	1404			MP 22/7 Brot für die Welt		-100,00	-479,00
23-07-2024	1416			Parkzone afr. 1. halvår til parasollen		-18.327,85	-18.806,85
25-07-2024	1428			Kollekt Dom 21/7 Bibellæseringen		300,00	-18.506,85
26-07-2024	4206			Dom 21/7 Bibellæseringen Danmark		-341,00	-18.847,85
26-07-2024	4211			Lysglobe kontantoptælling		-1.461,00	-20.308,85
29-07-2024	1444			Parkzone afr. 1. halvår til parasollen		18.327,85	-1.981,00
30-07-2024	4213			DOM 28/7 Menighedsarb.-julehjælp		-100,00	-2.081,00
30-07-2024	4219			HHK 28/7 Dom menighedsarb. - julehjælp		-120,00	-2.201,00
05-08-2024	1495			DOM 4/8 Menighedsarb.-julehjælp		-100,00	-2.301,00
05-08-2024	1495			DOM 4/8 Tysk Brot für die Welt		-130,00	-2.431,00
05-08-2024	1498			B 4211 Lysglobe kontantoptælling		1.461,00	-970,00
12-08-2024	1516			B 1087 HHK 9/6 Diakonie Katastrophenhilfe		30,00	-940,00
12-08-2024	1517			B 486 MP 10/3 Diakonie Katastrophenhilfe		30,00	-910,00
12-08-2024	1518			B 4071 HHK 10/3 Diakonie Katastrophenhilfe		335,00	-575,00
12-08-2024	1519			B 4096 HHK 7/4 Telefonseelsorge		242,00	-333,00
12-08-2024	1520			B 4151 Dom 26/5 WSCF		100,00	-233,00
12-08-2024	1521			Dom 11/8 - kollekt julehjælp		-140,00	-373,00
12-08-2024	1521			HHK 11/8 - Tysk kollekt parasollen		-80,00	-453,00
12-08-2024	1527			B 1495 DOM 4/8 Menighedsarb.-julehjælp		100,00	-353,00
12-08-2024	1528			B 4206 Dom 21/7 Bibellæseringen Danmark		341,00	-12,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-08-2024	4225		DOM 4/8 DØm julehjælp		-56,00	-68,00
15-08-2024	4226		HHK 4/8 Brot Für die welt		-156,00	-224,00
15-08-2024	4229		HHK 11/8 Tysk t Parasollen		-320,50	-544,50
15-08-2024	4230		DOM 11/8 julehjælp		-15,00	-559,50
15-08-2024	4234		Lysglobe 15/8		-874,50	-1.434,00
19-08-2024	1558		MP 18/8 Dom - julehjælp		-30,00	-1.464,00
20-08-2024	1565		MP 19/8 Dom - julehjælp		-100,00	-1.564,00
22-08-2024	1575		B 4230 DOM 11/8 julehjælp		15,00	-1.549,00
22-08-2024	1576		B 4225 DOM 4/8 Julehjælp		56,00	-1.493,00
22-08-2024	1577		B 4234 Lysglobe 15/8		874,50	-618,50
22-08-2024	1580		B 4229 HHK 11/8 Tysk t Parasollen		320,50	-298,00
23-08-2024	4242		DOM 18/8 Julehjælp		-117,00	-415,00
23-08-2024	4243		HHK 18/8 KLF		-150,00	-565,00
23-08-2024	4249		DOM 25/8 KLF		-100,00	-665,00
23-08-2024	4254		HHK 25/8 KLF		-22,00	-687,00
23-08-2024	4261		DOM 1/9 Brot für die welt		-634,00	-1.321,00
02-09-2024	1630		MP 1/9 Brot für die Welt		-80,00	-1.401,00
02-09-2024	1631		MP 1/9 KFUM		-100,00	-1.501,00
05-09-2024	1680		B 4243 HHK 18/8 KLF		150,00	-1.351,00
05-09-2024	1681		B 4249 DOM 25/8 KLF		100,00	-1.251,00
05-09-2024	1682		B 4254 HHK 25/8 KLF		22,00	-1.229,00
09-09-2024	1663		MP Brot für die welt		-30,00	-1.259,00
10-09-2024	4266		HHK 1/9 KFUM		-60,00	-1.319,00
10-09-2024	4269		Soldatermission			
10-09-2024	4270		Gl. Had. Brot für die Welt afr.		-426,00	-1.745,00
10-09-2024	4272		Gl. Had. PU Mission kollekt.		-304,00	-2.049,00
10-09-2024	4274		Lysglobe optælling		-895,00	-2.944,00
10-09-2024	4275		HHK 8/9 Brot für die Welt		-486,00	-3.430,00
10-09-2024	4275		Dom 8/9 KFUM		-50,00	-3.480,00
10-09-2024	4275		Soldatermission			
12-09-2024	1678		HHK 11/8 - Tysk kollekt parasollen		80,00	-3.400,00
12-09-2024	1679		DOM 18/8 Julehjælp		117,00	-3.283,00
12-09-2024	1680		Dom 11/8 - kollekt julehjælp		140,00	-3.143,00
12-09-2024	1681		MP 18/8 Dom - julehjælp		30,00	-3.113,00
12-09-2024	1682		MP 19/8 Dom - julehjælp		100,00	-3.013,00
12-09-2024	1683		Lysglobe optælling 9/9		895,00	-2.118,00
12-09-2024	1684		Gl. Had. PU Mission kollekt.		304,00	-1.814,00
12-09-2024	1693		MP 1/9 KFUM soldatermiss		100,00	-1.714,00
12-09-2024	1694		Dom 8/9 KFUM		50,00	-1.664,00
12-09-2024	1695		Soldatermission			
12-09-2024	1695		HHK 1/9 KFUM		60,00	-1.604,00
12-09-2024	1695		Soldatermission			
13-09-2024	1699		HHK 14/7 - Brot für die Welt		253,50	-1.350,50
13-09-2024	1700		HHK 4/8 Brot Für die welt		156,00	-1.194,50
13-09-2024	1701		DOM 4/8 Tysk Brot für die Welt		130,00	-1.064,50
13-09-2024	1702		DOM 1/9 Brot für die Welt		634,00	-430,50
13-09-2024	1703		MP 1/9 Brot für die Welt		80,00	-350,50
13-09-2024	1704		Gl. Had. Brot für die Welt afr.		426,00	75,50
13-09-2024	1705		HHK 8/9 Brot für die Welt		486,00	561,50
13-09-2024	1706		MP 9/9 Brot für die welt		30,00	591,50
16-09-2024	1720		MP 16/9 Brot		-80,00	511,50
16-09-2024	1721		MP 16/9 Landemode FN		-1.000,00	-488,50

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 25-02-2025 11:44:34

Side

7

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
16-09-2024	1722		MP 16/9 Landemode FN		-200,00	-688,50
17-09-2024	4278		Dom 13/9 Landemode - Folkekirkens Nødhjælp		-531,50	-1.220,00
17-09-2024	4279		Dom 15/9 Tværkulturelt Center		-115,00	-1.335,00
23-09-2024	1762		MP 22/9 høst gudstje. FN		-640,00	-1.975,00
24-09-2024	1769		B 4278 Dom 13/9 Landemode - Folkekirkens Nødhjælp		531,50	-1.443,50
24-09-2024	1770		B 1722 MP 16/9 Landemode FN		200,00	-1.243,50
24-09-2024	1771		b 1721 MP 16/9 Landemode FN		1.000,00	-243,50
24-09-2024	1774		B 4279 Dom 15/9 Tværkulturelt Center		115,00	-128,50
25-09-2024	4288		Dom 22/9 - FN		-470,00	-598,50
25-09-2024	4289		Kirkefrokost 22/9 - FN		-512,00	-1.110,50
25-09-2024	4290		HHK 22/9 - FN		-10,00	-1.120,50
30-09-2024	1806		MP kollekt FN		-100,00	-1.220,50
03-10-2024	1851		MP 2/10 kollekt FN		-10,00	-1.230,50
03-10-2024	1855		B 4288 -5296 FN		383,00	-847,50
03-10-2024	1856		auktion høstfrokost FN		512,00	-335,50
03-10-2024	1857		HHK 22/9 FN		10,00	-325,50
07-10-2024	1867		MP 6/10 Brot f'r die welt		-50,00	-375,50
07-10-2024	1867		MP 6/10 Socila drive out		-10,00	-385,50
08-10-2024	4293		HHK 29/9 FN		-24,00	-409,50
08-10-2024	4295		DOM 29/9 FN		-200,00	-609,50
08-10-2024	4302		DOM6/10 Social drive out		-520,00	-1.129,50
08-10-2024	4306		HHK6/10 FN		-110,00	-1.239,50
10-10-2024	1891		DOM 29/9 FN		200,00	-1.039,50
10-10-2024	1892		HHK 29/9 FN		24,00	-1.015,50
10-10-2024	1893		MP kollekt FN		100,00	-915,50
10-10-2024	1894		MP 22/9 høst gudstje. FN		640,00	-275,50
14-10-2024	1907		MP 13/10 Brot für die welt		-150,00	-425,50
19-10-2024	4311		DOM 13/10 Social drive out		-200,00	-625,50
19-10-2024	4312		HHK 13/10 Brot für die welt		-129,00	-754,50
21-10-2024	1946		DOM6/10 Social drive out		520,00	-234,50
21-10-2024	1947		DOM 13/10 Social drive out		200,00	-34,50
21-10-2024	1948		MP 6/10 Social drive out		10,00	-24,50
21-10-2024	1949		DOM 29/9 FN		200,00	175,50
21-10-2024	1950		HHK6/10 FN		110,00	285,50
21-10-2024	1951		HHK 29/9 FN		24,00	309,50
21-10-2024	1952		MP 2/10 kollekt FN		10,00	319,50
21-10-2024	1965		MP 19/10 Brot für die welt		-100,00	219,50
28-10-2024	1984		MP 27/10 Parasollen- Social drive out		-300,00	-80,50
29-10-2024	4320		DOM 20/10 Parasollen -social drive out		-360,00	-440,50
29-10-2024	4323		HHK 20/10 Grundtvigs forum		-10,00	-450,50
29-10-2024	4326		HHK 27/10 Parasollen - driv out		-25,00	-475,50
04-11-2024	2034		MP 3/11 Brot für die welt		-100,00	-575,50
04-11-2024	2037		HHK 20/10 Grundtvigsforum		10,00	-565,50
04-11-2024	2044		MP 27/10 Parasollen- Social drive out		300,00	-265,50
04-11-2024	2045		HHK 27/10 Parasollen - driv		25,00	-240,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
			out			
04-11-2024	2046		DOM 20/10 Parasollen -social		360,00	119,50
			drive out			
08-11-2024	4331		Dom 3/11 Brot für die Welt		-308,00	-188,50
08-11-2024	4334		Lysglobe kontanter 5/11		-473,00	-661,50
11-11-2024	2074		Lysglobe kontanter 5/11		473,00	-188,50
18-11-2024	2113		MP 18/11 Brot für die welt		-100,00	-288,50
18-11-2024	2113		MP 18/11 Parasollen		-100,00	-388,50
21-11-2024	4349		Dom 17/11 - Parasollen		-120,00	-508,50
25-11-2024	2142		MP 25/11 Parasollen		-130,00	-638,50
27-11-2024	4355		Dom 24/11 - Parasollen		-473,50	-1.112,00
27-11-2024	4360		HHK 24/11 - Parasollen		-40,00	-1.152,00
27-11-2024	4362		Bidrag til julehjælp		-700,00	-1.852,00
02-12-2024	2195		MP 1/12 Julehjælp		-594,06	-2.446,06
02-12-2024	2195		MP 1/12 Tysk Brot für die		-297,03	-2.743,09
			welt			
04-12-2024	2219		MP 3/12 Brot für die welt		-69,31	-2.812,40
04-12-2024	2219		mp 3/12 juLEHJÆLP		-198,02	-3.010,42
05-12-2024	4363		Dom 1/12 Julehjælp		-533,00	-3.543,42
05-12-2024	4364		Dom 1/12 Brot für die Welt		-317,50	-3.860,92
05-12-2024	4369		HHK 1/12 - Julehjælp		-100,00	-3.960,92
09-12-2024	2241		MP 8/12 DK julehjælp		-445,53	-4.406,45
09-12-2024	2241		MP 8/12 Tysk Julehjælp		-346,52	-4.752,97
09-12-2024	2245		MP 18/11 Parasollen		100,00	-4.652,97
10-12-2024	2254		MP 10/12 Julehjælp		-99,01	-4.751,98
11-12-2024	2260		B2034 MP 3/11 Brot für die		100,00	-4.651,98
			welt			
11-12-2024	2261		B 1720 MP 16/9 Brot		80,00	-4.571,98
11-12-2024	2262		B1867 MP 6/10 Brot f'r die		50,00	-4.521,98
			welt			
11-12-2024	2263		B 1907 MP 13/10 Brot für die		150,00	-4.371,98
			welt			
11-12-2024	2264		B4312 HHK 13/10 Brot für die		129,00	-4.242,98
			welt			
11-12-2024	2265		B 2113 MP 18/11 Brot für die		100,00	-4.142,98
			welt			
11-12-2024	2266		B4331 Dom 3/11 Brot für die		308,00	-3.834,98
			welt			
12-12-2024	2278		HHK 1/12 - Julehjælp		100,00	-3.734,98
12-12-2024	2279		Bidrag til julehjælp		700,00	-3.034,98
12-12-2024	2280		Dom 1/12 Julehjælp		533,00	-2.501,98
12-12-2024	2283		HHK 24/11 - Parasollen		40,00	-2.461,98
12-12-2024	2284		Dom 24/11 - Parasollen		473,50	-1.988,48
12-12-2024	2285		Dom 17/11 Parasollen		120,00	-1.868,48
12-12-2024	4372		Dom 8/12 - Julehjælp		-933,00	-2.801,48
12-12-2024	4375		HHK 8/12 - Julehjælp		-170,00	-2.971,48
16-12-2024	2302		MP 15/12 Kollekt julehjælp		-297,02	-3.268,50
16-12-2024	4393		DOM 15/12 Julehjælp		-77,00	-3.345,50
16-12-2024	4394		HHK 15/12 Julehjælp		-200,00	-3.545,50
16-12-2024	4396		Sogneklub 16/12		-786,50	-4.332,00
			østeuropæisk børnehjælp			
17-12-2024	2318		MP 16/12 Julehjælp		-99,01	-4.431,01
17-12-2024	2324		HHK 8/12 - Julehjælp		170,00	-4.261,01
17-12-2024	2325		Dom 8/12 - Julehjælp		933,00	-3.328,01
19-12-2024	2345		B 2195 MP 1/12 Julehjælp		594,06	-2.733,95
19-12-2024	2357		MP 25/11 Parasollen		130,00	-2.603,95

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-12-2024	2376			B 2302 MP 15/12 Julehjælp		297,02	-2.306,93
20-12-2024	2377			B 2219 mp 3/12 juLEHJÆLP		198,02	-2.108,91
20-12-2024	2378			B 2241 MP 8/12 DK julehjælp		445,53	-1.663,38
20-12-2024	2378			B 2241 MP 8/12 Tysk Julehjælp		346,52	-1.316,86
20-12-2024	2379			B 2254 MP 9/12 Julehjælp		99,01	-1.217,85
23-12-2024	2405			MP 22/12 Julehjælp		-29,70	-1.247,55
26-12-2024	4409			DOM 22/12 Julehjælp		-187,00	-1.434,55
26-12-2024	4412			HHK 24/12 Julehjælp		-20,00	-1.454,55
26-12-2024	4413			HHK 24/12 Brot für die Welt		-1.258,50	-2.713,05
26-12-2024	4414			Dom 24/12 FN		-745,25	-3.458,30
26-12-2024	4414			DOM 24/12 Parasollen		-745,25	-4.203,55
26-12-2024	4415			DOM 24/12 Brot für die Welt		-1.084,00	-5.287,55
26-12-2024	4416			Dom 25/12 FN		-174,25	-5.461,80
26-12-2024	4416			DOM 25/12 Parasollen		-174,25	-5.636,05
26-12-2024	4417			Dom 26/12 FN		-31,25	-5.667,30
26-12-2024	4417			DOM 26/12 Parasollen		-31,25	-5.698,55
27-12-2024	2408			MP 23/12 Julehjælp		-19,80	-5.718,35
27-12-2024	2409			MP 24/12 Brot für die welt		-1.881,18	-7.599,53
27-12-2024	2409			MP 24/12 FN		-4.822,67	-12.422,20
27-12-2024	2409			MP 24/12 Parasollen		-4.822,66	-17.244,86
27-12-2024	2410			MP 25/12 FN		-643,56	-17.888,42
27-12-2024	2410			MP 25/12 Parasollen		-643,57	-18.531,99
27-12-2024	2422			MP 26/12 FN		-297,03	-18.829,02
27-12-2024	2422			MP 26/12 Parasollen		-297,03	-19.126,05
27-12-2024	2427			B 4394 HHK 15/12 Julehjælp		200,00	-18.926,05
27-12-2024	2429			B 4409 DOM 22/12 Julehjælp		187,00	-18.739,05
27-12-2024	2431			B 4393 DOM 15/12 Julehjælp		77,00	-18.662,05
27-12-2024	2433			B 4412 HHK 24/12 Julehjælp		20,00	-18.642,05
27-12-2024	2435			B 4417 Dom 26/12 FN		31,25	-18.610,80
27-12-2024	2435			B 4417 Dom 26/12 Parasollen		31,25	-18.579,55
27-12-2024	2439			B 4416 Dom 25/12 FN		174,25	-18.405,30
27-12-2024	2439			B 4416 DOM 25/12 Parasollen		174,25	-18.231,05
27-12-2024	2443			B 4414 Dom 24/12 FN		745,25	-17.485,80
27-12-2024	2443			B 4414 DOM 24/12 Parasollen		745,25	-16.740,55
30-12-2024	2446			B 2195 MP 1/12 Tysk Brot für die welt		297,03	-16.443,52
30-12-2024	2447			B 2219 MP 3/12 Brot für die welt		69,31	-16.374,21
30-12-2024	2448			b 4413 HHK 24/12 Brot für die Welt		1.258,50	-15.115,71
30-12-2024	2449			B 4415 DOM 24/12 Brot für die Welt		1.084,00	-14.031,71
30-12-2024	2450			B 2409 MP 24/12 Brot für die welt		1.881,18	-12.150,53
30-12-2024	2474			MP 26/12 ½ FN ½parasollen		297,03	-11.853,50
30-12-2024	2474			MP 26/12 ½ FN ½parasollen		297,03	-11.556,47
30-12-2024	2475			MP 16/12 Julehjælp		99,01	-11.457,46
30-12-2024	2476			MP 22/12 Julehjælp		29,70	-11.427,76
30-12-2024	2477			MP 23/12 Julehjælp		19,80	-11.407,96
30-12-2024	2482			MP 25/12 FN		643,57	-10.764,39
30-12-2024	2482			MP 25/12 Parasollen		643,56	-10.120,83

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-12-2024	2483		MP 24/12 FN		4.822,67	-5.298,16
30-12-2024	2483		MP 24/12 Parasollen		4.822,66	-475,50
30-12-2024	2501		B 2302 MP 15/12 Julehjælp		297,02	-178,48
31-12-2024	4418		Dom 29/12 Bibelselskabet		-339,00	-517,48

Sum af Beløb	Kolonnemærkater			
Rækkemærkater	223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	227055 Konsulentydelser	227075 Gebyrer	Hovedtotal
A.G. Electric aconto 1 vedr. mandskabsbygning	230.500,00			230.500,00
AG Electric - ny hovedtavle + stikledning	119.283,75			119.283,75
AG Electric - slutopgørelse	72.895,62			72.895,62
AG Electric A/S aconto 2	182.095,00			182.095,00
AG Electric A/S Ekstra vedr. GSE system	44.659,37			44.659,37
AG Electric A/S ekstraarbejder	1.708,59			1.708,59
AG Electric A/S O-Ringslampe	2.737,19			2.737,19
AS Tømrer - dørtlukker og monetering	2.964,81			2.964,81
AS Tømrer - limet slebet og malet	553,20			553,20
AS Tømrer - vinduer/døre i mandskabsbygning	294.687,33			294.687,33
AS Tømrer tillægsarbejder vedr mandskabsbygning	9.738,62			9.738,62
AS Tømrer vedr. renovering af mandskabsbygningen	683.352,98			683.352,98
Dansk Portservice - indækning til port	3.144,02			3.144,02
Gebyr vedr. byggetil. t. mandskabsbygningen		2.933,33		2.933,33
Haderslev Låseteknik arbejde på mandskabsb.	7.370,01			7.370,01
MS Maler - malerarbejde af lyskasse i køkken	6.338,75			6.338,75
MS Maler - vedr. renovering af mandskabsbygning	37.744,37			37.744,37
Murer og Flisemester - ombyg. af mandskabsbygning	84.628,07			84.628,07
Murer Thomas Hørning - arbejde på mandskabsbygning	34.638,39			34.638,39
Netselskabet n1 - etablering af VE-anlæg + måler	2.593,12			2.593,12
Rambøll Rådgiver ifm. reno. af mandskabsbygningen	46.100,00			46.100,00
Rambøll Udgift ifm. renovering af mandskabsbygning	77.217,50			77.217,50
Rambøll f 1100395786		34.575,00		34.575,00
Rambøll f 110385792 opstart renovering		35.727,50		35.727,50
Rambøll f 1100392370 maj		82.980,00		82.980,00
Rambøll f 1100404266 september		34.575,00		34.575,00
Rambøll konsulent november mandskabsbygning		10.372,50		10.372,50

Rambøll konsulent oktober mandskabsbygning			
Slagtergades Installationsforretning, ventilation	10.891,12	23.050,00	23.050,00
Slagtergades Installationsforretning, VVS	108.388,01		10.891,12
StydingVVS - flytte rør i teknik ang. skorsten	3.883,56		108.388,01
StydingVVS - VVS af mandskabsbygning	42.236,82		3.883,56
Thomas Hørning - nedt. skorsten, skift tegloverl.	14.239,14		42.236,82
Østerskov Smedie - ekstraarbejde mandskbsbyg.	3.259,28		14.239,14
Hovedtotal	2.127.848,62	221.280,00	2.933,33 2.352.061,95

OVERSIGT ARV, donationer, legater (721160)

1) biregnskab menighedspleje og øvrige	1.238.214,69 *1)
2) Laura Orbensen legat	33.027,57 *2)
3) Attermanns legat	60.165,53 *3)
4) Schaumanns fond legater	320.155,95 *4)
5) div. arv	837.496,86 *5)
6) øvrige udlægskasser	46.567,78 *6)
7) juleaften	57.868,26 *7)
Arv og donationer i alt (konto 721160)	2.593.496,64

Biregnskab Menighedspleje og øvrige	formue v. 1/1	indtægter	Udgifter	formue 31/12
Domsognets kollekt menighedspleje	5.873,34	56.744,98		
Uddelt julehjælp i 2020 rest og 2021			20.300,00	42.318,32
Tysk menighedsarbejde	2.153,59	483,00		2.636,59
Daugavpils venskabsmenighed - formue	4.877,03			4.877,03
Wittenberg venskabs menighed formue	3.944,63			3.944,63
Provstiets YM projekt	819,84	24.577,70		
Provstiets YM projekt, sendt til arb.			19.914,94	5.482,60
Müller Julehjælp arresten	48.348,20	1.842,19		
Müller Julehjælp arresten, udgifter			2.850,00	47.340,39
Børne tekster	2.500,00	500		3.000,00
Schaumanns fond - Klosterkirkegården	33.753,62	-		
Schaumanns fond - Klosterkirkegården - brugt			-	33.753,62
Schaumanns fond - 2017 reformation	48.785,00			48.785,00
Drengkor rejse fond	1.225.531,03	28.912,50	257.330,00	997.113,53
Pigekor rejse fond	38.554,45	28.912,50		67.466,95
TASTEFEJL DER RYDDES OP I 2025	-	1.396,03	19.900,00	- 18.503,97
		143.368,90	320.294,94	
Ultimo beholdning i alt	Kt. 638140		*1)	1.238.214,69

2) BIREGNSKAB for LEGATER

Laura Orbensens legat

KAPITAL KONTO (638141)		
Primo beholdning	28.434,81	
Udtrukne obl.	146,45	
Ultimo beholdning		28.581,26
	28.581,26	28.581,26
LEGAT RENTE konto (638142)		
Primo beholdning	4.017,96	
Renteindtægter	428,35	
Ultimo beholdning		4.446,31
	4.446,31	4.446,31
ORBENSENS LEGAT ultimo i alt		33.027,57 *2)

3) Attermanns legat

KAPITAL KONTO (638143)		
Primo beholdning	55.249,88	
Udtrukne obl.	186,40	
Ultimo beholdning		55.436,28
	55.436,28	55.436,28
LEGAT RENTE konto (638144)		
Primo beholdning	4.750,24	
Renteindtægter	29,01	
gebyrer	- 50,00	4.729,25
Ultimo beholdning	4.729,25	4.729,25
ATTERMANNs legat ultimo i alt		60.165,53 *3)

4) Schaumanns fond til CD indspilning

Kt. 638153	22.474,71 kr.
renter	56,24 kr.

Schaumanns fond Gave monument 2017

Kt 638154	297.625,00 kr.
årlig bevægelse Schauman	- kr.

320.155,95 kr.

 *4)

5) Div. Arv

pr. 31/12

Kt. 638145	Kistepåder	16.844,38 kr.
	renter	42,16 kr.
Kt. 638146	Kunst og udsmykning	16.468,94 kr.
	renter	41,21 kr.
Kt. 638150	Kurt Friedrich	36.990,21 kr.
	renter	92,56 kr.

Kt. 638147	Hildebrandt arv. Disponibel	
	01-jan	765.102,85 kr.

arbejde udført i året

Renter	1.914,55 kr.
--------	--------------

767.017,40 kr.

837.496,86 kr.

 *5)

6) Øvrige udlægskasser

Kt. 638151	Provstiets nærradio renter	<u>17.731,88 kr.</u> 44,37 kr.
Kt. 638149	Sognemedhjælper renter	<u>10.737,29 kr.</u> 26,87 kr.
Kt 638152	Mellemkirkeligt arbejde renter	<u>17.973,73 kr.</u> 44,98 kr.
kt. 638148	Biskoppens 60 års dag- bill. tømning renter	<u>8,62 kr.</u> 0,04 kr.
		46.567,78 kr. *6)

7) Juleaften

	indtægt	Udgifter	
Kt. 638156	01-jan		81.585,03 kr.
middag 23+24		28.600,00 kr.	
juleposer		10.928,50 kr.	
Gaver	22.000,00 kr.		
div øvrige madvarer/blomster		6.352,56 kr.	
renter	164,29 kr.		
31-dec	22.164,29 kr.	45.881,06 kr.	57.868,26 kr. *7)

Biregnskab regnskabskontor 2024

Kt	tekst	udgifter	indtægter
181610	feriepenge	kr. 10.207,08	
181620	feriepenge 1,5 %	kr. 15.493,42	
181630	udb særlige ferie dage	kr. 7.135,72	
181810	løn	kr. 1.035.602,55	
181830	seniorordning, udb. S. løn	kr. 2.897,97	
188310	Pension	kr. 172.728,56	
188320	ATP(arbg)	kr. 7.597,92	
188750	ref. Sygdom		kr. 28.683,00
188760	Refusion VEU		kr. 5.802,05
188810	betaling lånt personale		kr. 1.110.597,83
221025	Befordringsgodtgørelse	kr. 3.711,66	
223610	Skattepligtige godtgørelser	kr. 3.248,64	
228035	bespisning ERFA møde	kr. 2.622,50	
	Nete regnskab DOM, ej ompostert		kr. 117.180,00
		kr. 1.261.246,02	kr. 1.262.262,88
	overskud	kr. 1.016,86	

Der er ikke udregnet en del til varme og EL, da det kun vil blive et skud i tågen.