

ÅRSREGNSKAB 2022

for Lundum Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8046

CVR-nr. 68191114

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Lundum 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 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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:

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Lundum og Hansted menighedsråd om fælles ansatte, fælles drift og fælles aktiviteter. Aftale vedhæftet som bilag.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Det fælles regnskabskontor for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Lundum menighedsråd.

Den fælles personalekonsulent for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Lundum menighedsråd.

Skole-Kirke samarbejdet for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Lundum menighedsråd.

Kirkegårdsudvikling for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Lundum menighedsråd.

Projektpuljen for Horsens Provsti. Med ansøgning 1.dec. og 1.juni til nye projekter indenfor diakonalt arbejde og gudstjenesteudvikling, samarbejde på tværs i provstiet samt skoleinitiativer. Beløbet udbetales efter godkendelse i bestyrelsen, hvor efter et ansøgende menighedsråd afholder udgifterne og efterfølgende afleverer regnskab på det ansøgt projekt til bestyrelsen.

Grønpulje for Horsens Provsti. Med løbende mulighed for ansøgning om grønomsstilling ved gennemførelse af grønne tiltag på eksisterende bygninger og arealer. Beløbet udbetales efter godkendelse i Provsti udvalget, hvor efter et ansøgende menighedsråd afholder udgifterne og efterfølgende afleverer regnskab på det ansøgt projekt til Provsti udvalget.

Rytmisk musikprojekt et fælles musikprojekt i Horsens Provsti. Projektet finansieres via bevilligede midler gennem Søndrebro kirkekasse. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Lundum menighedsråd.

Samarbejde vedr. vedligeholdelse og tilsyn med præsteboliger på baggrund af forsøgsramme 5. Betaling af udgifter i forbindelse med vedligehold af præsteboligerne foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Lundum menighedsråd hvad angår vedligehold, mens indtægterne i form af boligbidrag mv. samt fastudgifter til el, vand og varme mv. stadig er en del af regnskabet for Lundum menighedsråd.

Samarbejd med Hansted om fælles ansatte, drift og aktivitet

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 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	857.799,96	857.800,00	861.711,41
Øvrig drift i alt	-857.799,94	-857.800,00	-818.554,50
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00	-163.966,86
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-22.800,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-141.166,86
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00	-294.701,63
Indtægter	0,00	0,00	150,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-245.366,88
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-49.484,75
4 Kirkegård	0,00	0,00	-167.149,76
Indtægter	0,00	0,00	70.196,19
Udgifter, løn	0,00	0,00	-192.792,54
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-44.553,41
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	61.802,11
Indtægter	0,00	0,00	232.313,30
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-170.511,19
6 Administration og fællesudgifter	-857.799,94	-857.800,00	-233.475,71
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-195.748,17
Udgifter, øvrig drift	-857.799,94	-857.800,00	-37.727,54
7 Finansielle poster	0,00	0,00	-21.062,65
Indtægter	0,00	0,00	69,90
Udgifter, løn	0,00	0,00	-17.911,37
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-3.221,18
A Resultat af drift	0,02	0,00	43.156,91

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)	418.782,54	365.000,00	95.278,54
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-420.865,59	0,00	-555.552,54
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	-365.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.083,05	0,00	-460.274,00
C Resultatopgørelse	-2.083,03	0,00	-417.117,09

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-130.986,30	-119.578,91	-250.565,21
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-27.957,52	0,00	-27.957,52
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-63.500,00	0,00	-63.500,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-51.958,31	0,00	-51.958,31
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	138.111,30	121.661,94	259.773,24
742010 Årsafslutningskonto	2.083,03	-2.083,03	0,00

Samarbejdsaftale mellem Lundum og Hansted sognes menighedsråd om fælles personale og fælles aktiviteter

Lovgrundlag

Samarbejdet etableres i henhold til § 43 i lovbekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 om menighedsråd.

Deltagere

§1. Menighedsrådene for Lundum og Hansted sogne i Horsens Provsti i Århus Stift har besluttet at samarbejde om at ansætte personalet ved begge kirker og kirkegårde i en fælles organisation, samt at samarbejde tæt i forbindelse med det personalepolitiske område. Desuden, at samarbejde om fælles aktiviteter i pastoratet som kirkeblad, højskoleformiddag, familiegudstjenester m.v. Kirkegårdene i pastoratet drives ligeledes fælles og der samarbejdes om bygningsvedligehold.

Formål

§2. Samarbejdet har til formål at skabe en fleksibel organisering af arbejdet ved de kirkerne, at fremme et godt arbejdsmiljø, og at optimere kvalitet og effektivitet i den samlede opgaveløsning.

Hjemsted

§3. Samarbejdet har hjemsted i Horsens Provsti, Lundum-Hansted pastorat.

Samarbejdets organisering

§4. Samarbejdet ledes af et fælles forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af to medlemmer fra hvert menighedsråd. Menighedsrådsformændene er født medlemmer. (eller) Forretningsudvalget består af to medlemmer fra hvert menighedsråd, formand og kasserer. Forretningsudvalget fører tilsyn med samarbejdet og har det overordnede økonomiske ansvar. Forretningsudvalget lave oplæg til budget og indstiller til fælles menighedsråd. Forretningsudvalget fungerer desuden som fælles præstegårdsudvalg.

§4, Stk. 2. Samarbejdet om personalet ledes af et fælles personaleudvalg. Personaleudvalget består kontaktpersonerne fra hvert menighedsråd.

§4, Stk. 3. Samarbejdet om bygninger og kirkegård ledes af kirkeværgerne. Kirkegårdsdrift sker fælles.

§4, stk. 4. Det fremgår af budgettet hvor meget der afsættes til aktiviteter selvstændigt i Lundum og Hansted. De enkelte menighedsråd planlægger aktiviteter inden for denne ramme.

§4, stk. 5. Hovedsognet indkalder til det konstituerende møde i udvalgene senest en måned efter påbegyndelsen af menighedsrådenes funktionsperiode.

Samarbejdets udførelse

§5. Menighedsrådene er ansættelsesmyndighed for det fælles ansatte personale. Afgørelse om ansættelse, lønforhandling og afskedigelse træffes på et fælles menighedsrådsmøde efter indstilling fra personaleudvalget.

Stk. 2. Menighedsrådenes fælles kontaktperson er daglig leder og refererer til personaleudvalget.

Stk. 3. Personaleudvalget fastsætter stillingsbeskrivelser for det fælles personale.

§6. Afgørelse om fælles aktiviteter, kirkegård og bygninger træffes på fællesmenighedsrådsmøder, der kan uddelegerer udførelsen af disse til relevante udvalg.

§7. Kirkeværgerne fra de respektive menighedsråde udfører opgaver vedrørende kirke og kirkegård i henhold til det vedtagne budget og beslutninger.

Samarbejdsperiode

§7. Samarbejdet kan bringes til ophør med mindst 12 måneders varsel til udgangen af en et kalenderår af de deltagende menighedsråd.

Stk. 2. Et udtrædende menighedsråd vedbliver med at hæfte for sin forholdsmæssige andel af løn-, personaleomkostninger og øvrige omkostninger ved udtrædelse, indtil denne forpligtigelse er afviklet.

Økonomi

§8. Samarbejdet finansieres af de to menighedsråd.

Stk. 2. Alle udgifter afholdes fra Hansted kirkekasse. Lundum menighedsråd overfører ligning, kirkegårdsindtægter og udbetalte stiftsmidler til Hansted kirkekasse.

Stk. 3. Forretningsudvalget udarbejder hvert år inden d. 15. maj budgetforslag for det følgende regnskabsår til menighedsrådene. Budgettet behandles på fællesmenighedsrådsmøde.

Stk. 4. Der fremlægges kvartalsregnskab for samarbejdet inden udgangen af to måneder fra kvartalets afslutning på fælles menighedsrådsmøde. Der fremlægges årsregnskab for samarbejdet på fælles menighedsrådsmøde inden 1. april efter årets afslutning.

Stk. 5. De ansattes løn udbetales af Hansted kirkekasse. Udgifter til aktiviteter, bygninger og kirkegårde afholdes fra Hansted kirkekasse

Stk. 7. Et eventuelt overskud ved samarbejdet fremgår af Hansted kirkekasse som **Pastoratets frie midler**.

Skt. 8. Såfremt samarbejdet ophøre fordeles pastoratets frie midler med 60% til Hansted og 40% til Lundum

Tvister

§9. Enhver tvist om forståelse og fortolkning af denne samarbejdsaftale, eller om forholdet mellem deltagerne i denne aftale indbyrdes kan, af de deltagende menighedsråd, forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse. Stiftsøvrighedens afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet.

Tilsyn

§10. Forretningsudvalget fører tilsyn med samarbejdet

Andre menighedsråds optagelse i samarbejdet

§11. Andre menighedsråd kan optages i samarbejdet, såfremt det besluttet af de deltagende menighedsråd.

Ikrafttræden

§11. Denne samarbejdsaftale træder i kraft, når Kirkeministeriet har godkendt den.

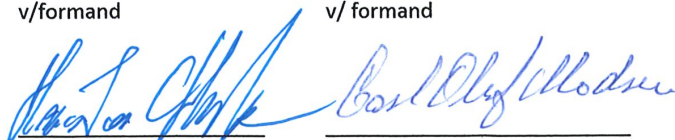
Stk. 2. Sogdenes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten fra kirkeministeriets hjemmeside.

Lundum menighedsråd

Hansted Menighedsråd

v/formand

v/ formand



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for the Lundum parish representative, and the signature on the right is for the Hansted parish representative. Both signatures are written over horizontal lines.

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

611510-90	Debitorer
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
636.588,31	575.782,91
762,40	762,40
27.957,52	27.957,52
607.868,39	547.062,99
0,00	0,00
313.165,47	337.277,62
182.179,17	86.712,41
130.986,30	250.565,21
949.753,78	913.060,53

-136.290,83	-134.207,80
-130.986,30	-250.565,21
-27.957,52	-27.957,52
-63.500,00	-63.500,00
-51.958,31	-51.958,31
138.111,30	259.773,24
-607.868,39	-547.062,99
-607.868,39	-547.062,99
0,00	0,00
-205.594,56	-231.789,74
-17.717,00	-17.717,00
-149.243,76	47.761,26
-36.411,37	-18.500,00
-2.222,43	-243.334,00
-949.753,78	-913.060,53

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
857.799,96	857.800,00	843.800,04	857.799,96	0,00	0,00
0,00	0,00	17.911,37	0,00	0,00	0,00
857.799,96	857.800,00	861.711,41	857.799,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-49.504,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.367,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-106.094,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-163.966,86	0,00	0,00	0,00

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
36 Kirkekoncerter

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-264.693,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-903,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-5.538,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-18.566,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-294.701,63	0,00	0,00	0,00

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-167.786,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-167.149,76	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	37.176,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-21.304,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	45.929,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	61.802,11	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
65 Personregistrering - civil
67 Efteruddannelse
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-857.799,94	-857.800,00	-180.555,44	0,00	0,00	-857.799,94
0,00	0,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.006,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-828,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-62.074,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.547,36	0,00	0,00	0,00
-857.799,94	-857.800,00	-233.475,71	0,00	0,00	-857.799,94

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
76 Momsregulering
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-2.573,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-647,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-17.911,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-21.062,65	0,00	0,00	0,00

I alt

8 Anlægsramme

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

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-735,09	0,00	-555.552,54	0,00	0,00	-735,09
-420.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.130,50
0,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365.000,04	365.000,00	0,00	365.000,04	0,00	0,00
53.782,50	0,00	95.278,54	53.782,50	0,00	0,00
-2.083,05	0,00	-460.274,00	418.782,54	0,00	-420.865,59

I alt

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirtegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Torpvej 2	253.542	4.100.000	1.123.700		Medborgerhuset m.m.
Stængervej 24	2.002	3.050.000	541.300		Præstegården
Stængervej 1	3.402	1.100.000	142.200		Kirkehuset
Ejendomsværdi i alt		8.250.000			

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

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Hansted og Lundum Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Budget 2022 H+L aflevering

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-1.416.909,28	-1.253.300,00	163.609,28	113,05
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.253.300,04	-1.253.300,00	,04	100,00
10xxxx Indbetalinger og tilskud	-1.253.300,04	-1.253.300,00	,04	100,00
1100 5% midler	-163.609,24	,00	163.609,24	
10xxxx Indbetalinger og tilskud	-163.609,24	,00	163.609,24	
2 Kirkebygning og sognegård	585.051,06	355.590,00	-229.461,06	164,53
2000 Fælles formål	4.425,18	,00	-4.425,18	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	4.176,68	,00	-4.176,68	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	248,50	,00	-248,50	
2100 Hansted Kirke	263.588,84	156.000,00	-107.588,84	168,97
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	263.588,84	156.000,00	-107.588,84	168,97
2110 Lundum Kirke	160.782,62	91.900,00	-68.882,62	174,95
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	160.782,62	91.900,00	-68.882,62	174,95
51xxxx Finansieret af anlægsbevilling	,00	,00	,00	
2200 Inventar, Hansted kirke (herunder orgel og klokker)	10.368,75	30.000,00	19.631,25	34,56
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	10.368,75	30.000,00	19.631,25	34,56
2210 Inventar Lundum kirke (herunder orgel og klokker)	11.584,07	5.000,00	-6.584,07	231,68
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	11.584,07	5.000,00	-6.584,07	231,68
2300 Kirkehuset i Hansted	92.212,81	58.500,00	-33.712,81	157,63
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-188,75	,00	188,75	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	92.401,56	58.500,00	-33.901,56	157,95
2310 Medborgerhuset i Lundum	42.088,79	14.190,00	-27.898,79	296,61
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-16.010,00	-6.010,00	10.000,00	266,39
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	58.098,79	20.200,00	-37.898,79	287,62
3 Kirkelige aktiviteter	787.433,02	805.731,49	18.298,47	97,73
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	514.725,59	490.865,83	-23.859,76	104,86
10xxxx Indbetalinger og tilskud	,00	,00	,00	
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-6.711,20	-50,00	6.661,20	*****
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	485.213,47	483.131,43	-2.082,04	100,43
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	36.223,32	7.784,40	-28.438,92	465,33
3200 Kirkelig undervisning	32.712,15	45.000,00	12.287,85	72,69
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	32.712,15	45.000,00	12.287,85	72,69
3300 Diakonal virksomhed	122.675,00	148.665,66	25.990,66	82,52
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-8.742,60	,00	8.742,60	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	127.000,00	148.665,66	21.665,66	85,43
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	4.417,60	,00	-4.417,60	
3400 Kommunikation	64.662,13	48.000,00	-16.662,13	134,71
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	64.662,13	48.000,00	-16.662,13	134,71
3500 Kirkekor	2.115,10	,00	-2.115,10	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	2.115,10	,00	-2.115,10	

Hansted og Lundum Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Budget 2022 H+L aflevering

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3600 Kirkekoncerter i Hansted	,00	10.000,00	10.000,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	10.000,00	10.000,00	,00
3610 Kirkekoncerter i Lundum	8.758,69	10.000,00	1.241,31	87,59
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	2.500,00	,00	-2.500,00	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	6.258,69	10.000,00	3.741,31	62,59
3620 Højskolebøger projektpuljen	25.157,25	,00	-25.157,25	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	25.157,25	,00	-25.157,25	
3700 Foredrags- og mødevirksomhed i Hansted	14.359,76	38.000,00	23.640,24	37,79
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	10.000,00	10.000,00	,00
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	14.359,76	28.000,00	13.640,24	51,28
3710 Foredrag og mødevirksomhed i Lundum	2.267,35	14.000,00	11.732,65	16,20
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	2.267,35	14.000,00	11.732,65	16,20
3900 Kontingent til DSUK	,00	1.200,00	1.200,00	,00
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	,00	1.200,00	1.200,00	,00
4 Kirkegård	635.026,38	617.266,89	-17.759,49	102,88
4000 Kirkegården	627.723,51	612.596,89	-15.126,62	102,47
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-464.801,94	-463.002,00	1.799,94	100,39
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	851.454,91	815.488,29	-35.966,62	104,41
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	248.525,45	266.671,60	18.146,15	93,20
25xxxx Finansielle indtægter	-7.459,87	-6.561,00	898,87	113,70
26xxxx Finansielle udgifter	4,96	,00	-4,96	
4010 Bier på Hansted kirkegård	11.940,00	,00	-11.940,00	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	11.940,00	,00	-11.940,00	
4100 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-4.637,13	4.670,00	9.307,13	-99,30
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-22.812,13	-9.530,00	13.282,13	239,37
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	18.175,00	14.200,00	-3.975,00	127,99
5 Præstebolig mv.	-60.815,76	-86.000,00	-25.184,24	70,72
5100 Præstebolig	-27.270,76	-41.900,00	-14.629,24	65,09
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-57.691,50	-70.600,00	-12.908,50	81,72
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	30.420,74	28.700,00	-1.720,74	106,00
5700 Skov og landbrug	-33.545,00	-44.100,00	-10.555,00	76,07
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-37.140,00	-45.500,00	-8.360,00	81,63
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	3.595,00	1.400,00	-2.195,00	256,79
6 Administration og fællesudgifter	-396.714,91	-438.846,38	-42.131,47	90,40
6000 Fælles formål	-662.539,52	-687.488,98	-24.949,46	96,37
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	117.428,48	117.011,02	-417,46	100,36
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	-779.968,00	-804.500,00	-24.532,00	96,95
6010 tryk tunnel	16.040,50	,00	-16.040,50	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	16.040,50	,00	-16.040,50	
6100 Hansted menighedsråd	89.342,17	84.081,08	-5.261,09	106,26
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	35.051,57	40.500,00	5.448,43	86,55
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	54.290,60	43.581,08	-10.709,52	124,57

Hansted og Lundum Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Budget 2022 H+L aflevering

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
6110 Lundum menighedsråd	32.579,87	44.600,00	12.020,13	73,05
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	10.000,00	30.000,00	20.000,00	33,33
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	22.579,87	14.600,00	-7.979,87	154,66
6200 Personaleudgifter	30.022,82	15.023,58	-14.999,24	199,84
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	30.022,82	15.023,58	-14.999,24	199,84
6500 Personregistrering - civil	50.640,27	63.005,94	12.365,67	80,37
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	49.990,74	63.005,94	13.015,20	79,34
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	649,53	,00	-649,53	
6700 Efteruddannelse	5.399,22	5.000,00	-399,22	107,98
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	5.399,22	5.000,00	-399,22	107,98
6900 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)	41.799,76	36.932,00	-4.867,76	113,18
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	41.799,76	36.932,00	-4.867,76	113,18
7 Finansielle poster	96.537,49	-443,00	-96.980,49	*****
7100 Renter af realkredit og andre lån	-221,62	,00	221,62	
25xxxx Finansielle indtægter	-221,62	,00	221,62	
7200 Øvrige renteudgifter	5.621,35	,00	-5.621,35	
25xxxx Finansielle indtægter	,00	,00	,00	
26xxxx Finansielle udgifter	5.621,35	,00	-5.621,35	
7300 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	,00	,00	,00	
25xxxx Finansielle indtægter	,00	,00	,00	
7400 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	,00	-443,00	-443,00	,00
25xxxx Finansielle indtægter	,00	-443,00	-443,00	,00
7600 Momsregulering	-2.740,21	,00	2.740,21	
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-2.740,21	,00	2.740,21	
7900 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	93.877,97	,00	-93.877,97	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	93.877,97	,00	-93.877,97	
Driftsformål i alt	229.608,00	-1,00	-229.609,00	*****
8 Anlægsinvestering	16.907,00	,00	-16.907,00	
8300 Kirkegård	16.907,00	,00	-16.907,00	
51xxxx Finansieret af anlægsbevilling	16.907,00	,00	-16.907,00	
9 Anlægsfinansiering	,00	,00	,00	
9999 Fejl i lønkontering	,00	,00	,00	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	,00	,00	
Anlægsformål i alt	16.907,00	,00	-16.907,00	

Budget, formål

Udskriftsdato 27-03-2023 09:43:08

Side 4

Hansted og Lundum Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Budget 2022 H+L aflevering

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
Resultatopgørelse	246.515,00	-1,00	-246.516,00	*****