

ÅRSREGNSKAB 2023

for Hansted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8732

CVR-nr. 17852728

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Hansted 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

Forklaring til Hansted kirkekasses regnskab 2023

DRIFTRAMMEN:

Indtægter i alt (herunder ligning + tillægsbevilling)	Kr. 3.486.883,90
Driftsudgifter	Kr. 3.448.131,85
Overskud på driftsrammen	Kr. 38.752,05

Resultatdisponeringen vil give menighedsrådet frie midler på: 209.327,60 kr.

1-årige udgifter tildelt på budget:

Midler til præstebolig på Brunbjerg Skrænt	20.000,00 kr.
Ny computer og bedre internet til graverhuset	6.000,00 kr.

Bevilliget tillægsbevillinger (5% midler) i året:

Driften: En sag fra 2020, udskiftning af skorsten i præstebolig på Helshagevej. Midlerne var brugt i 2020, men bevillingen er først udbetalt i 2023	14.000,00 kr.
Vurdering af Brunbjerg Skrænt	22.411,51 kr.
Kordegne kursus	13.603,68 kr.
Akustikplader til kordegnekantor	4.532,65 kr.
Renovering af præstebolig på Helshagevej	1.028.449,00 kr.
Inventar til kontor i præstebolig Brunbjerg Skrænt	36.634,00 kr.

Afgrænsede projekter:

Præstegårdens frie midler	83.266,00 kr.	35.823,35 kr. er brugt i året.
Slag til korpiger	5.000,00 kr.	
Nye vandhaner på kirkegården	10.000,00 kr.	Er brugt i året.
Løn	90.000,00 kr.	Er brugt i året.
Renter til den nye præstebolig	138.250,00 kr.	
Ny kopimaskine	12.000,00 kr.	
Gulvtæppe i kirken	15.000,00 kr.	

Formål 2, Kirkebygning og sognegård:

Budgetbesparelse på kr. 25.732,51.

Øvrige driftsudgifter:

Sognehuset er blevet algebehandlet og malet, men ellers er midlerne til vedligehold af bygninger ikke brugt, hvilket giver en besparelse på 40.000,00 kr.

Midlerne til pudsning af vinduer er overskredet budget med 4.000,00 kr.

Formål 3, Kirkelige aktiviteter:

Budgetbesparelse på kr. 161.006,63.

Lønudgifter:

I året har der ikke været ansat en organist assistent, hvorfor der er en stor besparelse på lønudgifterne. Derudover er organiststillingen også nedskrevet i timer, midlerne fra dette overføres til kordegnelønnen.

Øvrige driftsudgifter:

Der er ikke afsat midler i budget til hjemmesiden, prisen på denne er kr. 5.161,37.

Der kom en regning fra 2020, som ikke har været betalt, med bibler til konfirmander, dette overskrider budget med 11.000,00 kr.

Aktivitetskontoen og konfirmandkontoen er holdt på budget.

Formål 4, Kirkegård:

Budgetoverskridelse på kr. 73.582,20.

Lønudgifter:

Den budgetsatte løn er ikke fulgt med udviklingen på den faktiske løn, hvorfor budget er 50.000,00 kr. under hvad medarbejderne på kirkegården, faktisk får om året. Dette kigges der på ved budgetlægning 2025.

Graveren har været sygemeldt og merudgiften til hjælp på kirkegården har ikke været budgetsat.

Øvrige driftsudgifter:

Vinduer og porten i graverhuset og kapel er blevet malet, disse midler var ikke i budget, kr. 16.000,00.

Der er gravet nye rør og sat nye vandhaner op på kirkegården, hvilket var et afgrænset projekt fra tidligere år.

En målerbrønd på kirkegården var utæt og et internet kabel var blevet gravet over, begge beløb var ikke afsat i budget, kr. 6.743,25.

De modtaget midler til indkøb af nyt IT udstyr til graverkontoret er ikke realiseret i året og afsættes som afgrænsede projekter.

Formål 5, Præstebolig mv.:

Budgetoverskridelse på kr. 1.011.397,96.

Præsteboligen på Helshagevej er blevet renoveret for ca. 1.000.000 kr. Midlerne til dette er modtaget som 5% midler.

Se præstegårdsregnskab i vedhæftet bilag.

Formål 6, Administration og fællesudgifter:

Budgetoverskridelse på kr. 296.824,64.

Lønudgifter:

Den faktiske lønudgift for kordegnen er 162.500,00 kr. højere end budget. Der skal omposteres midler fra organiststillingen, da denne er nedjusteret på timeantallet og der er afsat midler fra 2022 på afgrænsede projekter, som føres ind i regnskabet.

Øvrige driftsudgifter:

Der er indkøbt LED pærer til kirkecenteret som energiforbedring, dette har der ikke været afsat midler til i budget, kr. 6.558,97.

Afløbet ved opvaskemaskinen er blevet repareret, kr. 3.000,00.

Der er indkøbt nyt inventar til embede kontoret på Brunbjerg Skrænt, samt ny computer, disse midler er der søgt og modtaget tillægsbevilling til, kr. 36.633,51.

Snerydning / glatførebekæmpelse har der ikke været afsat midler til, men der er brugt 9.800,00 kr. til dette.

Den nye kordegn har været på kursus, 13.603,00 kr. dette er der modtaget tillægsbevilling til.

Opstart af ny præst, har kostet meget i kontorartikler, hvorfor dette er overskredet med 20.000,00 kr.

ANLÆGSMIDLER:**Projekter fra tidligere år:**

Ny præstebolig, projektet udviser et underskud på 354.610,00 kr.

Nye vinduer i kirken, kr. 126.000,00. Der er 100.275,00 kr. tilbage på projektet.

I 2023 blev der bevilliget midler til:

Nye ovenlysvinduer i kirkecenteret, kr. 321.000,00 – der er 70.194,00 kr. tilbage på projektet.

To toiletter udskiftes, kr. 5.000,00 – der er 1.526,00 kr. tilbage på projektet.

Udsugning i køkkenet, kr. 17.000,00.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	3.486.883,90	2.320.636,00	2.425.477,13
Øvrig drift i alt	-3.448.131,85	-2.320.636,00	-2.261.177,51
2 Kirkebygning og sognegård	-348.210,49	-373.943,00	-407.237,60
Indtægter	1.000,00	0,00	750,00
Udgifter, løn	-163.330,63	-144.749,00	-164.998,99
Udgifter, øvrig drift	-185.879,86	-229.194,00	-242.988,61
3 Kirkelige aktiviteter	-856.557,37	-1.017.564,00	-1.027.140,22
Indtægter	5.508,00	1.500,00	2.000,00
Udgifter, løn	-703.124,65	-874.214,00	-849.208,13
Udgifter, øvrig drift	-158.940,72	-144.850,00	-179.932,09
4 Kirkegård	-551.132,20	-477.550,00	-456.766,21
Indtægter	289.733,37	267.238,00	333.272,74
Udgifter, løn	-576.986,90	-462.921,00	-533.923,77
Udgifter, øvrig drift	-263.878,67	-281.867,00	-256.115,18
5 Præstebolig mv.	-1.085.569,96	-74.172,00	-91.405,91
Indtægter	140.672,29	75.328,00	66.449,20
Udgifter, løn	-16.747,47	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.209.494,78	-149.500,00	-157.855,11
6 Administration og fællesudgifter	-610.888,64	-314.064,00	-275.941,94
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-315.062,85	-132.918,00	-63.593,95
Udgifter, øvrig drift	-295.825,79	-181.146,00	-212.347,99
7 Finansielle poster	4.226,81	-63.343,00	-2.685,63
Indtægter	4.572,80	445,00	3.444,88
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-345,99	-63.788,00	-6.130,51
A Resultat af drift	38.752,05	0,00	164.299,62

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	343.001,00	343.000,00	622.671,01
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-283.937,50	-343.000,00	-105.785,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-134.936,51	0,00	-1.758.383,77
B Resultat af anlæg	-75.873,01	0,00	-1.241.497,76
C Resultatopgørelse	-37.120,96	0,00	-1.077.198,14

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-58.904,92	0,00	-58.904,92
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-170.000,00	0,00	-170.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-61.751,21	-147.576,39	-209.327,60
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	93.673,00	75.874,00	169.547,00
741130 Præstegårdens frie midler	-83.266,00	35.823,35	-47.442,65
741150 Slag til korpiger	-5.000,00	0,00	-5.000,00
741151 Ny kopimaskine	-10.000,00	-2.000,00	-12.000,00
741152 Renter ny præstebolig	-138.250,00	0,00	-138.250,00
741153 Gulvtæppe i kirke	0,00	-15.000,00	-15.000,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	-90.000,00	90.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	37.120,96	-37.120,96	0,00

FINANSIEL 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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
2.135.745,23	2.143.165,26
118.205,18	125.057,78
263.287,20	177.744,19
58.904,92	58.904,92
1.695.347,93	1.781.458,37
0,00	0,00
371.512,68	188.858,87
234.127,32	155.866,47
137.385,36	32.992,40
2.507.257,91	2.332.024,13

-523.499,13	-486.378,17
-58.904,92	-58.904,92
-170.000,00	-170.000,00
-61.751,21	-209.327,60
-83.266,00	-47.442,65
93.673,00	169.547,00
-243.250,00	-170.250,00
-1.695.347,93	-1.781.458,37
-1.695.347,93	-1.781.458,37
0,00	0,00
-288.410,85	-64.187,59
-37.609,87	-7.455,26
-4.476,42	0,00
-221.966,00	0,00
-24.358,56	-56.732,33
-2.507.257,91	-2.332.024,13

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.367.433,55	2.320.636,00	2.412.111,00	2.367.433,55	0,00	0,00
1.119.450,35	0,00	13.366,13	1.119.450,35	0,00	0,00
3.486.883,90	2.320.636,00	2.425.477,13	3.486.883,90	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-76.026,29	-126.047,00	-124.554,38	0,00	-22.622,58	-53.403,71
-34.312,74	-30.000,00	-62.526,54	0,00	0,00	-34.312,74
-211.204,18	-200.842,00	-203.702,10	1.000,00	-120.799,77	-91.404,41
-26.667,28	-17.054,00	-16.454,58	0,00	-19.908,28	-6.759,00
-348.210,49	-373.943,00	-407.237,60	1.000,00	-163.330,63	-185.879,86

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-704.987,20	-632.069,00	-909.410,68	0,00	-651.217,52	-53.769,68
-48.347,71	-38.500,00	-31.848,93	3.508,00	-5.984,54	-45.871,17
-13.962,03	-10.500,00	-20.613,84	0,00	-1.853,28	-12.108,75
-41.329,52	-43.000,00	-47.207,34	0,00	0,00	-41.329,52
-47.494,48	-245.895,00	-20.959,43	0,00	-43.765,34	-3.729,14
-6,53	-38.208,00	5.000,00	0,00	-3,97	-2,56
1.070,10	-8.092,00	-600,00	2.000,00	-300,00	-629,90
-1.500,00	-1.300,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-856.557,37	-1.017.564,00	-1.027.140,22	5.508,00	-703.124,65	-158.940,72

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-558.179,11	-488.358,00	-444.897,71	248.861,65	-563.413,32	-243.627,44
7.046,91	10.808,00	-11.868,50	40.871,72	-13.573,58	-20.251,23
-551.132,20	-477.550,00	-456.766,21	289.733,37	-576.986,90	-263.878,67

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 56 Funktionærbolig

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.093.007,49	-8.772,00	-70.537,55	61.939,96	-12.196,84	-1.142.750,61
16.590,66	-65.400,00	-20.868,36	78.732,33	-1.260,00	-60.881,67
-5.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.862,50
-3.290,63	0,00	0,00	0,00	-3.290,63	0,00
-1.085.569,96	-74.172,00	-91.405,91	140.672,29	-16.747,47	-1.209.494,78

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-158.747,69	-136.551,00	-107.142,46	0,00	0,00	-158.747,69
-35.085,81	-33.724,00	-45.501,08	0,00	-12.626,25	-22.459,56
-45.055,07	-23.793,00	-49.070,02	0,00	-9.063,10	-35.991,97
-5.563,10	0,00	-3.850,00	0,00	-5.563,10	0,00
-14.027,95	-27.411,00	-14.924,64	0,00	0,00	-14.027,95
-314.292,26	-61.295,00	-35.925,95	0,00	-287.039,52	-27.252,74
-20.475,25	-7.000,00	-559,25	0,00	-770,88	-19.704,37
-17.641,51	-24.290,00	-18.968,54	0,00	0,00	-17.641,51
-610.888,64	-314.064,00	-275.941,94	0,00	-315.062,85	-295.825,79

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-56.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-128,77	-7.000,00	-6.130,51	217,22	0,00	-345,99
147,26	445,00	441,78	147,26	0,00	0,00
4.208,32	0,00	3.003,10	4.208,32	0,00	0,00
4.226,81	-63.343,00	-2.685,63	4.572,80	0,00	-345,99

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.725,00
-258.212,50	-343.000,00	-105.785,00	0,00	0,00	-258.212,50
-134.936,51	0,00	-1.758.383,77	0,00	0,00	-134.936,51
343.001,00	343.000,00	435.000,00	343.001,00	0,00	0,00
0,00	0,00	187.671,01	0,00	0,00	0,00
-75.873,01	0,00	-1.241.497,76	343.001,00	0,00	-418.874,01

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		
1 BO, Hansted	1.365 m2	2.000.000	81.900		Kirkecenter
1 CÆ, Hansted	1.417 m2	1.350.000	237.000		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		3.350.000			

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Styring anlægsaktiviteter 2023

Kirke

Hansted

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

P.S. Skriv ikke i gule felter - der ligger former

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2024 (+teller -)
Ny præstebolig	-219.673										0			0
midler flyttet fra Ræhr Kirkekasse											-219.673	134.937		-354.610
											0			0
Vinduer i kirken	126.000										0			0
											126.000	25.725		100.275
											0			0
Nye ovenlysvinduer i kirkecenter		321.000									321.000	254.739		66.261
											0			0
To toiletter udskiftes		5.000									5.000	3.474		1.526
											0			0
Udsugning i køkken		17.000									17.000			17.000
											0			0
											0			0
Bevillinger i alt (netto)	-93.673	343.000		0	0	0	0	0	0	0	249.327	418.874	0	-169.547

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane
5% bevilling til dækning af udgifter ved ny præstebolig

KIRKE

Hansted

ANLÆGSARBEJDE

Renovering af præstebolig

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

Entreprenør mv.	2023	I alt	Budget
Budget - samlet			
Tømrerfirmaet Anders Andersen	925.000	925.000	
Salg af køkeskab	-1.000	-1.000	
Salg af opvaskemaskine	-600	-600	
Salg af køkken	-1.000	-1.000	
Salg af skuffemodul	-1.000	-1.000	
Indkøb af maling (Mariann)	749	749	
Indkøb af maling (Mariann)	360	360	
Indkøb af materialer (Mariann)	180	180	
Indkøb af Vask (Mariann)	1.026	1.026	
Toiletrulleholder og knager (Mariann)	1.155	1.155	
Nyt brusesystem (Mariann)	2.648	2.648	
FN Arkitekter	54.385	54.385	
Tømrerfirmaet Anders Andersen	27.925	27.925	
(Bestilt ekstra arbejde af Mariann)		0	
El-opgørelse ved renovering	5.625	5.625	
Opgørelse Timer Lasse	12.197	12.197	
Spots (Mariann)	300	300	
Maling (Mariann)	499	499	
		0	
		0	
		0	
Omkostninger i alt	1.028.449	0 1.028.449	
5% midler tildelt - Renovering	1.000.000	1.000.000	
5% midler tildelt - Konsulent	30.000	30.000	
Finansiering i alt	1.030.000	0 1.030.000	
Afstemning	0 -1.551	0 -1.551	

Bemærkninger:

Der er brugt 1.028.449 kr. på projektet.

Provstiet har allerede udbetalt 925.000,00 kr. og 54.385,00 kr.

Der mangler derfor at blive udbetalt Kr. 49.064,00 Til Handsted Kirkekasse

Sparekassen Thy 9083 - 0535663696

Præstegårdsudvalg 2023 - Hanstholm			
	Brunbjerg Skrænt 8 Budget 2023	Brunbjerg Skrænt 8 Regnskab	
INDTÆGTER			
Boligbidrag	-	-65.638,63	
Forbrugsudgifter, egen betaling	-	-13.093,70	
INDTÆGTER I ALT	-	-78.732,33	
UDGIFTER			
Lønudgifter	-	1.260,00	
Udvendig vedligeholdelse af bygning	5.000,00	-	
Indvendig vedligeholdelse af bolig	5.000,00	-	
Vedligehold af udenomsarealer	-	468,75	
Vedligeholdelse af inventar og teknik	-	-	
Anskaffelse, inventar og teknik	-	1.608,00	Redskaber til haven
Anskaffelse, maskiner og værktøj	-	-	
Ejdomsskatter	19.000,00	1.630,00	
Vand, renovation, grundejerforening mm	13.000,00	9.769,79	
Varme	12.000,00	9.602,70	
El	5.000,00	5.257,49	
Internet	4.800,00	3.547,88	
Rengøring efter regning		4.406,25	Vindues pudsning
Planter, grus, gran mm	1.000,00	369,80	
Udsmykning (lys, gran mm)	600,00	1.116,00	
Konsulentbudsler	-	22.411,51	Vurdering af Brunbjerg Skrænt (modtaget 5% midler)
UDGIFTER I ALT	65.400,00	60.188,17	Midlerne er modtaget
RESULTAT	65.400,00	-18.544,16	
Præsteboligen står i budget med et underskud på 65.400,00 kr. For året 2023 har regnskabet udvist en indtægt på 18.544,16 kr.			

Præstegårdsudvalg 2023 - Hanstholm		Helshagevej 28	Helshagevej 28	
		Budget 2023	Regnskab	
INDTÆGTER				
Boligbidrag		-41.328,00	-39.630,00	
Forbrugsudgifter, egen betaling		-34.000,00	-18.696,78	
INDTÆGTER I ALT		-75.328,00	-58.326,78	
5% midler		-	-	
UDGIFTER				
Udvendig vedligeholdelse af bygning		8.000,00	35.823,35	Facade malet, midler er afsat i 2022
Indvendig vedligeholdelse af bolig		8.000,00	-	
Vedligehold af udenomsarealer		2.500,00	7.321,75	
Vedligeholdelse af inventar og teknik		4.000,00	4.759,90	
Anskaffelse, inventar og teknik		3.000,00	5.589,69	Nyt toilet
Anskaffelse, maskiner og værktøj		-	3.092,25	Buskrydder
Ejdomsskatter		8.400,00	11.677,28	
Vand, renovation, grundejerforening mm		13.000,00	14.614,47	
Varme		24.000,00	10.378,20	
El		11.200,00	12.546,45	Der er lavet flytteopgørelse
Internet		-	4.494,49	
Planter, grus, gran mm		1.400,00	1.878,30	
Udsmykning (lys, gran mm)		600,00	-	
Rengøring efter regning				
Konsulentydelse				
Forbrugsvarer				Flyttekasser
UDGIFTER I ALT		84.100,00	112.176,13	
RESULTAT		8.772,00	53.849,35	
Præsteboligen står i budget med et underskud på 8.772,00 kr. For året giver regnskabet et underskud på 53.849,35				
Derudover er der afsat, fra 2022, 83.000,00 kr. til præsteboligene. Det er af dette beløb midlerne til maling af facade tages fra. Derfor er underskuddet reelt set på 18.026,00 kr.				

KIRKE
Hansted
 AKTIVITETSKONTOEN

Formål 3301

	2023 I alt	Budget
Budget - samlet		
Vigøs andel	7.500,00	7.500,00
Klitmøller andel	7.500,00	7.500,00
Ræhr andel	7.500,00	7.500,00
Hansted andel	7.500,00	7.500,00
Reklame konkurrence	-537,00	-537,00
Helleige trekongers gudstjeneste	-527,00	-527,00
Julegave lave dage	-393,25	-393,25
Kasser til opbevaring	-598,00	-598,00
Hellige tre kongers lys	-316,25	-316,25
Materiale til børnehaven i kirken	-703,80	-703,80
Materiale til aktiviteter	-508,00	-508,00
Lego	-1.300,00	-1.300,00
Lego	-450,00	-450,00
Indkøb til børnehaven / skole besøg	-549,97	-549,97
Materialer til aktiviteter	-175,00	-175,00
Primær til aktiviteter	-318,00	-318,00
Præminer til aktiviteter	-238,50	-238,50
Kurv	-230,00	-230,00
Lego	-399,00	-399,00
Materialer til aktiviteter	-797,95	-797,95
Lanterner	-1.578,00	-1.578,00
Lanterner	-699,00	-699,00
Lys til udendørs gudstjeneste	-260,00	-260,00
Kreativ kirke arrangement	-768,00	-768,00
Kreativ kirke arrangement	-982,00	-982,00
Kreativ kirke arrangement	-913,00	-913,00
Kreativ kirke arrangement	-774,00	-774,00
Kreativ kirke arrangement	-274,00	-274,00
Kreativ kirke arrangement	-1.082,00	-1.082,00
Kreativ kirke arrangement	-253,00	-253,00
Lego	-1.400,00	-1.400,00
Kreativ kirke arrangement	-1.611,70	-1.611,70
Børnehaven i kirken	-105,75	-105,75
Børnehaven i kirken	-199,80	-199,80
Børnehaven i kirken	-204,00	-204,00
Eventyr figur - Børnehaven i kirken	-608,00	-608,00
Halmkranse	-307,80	-307,80
Indkøb af materialer	-577,90	-577,90
Julegave lave dage	-481,40	-481,40
Børnehaven i kirken	-310,44	-310,44
Julegave lave dage	-278,70	-278,70
Julegave lave dage	-500,50	-500,50
Julegave lave dage	-704,15	-704,15
Julegave lave dage	-368,50	-368,50
Julegave lave dage	-692,00	-692,00
Julegave lave dage	-505,00	-505,00
Julegave lave dage	-1.815,65	-1.815,65
Indkøb af materialer	-287,45	-287,45
Julegave lave dage	-368,50	-368,50
Julegave lave dage	-692,00	-692,00
Julegave lave dage	-505,00	-505,00
Julegave lave dage	-133,25	-133,25
Julegave lave dage	-458,35	-458,35
Julegave lave dage	-512,00	-512,00
Julegave lave dage	-139,00	-139,00
Kuonkurrence	-437,50	-437,50
		0,00

Afstemning

170,94

Bemærkninger:

Hvert sogn overfører ved årets begyndelse 7.500 kr. til kontoen hos Sparekassen Thy, 9083 0002072831, som administreres af Hansted Menighedsråd.

Hvert kvartal fremsendes ovenstående opgørelse til de fire formænd.

Året 2023 afsluttes med et overskud på 170,94 kr.