

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Kolt Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8108

CVR-nr. 17141317

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 2022 for Kolt 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:**

Formål 1, Kolt kirkekassen har i 2022 modtaget ialt 3.584.234,21 kr. De 3.181.908 kr. er ordinær ligning og de 402.326,21 kr. er modtaget som 5 % midler, øremærket renovering af Kolt Præstegård.  
(udgiften ført på formål 5)

Formål 2, Kirkebygning og sognegård, forbruget udgør 488.407,63 kr. budget på 312.400 kr. Overskridelsen ligger primært på sognegården, dog er der i kirken skiftet til LED pærer, en udgift på 15.123,75 kr. I sognegården er der etableret trådløs netværk, i alt 80.765,21 kr. (frie midler øremærket ved udgangen af 2021 40.000 kr.). Endelig har udgiften til el i sognehuset været 10.357,45 kr. større end budgetteret.

Formål 3, Kirkelig aktiviteter, forbrug 1.509.797,90 kr., budget 1.559.258 kr.  
Kolt Kirke oplever, at sognets aktiviteter og tilbud igen bruges efter corona nedlukning.

Formål 4, Kirkegården forbrug 935.033,07 kr., budget 897.380 kr.  
(I 2022 er der gennemført kirkegårdsomlægning for 230.463,77 kr. og det samme beløb er modtaget i puljemidler fra provstiet)

Formål 5, Præstebolig ender nettoudgiften på 388.539,77 kr. (renoveringen udgjorde 402.326,21 kr., præsten betaler husleje og forbrugsafgifter)

Formål 6, Administration forbrug 458.755,37 kr., budget 418.235,00 kr.  
Der har været indkøb af nye telefoner, ny kirkenet pc mm.

I anlægsrammen er der indkommet i alt 3.451.182,49 kr. Heraf er der udbetalt 68.000 kr. til nyt klaver i kirken. ( udgiften blev 75.150 kr.)  
Til nyt tag på kirken 3.337.884,16 kr. og endelig til omsætning af mur på kirkegården 45.298,33 kr.

2022 har været præget af dels store byggeprojekter og dels en omlægning af personale-ressourcer, som vil fortsætte ind i 2023.

Samlet er der et træk på frie midler (driften 205.616,87 kr. + anlæg 7.140 kr.) på i alt 212.756,87 . Den 1. januar 2022 havde Kolt i frie midler 266.113,71 kr.  
Ved udgangen af 2022 (266.113,71 kr.- 212.756,87) udgør de frie midler 53.356,84 kr.

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

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder;

Personregistrering Syd, (afregnes direkte til Ravnsbjerg)

Som en del af Århus Søndre Provsti deltager rådet også i følgende samarbejder;

Kirkernes Regnskabskontor, fælles personalekonsulent, fælles kommunikationsmedarbejder, fælles anlægspulje, fælles udviklingspulje til kirkegårde og aktiviteter, undervisning af specialkonfirmander, Folkekirkens sociale arbejde, Ung Kirke og Skole-Kirke-Samarbejdet.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.584.234,21</b>	<b>3.181.913,00</b>	<b>3.248.784,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-3.789.851,08</b>	<b>-3.181.913,00</b>	<b>-3.049.886,02</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-488.407,63</b>	<b>-312.400,00</b>	<b>-351.330,44</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-122.487,17	-93.600,00	-107.964,75
Udgifter, øvrig drift	-365.920,46	-218.800,00	-243.365,69
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.509.797,90</b>	<b>-1.559.258,00</b>	<b>-1.282.249,77</b>
Indtægter	157.238,68	132.542,00	181.474,00
Udgifter, løn	-1.393.583,46	-1.340.000,00	-1.261.602,25
Udgifter, øvrig drift	-273.453,12	-351.800,00	-202.121,52
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-935.033,07</b>	<b>-897.380,00</b>	<b>-854.520,24</b>
Indtægter	647.708,87	375.170,00	405.337,12
Udgifter, løn	-972.387,89	-1.038.850,00	-1.010.892,92
Udgifter, øvrig drift	-610.354,05	-233.700,00	-248.964,44
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-388.539,77</b>	<b>5.450,00</b>	<b>17.719,84</b>
Indtægter	103.270,91	108.500,00	106.838,13
Udgifter, løn	-17.744,16	-26.050,00	-25.893,02
Udgifter, øvrig drift	-474.066,52	-77.000,00	-63.225,27
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-458.755,37</b>	<b>-418.235,00</b>	<b>-582.173,90</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-108.554,48	-102.700,00	-219.592,53
Udgifter, øvrig drift	-350.200,89	-315.535,00	-362.581,37
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-9.317,34</b>	<b>-90,00</b>	<b>2.668,49</b>
Indtægter	1.186,08	77,00	162.154,23
Udgifter, løn	-758,00	0,00	-156.067,48
Udgifter, øvrig drift	-9.745,42	-167,00	-3.418,26
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-205.616,87</b>	<b>0,00</b>	<b>198.897,98</b>

#### 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)	3.451.182,49	130.262,00	529.235,47
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.413.034,16	-68.000,00	-95.373,75
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-45.288,33	-62.262,00	-428.931,72
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-7.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-212.756,87</b>	<b>0,00</b>	<b>203.827,98</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-30.686,69	0,00	-30.686,69
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-190.000,00	0,00	-190.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-56.113,71	2.756,87	-53.356,84
741153 Frie midler - Kommunikation	-70.000,00	70.000,00	0,00
741154 Frie midler - Etablering af trådløs netværk	-40.000,00	40.000,00	0,00
741155 Frie midler - Tidsbegrænset ansæt. formidling	-100.000,00	100.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	212.756,87	-212.756,87	0,00

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

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

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2022	Ultimo 2022
2.455.834,28	2.613.976,22
31.196,50	96.364,57
170.667,25	213.759,64
30.686,69	30.686,69
2.223.283,84	2.273.165,32
0,00	0,00
763.738,07	511.352,09
14.648,21	110.680,33
749.089,86	400.671,76
<b>3.219.572,35</b>	<b>3.125.328,31</b>

-486.800,40	-274.043,53
-30.686,69	-30.686,69
-190.000,00	-190.000,00
-56.113,71	-53.356,84
-210.000,00	0,00
-2.223.283,84	-2.273.165,32
-2.223.283,84	-2.273.165,32
0,00	0,00
-509.488,11	-578.119,46
-140.305,99	-261.930,98
-265.159,00	-269.667,00
-104.023,12	-46.521,48
<b>-3.219.572,35</b>	<b>-3.125.328,31</b>



## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --					
			2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2022	2022	2021						
3.181.908,00	3.181.913,00	3.248.784,00	3.181.908,00	0,00	0,00			
402.326,21	0,00	0,00	402.326,21	0,00	0,00			
<b>3.584.234,21</b>	<b>3.181.913,00</b>	<b>3.248.784,00</b>	<b>3.584.234,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

I alt

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --					
			2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2022	2022	2021						
-122.440,24	-126.700,00	-118.666,00	0,00	-22.441,70	-99.998,54			
-46.749,38	-19.000,00	-42.362,40	0,00	0,00	-46.749,38			
-318.502,51	-164.700,00	-188.733,44	0,00	-99.329,97	-219.172,54			
-715,50	-2.000,00	-1.568,60	0,00	-715,50	0,00			
<b>-488.407,63</b>	<b>-312.400,00</b>	<b>-351.330,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.487,17</b>	<b>-365.920,46</b>			

I alt

#### 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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --					
			2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2022	2022	2021						
-936.098,34	-896.258,00	-760.076,01	103.796,28	-878.890,49	-161.004,13			
-210.869,15	-249.100,00	-222.575,62	3.080,00	-199.236,58	-14.712,57			
-1.317,45	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.317,45			
-52.645,39	-63.000,00	-37.340,14	0,00	-27.569,64	-25.075,75			
-185.048,50	-174.500,00	-159.230,34	0,00	-158.638,30	-26.410,20			
-96.750,59	-114.900,00	-99.335,76	43.504,40	-114.248,45	-26.006,54			
-27.068,48	-46.000,00	-3.691,90	6.858,00	-15.000,00	-18.926,48			
0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>-1.509.797,90</b>	<b>-1.559.258,00</b>	<b>-1.282.249,77</b>	<b>157.238,68</b>	<b>-1.393.583,46</b>	<b>-273.453,12</b>			

I alt

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --					
			2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2022	2022	2021						
-917.693,29	-845.330,00	-794.597,93	591.608,46	-917.401,85	-591.899,90			
-17.339,78	-52.050,00	-59.922,31	56.100,41	-54.986,04	-18.454,15			
<b>-935.033,07</b>	<b>-897.380,00</b>	<b>-854.520,24</b>	<b>647.708,87</b>	<b>-972.387,89</b>	<b>-610.354,05</b>			

I alt

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
57 Skov og landbrug

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --					
			2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2022	2022	2021						
-388.539,77	4.450,00	16.719,84	103.270,91	-17.744,16	-474.066,52			
0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>-388.539,77</b>	<b>5.450,00</b>	<b>17.719,84</b>	<b>103.270,91</b>	<b>-17.744,16</b>	<b>-474.066,52</b>			

I alt

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-128.153,37	-88.000,00	-119.775,75	0,00	0,00	-128.153,37
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-116.177,91	-115.750,00	-128.581,53	0,00	-42.677,26	-73.500,65
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-88.773,35	-65.550,00	-73.923,99	0,00	-36.977,26	-51.796,09
63 Bygning	-21.866,81	-28.900,00	-33.992,20	0,00	-18.900,00	-2.966,81
64 Økonomi	-15.322,32	-16.000,00	-18.569,60	0,00	-9.999,96	-5.322,36
65 Personregistrering - civil	0,00	0,00	-47.993,69	0,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	0,00	-76.540,90	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-5.503,30	-26.000,00	-7.898,28	0,00	0,00	-5.503,30
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-8.922,90	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.922,90
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-74.035,41	-74.035,00	-74.897,96	0,00	0,00	-74.035,41
<b>I alt</b>	<b>-458.755,37</b>	<b>-418.235,00</b>	<b>-582.173,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.554,48</b>	<b>-350.200,89</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-1.598,28	-167,00	-3.076,40	671,76	0,00	-2.270,04
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)	76,72	77,00	76,72	76,72	0,00	0,00
76 Momsregulering	-7.037,78	0,00	5.668,17	437,60	0,00	-7.475,38
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-758,00	0,00	0,00	0,00	-758,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-9.317,34</b>	<b>-90,00</b>	<b>2.668,49</b>	<b>1.186,08</b>	<b>-758,00</b>	<b>-9.745,42</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-3.413.034,16	-68.000,00	-95.373,75	0,00	0,00	-3.413.034,16
83 Kirkegård	-45.288,33	-62.262,00	-428.931,72	0,00	0,00	-45.288,33
92 Ligningsbeløb anlæg	3.451.182,49	130.262,00	209.515,75	3.451.182,49	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	319.719,72	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-7.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>3.451.182,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.458.322,49</b>

**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		
3 A, Kolt By, Kolt	20.823	3.700.000	904.900		Præstegård & Sognegård
Vurderingsår 2020					
Ejendomsværdi i alt		3.700.000			

*\*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
Ukraine	240,00
Kirkens Korshær	280,00
Menighedsplejen	9.675,00

<b>Indkøb af nyt klaver til kirken i 2022</b>	
Samlet udgift, kr.	75.150,00
Anlægsbevilling, kr.	-68.000,00
Betalt af frie midler, kr.	7.150,00

<b>Omsætning af mur på kirkegård</b>	
Udgift	45.288,33
Anlægsmidler	-45.298,33
Indgår i frie midler	10,00

Nyt tag på Kolt Kirke	2019	2020	2021	2022	I alt
Rådgiver	4.930,50		7.339,00	1.928,22	
Arkitekt			88.034,75	212.674,69	
Leje af stillads				425.937,50	
Tømreren				1.645.043,75	
Mureren				714.762,50	
Dansk Kirkestabilisering				261.500,00	
El arbejde og strøm				59.362,50	
Blytækker				16.675,00	
Forbrug i alt i h.t kirken	4.930,50		95.373,75	3.337.884,16	<b>3.438.188,41</b>
					-
Provstiet udbetaler			100.303,75	3.337.884,16	3.438.187,91
Søndre Provstis					
Anlægsbevillinger	1.100.000	2.500.000			3.600.000,00
Arkitektens byggerenskab				Vedhæftet	3.408.790,06
Klaus K Andersen 2019					4.930,50
Klaus K Andersen 2021					7.339,00
Klaus K Andersen 2022					1.928,22
Verdo byggestrøm 2022					15.200,63
Arkitekt + øvrigt					<b>3.438.188,41</b>

**Kolt Kirke**

Aarhus Søndre Provsti

Aarhus Stift

**Sag:** Nyt tag på skib, kor og våbenhus.

Sagsnr. 2146

Sign. LH

Dato: 10.03.2022

Rev. 02.03.2023

Beløb i DKK

**AFSLUTTET BYGGEREGNSKAB - REVISION 1.**

Entreprise	Firma	Tilbud	Forventet	Ekstra %	Ant. fakt.	Fakt. Beløb	Moms	Fakt. i alt	Udfakt.
MU	Sdr. Vissing Murer ApS	585.778	571.810	-2%	8	571.810,00	142.952,50	714.762,50	100%
TØ	Fr. Madsen A/S	617.119	1.316.035	113%	12	1.316.035,00	329.008,75	1.645.043,75	100%
EL	Verdo A/S	54.000	35.330	-35%	2	35.329,50	8.832,38	44.161,88	100%
STILLADS	Per Berg Stilladsservice A/S	256.640	340.750	33%	8	340.750,00	85.187,50	425.937,50	100%
BLY	Eftergåelse af kamgavlens blyinddækning	50.000	13.340	-73%	1	13.340,00	3.335,00	16.675,00	100%
STABIL	Dansk Kirkestabilisering	170.000	209.200	23%	1	209.200,00	52.300,00	261.500,00	100%
ØVRIGT	Bygherreleverancer	170.000	0	-100%	0				
ARK-UDLÆG	Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S	159.000	240.568	51%	11	240.567,55	60.141,89	300.709,44	100%
UFO	Uforudsete udgifter iht. styrende budget	266.031							
<b>I ALT</b>		<b>2.328.568</b>	<b>2.727.032</b>			<b>2.727.032,05</b>	<b>681.758,01</b>	<b>3.408.790,06</b>	<b>100%</b>

**STATUS**

	Ekskl. moms	Inkl. moms
Sum budget	2.198.568,00	2.748.210,00
Evt. projektudvidelse		
Sum aftalt/afsat	2.727.032,05	3.408.790,06
<b>UFORUDSETE I BEHOLD</b>	<b>-528.464,05</b>	<b>-660.580,06</b>





<b>Kolt Kirke</b>	Sagsnr.	2146
Aarhus Søndre Provsti	Sign.	LH
Aarhus Stift	Dato:	10.03.2022
<b>Sag: Nyt tag på skib, kor og våbenhus.</b>	Rev.	02.03.2023

Nr.	Entr.	Dato	Faktrua	Emne	ekskl. moms	moms	I alt
1	ARK-UDLÆG	08.07.21	2021181	VMB-honorar, forslag	50.000,00	12.500,00	62.500,00
2	ARK-UDLÆG	08.07.21	2021181	VMB-udlæg	427,80	106,95	534,75
3	ARK-UDLÆG	03.11.21	2021313	VMB-honorar, aconto	20.000,00	5.000,00	25.000,00
4	STILLADS	30.04.22	25282/1	Per Berg, aconto	100.000,00	25.000,00	125.000,00
5	TØ	28.04.22	29154	Fr. Madsen, 1. aconto	106.014,00	26.503,50	132.517,50
6	STILLADS	31.05.22	25420/1	Per Berg, aconto	30.000,00	7.500,00	37.500,00
7	ARK-UDLÆG	07.06.22	2022133	VMB-honorar, aconto+ekstra	37.650,00	9.412,50	47.062,50
8	ARK-UDLÆG	07.06.22	2022133	VMB-udlæg	438,30	109,58	547,88
9	MU	16.06.22	2124	Sdr.Vissing Murer, gesims (ekstra)	23.349,00	5.837,25	29.186,25
10	TØ	29.06.22	29361	Fr. Madsen, 2. aconto	42.458,00	10.614,50	53.072,50
11	TØ	29.06.22	29362	Fr. Madsen, aftaleseddel 1	90.455,00	22.613,75	113.068,75
12	STILLADS	30.06.22	25531/1	Per Berg, aconto	30.000,00	7.500,00	37.500,00
13	STILLADS	31.07.22	25618/1	Per Berg, aconto	30.000,00	7.500,00	37.500,00
14	ARK-UDLÆG	08.09.22	2022226	VMB-honorar, aconto+ekstra	38.500,00	9.625,00	48.125,00
15	ARK-UDLÆG	08.09.22	2022226	VMB-udlæg	777,00	194,25	971,25
16	STILLADS	31.08.22	25744/1	Per Berg, aconto	30.000,00	7.500,00	37.500,00
17	TØ	30.08.22	29525	Fr. Madsen, aft.seddel 1 (delvis)	320.000,00	80.000,00	400.000,00
18	STILLADS	30.09.22	25829/1	Per Berg, leje 19.-30.9.22+plastic	32.070,00	8.017,50	40.087,50
19	MU	12.09.22	2145	Sdr.Vissing Murer, ankre (ekstra)	8.550,00	2.137,50	10.687,50
20	MU	12.09.22	2146	Sdr.Vissing Murer/våbenhusvæg(ekstra)	5.175,00	1.293,75	6.468,75
21	TØ	30.08.22	29525	Fr. Madsen, aft.seddel 1 (restbeløb)	90.548,00	22.637,00	113.185,00
22	TØ	30.09.22	29713	Fr. Madsen, aft.seddel 1 (fratr. kr.nota)	182.802,00	45.700,50	228.502,50
23	TØ	30.09.22	29720	Fr. Madsen, aftaleseddel 2	4.473,00	1.118,25	5.591,25
24	MU	25.10.22	2161	Sdr. Vissing Murer, aconto	160.000,00	40.000,00	200.000,00
25	TØ	14.10.22	29712	Fr. Madsen, 3. aconto	219.440,00	54.860,00	274.300,00
26	STABIL	25.10.22	1544	Dansk Kirkestabilisering, slutfaktura	209.200,00	52.300,00	261.500,00
27	STILLADS	31.10.22	25946/1	Per Berg, leje 1.-31.10.22+plastic	54.860,00	13.715,00	68.575,00
28	ARK-UDLÆG	03.11.22	2022272	VMB-honorar, aconto+ekstra	39.500,00	9.875,00	49.375,00
29	ARK-UDLÆG	03.11.22	2022272	VMB-udlæg	936,84	234,21	1.171,05
30	TØ	31.10.22	29773	Fr. Madsen, 4. aconto	240.103,00	60.025,75	300.128,75
31	MU	09.11.22	2164	Sdr. Vissing Murer, aconto	220.000,00	55.000,00	275.000,00
32	BLY	21.11.22	2122	Michaelsen, reparationer	13.340,00	3.335,00	16.675,00
33	MU	27.11.22	2170	Sdr. Vissing Murer, aconto+ekstra	130.478,00	32.619,50	163.097,50
34	STILLADS	30.11.22	26109/1	Per Berg, slutfaktura	33.820,00	8.455,00	42.275,00
35	MU	11.12.22	2175	Sdr. Vissing Murer, ekstra	15.456,00	3.864,00	19.320,00
36	TØ	20.12.22	29953	Fr. Madsen, slutfaktura	9.104,00	2.276,00	11.380,00
37	TØ	20.12.22	29954	Fr. Madsen, ekstraarbejder	2.394,00	598,50	2.992,50
38	EL	31.12.22	3102060991	Verdo, Elarbejde timeopgørelse	24.199,25	6.049,81	30.249,06
39	TØ	31.12.22	29988	Fr. Madsen, ekstra arbejde, blik	8.244,00	2.061,00	10.305,00
40	EL	31.12.22	3102061259	Verdo, Elarbejde, materialeopgørelse	11.130,25	2.782,56	13.912,81
41	MU	08.01.23	2184	Sdr. Vissing Murer, slutopgørelse	8.802,00	2.200,50	11.002,50
42	ARK-UDLÆG	23.01.23	2023008	VMB-honorar, slutfaktura	51.850,00	12.962,50	64.812,50
43	ARK-UDLÆG	23.01.23	2023008	VMB-udlæg, slutfaktura	487,61	121,90	609,51

## Styring anlægsaktiviteter 2022

Ale aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævvede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

## Kolt Kirkekasse

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge 2022	plus = hævvede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
			plus = hjemtagne lån minus = betalte aldrag	minus = betalte aldrag								
Anlægbevilling i.h.h budget 2022	0	0							0			0
Indkøb af klaver		68.000							68.000	75.150	-7.150	0
Udskiftning af rygning		62.262										0
Udskiftning af rygning, udført i 2021		-62.262										0
Nyt tag på kirken									0			0
Bevilling i 2019: 1.100.000												0
Bevilling i 2020: 2.500.000												0
PU betaler iht forbrug												0
i 2021 udbetalt 100.303,75												0
Udbetalt i 2022		3.337.884							3.337.884	3.337.884		0
												0
												0
Støttemur på kirkegården												0
ikke i.h.t. budget, bevilget i 2022		45.298							45.298	45.288	10	0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
Bevillinger i alt (netto)	0	3.451.182	0	0	0	0	0	0	3.451.182	3.458.322	-7.140	0

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

## Kolt Sogns Kirkegårds kontor

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972090 - 972090

Budgetnavn: Budget 2022

Afgrænsning formål: -

Art: 972090 Menighedspleje						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
25-12-2022	942				Kollekt -Indbetalt 24.12.2022 til menighedspleje		-1.675,00	-1.675,00
30-12-2022	968				Menighedspleje indsættes fra indsamling		-8.000,00	-9.675,00
					<b>Budgetteret beløb</b>			
					<b>Difference beløb</b>			9.675,00
					<b>Rest i procent</b>			