

ÅRSREGNSKAB 2022

for Hobro Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8198

CVR-nr. 60820015

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Hobro 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:

Driften er overskredet med 476.134,31 kr det skyldes, at varmen i forhold til budgettet er steget med med 93.000 kr. og El med 362.000 kr. som svarer til overskridelsen.

Formål 2000: art 223030 overskridelsen skyldes at græsslåning og hækklipning er overgået til eksterne udbydere af sikkerhedsmæssige grunde.

Formål 2300: art 223040 Budgetteret ventilationsanlæg viser sig at være langt dyrere og derfor udskudt til 2023.

Formål 2340: Den daglige drift af Vestergade 21 er ubudgetteret, da budgettet er lagt før købet.

Formål 3200: Løn til kirke- og kultur medarbejderen indgår ikke i budgettet, som opvejes af 5% midler.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til dagsværdi den sidste dag i året (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	7.500.000,00	7.200.000,00	7.300.000,00
Øvrig drift i alt	-7.976.134,31	-7.198.937,00	-7.066.591,83
2 Kirkebygning og sognegård	-1.560.789,28	-1.107.693,00	-1.255.637,48
Indtægter	129.540,31	132.000,00	123.691,22
Udgifter, løn	-560.469,58	-406.719,00	-524.849,57
Udgifter, øvrig drift	-1.129.860,01	-832.974,00	-854.479,13
3 Kirkelige aktiviteter	-3.025.299,04	-2.663.366,00	-2.620.496,88
Indtægter	9.931,50	7.500,00	7.370,00
Udgifter, løn	-2.387.056,00	-1.971.251,00	-2.117.223,67
Udgifter, øvrig drift	-648.174,54	-699.615,00	-510.643,21
4 Kirkegård	-1.758.945,40	-1.983.584,00	-1.680.294,96
Indtægter	1.452.848,27	1.420.468,00	1.284.725,26
Udgifter, løn	-2.052.746,68	-2.306.570,00	-2.229.524,22
Udgifter, øvrig drift	-1.159.046,99	-1.097.482,00	-735.496,00
5 Præstebolig mv.	-131.467,97	-69.900,00	16.024,76
Indtægter	117.941,81	139.500,00	149.690,82
Udgifter, løn	0,00	-35.400,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-249.409,78	-174.000,00	-133.666,06
6 Administration og fællesudgifter	-1.373.562,91	-1.259.850,00	-977.216,18
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-783.933,34	-762.815,00	-470.132,70
Udgifter, øvrig drift	-589.629,57	-497.035,00	-507.083,48
7 Finansielle poster	-126.069,71	-114.544,00	-548.971,09
Indtægter	516,12	456,00	539,95
Udgifter, løn	0,00	0,00	-445.831,23
Udgifter, øvrig drift	-126.585,83	-115.000,00	-103.679,81
A Resultat af drift	-476.134,31	1.063,00	233.408,17

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-2.702,46	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.800.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-565.025,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-3.001.619,73	0,00	-4.954.857,29
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-68.474,65	-650.000,00	-90.925,00
B Resultat af anlæg	-2.022.796,84	400.000,00	-3.810.807,29
C Resultatopgørelse	-2.498.931,15	401.063,00	-3.577.399,12

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-210.143,41	2.702,46	-207.440,95
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-182.583,84	0,00	-182.583,84
721150 Langfristet gæld	6.000.000,00	2.600.000,00	8.600.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-822.458,50	476.133,69	-346.324,81
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-141.607,00	-579.905,00	-721.512,00
741150 Frie midler - oversk.midler albertæppe	-70.565,61	0,00	-70.565,61
742010 Årsafslutningskonto	2.498.931,15	-2.498.931,15	0,00

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

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

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
--------	--------------------------

Likvide beholdninger

638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
9.133.597,37	8.764.090,62
18.921,48	17.632,14
489.118,54	259.035,37
182.583,84	182.583,84
8.442.973,51	8.304.839,27
1.316,61	767,27
1.316,61	767,27
1.104.784,36	1.625.908,92
210.143,41	207.440,95
894.640,95	1.418.467,97
10.239.698,34	10.390.766,81

4.572.641,64	7.071.572,79
-210.143,41	-207.440,95
-182.583,84	-182.583,84
6.000.000,00	8.600.000,00
-822.458,50	-346.324,81
-141.607,00	-721.512,00
-70.565,61	-70.565,61
-8.442.973,51	-8.304.839,27
-8.442.973,51	-8.304.839,27
-6.000.000,00	-8.600.000,00
-6.000.000,00	-8.600.000,00
-369.366,47	-557.500,33
-272.641,21	-520.278,90
-25.745,59	-25.745,59
-70.979,67	-11.475,84
-10.239.698,34	-10.390.766,81

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
7.200.000,00	7.200.000,00	7.300.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
7.500.000,00	7.200.000,00	7.300.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
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
-114.195,79	-66.500,00	-91.308,78	0,00	0,00	-114.195,79
-450.146,86	-401.488,00	-514.780,53	0,00	-197.579,10	-252.567,76
-35.387,53	-27.000,00	-42.559,54	0,00	0,00	-35.387,53
-961.059,10	-612.705,00	-606.988,63	129.540,31	-362.890,48	-727.708,93
-1.560.789,28	-1.107.693,00	-1.255.637,48	129.540,31	-560.469,58	-1.129.860,01

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-47.378,93	-79.700,00	-54.118,18	0,00	0,00	-47.378,93
-1.347.216,94	-1.117.235,00	-1.296.568,50	6.621,00	-1.156.504,42	-197.333,52
-639.639,64	-412.878,00	-236.976,04	0,00	-555.105,28	-84.534,36
-10.977,00	-18.000,00	5.600,55	0,00	0,00	-10.977,00
-147.456,06	-138.000,00	-163.805,00	657,50	0,00	-148.113,56
-495.415,75	-453.764,00	-538.468,91	2.250,00	-402.954,30	-94.711,45
-192.144,54	-269.932,00	-226.149,00	0,00	-149.385,95	-42.758,59
-145.070,18	-173.857,00	-110.011,80	403,00	-123.106,05	-22.367,13
-3.025.299,04	-2.663.366,00	-2.620.496,88	9.931,50	-2.387.056,00	-648.174,54

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
-1.394.799,01	-1.647.226,00	-1.394.112,45	1.420.325,27	-1.882.178,75	-932.945,53
-364.146,39	-336.358,00	-286.182,51	32.523,00	-170.567,93	-226.101,46
-1.758.945,40	-1.983.584,00	-1.680.294,96	1.452.848,27	-2.052.746,68	-1.159.046,99

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-106.690,96	-23.300,00	-876,91	46.337,69	0,00	-153.028,65
-24.777,01	-11.200,00	16.901,67	71.604,12	0,00	-96.381,13
-131.467,97	-69.900,00	16.024,76	117.941,81	0,00	-249.409,78

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-568.490,16	-396.013,00	-388.670,52	0,00	-375.753,17	-192.736,99
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-101.039,80	-84.778,00	-120.747,62	0,00	-2.425,00	-98.614,80
62 Personale, inkl. delt medarbejder	58.693,28	-102.293,00	260.929,83	0,00	194.845,95	-136.152,67
63 Bygning	-6.256,25	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	-6.256,25
64 Økonomi	-322.874,08	-224.803,00	-302.712,51	0,00	-306.913,38	-15.960,70
65 Personregistrering - civil	-135.602,14	-127.376,00	-130.825,78	0,00	-135.537,76	-64,38
66 Personregistrering - kirkelig	-158.246,55	-148.543,00	-152.631,73	0,00	-158.149,98	-96,57
67 Efteruddannelse	-58.683,25	-75.000,00	-35.220,25	0,00	0,00	-58.683,25
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-81.063,96	-97.294,00	-107.337,60	0,00	0,00	-81.063,96
I alt	-1.373.562,91	-1.259.850,00	-977.216,18	0,00	-783.933,34	-589.629,57

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-86.979,16	-100.000,00	-46.093,75	0,00	0,00	-86.979,16
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-15.000,00	-18.130,77	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-15.775,72	0,00	83,47	59,64	0,00	-15.835,36
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	456,48	456,00	456,48	456,48	0,00	0,00
76 Momsregulering	-23.771,31	0,00	-39.455,29	0,00	0,00	-23.771,31
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-445.831,23	0,00	0,00	0,00
I alt	-126.069,71	-114.544,00	-548.971,09	516,12	0,00	-126.585,83

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
81 Sognegård	0,00	0,00	-565.025,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-3.001.619,73	0,00	-4.954.857,29	0,00	0,00	-3.001.619,73
85 Præsteboliger	-33.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.703,40
88 Øvrige ejendomme	-34.771,25	-650.000,00	-90.925,00	0,00	0,00	-34.771,25
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-2.702,46	0,00	0,00	-2.702,46	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.050.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-2.022.796,84	400.000,00	-3.810.807,29	1.047.297,54	0,00	-3.070.094,38

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		
Hobro Markjorder 7G	1325	600.000	270.400		Kirkegårdskontoret
Hobro Markjorder 70B	24120	117.500	117.500		Mariagervej 42 B, Koloniha
Hobro Markjorder 7ht	712	720.000	250.600		Mariagervej 34
Hobro Markjorder 14 CR	1062	1.550.000	286.900		Søndertoften 54, Præstebo
Hobro Markjorder 70 AU	1050	2.100.000	182.500		Mariagervej 42 A, Præstebo
Bygrunde 61 B	910	1.900.000	328.500		Søndergade 3, Kirkecenter
Søndergade 56 B	321	1.400.000	140.200		Søndergade 6, Delvis udlej
Bygrunde 55 A	902	800.000	271.500		Vestergade 23, sognegård
Bygrunde 49	734	520.000	157.700		Vestergade 21, sognegård
Ejendomsværdi i alt		9.707.500			

**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
Hobro Kirkes Julehjælp	40,00
Hobro Kirkes Julehjælp	220,00
KFUKs Sociale arbejde	100,00
Hobro Kirkes julehjælp	50,00
Hobro Kirkes Julehjælp	20,00
Hobro Kirkes Julehjælp	20,00
Hobro Kirkes Julehjælp	35,00
Hobro Kirkes Julehjælp	120,00
Støt krigens ofre i Ukraine	966,00
Støt krigens ofre i Ukraine	900,00
Støt krigens ofre i Ukraine	1.140,00
Hjælp til Ukraines flygtninge	209,00
Hjælp til Ukraines flygtninge	36,00
Hobro Kirkes Julehjælp	110,00
Hobro Kirkes Julehjælp	182,00
Hobro Kirkes Julehjælp	74,00
Hobro Kirkes Julehjælp	39,00
Hobro Kirkes Julehjælp	127,00
Hobro Kirkes Julehjælp	33,50
Hobro Kirkes Julehjælp	40,50
Hobro Kirkes Julehjælp	70,00
Hobro Kirkes Julehjælp	436,50
Hobro Kirkes Julehjælp	91,50
Hobro Kirkes Julehjælp	105,00
Folkekirkens Nødhjælp	65,00
Folkekirkens Nødhjælp	170,00
Folkekirkens Nødhjælp	200,00
Folkekirkens Nødhjælp	14,50
Folkekirkens Nødhjælp	101,00
Folkekirkens Nødhjælp	192,50
Folkekirkens Nødhjælp	126,00
Folkekirkens Nødhjælp	15,00
Hobro Kirkes Julehjælp	100,00
Hobro Kirkes Julehjælp	27,00
Hobro Kirkes Julehjælp	83,00
Hobro Kirkes Julehjælp	61,00
Hobro Kirkes Julehjælp	230,50
Hobro Kirkes Julehjælp	155,50
Hobro Kirkes Julehjælp	34,00
Hobro Kirkes Julehjælp	180,50
Hobro Kirkes Julehjælp	617,00
Hobro Kirkes Julehjælp	120,00
Hobro Kirkes Julehjælp	470,00
Blå Kors	232,50
Blå Kors	257,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Børnesagens Fællesråd	120,00
Børnesagens Fællesråd	247,50
Børnesagens Fællesråd	50,00
Det danske Bibelselskab	120,00

Hobro Kirke/ Kirkegård

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8300 - 8300

Formål:8300 Kirkegård							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
10-02-2022	136	511230			Karl Jensen aconto 5		-115.206,25	-115.206,25
10-02-2022	136	511230			Karl Jensen aconto 5		115.206,25	,00
10-02-2022	136	511230			Karl Jensen aconto 5	12 50	105.989,75	105.989,75
14-02-2022	141	511230			Aamund & Fisher		-25.000,00	80.989,75
14-02-2022	141	511230			Aamund & Fisher	12 50	23.000,00	103.989,75
14-02-2022	141	511230			Aamund & Fisher		25.000,00	128.989,75
14-02-2022	142	511230			Møldrup VVS aconto 3		-29.960,50	99.029,25
14-02-2022	142	511230			Møldrup VVS aconto 3		29.960,50	128.989,75
14-02-2022	142	511230			Møldrup VVS aconto 3	12 50	27.563,66	156.553,41
28-02-2022	184	511230			Gulventreprise Kurt Nielsen		-56.318,75	100.234,66
28-02-2022	184	511230			Gulventreprise Kurt Nielsen	12 50	51.813,25	152.047,91
28-02-2022	184	511230			Gulventreprise Kurt Nielsen		56.318,75	208.366,66
10-03-2022	313	511230			Aconto malerarbejde Hobro Farve		50.000,00	258.366,66
10-03-2022	313	511230			Aconto malerarbejde Hobro Farver		-50.000,00	208.366,66
10-03-2022	313	511230			Aconto malerarbejde Hobro Farver	12 50	46.000,00	254.366,66
11-03-2022	321	511230			Slutopg. Karl Jensen		61.292,50	315.659,16
11-03-2022	321	511230			Slutopg. Karl Jensen		-61.292,50	254.366,66
11-03-2022	321	511230			Slutopg. Karl Jensen	12 50	56.389,10	310.755,76
14-03-2022	326	511230			Aconto 4 Møldrup VVS		-48.092,06	262.663,70
14-03-2022	326	511230			Aconto 4 Møldrup VVS	12 50	44.244,70	306.908,40
14-03-2022	326	511230			Aconto 4 Møldrup VVS		48.092,06	355.000,46
16-03-2022	341	511230			Stubberup Tømrer slutopgørelse		415.575,00	770.575,46
16-03-2022	341	511230			Stubberup Tømrer slutopgørelse		-415.575,00	355.000,46
16-03-2022	341	511230			Stubberup Tømrer slutopgørelse	12 50	382.329,00	737.329,46
16-03-2022	360	511230			Aconto 2 Lillegården Ventilation		-72.350,00	664.979,46
16-03-2022	360	511230			Aconto 2 Lillegården Ventilation	12 50	66.562,00	731.541,46
25-03-2022	359	511230			Tørrerum nyt hus Lillegården		67.288,80	798.830,26
25-03-2022	360	511230			Aconto 2 Lillegården Ventilation		72.350,00	871.180,26
08-04-2022	407	511230			Fjorden Arkitekter aconto 2		-160.156,25	711.024,01
08-04-2022	407	511230			Fjorden Arkitekter aconto 2		160.156,25	871.180,26
08-04-2022	407	511230			Fjorden Arkitekter aconto 2	12 50	147.343,75	1.018.524,01
13-04-2022	571	511230			Aamann & Fischer EL		-65.000,00	953.524,01
13-04-2022	571	511230			Aamann & Fischer EL		65.000,00	1.018.524,01
13-04-2022	571	511230			Aamann & Fischer EL	12 50	59.800,00	1.078.324,01
13-04-2022	572	511230			Møldrup VVS		-55.862,50	1.022.461,51
13-04-2022	572	511230			Møldrup VVS		55.862,50	1.078.324,01
13-04-2022	572	511230			Møldrup VVS	12 50	51.393,50	1.129.717,51
25-04-2022	600	511230			Lillegården Ventilation Slutfaktura		4.750,00	1.134.467,51
25-04-2022	600	511230			Lillegården Ventilation slutfaktura		-4.750,00	1.129.717,51

Hobro Kirke/ Kirkegård

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

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

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8300 - 8300

8300 Kirkegård						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
25-04-2022	600	511230			Lillegården Ventilation slutfaktura	12 50	4.370,00	1.134.087,51
28-04-2022	608	511230			Aconto 5 Møldrup VVS		-14.325,63	1.119.761,88
28-04-2022	608	511230			Aconto 5 Møldrup VVS	12 50	13.179,58	1.132.941,46
28-04-2022	608	511230			Aconto 5 Møldrup VVS		14.325,63	1.147.267,09
03-05-2022	644	511230			Rest vedr. malerentreprise Hobro Farve		27.337,50	1.174.604,59
03-05-2022	644	511230			Rest vedr. malerentreprise Hobro Farver		-27.337,50	1.147.267,09
03-05-2022	644	511230			Rest vedr. malerentreprise Hobro Farver	12 50	25.150,50	1.172.417,59
09-05-2022	732	511230			Karl Jensen aftaleseddel nr 1		-34.118,75	1.138.298,84
09-05-2022	732	511230			Karl Jensen aftaleseddel nr 1		34.118,75	1.172.417,59
09-05-2022	732	511230			Karl Jensen aftaleseddel nr 1	12 50	31.389,25	1.203.806,84
10-05-2022	730	511230			Maling af gulv Hobro Farve & Gulvcenter		-35.317,50	1.168.489,34
10-05-2022	730	511230			Maling af gulv Hobro Farve & Gulvcenter		35.317,50	1.203.806,84
10-05-2022	730	511230			Maling af gulv Hobro Farve & Gulvcenter	12 50	32.492,10	1.236.298,94
10-05-2022	731	511230			Karl Jensen aftaleseddel nr 2		-53.125,00	1.183.173,94
10-05-2022	731	511230			Karl Jensen aftaleseddel nr 2		53.125,00	1.236.298,94
10-05-2022	731	511230			Karl Jensen aftaleseddel nr 2	12 50	48.875,00	1.285.173,94
03-06-2022	790	511230			Installation i tørrum Aamund & Fischer		24.113,94	1.309.287,88
03-06-2022	793	511230			Montering af byggelys Aamund & Fischer		-3.881,25	1.305.406,63
03-06-2022	793	511230			Montering af byggelys Aamund & Fischer	12 50	3.570,75	1.308.977,38
03-06-2022	793	511230			Montering af byggelys Aamund & Fisher		3.881,25	1.312.858,63
03-06-2022	794	511230			Midlertidig varmeblæser i hal Aamund & Fischer		-2.450,00	1.310.408,63
03-06-2022	794	511230			Midlertidig varmeblæser i hal Aamund & Fischer	12 50	2.254,00	1.312.662,63
03-06-2022	794	511230			Midlertidige varmeblæser i hal Aamund & Fisher		2.450,00	1.315.112,63
03-06-2022	795	511230			Montering af energimåler på varmepumpe Aamund & Fi		-2.187,53	1.312.925,10
03-06-2022	795	511230			Montering af energimåler på varmepumpe Aamund & Fi	12 50	2.012,53	1.314.937,63
03-06-2022	795	511230			Montering af energimåler på varmepumpe Aamund & Fi		2.187,53	1.317.125,16
02-08-2022	1009	511230			Slutopg. etape 1 HME		-157.803,75	1.159.321,41
02-08-2022	1009	511230			Slutopg. etape 1 HME	12 50	145.179,45	1.304.500,86
02-08-2022	1009	511230			Slutopg. etape 1 HME		157.803,75	1.462.304,61
02-08-2022	1012	511230			HME nedbrydning+etablering af udenomsarealer		-906.971,88	555.332,73
02-08-2022	1012	511230			HME nedbrydning+etablering af udenomsarealer	12 50	834.414,13	1.389.746,86
02-08-2022	1012	511230			HME nedbrydning+etablering		906.971,88	2.296.718,74

Hobro Kirke/ Kirkegård

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8300 - 8300

8300 Kirkegård							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					udenomsarealer			
02-08-2022	1013	511230			Rep af betonelementer efter VVS arbejde HME		-22.594,38	2.274.124,36
02-08-2022	1013	511230			Rep af betonelementer efter VVS arbejde HME		22.594,38	2.296.718,74
02-08-2022	1013	511230			Rep af betonelementer efter VVS arbejde HME	12 50	20.786,83	2.317.505,57
22-08-2022	1073	511230			Fjorden Arkitekter		-41.796,88	2.275.708,69
22-08-2022	1073	511230			Fjorden Arkitekter		41.796,88	2.317.505,57
22-08-2022	1073	511230			Fjorden Arkitekter	12 50	38.453,13	2.355.958,70
02-09-2022	1100	511230			Skabe til omklædningsrum Invita	12 50	34.660,25	2.390.618,95
02-09-2022	1101	511230			Køkkenskabe Invita	12 50	45.363,88	2.435.982,83
02-09-2022	1102	511230			Skabe til teknikrum+rengøringsrum Invita	12 50	15.346,58	2.451.329,41
13-09-2022	1135	511230			Brusekabine, vandrørskjulere Stubberup Tømmer		27.841,88	2.479.171,29
13-09-2022	1135	511230			Brusekabine, vandrørskjulere Stubberup Tømmer		-27.841,88	2.451.329,41
13-09-2022	1135	511230			Brusekabine, vandrørskjulere Stubberup Tømmer	12 50	25.614,53	2.476.943,94
17-10-2022	1434	511230			Proppet vand i jord Møldrups VVS		-781,25	2.476.162,69
17-10-2022	1434	511230			Proppet vand i jord Møldrups VVS		781,25	2.476.943,94
17-10-2022	1434	511230			Proppet vand i jord Møldrups VVS	12 50	718,75	2.477.662,69
31-10-2022	1456	511230			2. rate byggetilladelse MFK Mariagervej 34		307,50	2.477.970,19
11-11-2022	1604	511230			Slutopg. for EL Aamann & Fisher		28.187,50	2.506.157,69
11-11-2022	1604	511230			Slutopg. for EL Aamund & Fisher		-28.187,50	2.477.970,19
11-11-2022	1604	511230			Slutopg. for EL Aamund & Fisher	12 50	25.932,50	2.503.902,69
30-12-2022	1792	511230			Slutopg. Fjorden Arkitekter		-66.797,50	2.437.105,19
30-12-2022	1792	511230			Slutopg. Fjorden Arkitekter	12 50	61.453,70	2.498.558,89
30-12-2022	1792	511230			Slutopg. Fjordens Arkitekter		66.797,50	2.565.356,39
31-12-2022	1810	511230			Slutopg. HME Mariagervej 34		-468.887,50	2.096.468,89
31-12-2022	1810	511230			Slutopg. HME Mariagervej 34		468.887,50	2.565.356,39
31-12-2022	1810	511230			Slutopg. HME Mariagervej 34	12 50	431.376,50	2.996.732,89
31-12-2022	10000	511230			Momsfri andel af byggeri toilet	12 50	-56.198,70	2.940.534,19
31-12-2022	10000	511230			Momsfri andel af byggeri toilet		61.085,54	3.001.619,73

Hobro Kirke/ Kirkegård

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

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

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8500 - 8500

Formål:8500 Præsteboliger						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-12-2022	1715	223130			Tilslutning til Fjernvarme Mariagervej 42A Fjernv		33.703,40	33.703,40

Hobro Kirke/ Kirkegård

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

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

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8805 - 8805

Formål:8805 Vinduer Vestergade 23							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
25-11-2022	1638	223010			Udskiftning af facadedør Brdr. Nielsen		17.051,25	17.051,25
25-11-2022	1639	223020			Nyt vindue Brdr. Nielsen		17.720,00	34.771,25