

ÅRSREGNSKAB 2022

for Hillerslev-Kåstrup Sognes Meni

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8642

CVR-nr. 34792542

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 Hillerslev-Kåstrup Sognes Meni.

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

Kommentar til Hillerslev - Kåstrup kirkekasse regnskab 2022

DRIFTRAMMEN:

Indtægter i alt (herunder ligning + tillægsbevilling)	Kr. 1.718.537,00
Driftsudgifter	Kr. 1.823.269,83
Underskud på driftsrammen	Kr. 104.732,83

Resultatdisponeringen vil give menighedsrådet negative frie midler på: 43.154,72

Bevilliget tillægsbevillinger (5% midler) i året:

Ingen i året.

1-årige driftsudgifter tildelt på budget:

Ekstra midler til materialeplads	100.000,00 kr.
----------------------------------	----------------

Fast forøgelse af ligningsmidler:

Øgede udgifter til honorar til MR	3.800,00 kr.
-----------------------------------	--------------

Sygehuspræstestilling	5.000,00 kr.
-----------------------	--------------

Afgrænsede projekter fra tidligere år:

Koncert midler fra 2018	14.100,00 kr. Realiseret i 2022.
-------------------------	----------------------------------

Malet egetræsdøre	36.769,00 kr.
-------------------	---------------

Materiale plads	70.000,00 kr.
-----------------	---------------

Udviklingsplan kirkegård	75.000,00 kr.
--------------------------	---------------

Energikrisen har ikke påvirket kirkekassen med særlig meget:

Varme	1.470,89 kr.
-------	--------------

EI	- 4.146,81 kr.
----	----------------

I alt for året	-2.675,92 kr.
----------------	---------------

Formål 2, Kirkebygning og sognegård:

Budgetbesparelse på kr. 8.431,22

Øvrige driftsudgifter:

Taget på kirken er blevet repareret efter en stormskade, kr. 10.515,00, men derudover er der ikke blevet vedligeholdt noget udvendig på bygningen. Hvilket har givet en besparelse i forhold til budget. Denne besparelse er blevet brugt til at bekæmpe borebiller indvendig i begge kirker, kr. 27.000,00 samt indkøb af ny mikrofon til kirken, kr. 16.237,50.

Formål 3, Kirkelige aktiviteter:

Budgetoverskridelse på kr. 100.461,94

Lønudgifter:

Den nye organists løn er højere end hvad der var budget sat til tidligere organist, dette giver en overskridelse af denne post.

Øvrige driftsudgifter:

Der har været afholdt koncert med fangekoret, midlerne til dette var afsat fra tidligere år, kr. 10.000,00.

Kirkebilen er ikke brugt i året og der er ikke blevet kørt så meget med konfirmanderne som forventet.

Trykning af kirkeblad, har været under budget, kr. 8.846,61.

Der har ikke været indkøbt så meget undervisningsmateriale til konfirmander, hvilket giver en besparelse på kr. 10.978,92.

Formål 4, Kirkegård:

Budgetbesparelse på kr. 22.431,04

Øvrige driftsudgifter:

Reparation af maskiner har været en tung post for året, kr. 16.806,66 over budget.

Midlerne til materiale pladsen er ikke afholdt, hvorfor de sættes ned på afgrænsede projekter.

Formål 5, Præstebolig mv.:

Budgetoverskridelse på kr. 17.286,31

Øvrige driftsudgifter:

Der er udført kloak arbejde ved præsteboligen, kr. 24.568,51.

Vedligehold og udskiftning af hårde hvide vare har været en stor post for året, rep af vaskemaskine kr. 5.753,04, indkøb af ny opvaskemaskine og kogeplade kr. 17.732,50.

Der har dog ikke været noget vedligehold udvendig og indvendig på bygningen, så besparelsen her har dækket det meste af de uforudsete omkostninger.

Formål 6, Administration og fællesudgifter:

Budgetoverskridelse på kr. 22.571,99

Øvrige driftsudgifter:

Der er blevet søgt efter personale, udgifterne til annoncering, kr. 3.635,63.

Det gamle og det nye menighedsråd var på en ryste-sammen tur, kr. 6.500,00 kr.

ANLÆGSMIDLER:**Projekter fra tidligere år:**

Energiforbedringer	79.958,00 kr.
Fornyelse af indgangsportaler ved Hillerslev Kirke	127.647,00 kr.
Reparation af bly tag	- 546.214,00 kr. Der er blevet udarbejdet en beskrivelse af projektet. Beskrivelsen sendes til provstiet med en ansøgning om at underskuddet på projektet dækkes af et stifts lån. Beskrivelsen er vedlagt regnskabet.
Fællespulje i provstiet – Kirkedigepuljen	485.627,00 kr. Bi-regnskab er vedhæftet.

I 2022 blev der bevilliget midler til:

Afdrag på lån	125.604,00 kr.
---------------	----------------

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	1.718.537,00	1.718.537,00	1.721.603,96
Øvrig drift i alt	-1.823.269,83	-1.718.537,00	-1.555.997,14
2 Kirkebygning og sognegård	-200.239,78	-208.671,00	-143.967,18
Indtægter	1.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.431,90	-43.691,00	-43.376,14
Udgifter, øvrig drift	-157.807,88	-164.980,00	-100.591,04
3 Kirkelige aktiviteter	-551.904,94	-451.443,00	-343.450,43
Indtægter	5.949,00	0,00	4.065,00
Udgifter, løn	-442.565,45	-270.463,00	-259.052,62
Udgifter, øvrig drift	-115.288,49	-180.980,00	-88.462,81
4 Kirkegård	-913.555,96	-935.987,00	-870.528,38
Indtægter	318.755,45	322.062,00	320.093,73
Udgifter, løn	-1.005.232,74	-925.169,00	-950.499,78
Udgifter, øvrig drift	-227.078,67	-332.880,00	-240.122,33
5 Præstebolig mv.	-12.504,31	4.782,00	-7.060,59
Indtægter	72.392,38	70.520,00	70.926,20
Udgifter, løn	0,00	-8.738,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-84.896,69	-57.000,00	-77.986,79
6 Administration og fællesudgifter	-135.171,99	-112.600,00	-107.048,36
Indtægter	0,00	0,00	4.522,90
Udgifter, løn	-20.000,00	-29.000,00	-25.500,00
Udgifter, øvrig drift	-115.171,99	-83.600,00	-86.071,26
7 Finansielle poster	-9.892,85	-14.618,00	-83.942,20
Indtægter	3.214,33	2.608,00	1.884,65
Udgifter, løn	0,00	-304,00	-62.995,17
Udgifter, øvrig drift	-13.107,18	-16.922,00	-22.831,68
A Resultat af drift	-104.732,83	0,00	165.606,82

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)	125.604,00	125.604,00	558.798,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.436,36	0,00	-1.422.037,97
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-22.500,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	124.167,64	125.604,00	-885.739,93
C Resultatopgørelse	19.434,81	125.604,00	-720.133,11

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-347.757,98	0,00	-347.757,98
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-114.653,23	0,00	-114.653,23
721150 Langfristet gæld	753.623,66	-125.603,96	628.019,70
741110 Menighedsrådets frie midler	-147.478,43	190.633,15	43.154,72
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-147.018,00	1.436,00	-145.582,00
741151 Til koncerter (fra 2018)	-14.100,00	14.100,00	0,00
741152 Malet egetræsdøre	-36.769,00	0,00	-36.769,00
741154 Materiale plads	-70.000,00	-100.000,00	-170.000,00
741155 Udviklingsplan kirkegård - 1 årig	-75.000,00	0,00	-75.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-19.434,81	19.434,81	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-110.517,71	0,00	-110.517,71

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
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
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
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
3.268.422,58	3.252.150,26
48.626,90	49.928,02
37.044,50	18.646,46
347.757,98	347.757,98
2.834.993,20	2.835.817,80
0,00	0,00
1.137.660,22	761.713,90
1.078.316,11	635.287,17
59.344,11	126.426,73
4.406.082,80	4.013.864,16

-309.670,69	-329.105,50
-347.757,98	-347.757,98
-114.653,23	-114.653,23
753.623,66	628.019,70
-110.517,71	-110.517,71
-147.478,43	43.154,72
-147.018,00	-145.582,00
-195.869,00	-281.769,00
-2.834.993,20	-2.835.817,80
-2.834.993,20	-2.835.817,80
-753.623,66	-628.019,70
-753.623,66	-628.019,70
-507.795,25	-220.921,16
-432.905,31	-41.234,46
-46.271,63	2.423,46
0,00	-163.284,00
-28.618,31	-18.826,16
-4.406.082,80	-4.013.864,16

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.718.537,00	1.718.537,00	1.721.603,96	1.718.537,00	0,00	0,00
1.718.537,00	1.718.537,00	1.721.603,96	1.718.537,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-136.290,81	-148.433,00	-106.242,21	0,00	-43.431,90	-92.858,91
-36.811,33	-20.000,00	-23.450,57	0,00	0,00	-36.811,33
-27.137,64	-27.238,00	-13.774,40	1.000,00	0,00	-28.137,64
0,00	-13.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
-200.239,78	-208.671,00	-143.967,18	1.000,00	-43.431,90	-157.807,88

3 Kirkelige aktiviteter

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
-454.648,55	-290.956,00	-276.475,83	0,00	-421.617,05	-33.031,50
-14.589,21	-33.000,00	-17.026,73	1.949,00	0,00	-16.538,21
-25.355,59	-33.500,00	-3.790,90	3.000,00	0,00	-28.355,59
-32.253,39	-67.500,00	-24.302,76	1.000,00	0,00	-33.253,39
0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-25.058,20	-13.626,00	-9.783,21	0,00	-20.948,40	-4.109,80
0,00	-10.961,00	-12.071,00	0,00	0,00	0,00
-551.904,94	-451.443,00	-343.450,43	5.949,00	-442.565,45	-115.288,49

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
-913.079,19	-946.945,00	-868.376,40	293.845,83	-983.516,92	-223.408,10
-476,77	10.958,00	-2.151,98	24.909,62	-21.715,82	-3.670,57
-913.555,96	-935.987,00	-870.528,38	318.755,45	-1.005.232,74	-227.078,67

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

57 Skov og landbrug

58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-32.222,00	-18.818,00	-28.086,54	49.892,38	0,00	-82.114,38
19.717,69	22.500,00	21.025,95	22.500,00	0,00	-2.782,31
0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-12.504,31	4.782,00	-7.060,59	72.392,38	0,00	-84.896,69

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-30.003,12	-19.997,00	-22.314,71	0,00	0,00	-30.003,12
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-44.593,85	-29.700,00	-23.420,40	0,00	-12.500,00	-32.093,85
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-24.808,80	-26.700,00	-25.153,61	0,00	0,00	-24.808,80
63 Bygning	-3.500,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-3.500,00
64 Økonomi	-21.778,33	-15.000,00	-16.078,00	0,00	-7.500,00	-14.278,33
65 Personregistrering - civil	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-884,00	-1.500,00	-1.130,00	0,00	0,00	-884,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-9.603,89	-9.603,00	-9.951,64	0,00	0,00	-9.603,89
I alt	-135.171,99	-112.600,00	-107.048,36	0,00	-20.000,00	-115.171,99

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-7.222,23	-7.222,00	-8.478,27	0,00	0,00	-7.222,23
72 Øvrige renteudgifter	-5.884,95	-9.700,00	-14.353,41	0,00	0,00	-5.884,95
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.608,18	2.608,00	1.043,30	2.608,18	0,00	0,00
76 Momsregulering	606,15	0,00	841,35	606,15	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	-304,00	-62.995,17	0,00	0,00	0,00
I alt	-9.892,85	-14.618,00	-83.942,20	3.214,33	0,00	-13.107,18

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-1.436,36	0,00	-1.422.037,97	0,00	0,00	-1.436,36
83 Kirkegård	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	125.604,00	125.604,00	558.798,04	125.604,00	0,00	0,00
I alt	124.167,64	125.604,00	-885.739,93	125.604,00	0,00	-1.436,36

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		
70 a, Kåstrup	11.973 m ²	160.000	60.100		Bortforpagtet
8 h, Ll. Hillerslev	21.713 m ²	370.000	136.900		Bortforpagtet
1 a, St. Hillerslev	47.059 m ²	2.100.000	586.300		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		2.630.000			

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

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Enggårdens venner	2.952,50

KIRKE

Hillerslev-Kåstrup

ANLÆGSARBEJDE

Fællespulje - reparation af kirkediger i provstiet

AFSLUTTET (JA/NEJ)

NEJ

Formål 8300

Entreprenør mv.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 I alt	Budget
Budget - samlet									
Hillerslev-Kåstrup		38.750						38.750	
Lidl		21.250						21.250	
Tømmerby		52.500						52.500	
Nors		42.875		15.000				57.875	
Sjørring-Skjoldborg			46.250					46.250	
Hansted				32.500				32.500	
Klitmøller					42.468			42.468	
STSK					74.375			74.375	
Vang					26.250			26.250	
Hansted					33.905			33.905	
Hillerslev-Kåstrup					12.500			12.500	
Lidl					7.000			7.000	
Nors					27.500			27.500	
Tilsted					18.750			18.750	
Hundborg							22.500	22.500	
								0	
								0	
Omkostninger i alt		155.375	46.250	47.500	242.748	0	22.500	0	514.373
									0
Anlægsbevilling		500.000				500.000		1.000.000	
Tillægsbevilling								0	
Stiftslån								0	
Anvendt anlægsopsparing								0	
Anvendt provenue - salg anlæg								0	
Tilskud fra fonde mv.								0	
								0	
Videreførte anlægsmidler								0	
Frie midler								0	
								0	
Finansiering i alt		500.000	0	0	0	500.000	0	0	1.000.000
Afstemning	0	-344.625	46.250	47.500	242.748	-500.000	22.500	0	-485.627
									0

Bemærkninger:

Disse midler blev placeret i Hillerslev-Kåstrup kirkekasse, som med godkendelse fra Provstiet har udbetalt penge til de andre kirkekasser til dækning af omkostninger.

Thisted Provsti har i 2021 ikke bevilliget yderligere til reparation af kirkediger i hele provstiet.

Projektet fortsætter i 2023.

Styring anlægsaktiviteter 2022

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

Kirke

Hillerslev-Kåstrup

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		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 -)
			lån	betalte afdrag								
Energiforbedringer	79.958								79.958			79.958
Reparation af blytag	-546.214								-546.214	1.436		-547.650
Fællespulje - reparation af kirkediger i provstiet	485.627								485.627			485.627
Fornyelse af indgangsportaler ved Hillerslev Kirke	127.647								127.647			127.647
Afdrag på lån		125.604		-125.604								
Bevillinger i alt (netto)	147.018	125.604	0	-125.604	0	0	0	0	147.018	1.436	0	145.582

St.

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

St.

St.

St.

St.

Udskiftning af bly tag på Hillerslev Kirke

Indledning:

Beskrivelse af forløbet med udskiftning af bly taget på Hillerslev kirke, tids forløbet, budget overskridelse, uforudsete problemer og renovering i en periode med travlhed hos håndværkere. Forløbet set fra menighedsrådet i Hillerslev Kåstrup kirker.

Tilbud fra blytækker modtages marts 2016 på 247.000 kr. Men udskydes pga. menighedsrådet blev opmærksom på der skulle rådføres med arkitekt, før renoveringen kunne begyndes.

Nyt tilbud fra blytækker modtages juni 2020 på 268.000 kr. Med udskydes igen pga. Kettrup kirke, ønsker at komme til hurtig pga. presserende problemer med deres bly tag.

Arki Nord udarbejder projektbeskrivelse med overslag på priser ved udskiftning af bly tag. Juni 2018 med start renovering 2020 efter blytækkers plads i kalender.

Juni 2021 tidsfrist for at give tilbud på Stillads, Murerarbejde på Tårn, Tømmer arbejde på tag delen. De 3 indbudte murre sprang fra dagen før tilbudsfrist. Tømmer arbejde, mod tog vi kun fra Thy mesterbyg.

Juli 2021 undersøgte om Blytækker kunne flytte arbejdet til 2022. Blytækker ville først få tid i kalender 2025. Menighedsrådet ville gerne købe sig tid i håb om at håndværkere ville påtag sig jobbet, så facaden og taget kunne renoveres fra samme stillads.

Konklusionen blev tages skal laves nu, det kan ikke vent til 2025.

Arbejdet påbegyndtes August 2021, men kun reovering af Blytaget og det sammenhængende med dette, da tårn reoveringen ikke kunne opstartes, da ingen murre ønskede at give tilbud og udfører arbejdet.

Thy mesterbyg kunne udføre tømrere delen og fremskaffe stillads.

På det vedlagte skema ses Arkinord s budget for opgaven med % vis overskridelse.

Stillads og byggeplads overskridelse på 142 % eneste mulighed for at få stillads i perioden som bly tækker kunne, derfor højre omkostninger og perioden for udførsel af reparationen blev mere langstrakt end budgetteret pga. uforudsete reparationer på tagkonstruktionen.

Tømmer opgaven blev væsentlig større også pga. flere uforudsete reparationer, som skulle foretages, når blypladerne var til om støbning.

En overskridelse på 215 % som må ses, som ikke tilfredsstillende når der forud for opgaven var lavet projektbeskrivelse af Arkinord.

Posten Div. Små reparationer overskredet med 196 % murerarbejde som opmure omkring nye spær ender. En opgave som skulle udføres i forbindelse med stilladset stod der.

Omk. Byggeledelse og tilsyn en overskridelse på 334 % fra Arkinord hvorfor lave projekt beskrivelse, når arkitekten ikke kan finde og beskrive omfanget af reoveringen og budgettere inden for almen ramme.

Hele projektet er forløbet uden problemer fra de valgte håndværkere, uden bemærkninger på byggemøderne. Der kan kun beklages over

rådgivningen fra Arkinords side på budget delen og manglende grundig forundersøgelse af projektet.

Arki nords overslag på byggeudgifter

				Arki nord budget
<i>Håndværkerudgifter :</i>				
Stillads og byggeplads				130.000,00
Tømrerarbejde				110.000,00
Blytækkerarbejde				260.000,00
Div. Småreparationer				15.000,00
Om. Byggeledelse, tilsyn.				55.000,00
Uforudsete omk (5 %)				26.000,00
Budget/anslået				596.000,00
Realiseret priser				

Alle priser er uden moms

Realiseret	overskridelse i %
314.050,00	142
345.950,00	215
268.000,00	3
44.434,00	196
238.602,00	334
29.089,00	12
1.240.125,00	52