

ÅRSREGNSKAB 2022

for Sankt Catharinæ Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8454

CVR-nr. 64333119

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: 7

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Sankt Catharinæ 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 2022

Den kirkelige ligning har i år 2022 været på kr. 8.816.000 på driften og kr. 1.180.000 på anlæg. Beløbene deles i 12-dele som udbetales/overføres hver måned.

I 2022 er vi ved at nå et normalt niveau efter Corona. Der er igen gang i alle aktiviteter omkring og i kirke og Sognegård.

Der har været en del udskiftning/omrokering af personale på kirkegård og krematoriet, og dog er det lykkedes at holde lønbudgettet. I lønbudgettet er også indregnet de kr. 225.000 der blev bevilget af de frie midler, som funktionstillæg så længe ledelsen mangler, samt kr. 85.000 til ansættelse af flexjobber.

I krematoriet har der været ekstra travlt, idet der har været meget ekstraarbejde fra Ålborg som i perioder har været nedlagt pga. reparationer og personalemæssige udfordringer. Dette har medført en stor ekstra indtjening på kr. 1.235.640,00 i forhold til budget, og derfor mere slid på anlægget, lidt ekstra lønudgift samt udgift til flere forbrugsvarer.

Overskud på drift 2022 beløber sig til kr. 991.388,14, og fordeler sig således:

| | Regnskab | Budget | Forskel | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1. Fælles indtægter | 9.065.336,45 | 8.816.000,00 | +249.336,45 | 103 % |
| Øvrig drift i alt spec. herunder | -8.073.948,31 | -9.429.000,00 | +1.355.053,74 | 85 % |
| 2. Kirkebygning og Sognegård | -2.945.787,95 | -2.921.600,00 | -24.189,35 | 101 % |
| 3. Kirkelig aktiviteter | -3.122.154,63 | -3.249.081,00 | +126.924,09 | 96 % |
| 4. Kirkegården | -827.606,81 | -2.232.345,00 | +1.404.743,52 | 37 % |
| 5. Præstebolig X | -296.304,52 | -73.000,00 | -223.304,52 | 406 % |
| 6. Adm. Og fællesudgifter | -857.879,72 | -944.718,40 | +86.838,68 | 91 % |
| 7. Finansielle poster | -24.214,68 | -8.256 | -15.958,68 | 293 % |
| Samlet | +991.388,14 | -613.000,00 | 1.604.390,19 | |

X : Vedr. istandsættelse af provstebolig er der søgt og bevilget 5 % midler (kr. 183.390,46).

Kr. – 613.000 som budgettet gik ud med indeholder kantorstillingen på kr. 525.000, som ikke er brugt men givet som ligning, og derfor nedjusteres ligningen i 2022 (PU godkendt 13/4-21), samt en fejl i ligning, vedr. ordinære driftsbevillinger (PU godkendt 5/10-21) på kr. 88.000.

Lønninger inkl. pension, feriepenge, særlig feriegodtgørelse, atp samt div lønrefusioner samt :

| Konto/sted | Budget | Saldo | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|------------|
| 2100 – Kirkebygning | 222.103,62 | 220.351,29 | 1.752 | 99 |
| 2300 – Sognegård | 1.101.479,15 | 1.016.668,77 | 84.811 | 92 |
| 2400 – Kirkekontor | 813.935,83 | 803.573,50 | 10.362 | 98 |
| 2500 – Tjeneste lige lokaler i præstegårde | 16.480,00 | 7.209,33 | 9.271 | 44 |
| 2 - Total Kirkebygning og Sognegård | 2.154.000,00 | 2.047.802,89 | 106.198 | 95 |
| 3100 – Gudstjenester og kirkelige handlinger | 1.484.203,48 | 1.521.777,96 | -37.574 | 98 |
| 3200 – Kirkelig undervisning | 448.769,94 | 446.439,90 | 2.330 | 99 |
| 3500 – Kirkekor | 333.062,65 | 340.302,89 | -7.240 | 98 |
| 3501 – Cantori | 48.000,00 | 28.134,21 | 19.866 | 59 |
| 3600 – Kirkekoncerter | 261.236,65 | 268.781,36 | -7.545 | 103 |
| 3700 – Foredrags- og mødevirksomhed | 28.906,00 | 6.710,00 | 22.196 | 23 |
| 3 – Total Kirkelige aktiviteter | 2.604.178,72 | 2.612.146,32 | -7.968 | 100 |
| 4000 – Kirkegården | 4.489.605,19 | 4.296.975,39 | 192.630 | 96 |
| 4100 – Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 930.110,94 | 972.115,61 | -42.005 | 104 |
| 4200 – Krematorium | 1.203.549,20 | 1.329.073,94 | -125.524 | 110 |
| Frie midler – funktionstillæg v mgl ledelse + flexjobber | 310.000,00 | | | |
| 4 – Total Kirkegård | 6.933.265,33 | 6.598.164,94 | 335.100 | 95 |
| 6000 – Fælles formål | 101.000,00 | 0,00 | 101.000 | 0 |
| 6100 – Menighedsråd/provstiudvalget | 64.175,40 | 64.025,00 | 150 | 100 |
| 6300 – Bygning | 20.200,00 | 0,00 | 20.200 | 0 |
| 6 – Total Administration og fællesudgifter | 185.375,40 | 64.025,00 | 121.350 | 35 |
| For lidt brugt til lønninger i 2022 i forhold til Budget | 11.876.819,45 | 11.322.139,15 | 554.680,00 | 96 |

Tillægsbevillinger i form af 5% midler, hjemstøgt, bevilget og udbetalt til bankkonto i 2022

| | | |
|---|---|----------------|
| Istandsættelse af Provstebolig St. Kirkestræde 15 | Div. rep. på/i bolig, hvidevarer mm | Kr. 183.390,46 |
| Indsættelse af Provst Niels Christian Scheel Lassen | Annoncering, indkøb til fortæring/reception, IT , skilte mm | Kr. 40.138,40 |
| Indsættelse af Præst Katharina Gammelgaard | Annoncering, indkøb til fortæring/reception, inventar mm | Kr. 17.057,55 |
| Fælles kistesænker | Dækning af ekstra udgift pga.. prisstigning | Kr. 8.750 |
| Total tilførte 5% midler | Indsat på vores bankkonto / ført på art 1100, Formål 101830 | Kr. 249.336,41 |

Generelt vedr. el-forbrug.

Forbruget af el er i 2022 fordoblet i forhold til budgetteret (ud fra forbrug i 2021). Overskridelsen er dækket via driften.

| | | Budget 2022 – KR. | Regnskab 2022 – KR. | Overskridelse KR. | % Overforbrug | Forbrug 2021 KWH | Forbrug 2022 KWH | Merforbrug KWH |
|--|------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Aldershøjvej 13 Gl. Løkkensvej 30 Kirkegårdsvej 17 | 4000 | 25.000 | 38.959 | 13.959 | 156 | 12.516 63 130 =12.709 | 12.069 27 104 =12.200 | - 509 |
| Kirkegårdsvej 17 krematoriet | 4200 | 145.000 | 315.676 | 170.676 | 218 | 85.118 | 88.157 | + 3.039 |
| Kirkegårdsvej 17 Kapel | 4100 | 20.000 | 30.052 | 10.052 | 150 | 6.678 | 8.335 | + 1.657 |
| Lille Kirkestræde Kirken | 2100 | 20.000 | 35.135 | 15.135 | 176 | 9.635 | 9.633 | - 2 |
| St. Kirkestræde Provstebolig | 5100 | 14.000 | 15.458 Tom 1/3- 1/7 | 1.458 | 110 | 5.047 | 4.665 | -382 |
| Torvet 4 Sognegården | 2300 | 42.000 | 92.780 | 50.780 | 221 | 22.121 | 23.958 | +1.837 |
| Total | | 266.000 | 532.000 | 266.000 | 200 | 141.308 | 146.948 | +5640 |

Generelt omkring salg i forbindelse med arrangementer:

Der er et væsentligt højere salg/indtjening, og hermed højere indtjening end forventet. Det har været svært at budgetlægge korrekt, idet Coronaen har lukket for en masse i de seneste år, derfor det upræcise budget. Det ser dog ud til, at alt nu er oppe og køre på normalt niveau, og nye aktiviteter er kommet til.

Samlet resultat af anlæg og drift

Efter resultatdisponeringen øges de frie midler med kr. 1.528.653,66 og udgør pr. 31/12-22 kr.2.718.966,04. Heraf er der bundet kr. 520.205,38 i disponeringer fra de Frie midler fra 2021 som ikke er udført, samt kr. 82.808,00 i ikke udførte projekter fra Midlertidig drift. Dvs.. at Menighedsrådet har kr. 2.115.952,66 til disponering i 2023 (se bilag vedr. disponeringer 2023)

2 – Kirkebygning og Sognegård

På konto for udv. vedligeholdelse kirken (223010/2100) er en lille overskridelse. Dette skyldes en uforudset udgift i forbindelse med vandindtrængning/utæthed i kirkens tag i november måned. Skaden er ikke afsluttet, idet det skal tørre helt inden der males mm, så denne udgift vil blive ført i 2023.

Vedligeholdelseskontiene er let overskredne. Gulvet i Sognegårdens sal er slebet og der har været reparationer på detektor, elevator mm. Dette må tilskrives alm. slid i forbindelse med den øgede aktivitet og hermed slid i kølvandet at nogle stille år.

3 – Kirkelige aktiviteter:

Der er ingen væsentlige overskridelser.

4 – Kirkegård

4000 – Kirkegården:

118012 - Hjemfald af gravstedskapitaler har givet en merindtægt på godt kr. 75.000

118030 - Køb /fornyelse af gravsted har givet en merindtægt på godt kr. 55.000

223010 - Udvendig vedligeholdelse af bygning er overskredet med kr.20.000. Dette skyldes KDV 529, maling af urnehallens dør som der er givet midler til, fra Frie midler i 2021 er bogført her.

227065 – Kørsel af affald. Det har været et opstarts år vedr. bortkørsel af affald, idet det blev nødvendigt for at mindske lugtgener i forhold til naboer. Det budgetterede beløb er overskredet, og budgetbeløbet må fremover hæves.

4100 – Kapel, begravelser og urnenedsættelser:

118020 – Gravkastning er steget til en merindtægt på kr. 50.000 i forhold til budget på kr. 260.000.

225010 – Vand. Der har været en utæthed på en hane. Dette er rep. skulle være i orden i 2023. Vi dækker selv overforbruget.

4200 – Krematoriet:

Pga.. kremeringer udefra (Ålborg) er der genereret et stort overskud på kr. 1.235.640,40 i forhold til budgetteret beløb på kr. 3.831.720. Dette har medført større slid på systemet, lidt overarbejde, samt større indtægt på salg af varme og implantater.

118045 – Kremeringer – merindtægt i forhold til budget.

118070 – Salg af varme – merindtægt på kr. 72.000 i forhold til budget på kr. 133.000.

118090 – Salg af implantater – merindtægt på kr. 34.000 i forhold til budget på kr. 20.000.

228055 – Forbrugsvarer – merudgift på kr. 36.000 da der er brugt flere Sorbatittromler end budgetteret.

5 – Præsteboliger:

5100 – Store Kirkestræde 15 - Provstebolig:

Thomas Reinholdt fraflyttede boligen pr. 1./3-22 hvorefter boligen blev renoveret, inden Niels Christian Lassen flyttede ind 1/7-22. Beløbet vedr. istandsættelse er søgt hjem i 5% midler.

5200 – Svelundsvej 58:

223010 – Udv. vedligehold – regning på udskiftning af underbeklædning ved udluftningshuller kr. 20.437,50. Der er kun afsat kr. 10.000 i budget

223030 – vedligehold af udenomsarealer. Der er bevilget et nyt skur på KDV459. Beløbet er rester fra tidligere afsluttede projekter og godkendt konverteret af PU. Del af beløbet kr. 83.611 er ført her.

6 – Administration og fællesudgifter:

227075 – Gebyrer – Gebyrer for div konti, DK automat mm er steget voldsomt.

7 – Finansielle poster

269010/7200 – øvrige renteudgifter. Den negative rente på driftskontoen er i år kr. 30.000. Negativ rente er fremadrettet afskaffet.

| Bemærkninger / forklaringer til anlægsskema 2022 | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| KDV | Projekt | Videreførte anlægsmidler fra 2021 | Anlægsmidler ifølge budget 2022 | Regnskab for 2022 | Bemærkninger | Videreføres til |
| 530 | Indretning materialeplads | 112.500 | | 91.084 | Regninger på kr. 9216,10 Geo 19/5 + kr. 81.867,50 fra JHJ (hegn mod naboer) 22/10 | 21.416 |
| | Udviklingsplan kirkegård | 50.000 | | | Videreføres til 2023 | 50.000 |
| | Afdrag på lån, ordinært | 1.155.000 | | -1.155.000 | Lånene er indfriet | Afsluttet |
| 483 | Reno springvand v kapel | 43.013 | | -43.013 | Overskud ovf. fra 2021 søgt konv til KDV 601 IT Krematoriet. Godk. af PU 17/8-22 | Afsluttet |
| 481 | Vendeplads v krematorium | 80.000 | | | Arbejdet påbegyndes i jan/feb 2023 | 80.000 |
| 541 | Orgelprojekt 4-5 | | | 361.102 | kr. 345.000 godk konv fra drift FM af PU 11/10-22. M&S kr. = 461.102 - ENV fond 100.000 | Afsluttet |
| 454 | Udskiftn. tag Provstebolig | | 800.000 | 728.034 | Overskud kr. 71.966 søgt konv til KDV 601 IT Krematoriet. Godkendt af PU 17/8-22 | Afsluttet |
| 559 | Teglstensvæg rep. Provstebolig | | 30.000 | | Udsat / Videreføres | 30.000 |
| 583 | Årlig udv. kalkning af kirken | | 50.000 | 43.750 | Overskud kr. 6.250 søgt konv til KDV 601 IT Krematoriet. Godkendt af PU 17/8-22 | Afsluttet |
| 520 | Udskriftning af askebereder | | 300.000 | | Tilført ekstra penge fra FM 2021 kr. 50.000, da askeberederen er steget | 350.000 |
| | Opsparing køretøjer | | | 251.900 | Tilført FM 2021 kr. 80.000, indkøbt 2 køretøjer. Opsparingskonto køretøjer i 0,00 | Afsluttet |
| | | 1.440.513 | 1.180.000 | | | 0 531.416 |

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.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

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 | 9.065.336,45 | 8.816.000,00 | 9.821.434,05 |
| Øvrig drift i alt | -8.073.948,31 | -9.429.000,00 | -10.650.208,20 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -2.945.787,95 | -2.921.600,00 | -3.219.010,06 |
| Indtægter | 82.281,20 | 67.000,00 | 33.206,27 |
| Udgifter, løn | -2.047.802,89 | -2.154.000,00 | -2.181.345,46 |
| Udgifter, øvrig drift | -980.266,26 | -834.600,00 | -1.070.870,87 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.122.154,63 | -3.249.081,00 | -2.867.490,29 |
| Indtægter | 24.918,86 | 34.000,00 | 12.991,96 |
| Udgifter, løn | -2.612.146,32 | -2.604.181,00 | -2.422.302,83 |
| Udgifter, øvrig drift | -534.927,17 | -678.900,00 | -458.179,42 |
| 4 Kirkegård | -827.606,81 | -2.232.345,00 | -2.675.264,71 |
| Indtægter | 8.559.170,97 | 7.056.915,00 | 7.220.451,93 |
| Udgifter, løn | -6.598.164,94 | -6.623.260,00 | -6.422.515,05 |
| Udgifter, øvrig drift | -2.788.612,84 | -2.666.000,00 | -3.473.201,59 |
| 5 Præstebolig mv. | -296.304,52 | -73.000,00 | -24.162,07 |
| Indtægter | 181.696,91 | 185.000,00 | 177.230,46 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -478.001,43 | -258.000,00 | -201.392,53 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -857.879,72 | -944.718,00 | -808.061,07 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -64.025,00 | -185.375,00 | -67.501,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -793.854,72 | -759.343,00 | -740.560,07 |
| 7 Finansielle poster | -24.214,68 | -8.256,00 | -1.056.220,00 |
| Indtægter | 6.943,85 | 1.744,00 | 697,50 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | -981.051,90 |
| Udgifter, øvrig drift | -31.158,53 | -10.000,00 | -75.865,60 |
| A Resultat af drift | 991.388,14 | -613.000,00 | -828.774,15 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | -2.436,13 | 0,00 | -4.319,05 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 2.267.185,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -404.852,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | -342.983,60 | -300.000,00 | -875.260,00 |
| Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) | -728.034,50 | -830.000,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | -298.306,23 | 0,00 | 1.387.605,95 |
| C Resultatopgørelse | 693.081,91 | -613.000,00 | 558.831,80 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -209.638,62 | 211.474,75 | 1.836,13 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -232.493,00 | 0,00 | -232.493,00 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -703.000,00 | 0,00 | -703.000,00 |
| 721150 Langfristet gæld | 1.155.000,00 | -1.155.000,00 | 0,00 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -1.190.312,38 | -1.528.653,66 | -2.718.966,04 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -1.440.513,00 | 909.097,00 | -531.416,00 |
| 741153 Frie midler - Orgelprojekt | -345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 741155 Frie midler-Kantorstilling/nedjust. ligning 2022 | -525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | -693.081,91 | 693.081,91 | 0,00 |

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Primo | Bevægelse | Ultimo |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -198.293,52 | 20.138,17 | -178.155,35 |

Resultat af anlæg og drift

Efter resultatdisponeringen øges de frie midler med kr. 1.528.653,66 og udgør pr. 31/12-22 kr. 2.718.966,04.

Af de frie midler er der rest disponeringer fra 2021:

| | | | | |
|---------------------|---------|---|-----|-----------|
| <u>Kirken:</u> | KDV 548 | Streamingudstyr | kr. | 59.000,00 |
| <u>Kirkegården:</u> | KDV 552 | Færdiggørelse udenomsarealer Aldershøjvej | kr. | 33.914,38 |
| | KDV 554 | Lovliggørelse af vaskeplads | kr. | 95.000,00 |
| | KDV 529 | Maling urnehal | kr. | 22.291,00 |

Ovf rest Frie midler..... kr. 210.205,38

Af Midlertidig drift fra 2021:

| | | | |
|---------|--|-----|-----------|
| KDV 512 | Legerum kirken | kr. | 45.000,00 |
| KDV 557 | Sydvestlig vinduesparti udsk. Trollhättenvej | kr. | 25.000,00 |
| KDV 504 | Dør ved organistkontor kirken isættes | kr. | 12.808,00 |

Ovf. Rest Midlertidig drift..... kr. 82.808,00

Rest til disponering 2023 foreslås anvendt til: kr. 2.425.952,66

| Formål | Tekst | KDV | Pris |
|---------------|--|------------|---------------------|
| 2100 | Tilskud Orgelstemme, untersatz 32 | 606 | 300.000,00 |
| 2100 | Belysning kirken | 593 | 50.000,00 |
| 2100 | Indvendig <u>plet-kalkning</u> af kirken | 584 | 12.500,00 |
| 2100 | Lysglobe | 574 | 40.000,00 |
| 2300 | IT udstyr konfirmandundervisning (tillæg til tidligere pris) | 599 | 20.000,00 |
| 2300 | Ompolstring stole Sognegården | 619 | 20.000,00 |
| 2300 | Gulve i kordegnekantor - Tilbud + efterbehandling af gulve | 564 | 100.000,00 |
| 3100 | Salmebogstillæg, "100 Salmer", 250 stk. | | 50.000,00 |
| 4000 | Førstehjælpskurser | 617 | 21.000,00 |
| 4000 | Omlægning og færdiggørelse af Materialeplads - Tilbud | 610 | 435.000,00 |
| 4000 | Løn - funktionstillæg så længe ledelse mangler. | | 228.375,00 |
| 4000 | Løn - ekstra hjælp v. regnskab | | 120.000,00 |
| 4000 | Kirkegårdsblåge | 597 | 50.000,00 |
| 4000 | Vinduer i velfærdsbygning | 526 | 70.000,00 |
| 4000 | Urnehallen, malerbehandling | 529 | 25.000,00 |
| 4000 | Låsesystem RUKO-nøgler udskiftes - Tilbud | 605 | 50.435,00 |
| 4000 | Halvtag ved værkstedet (tønder) | 611 | 75.000,00 |
| 4000 | Bro over kilden i urnelunden | 612 | 31.250,00 |
| 4000 | Stbilisering af stensætninger i urnelunden | 596 | 100.000,00 |
| 4000 | Døde cedertræer fældes | 555 | 62.500,00 |
| 4100 | Salmebøger til kapel, 150 stk | 616 | 55.000,00 |
| 4100 | Gulvvasker i kapel - Tilbud | 613 | 36.000,00 |
| 4100 | Udvendige døre i kapel | 495 | 5.000,00 |
| 4200 | Overgang til strekcode i krematoriet - Tilbud | 609 | 203.600,00 |
| 4200 | Ombyggn./vedligeholdelse af ovn | 615 | 200.000,00 |
| | Total | | 2.360.660,00 |
| | Rest frie midler 2022 | | 65.293,00 |

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

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

Værdipapirer

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 581220-29 | Værdipapirer gaver og donationer |
|-----------|----------------------------------|

Likvide beholdninger

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 638105 | Bank drift og anlæg |
| 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 |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 721150 | Langfristet gæld |
| 721160 | Arv og donationer |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler |
| 741150-59 | Frie midler - afgrænsede projekter |

Hensættelser

| | |
|--------|--|
| 761180 | Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) |
| 761190 | Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold |

Lån

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

Skyldige omkostninger

| | |
|---------------|--|
| 951510 | Kreditorer |
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og lønde |

Passiver i alt

| Primo 2022 | Ultimo 2022 |
|----------------------|----------------------|
| 17.076.726,01 | 16.987.068,87 |
| 880.570,87 | 1.024.443,43 |
| 372.814,96 | 214.580,36 |
| 232.493,00 | 232.493,00 |
| 15.590.847,18 | 15.515.552,08 |
| 146.641,22 | 128.420,58 |
| 146.641,22 | 128.420,58 |
| 4.235.790,79 | 3.184.725,24 |
| 3.910.314,98 | 3.073.366,21 |
| 209.638,62 | -1.836,13 |
| 115.837,19 | 113.195,16 |
| 21.459.158,02 | 20.300.214,69 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| -3.689.250,52 | -4.362.194,26 |
| -209.638,62 | 1.836,13 |
| -232.493,00 | -232.493,00 |
| -703.000,00 | -703.000,00 |
| 1.155.000,00 | 0,00 |
| -198.293,52 | -178.155,35 |
| -1.190.312,38 | -2.718.966,04 |
| -1.440.513,00 | -531.416,00 |
| -870.000,00 | 0,00 |
| -15.603.199,56 | -15.521.828,90 |
| -12.352,38 | -6.276,82 |
| -15.590.847,18 | -15.515.552,08 |
| -1.155.000,00 | 0,00 |
| -1.155.000,00 | 0,00 |
| -1.011.707,94 | -416.191,53 |
| -698.576,58 | -188.133,93 |
| 0,00 | -57.070,08 |
| -313.131,36 | -170.987,52 |
| -21.459.158,02 | -20.300.214,69 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8.816.000,04 | 8.816.000,00 | 9.767.000,00 | 8.816.000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 249.336,41 | 0,00 | 54.434,05 | 249.336,41 | 0,00 | 0,00 |
| 9.065.336,45 | 8.816.000,00 | 9.821.434,05 | 9.065.336,45 | 0,00 | 0,00 |

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -535.766,81 | -507.704,00 | -775.007,11 | 0,00 | -220.351,29 | -315.415,52 |
| -98.053,53 | -160.000,00 | -193.666,36 | 0,00 | 0,00 | -98.053,53 |
| -1.493.337,86 | -1.416.980,00 | -1.440.055,33 | 82.281,20 | -1.016.668,77 | -558.950,29 |
| -804.088,57 | -813.936,00 | -797.098,44 | 0,00 | -803.573,50 | -515,07 |
| -14.541,18 | -22.980,00 | -13.182,82 | 0,00 | -7.209,33 | -7.331,85 |
| -2.945.787,95 | -2.921.600,00 | -3.219.010,06 | 82.281,20 | -2.047.802,89 | -980.266,26 |

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

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

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.757.631,74 | -1.659.205,00 | -1.667.712,67 | 5.085,20 | -1.521.777,96 | -240.938,98 |
| -522.983,32 | -635.770,00 | -519.334,09 | 0,00 | -446.439,90 | -76.543,42 |
| -18.939,05 | -31.000,00 | -5.900,00 | 352,40 | 0,00 | -19.291,45 |
| -183.620,95 | -180.000,00 | -188.135,01 | 0,00 | 0,00 | -183.620,95 |
| -371.413,20 | -390.563,00 | -277.750,86 | 0,00 | -368.437,10 | -2.976,10 |
| -261.817,03 | -332.437,00 | -202.498,82 | 10.364,06 | -268.781,36 | -3.399,73 |
| -5.749,34 | -17.906,00 | -3.958,84 | 9.117,20 | -6.710,00 | -8.156,54 |
| 0,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -3.122.154,63 | -3.249.081,00 | -2.867.490,29 | 24.918,86 | -2.612.146,32 | -534.927,17 |

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42 Krematorium
43 Arbejde uden for egen kirkegård

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -3.017.230,84 | -3.502.907,00 | -3.032.063,68 | 2.795.549,81 | -4.296.975,39 | -1.515.805,26 |
| -686.225,41 | -727.609,00 | -678.548,12 | 424.795,96 | -972.115,61 | -138.905,76 |
| 2.875.849,44 | 1.998.171,00 | 1.126.430,30 | 5.338.825,20 | -1.329.073,94 | -1.133.901,82 |
| 0,00 | 0,00 | -91.083,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -827.606,81 | -2.232.345,00 | -2.675.264,71 | 8.559.170,97 | -6.598.164,94 | -2.788.612,84 |

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -211.848,25 | -19.000,00 | 13.848,91 | 84.147,36 | 0,00 | -295.995,61 |
| -93.302,03 | -19.000,00 | -27.663,62 | 50.042,48 | 0,00 | -143.344,51 |
| 8.845,76 | -35.000,00 | -10.347,36 | 47.507,07 | 0,00 | -38.661,31 |
| -296.304,52 | -73.000,00 | -24.162,07 | 181.696,91 | 0,00 | -478.001,43 |

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 | -223.125,43 | -339.500,00 | -292.292,45 | 0,00 | 0,00 | -223.125,43 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -162.355,31 | -123.175,00 | -112.561,39 | 0,00 | -64.025,00 | -98.330,31 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -191.094,25 | -224.000,00 | -205.239,08 | 0,00 | 0,00 | -191.094,25 |
| 63 Bygning | -9.547,03 | -20.200,00 | -24.851,76 | 0,00 | 0,00 | -9.547,03 |
| 67 Efteruddannelse | -100.806,00 | -110.000,00 | -40.938,75 | 0,00 | 0,00 | -100.806,00 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg | -33.250,00 | 0,00 | -3.207,00 | 0,00 | 0,00 | -33.250,00 |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | -137.701,70 | -127.843,00 | -128.970,64 | 0,00 | 0,00 | -137.701,70 |
| I alt | -857.879,72 | -944.718,00 | -808.061,07 | 0,00 | -64.025,00 | -793.854,72 |

| 7 Finansielle poster | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -1.090,83 | 0,00 | -16.233,33 | 0,00 | 0,00 | -1.090,83 |
| 72 Øvrige renteudgifter | -30.067,70 | -10.000,00 | -41.498,86 | 0,00 | 0,00 | -30.067,70 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 0,00 | 1.744,00 | 697,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 6.943,85 | 0,00 | -18.133,41 | 6.943,85 | 0,00 | 0,00 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler | 0,00 | 0,00 | -981.051,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -24.214,68 | -8.256,00 | -1.056.220,00 | 6.943,85 | 0,00 | -31.158,53 |

| 8 Anlægsramme | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 80 Kirkebygning | -404.852,00 | -50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -504.852,00 |
| 83 Kirkegård | -342.983,60 | 0,00 | -875.260,00 | 0,00 | 0,00 | -342.983,60 |
| 84 Krematorium | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 Præsteboliger | -728.034,50 | -830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -728.034,50 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | -2.436,13 | 0,00 | -4.319,05 | -2.436,13 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 1.975.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 292.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -298.306,23 | 0,00 | 1.387.605,95 | 1.277.563,87 | 0,00 | -1.575.870,10 |

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 bi Hjørring Markjorder | 794 | 1.400.000 | 272.000 | | Præstebolig, Trollhättanvej |
| 30 cn Hjørring Markjorder | 777 | 1.850.000 | 422.900 | | Præstebolig, Svanelundsvej |
| 287 Hjørring Bygrunde | 1176 | 2.250.000 | 305.800 | | Provstebolig, St. Kirkestr. 1 |
| 240 Hjørring Bygrunde | 838 | 4.850.000 | 766.800 | | Sognegård, Tovet 4 - ejes |
| 11 da Hjørring Markjorder | 2559 | 1.300.000 | 305.200 | | Velfærdsbygning, Aldershv. |
| 11 gk Hjørring Markjorder | 797 | 1.000.000 | 279.500 | | Kirkegårds kontor, Aldersh.v |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 12.650.000 | | | |

**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.*

| Dato | Indsamlingsformål/organisation | MP gebyr | Kontant MP konto 45610 fra kuvert | MobilePay i kirken | Total | Kontonr | Ovf dato |
|-------------|---|----------|-----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|------------|
| 1. januar | Bibelselskabet (obligatorisk) | | 47,00 | 147,75 | 194,75 | 3001-2002086 | 12-01-2022 |
| 2. januar | Mission Afrika | | - | 248,75 | 248,75 | 5061-1060018 | 12-01-2022 |
| 9. januar | Menighedsplejen | | 80,00 | - | 80,00 | 9001-4563160492 | 12-01-2022 |
| 16. januar | Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler | | 25,00 | 99,25 | 124,25 | 7170-2257453 | 28-02-2022 |
| 23. januar | Den Sociale Blå Café | | 30,00 | 347,00 | 377,00 | 7138-0001012781 | 28-02-2022 |
| 30. januar | Diakonhøjskolen | | 20,00 | 99,25 | 119,25 | 5077-2005398 | 28-02-2022 |
| 6. februar | Folkekirkens Ungdomskor | | 60,00 | 49,25 | 109,25 | 9001-4563160492 | 28-02-2022 |
| 13. februar | Y's Men Region Danmark | | 98,50 | 199,25 | 297,75 | 8075-000140685 | 28-02-2022 |
| 20. februar | Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse | | 93,00 | 99,25 | 192,25 | 8075-1128614 | 28-02-2022 |
| 27. februar | Folkekirkens Nødhjælp | | 159,50 | 99,25 | 258,75 | 4183-6052800 | 03-03-2022 |
| 6. marts | Ukraine - Dansk Røde Kors | 0,75 | 589,25 | 897,00 | 1.486,25 | 4183-0001414 | 09.03.2022 |
| 13. marts | Samvirkende Menighedsplejer | 0,75 | 295,75 | 199,25 | 495,00 | 8075-2018699 | 18.03.2022 |
| 20. marts | Kofoeds Skole | 0,75 | 65,25 | 297,00 | 362,25 | 9541-9118845 | 22.03.2022 |
| 27. marts | Folkekirkens Nødhjælp | 0,75 | 320,25 | 199,25 | 519,50 | 4183-6052800 | 11.04.2022 |
| 3. april | Kristelig Handicapforening | 0,75 | 140,25 | - | 140,25 | 7780-1960806 | 11.04.2022 |
| 10. april | Menighedsplejen | 0,75 | 211,25 | - | 211,25 | 9001-4563160492 | 06.05.2022 |
| 14. april | Hjørring Krisecenter | | - | - | - | 9001-4582553810 | |
| 15. april | Hjørring Krisecenter | 0,75 | 1.533,25 | 247,00 | 1.780,25 | 9001-4582553810 | 09.05.2022 |
| 17. april | KFUM og KFUK i Danmark | 0,75 | 99,25 | 148,50 | 247,75 | 8075-140685 | 06.05.2022 |
| 18. april | KFUM og KFUK i Danmark | 0,75 | 49,25 | 199,25 | 248,50 | 8075-140685 | 06.05.2022 |
| 24. april | Danske Sømands- og Udlandskirker | 0,75 | 49,25 | 247,75 | 297,00 | 4400-4525210049 | 06.05.2022 |
| 1. maj | Menighedsplejen | 0,75 | 620,25 | 50,25 | 670,50 | 9001-4563160492 | 06.05.2022 |
| 8. maj | Danmission | | 141,00 | - | 141,00 | 4190-6000398 | 30.05.2022 |
| 13. maj | Promissio | 0,75 | 109,25 | 100,00 | 209,25 | 9001-4563160492 | 30.05.2022 |
| 15. maj | Hjørring Krisecenter | 0,75 | 300,00 | 148,50 | 448,50 | 9001-4582553810 | 30.05.2022 |

| Dato | Indsamlingsformål/organisation | MP gebyr | Kontant MP konto 45610 fra kuvert | MP i kirken | Total | Kontonr | Ovf dato |
|-------------|--|----------|-----------------------------------|-------------|----------|-----------------|------------|
| 22. maj | Danske Sømands- og Udlandskirker | 0,75 | 109,25 | 72,75 | 182,00 | 4400-4525210049 | 30.05.2022 |
| | Den danske Israelsmission | 0,75 | 44,25 | 48,50 | 92,75 | 0994-0003054500 | 30.05.2022 |
| 29. maj | Den Sociale Blå Café | 0,75 | 120,75 | 200,00 | 320,75 | 7138-0001012781 | 31.05.2022 |
| 5. juni | Folkekirkens Nødhjælp | 0,75 | 132,75 | - | 132,75 | 4183-6052800 | 13.06.2022 |
| 6. juni | Folkekirkens Nødhjælp | 0,75 | 85,25 | 347,00 | 432,25 | 4183-6052800 | 13.06.2022 |
| 12. juni | Café Exit | 0,75 | 305,25 | 149,25 | 454,50 | 3409-3409423574 | 14.06.2022 |
| 19. juni | Kirkens Korshær | 0,75 | 30,75 | 298,50 | 329,25 | 9541-5401429 | 28.06.2022 |
| 26. juni | Tværkulturelt Center | 0,75 | 159,25 | 149,25 | 308,50 | 1551-7707231 | 29.06.2022 |
| 3. juli | KFUM's Sociale Arbejde | 0,75 | 187,75 | 49,50 | 237,25 | 4440-8170037 | 08.08.2022 |
| 10. juli | KFUK's Sociale Arbejde | 0,75 | 66,25 | 347,75 | 414,00 | 4440-8170037 | 08.08.2022 |
| 17. juli | Sct. Lukas Stiftelsen | 0,75 | 94,75 | 414,25 | 509,00 | 5010-1231715 | 08.08.2022 |
| 24. juli | Hjørring Krisecenter | 0,75 | 17,75 | - | 17,75 | 9001-4582553810 | 08.08.2022 |
| 31. juli | Blå Kors Danmark | 0,75 | 82,25 | 298,50 | 380,75 | 7138-0001012781 | 16.08.2022 |
| 7. august | Døvemeninghederne | 0,75 | 121,75 | 100,25 | 222,00 | 1551-5275709 | 16.08.2022 |
| 14. august | Danmission | 0,75 | 94,75 | - | 94,75 | 4190-6000398 | 18.08.2022 |
| 21. august | FD-missionsprojekt | 0,75 | 54,25 | 173,75 | 228,00 | 3001-3001576984 | 01.09.2022 |
| 28. august | Menighedsplejen | 0,75 | 91,25 | 49,25 | 140,50 | 9001-4563160492 | 01.09.2022 |
| 4. septemb | KFUM's Soldatermission | 0,75 | 345,25 | 178,75 | 524,00 | 8075-0000117840 | 12.09.2022 |
| 11. | Hjørring Krisecenter | 0,75 | 154,25 | - | 154,25 | 9001-4582553810 | 14.09.2022 |
| 18. | Høstindsamling – Folkekirkens Nødhjælp | 0,75 | 327,25 | 397,75 | 725,00 | 4183-6052800 | 22.09.2022 |
| 25. | Mission Afrika | 0,75 | 305,25 | 298,50 | 603,75 | 5061-1060018 | 17.10.2022 |
| 2. oktober | Menighedsplejen | 0,75 | 990,25 | 99,50 | 1.089,75 | 9001-4563160492 | 24.10.2022 |
| 9. oktober | Menighedsfakultetet | 0,75 | 65,25 | 99,25 | 164,50 | 3409-8177600 | 24.10.2022 |
| 16. oktober | Eksistensen – tidl. Religionspædagogisk Center | 0,75 | 191,75 | - | 191,75 | 7630-0002004247 | 26.10.2022 |
| 16. oktober | Menighedsplejen | 0,75 | 50,75 | - | 50,75 | 9001-4563160492 | 24.10.2022 |
| 23. oktober | Folkekirkens Ungdomskor | 0,75 | 120,75 | 88,50 | 209,25 | 2450-4382280186 | 24.10.2022 |

| Dato | Indsamlingsformål/organisation | MP gebyr | Kontant MP konto 45610 fra kuvert | MP i kirken | Total | Kontonr | Ovf dato |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|----------|-----------------|------------|
| 30. oktober | Indre Mission i Danmark | | 38,75 | - | 38,75 | 9541-8003300 | 25.11.2022 |
| 30. oktober | Indre Mission i Danmark | 0,75 | - | 298,50 | 298,50 | 9541-8003300 | 28.11.2022 |
| 6. | Hjørring Krisecenter | 0,75 | 529,25 | 298,50 | 827,75 | 9001-4582553810 | 25.11.2022 |
| 6. | Menighedsplejen | 0,75 | | 12,75 | 12,75 | 9001-4563160492 | 28.11.2022 |
| 13. | Menighedsplejen | 0,75 | 349,75 | 327,00 | 676,75 | 9001-4563160492 | 25.11.2022 |
| 20. | Menighedsplejen | 0,75+0,75 | 458,00 | 497,75 | 955,75 | 9001-4563160492 | 25.11.2022 |
| 27. november | Menighedsplejen | 0,75 | 408,75 | 594,75 | 1.003,50 | 9001-4563160492 | 30.11.2022 |
| 4. december | Den Sociale Blå Café | 0,75 | 73,75 | 199,25 | 273,00 | 7138-0001012781 | 13.12.2022 |
| 11. december | Grundtvigsk Forum | 0,75 | 45,25 | - | 45,25 | 9570-12968264 | 20.12.2022 |
| 18. december | Café Exit | 0,75 | 588,25 | - | 588,25 | 3409-3409423574 | 29.12.2022 |
| 24. december | Folkekirkens Nødhjælp | 0,75 | 1.380,25 | 4.389,75 | 5.770,00 | 4183-6052800 | 29.12.2022 |
| 25. december | Børnesagens Fællesråd | 0,75 | 526,75 | 847,00 | 1.373,75 | 5501-8420041773 | 29.12.2022 |
| 26. december | Børnesagens Fællesråd | 0,75 | 145,25 | 257,75 | 403,00 | 5501-8420041773 | 29.12.2022 |

I alt 14.029,50 15.706,50 29.736,00

Styring anlægsaktiviteter 2022

Kirke

Sct. Catharinæ

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

| Projekt | Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2022 | 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 2022 | Regnskab for 2022 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreførte anlægsmidler til 2023 (+eller-) |
|---|---|---------------------------------|--|------------|--|------------|--------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Note 6 | | | | | | | | |
| 1 KDV 530 Indretning materialeplads | 112.500 | | | | | | | | | | 112.500 | 91.084 | | 21.416 |
| 2 Udviklingsplan kirkegård | 50.000 | | | | | | | | | | 50.000 | | | 50.000 |
| 3 Afdrag på lån, ordinært | 1.155.000 | | | | | -1.155.000 | | | | | 0 | | | 0 |
| 4 KDV 483 Reno springvand v kapel | 43.013 | | | | | | | -43.013 | | | 0 | | | 0 |
| 5 KDV 481 Vendeplads v krematorium | 80.000 | | | | | | | | | | 80.000 | | | 80.000 |
| 6 KDV 541 Orgelpjekt 4-5 | | 800.000 | | | | | | | | | 345.000 | 361.102 | -16.102 | 0 |
| 7 KDV/454 Udsiftn. tag Provstebolig | | 30.000 | | | | | | | | | 728.034 | 728.034 | | 0 |
| 8 KDV/559 Teglistensvæg rep.Provstebolig | | 30.000 | | | | | | | | | 30.000 | | | 30.000 |
| 9 KDV/583 Årlig udv. kalkning af kirken | | 50.000 | | | | | | -6.250 | | | 43.750 | 43.750 | | 0 |
| 10 KDV/520 Udskrifning af askebeeder | | 300.000 | | | | | | 50.000 | | | 350.000 | | | 350.000 |
| 11 | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 12 Opsparing køretøjer kirkegården 18/11-22 | | | 209.039 | | | | | 80.000 | | | 289.039 | 251.900 | 37.139 | 0 |
| 13 | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 14 | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 15 | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Bevillinger i alt (netto) | 1.440.513 | 1.180.000 | 209.039 | -1.155.000 | 0 | 353.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.028.323 | 1.475.870 | 21.037 | 531.416 |

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

| KDV483 Renovering springvand v. kapel | | | |
|--|----------------------|--|------------------|
| Bilag | Dato | Anvist til | Beløb |
| 212158 | 22-09-21 | Bjerg Byg - Udskiftning af silikonefuger i bas | 16.987,50 |
| | Samlet udgift | | 16.987,50 |

| Finansiering | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| | | Anlægsbevilling 2021 | 60.000,00 |
| | Samlet finansiering | | 60.000,00 |

| Regnskab | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|
| | Anlægsbevilling | Reparation springvand | 60.000,00 |
| | Forbrug 2021 | Bjerg Byg | -16.987,50 |
| Total | | Over/-underskud | 43.012,50 |

Overskud er søgt konv. Til KDV601 IT Krematoriet (PU godkendt 17/8)

Anlæg

| KDV541 | Anlæg | Orgelprojekt 4-5 | |
|---------------|----------------------|---|-------------------|
| Bilag | Dato | Anvist til | Beløb |
| 220265 | 03-02-22 | Marcussen & Søn Omdisp af manualstemmer | 231.350,00 |
| 222580 | 04-10-22 | Marcussen & Søn Efterintonation | 229.752,00 |
| | Samlet udgift | | 461.102,00 |

| Finansiering | | | |
|---------------------|----------------------------|--|-------------------|
| | Anlægsbevilling | Anlæg omdisp. (PU godkendt 11/10-2022) | 345.000,00 |
| | Donation | Søgt og bevilget donation fra ENV-Fondan | 100.000,00 |
| | Samlet finansiering | | 445.000,00 |

| Regnskab | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| | Disp FM 2022 | Orgelprojekt 4-5 | 345.000,00 |
| | Bilag 220265 | Marcussen & Søn | 231.350,00 |
| | Bilag 222580 | Marcussen & Søn | 229.752,00 |
| | Donation | Midler hjem søgt ENV Fonden | 100.000,00 |
| Total | | Underskud | -16.102,00 |

De kr. 16.105 vedrører dels lønregulering ved M&S kr. 4.752,00 samt "mgl. finansiering synlig i regnskabsår 2022 (SE)" kr. 11.350 (dækkes via drift.)

Anlægsudgift 2022

| KDV454 Anlæg Udskiftning tag Provstebolig | | | |
|--|------------|--|-------------------|
| Bilag | Dato | Anvist til | Beløb |
| 220522 | 02.03.2022 | Arkitektf. Bundgaard - honorar udbud | 18.750,00 |
| 221233 | 20.04.2022 | JHJ Byg - Aconto 1 | 136.672,00 |
| 221227 | 08.05.2022 | JHJ Byg - Aconto 2 | 250.000,00 |
| 221389 | 22.05.2022 | JHJ Byg - Aconto 3 | 250.000,00 |
| 221578 | 17.06.2022 | JHJ Byg - slutfaktura | 56.362,50 |
| 221601 | 22.06.2022 | Arkitektf. Bundgaard - arkitekthonorar | 16.250,00 |
| Samlet udgift | | | 728.034,50 |

| Finansiering | | | |
|----------------------------|--|------------------|-------------------|
| | | Anlægssbevilling | 800.000,00 |
| Samlet finansiering | | | 800.000,00 |

| Regnskab | | | |
|-----------------|-----------------|--|------------------|
| | Anlægsbevilling | KDV454 - udskiftning af tag provstebolig | 800.000,00 |
| | Total udgift | Arkitektfirma Bundgård | 35.000,00 |
| | Total udgift | JHJ Byg | 693.034,50 |
| Total | | Overskud | 71.965,50 |

Overskud er søgt konv. til KDV601 IT Krematoriet (godkendt PU 17/8-22)

Anlæg

| KDV583 | Anlæg | Udvendig kalkning af kirken | |
|---------------|----------------------|---|------------------|
| Bilag | Dato | Anvist til | Beløb |
| 221383 | 15.05.2022 | Kalkjarlen - kalkning af kirken (lille) | 43.750,00 |
| | Samlet udgift | | 43.750,00 |

| Finansiering | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| | Anlægsbevillin | Anlægsbevilling 2022 | 50.000,00 |
| | Samlet finansiering | | 50.000,00 |

| Regnskab | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | Anlægsbevillin | Anlægsbevilling 2022 | 50.000,00 |
| | Bilag 221383 | Kalkjarlen | 43.750,00 |
| Total | | Underskud | 6.250,00 |

Overskud søgt konv. til KDV601 IT Krematoriet (PU godkendt 17/8)

Disponering af frie midler fra 2021

Opsparing køretøjer

| KDV514 MD + FM Eldrevet køretøj t kirkegården | | | |
|--|----------|---------------------------------------|-------------------|
| Bilag | Dato | Anvist til | Beløb regnskab |
| 222770 | 25-10-22 | Leo Rosendal - 1 stk Nicadan El Truck | 125.950,00 |
| 223249 | 28-12-22 | Leo Rosendal - 1 stk Nicadan El Truck | 125.950,00 |
| Samlet udgift | | | 251.900,00 |

| Finansiering | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| | | Opsparing køretøjer pr. 30/9-2022 | 209.038,62 |
| | | Disp af FM fra 2021 | 80.000,00 |
| Samlet finansiering | | | 289.038,62 |

| Regnskab | | | |
|-----------------|--------------|--|------------------|
| | Opsparing | KDV514 indkøb eldrebet køretøj | 209.038,62 |
| | Disp FM 2021 | KDV514 indkøb eldrebet køretøj | 80.000,00 |
| | bilag 222770 | Leo Rosendal a/s - 1 stk. Nicodan El truck | 125.950,00 |
| | bilag 223249 | Leo Rosendal a/s - 1 stk. Nicodan El truck | 125.950,00 |
| Total | | Overskud (uden at beregne moms) | 37.138,62 |

Pr. 30/9-2022 Rest Opsparing køretøjer kr. 209.038,62

Pr. 30/9-2022 Disp af FM fra 2021, kr. 80.000

| Sct. Catharinæ Menighedsråd 2022 | Ubrugte midlertidig bevilling fra tidligere år | Midlertidig bevilling driftsformål | Godkendt konvertering (+/-) | Midler til rådighed | Regnskab (forbrug) | Afsluttede overskud (+) underskud (-) | Ubrugte midlertidig bevilling Indeholdt i frie midler | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|---|--|
| MIDLERTIDIG DRIFT 2022 | | | | | | | | |
| Grøn farve = videreført til 2023 | | | | | | | | |
| Projektsættelse kantor/kirkesanger | 525.000 | -525.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedjusteret 22 (PU13/4-21) |
| KDV 512 Renover. kirkens legerum + trappe | 45.000 | | | 45.000 | 0 | | 45.000 | VF 2023 Ikke påbegyndt |
| Indfrielse af likviditetslån (Tag kapel) vejr. 2020 | 84.436 | | -84.436 | 0 | | | 0 | Konv KDV459 skur Svanelv. (PU17/8-22) |
| Kistesænger, benyttes af Hj-Provstierne kirkegårde | 50.000 | | | 50.000 | 50.000 | | 0 | Pris steget t 58.750. 5% bevilling (P11/3-22) |
| Fælles annoncering ifm. menighedsrådsvalg | 9.813 | | -9.813 | 0 | 0 | | 0 | Konv KDV459 skur Svanelv. (PU17/8-22) |
| Underskud dækning budget 2022 | 88.000 | | | 88.000 | 88.000 | | 0 | |
| KDV 533 Afaldsstativer på kirkegården ** | -31.132 | 60.000 | 60.000 | 88.868 | 74.630 | 14.238 | 0 | Afsluttes. Beløb 60.000 MD 2022 + FM 2021 60.000 |
| KDV504 Dør ved organistkontor kirken isættes | | 30.000 | | 30.000 | 17.192 | | 12.808 | VF 2023 (kr. 12.808 Ansøges PU konv til ???) |
| KDV557 Sydvestlig vinduesparti udsk Trollhättenvej | | 25.000 | | 25.000 | 0 | | 25.000 | VF 2023 Ikke påbegyndt |
| KDV572 Indkøb podie til kor | | 50.000 | | 50.000 | 55.837 | -5.837 | 0 | Underskud kr. 5.836,88 - lukket |
| KDV518 Løvsuger kirkegården | -40.000 | 40.000 | | 0 | | | 0 | Indkøbet blev foretaget i 2021 m underskud på kr. 12.095 |
| | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | 0 | | | 0 | |
| Midlertidig bevilling i alt | 731.117 | -320.000 | -34.249 | 376.868 | 285.659 | 8.401 | 82.808 | |