

ÅRSREGNSKAB 2022

for Hover-Torsted Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8757

CVR-nr. 19779017

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: 4

Menighedsrådets erklæring

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

A Resultat af drift er et underskud på kr. 364.328. Der var budgetteret med et "underskud" på kr. 348.356 m.h.p. nedbringelse af de frie midler, jvf PUs udmelding i sept. 2021

De frie midler er kr. -85.532

Likviditet stillet til rådighed er uændret kr. 115.000

Lønøkonomier er kr. 1.181.799 mod budgetteret kr. 1.210.202, svarende til et mindreforbrug på kr. 28.403

Større afvigelser øvrige indtægter og udgifter i.f.t. budgettet:

Merindtægter, netto kr. 47.300 på skovdrift og kirkegårde

Merforbrug kr. 10.719 på rejser og befordring i.f.m. kurser

Mindreforbrug på vedligeholdelse og anskaffelser vedr. bygninger og inventar kr. 27.075

Merforbrug vedr. udgifter skovdrift kr. 49.108

Merforbrug på el og vand kr. 55.086

Mindreforbrug kr. 16.545, hovedsagelig på kørsel af affald og udflugt

Merforbrug til negative renter og momsregulering kr. 11.668

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Fælles regnskabskontor i Ringkøbing Provsti

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 | 1.156.500,00 | 1.156.500,00 | 1.528.336,62 |
| Øvrig drift i alt | -1.520.827,54 | -1.504.856,00 | -1.562.957,64 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -207.559,36 | -178.581,00 | -165.922,68 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -15.390,00 | -15.575,00 | -15.390,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -192.169,36 | -163.006,00 | -150.532,68 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -499.550,89 | -502.694,00 | -502.674,78 |
| Indtægter | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -430.205,77 | -405.694,00 | -394.561,69 |
| Udgifter, øvrig drift | -69.345,12 | -117.000,00 | -108.113,09 |
| 4 Kirkegård | -671.734,61 | -674.053,00 | -707.522,84 |
| Indtægter | 271.927,19 | 290.090,00 | 265.869,31 |
| Udgifter, løn | -676.516,18 | -741.293,00 | -743.810,17 |
| Udgifter, øvrig drift | -267.145,62 | -222.850,00 | -229.581,98 |
| 5 Præstebolig mv. | 70.800,17 | 36.961,00 | 16.592,77 |
| Indtægter | 236.987,98 | 168.600,00 | 173.259,13 |
| Udgifter, løn | -21.940,35 | -19.639,00 | -22.451,92 |
| Udgifter, øvrig drift | -144.247,46 | -112.000,00 | -134.214,44 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -198.287,16 | -183.655,00 | -191.189,98 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -28.189,35 | -28.000,00 | -28.189,35 |
| Udgifter, øvrig drift | -170.097,81 | -155.655,00 | -163.000,63 |
| 7 Finansielle poster | -14.495,69 | -2.834,00 | -12.240,13 |
| Indtægter | -4.670,40 | -2.834,00 | 100.152,38 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | -106.339,66 |
| Udgifter, øvrig drift | -9.825,29 | 0,00 | -6.052,85 |
| A Resultat af drift | -364.327,54 | -348.356,00 | -34.621,02 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0,00 | 0,00 | -67,21 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 75.046,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -2.047.337,77 | -1.045.000,00 | -525.417,72 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | -27.900,00 |
| B Resultat af anlæg | -1.002.337,77 | 0,00 | -478.338,93 |
| C Resultatopgørelse | -1.366.665,31 | -348.356,00 | -512.959,95 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -742.077,63 | 733.192,30 | -8.885,33 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -16.614,58 | 0,00 | -16.614,58 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -441.464,44 | 526.996,01 | 85.531,57 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -106.477,00 | 106.477,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | 1.366.665,31 | -1.366.665,31 | 0,00 |

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

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 611510-90 | Debitorer |
| 619030 | Kirke- og præsteembedekapitaler |
| 619090 | Gravstedkapitaler |

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 638105 | Bank drift og anlæg |
| 638120-39 | Opsparing til anlæg, inkl. renter |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti |

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

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

| Primo 2022 | Ultimo 2022 |
|---------------------|---------------------|
| 2.769.507,15 | 2.667.754,70 |
| 31.818,70 | 14.715,01 |
| 16.614,58 | 16.614,58 |
| 2.721.073,87 | 2.636.425,11 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.458.511,98 | 186.884,96 |
| 241.128,38 | 91.428,10 |
| 742.077,63 | 8.885,33 |
| 475.305,97 | 86.571,53 |
| 4.228.019,13 | 2.854.639,66 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -1.421.633,65 | -54.968,34 |
| -742.077,63 | -8.885,33 |
| -16.614,58 | -16.614,58 |
| -115.000,00 | -115.000,00 |
| -441.464,44 | 85.531,57 |
| -106.477,00 | 0,00 |
| -2.721.073,87 | -2.636.425,11 |
| -2.721.073,87 | -2.636.425,11 |
| 0,00 | 0,00 |
| -85.311,61 | -163.246,21 |
| -18.157,53 | -35.401,71 |
| -1.157,63 | 0,00 |
| -4.006,00 | -4.095,00 |
| -61.990,45 | -123.749,50 |
| -4.228.019,13 | -2.854.639,66 |

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 |
| 1.156.500,00 | 1.156.500,00 | 1.478.000,00 | 1.156.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 50.336,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.156.500,00 | 1.156.500,00 | 1.528.336,62 | 1.156.500,00 | 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 |
| -164.243,29 | -121.500,00 | -102.806,30 | 0,00 | 0,00 | -164.243,29 |
| -22.416,01 | -30.000,00 | -45.520,49 | 0,00 | 0,00 | -22.416,01 |
| -4.430,41 | -5.000,00 | -629,45 | 0,00 | 0,00 | -4.430,41 |
| -16.469,65 | -22.081,00 | -16.966,44 | 0,00 | -15.390,00 | -1.079,65 |
| -207.559,36 | -178.581,00 | -165.922,68 | 0,00 | -15.390,00 | -192.169,36 |

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -458.571,77 | -421.694,00 | -442.840,20 | 0,00 | -430.205,77 | -28.366,00 |
| -9.224,06 | -15.000,00 | -23.348,74 | 0,00 | 0,00 | -9.224,06 |
| -8.955,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.955,00 |
| -22.800,06 | -27.000,00 | -20.077,50 | 0,00 | 0,00 | -22.800,06 |
| 0,00 | -16.000,00 | -16.408,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -499.550,89 | -502.694,00 | -502.674,78 | 0,00 | -430.205,77 | -69.345,12 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården

I alt

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -671.734,61 | -674.053,00 | -707.522,84 | 271.927,19 | -676.516,18 | -267.145,62 |
| -671.734,61 | -674.053,00 | -707.522,84 | 271.927,19 | -676.516,18 | -267.145,62 |

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug

I alt

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 56.688,19 | 36.961,00 | 16.592,77 | 173.768,00 | -21.940,35 | -95.139,46 |
| 14.111,98 | 0,00 | 0,00 | 63.219,98 | 0,00 | -49.108,00 |
| 70.800,17 | 36.961,00 | 16.592,77 | 236.987,98 | -21.940,35 | -144.247,46 |

Formål

| 6 Administration og fællesudgifter | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -50.515,29 | -41.300,00 | -51.015,03 | 0,00 | 0,00 | -50.515,29 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -39.820,95 | -48.000,00 | -36.629,79 | 0,00 | -20.126,25 | -19.694,70 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -14.584,86 | -10.000,00 | -18.162,96 | 0,00 | 0,00 | -14.584,86 |
| 63 Bygning | -3.950,00 | -3.850,00 | -3.850,00 | 0,00 | 0,00 | -3.950,00 |
| 64 Økonomi | -62.082,08 | -58.000,00 | -64.099,40 | 0,00 | -8.063,10 | -54.018,98 |
| 67 Efteruddannelse | -19.695,75 | -15.000,00 | -9.737,00 | 0,00 | 0,00 | -19.695,75 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg | -1.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.976,00 |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | -5.662,23 | -7.505,00 | -7.695,80 | 0,00 | 0,00 | -5.662,23 |
| I alt | -198.287,16 | -183.655,00 | -191.189,98 | 0,00 | -28.189,35 | -170.097,81 |

| 7 Finansielle poster | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | -4.837,53 | -3.000,00 | -6.353,42 | -4.837,53 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 167,13 | 166,00 | 166,14 | 167,13 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | -9.455,96 | 0,00 | -4.849,51 | 0,00 | 0,00 | -9.455,96 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler | -369,33 | 0,00 | -1.203,34 | 0,00 | 0,00 | -369,33 |
| I alt | -14.495,69 | -2.834,00 | -12.240,13 | -4.670,40 | 0,00 | -9.825,29 |

| 8 Anlægsramme | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 80 Kirkebygning | -2.047.337,77 | -1.045.000,00 | -525.417,72 | -4.557,26 | 0,00 | -2.042.780,51 |
| 85 Præsteboliger | 0,00 | 0,00 | -27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0,00 | 0,00 | -67,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 47.146,00 | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -1.002.337,77 | 0,00 | -478.338,93 | 1.040.442,74 | 0,00 | -2.042.780,51 |

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 A - præstegården | 591.655 m ² | 5.650.000 | 1.691.700 | | Præsteg.-jorden er bortforp |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 5.650.000 | | | |

**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.*

Hover - Torsted Menighedsråd

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

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

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Budgetnavn: Budget 2022

Afgrænsning formål: -

| Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning | | | | | | startsaldo | ,00 | |
|--|----------|--------|---------|------|----------------------------|------------|---------|---------|
| Dato | Bilagsnr | Formål | Projekt | Sted | Tekst | Moms | Beløb | Saldo |
| 27-09-2022 | 309 | | | | Folkekirkens Nødhjælp-høst | | 200,00 | 200,00 |
| 29-09-2022 | 309 | | | | Høstindsamling | | -200,00 | ,00 |
| 31-12-2022 | 464 | | | | Folkekirkens Nødhjælp | | -602,50 | -602,50 |
| 31-12-2022 | 464 | | | | Folkekirkens Nødhjælp | | 602,50 | ,00 |
| Budgetteret beløb | | | | | | | | |
| Difference beløb | | | | | | | | ,00 |
| Rest i procent | | | | | | | | |

Hover-Torsted Menighedsråd

Hover den 23. august 2022

Ringkøbing Provstiudvalg

Att. Provst Margrethe Koch.

Kirkepladsen 1

6950 Ringkøbing

Byggeregnskab vedr. anlægsprojektet "Nyt blytag på Torsted Kirke".

Projektet er afsluttet.

Vedlagt byggeregnskab udarbejdet af FN-Arkitekter. Byggeregnskabet er udformet således, at budgettet for projektet er opstillet parallelt med regnskabet. Finansieringen af budgettet indbefatter et likviditetslån på 46.875 kr. fra Ringkøbing Provstiudvalg.

Byggeregnskabet udviser et overskud på 46.487 kr.

På denne baggrund vil menighedsrådet ikke anmode om udbetaling af likviditetslånet. Det betyder, at byggeregnskabet uden likviditetslånet udviser et underskud på 388 kr. Dette underskud dækkes, når menighedsrådet modtager det bevilgede tilskud fra Kirkeistandsættelsespuljen, Kirkeministeriet, på 400.275 kr. i løbet af 2023.

Endvidere meddeles, at menighedsrådet har fremsendt vedlagte acceptskrivelse til Kirkeistandsættelsespuljen, Kirkeministeriet.

Venlig hilsen

Vagn Gravesen

Hover-Torsted Menighedsråd.

FN-ARKITEKTER A/S

Hover-Torsted Menighedsråd
Torstedvej 46
6980 Tim

12.07.2022
Sag nr. 21012
-FN

Vedr.: **Thorsted Kirke - Omlægning af blytaget på kirkeskibet.**
Byggeregnskab

Hermed fremsendes budget på omlægning af blytaget på kirkeskibet på Torsted Kirke.

| <u>Håndværkerudgifter:</u> | Budget | Byggeregnskab |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Blyarbejde: Blytækkerfirmaet Michaelsen A/S | kr. 326.000,- | kr. 338.000,00 |
| Tømrerarbejde m.m.: | | |
| Spjald Tømrer og Snedker A/S | kr. 285.600,- | kr. 281.410,40 |
| Uforudsete udgifter / byggestrøm | <u>kr. 30.000,-</u> | <u>kr. ikke forbrugt</u> |
| Håndværkerudgifter i alt excl. moms | kr. 641.600,- | kr. 619.410,40 |
| <u>Omkostninger:</u> | | |
| Rådgivningshonorar | kr. 45.000,- | kr. 45.000,00 |
| Rapport - arbejdets udførelse + registreringer | kr. 10.000,- | kr. 10.000,00 |
| Diverse | <u>kr. 15.000,-</u> | <u>kr. ikke forbrugt</u> |
| Udgifter i alt excl. moms | kr. 711.600,- | kr. 674.410,40 |
| 25 % moms | <u>kr. 177.900,-</u> | <u>kr. 168.602,60</u> |
| Udgifter i alt incl. moms | <u>kr. 889.500,-</u> | <u>kr. 843.013,00</u> |

Tagrum:

Der er ikke medregnet evt. udgifter til råd, svamp, borebiller el.lign.

Med venlig hilsen
Ark. m.a.a. Freddy Nielsen



Kirkeministeriet

Hover-Torsted Sognes Menighedsråd
Hover.sognringkoebing@km.dk

Sendt via e-post

Acceptskrivelse

Hover-Torsted Sogns Menighedsråd accepterer følgende vilkår for tilsagn om tilskud til istandsættelse af Torsted Kirke, samt de nærmere specificerede vilkår som fremgår af tilsagnsbrevet (Akt. nr. 230642):

- Tilsagnet er gældende i tre år, og er projekt ikke færdigt inden udgangen af 2025, bortfalder tilsagnet.
- Ministeriet skal gøre menighedsrådet opmærksom på, at de tildelte midler til projektet, kan helt eller delvist bortfalde, hvis projektet også modtager fondsmidler.
- Menighedsrådet skal hvert år i de år projektet løber indsende en årlig status til ministeriet senest 1. november. Denne status skal indeholde en igangsættelsesdato, en beskrivelse af hvor langt projektet er i forløbet og en forventet færdiggørelsesdato. Er der ændringer i projektets karakter, skal dette også fremgå af det årlige statusbrev. Endvidere forbeholder ministeriet sig ret til i forbindelse med modtagelse af statusmeldingen at bede om et revideret budget.
- I tilfælde af væsentlige budgetafvigelser forbeholder kirkeministeriet sig ret til at justere i tilskuddets størrelse.
- Er projektet afsluttet, og foreligger der ikke et endeligt projektregnskab med revisorpåtegning, sender menighedsrådet et brev til ministeriet med meddelelse om dette.
- Udbetaling af tilskuddet sker når ministeriet modtager det afsluttende regnskab for projekt med revisorpåtegning. Regnskabet revideres sammen med kirkekassens øvrige regnskab, og sendes til ministeriet, der efterfølgende udbetaler tilskudssummen. Ved fremsendelse af regnskabet skal menighedsrådet huske at oplyse kirkens CVR nr.

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
www.km.dk

Telefon 3392 3390
Telefax 3392 3913
e-post km@km.dk

Akt nr.: 230642

Dette akt nr. bedes oplyst ved henvendelse til Kirkeministeriet.

Dato: 16. juni 2022

23.06.2022

Dato

Vagn Gravesen, Hover-Torsted Menighedsråd

Underskrift

Hover-Torsted Menighedsråd

Hover den 23. august 2022

Ringkøbing Provstiudvalg

Att. Provst Margrethe Koch.

Kirkepladsen 1

6950 Ringkøbing

Byggeregnskab for anlægsbevilling til malearbejde ved Hover Kirke.

I budget 2022 er afsat anlægsmidler til maling af vinduer og kapel ved Hover Kirke på 20.000 kr. Ved provstesynet den 5. april 2022, blev besluttet, at kapellet ikke trængte til maling.

Projektet er afsluttet.

Regnskabet for projektet ser således ud:

| | |
|---|-----------|
| Faktura fra malerfirmaet Johnny Mortensen, Ringkøbing, er vedlagt | 18.250 kr |
| Bevillingen udgør | 20.000 kr |
| Overskud udgør | 1.750 kr. |

Menighedsrådet ansøger om overførsel af overskuddet til delfinansiering af malearbejde ved Torsted Kirke. Malearbejde i henhold til provstesynsrapporten fra den 5. april 2022 er hermed udført. Maleomkostningen andrager 29.750 kr, der primært finansieres af menighedsrådets vedligeholdelseskonto. Malerfaktura samt provstesynsrapport er vedlagt.

Venlig hilsen

Vagn Gravesen

Hover-Torsted Menighedsråd.

Hover-Torsted Menighedsråd

Torsted den 10. januar 2023

Ringkøbing Provstiudvalg

Att. Provst Margrethe Koch.

Kirkepladsen 1

6950 Ringkøbing

Byggeregnskab for anlægsbevilling til indkøb og etablering af nyt orgel i Torsted Kirke.

I 2022 bliver orgelprojektet restfinansieret. Over en længere årrække har Torsted Sogn rådet over et opsparat kapital, der oprindeligt skulle have været anvendt til etablering af et tårn på Torsted kirke. Dette projekt blev annulleret for mange år siden – tidligere menighedsråd for Torsted Sogn ændrede formålet med kapitalen, sådan at den kunne anvendes til et nyt orgel i Torsted Kirke. Den opsparede kapital udgjorde ca. 1.000.000 kr. Dette beløb blev medtaget i beregningen af budgetrammen for projektet i 2021. Opgørelse af denne konto primo 2019 udviste dog et indestående på 1.008.778,10 kr. Det er således 8.778,10 kr mere end forventet.

På baggrund af provstiudvalgets restfinansiering i 2022 rådede Hover-Torsted Menighedsråd over en budgetramme på 1.644.000 kr. – her i er medregnet et likviditetslån fra provstiudvalget i foråret 2022. Økonomisk overslag fra FN Arkitekter er vedlagt som bilag 1.

Projektet er afsluttet.

Regnskabet for projektet ser således ud: (alle priser er angivet incl. moms)

| | |
|---|----------------------|
| Tilbud på orgel fra Frobenius pr. 29/4 2021 – bilag 2 | 1.525.250,00 kr. |
| Prisstigning på orglet jf. bilag 2 – (35.407,50+2.440)kr.– bilag 3 | 37.847,50 kr |
| Montering af varmeplade under pedalklavaturet – bilag 3 | 12.150,00 kr. |
| Godkendelsesforretning – Orgelkonsulent jan.2021 og dec.2022 – bilag 4 | 18.079,52 kr. |
| Tømrerarbejde i forbindelse med installering af orglet – bilag 5 | 5.137,50 kr. |
| Elinstallation – nedtagning af gammel orgel og opsætning af ny orgel – bilag 6 | 14.707,63 kr. |
| Murerarbejde - reparation af mur bag orglet – bilag 7 | 2.058,13 kr. |
| Malerarbejde - maling af orglet – bilag 8 | 38.200,00 kr. |
| Arkitekthonorar – FN Arkitekter A/S – bilag 9 | 45.025,75 kr. |
| Samlede udgifter | 1.698.456,03 kr. |
| Nettounderskuddet for projektet udgør 1.698.456,03 kr – 1.644.000,00 kr. | 54.456,03 kr. |

Hover-Torsted Menighedsråd

Finansiering af projektet

| | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------|
| Opsparing pr. 1. januar 2019 udgør | | 1.008.778,10 kr |
| Renter og gebyrer i 2029 | -380,98 kr | |
| Renter og gebyrer i 2020 | -8.363,98 kr | |
| Renter og gebyrer i 2021 | -8.479,20 kr | |
| Renter og gebyrer i 2022 | -4.557,26 kr | -21.781,42 kr |
| Anlægsmidler i 2020 | | 250.000,00 kr |
| Anlægsmidler i 2021 | | 300.000,00 kr |
| Likviditetslån bevilget i 2022 | | 94.000,00 kr |

Samlede indtægter udgør efter renter og gebyrer 1.630.996,68 kr.

Finansieringsomkostninger udgør (renter og gebyrer) -21.781,42 kr

Underskuddet skyldes, at prisjusteringen fra orgelleverandøren på 37.847,50 samt negative renter og gebyrer på 21.781,42 kr (59.628,92 kr) ikke kunne medregnes i det oprindelige budget.

Menighedsrådet ansøger om at dække dette underskud, når menighedsrådet modtager tilskud fra Kirkeistandsættelsespuljen på 400.275 kr. i forbindelse med projektet "Nyt blytag på Torsted Kirke". I dette beløb modregnes ligeledes likviditetslånet på 94.000 kr.

**Det samlede beløb til modregning i tilskuddet fra Kirkeistandsættelsespuljen er således
54.456,03 kr+21.781,42 kr+94.000 kr-8.778,10 kr = 161.459,35 kr**

Tilskuddet forventes udbetalt i løbet af 2023, når revisionen af regnskab 2022 er afsluttet.

Venlig hilsen

Vagn Gravesen

Hover-Torsted Menighedsråd.

MIR-navn

2020

Styring anlægsaktiviteter 2020

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Generelt - skriv ikke i feltene på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre lanelblade i dette regneark.

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

| Formål | Projekt | Viderførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2022 | | plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger | | plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag | | Tillægsbevillinger anlæg | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-) | Eksisterende projekt | Midler til rådighed i 2022 | Regnskab for 2022 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Viderførte anlægsmidler til 2023 (+eller -) | |
|--------|--|--|---------------------------------|---------|--|--------|---|--------|--------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|--------|
| | | | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Note 6 | | | | | | | | | Note 7 |
| 8020 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.750 | 0 | 0 | 18.250 | 18.250 | 0 | 0 | 0 |
| | Projekt 1: Udvendig malerarbejde på kirke og kapel i Høver | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8305 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Projekt 2: Dræn på kirkegården i Torsted | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8010 | | -8.523 | 300.000 | 820.321 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205.798 | 1.186.075 | 19.723 | 0 | 0 |
| | Projekt 3: Anskaffelse af orgel | -8.523 | 300.000 | 820.321 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205.798 | 1.186.075 | 19.723 | 0 | 0 |
| 8015 | | 75.000 | 745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 20.000 | 0 | 842.625 | 843.013 | -388 | 0 | 0 |
| | Projekt 4: Blytag på Torsted kirke | 75.000 | 745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 20.000 | 0 | 842.625 | 843.013 | -388 | 0 | 0 |
| xx | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Projekt 5: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xx | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Projekt 6: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8XXX | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Projekt 7: Skriv navn her | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8XXX | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Projekt 8: Skriv navn her | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8XXX | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Projekt 9: Skriv navn her | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8XXX | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Projekt 10: Skriv navn her | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8XXX | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Projekt 11: Skriv navn her | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8XXX | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Projekt 12: Skriv navn her | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8XXX | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Projekt 13: Skriv navn her | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8XXX | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Projekt 14: Skriv navn her | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevillinger i alt (netto) | 106.477 | 1.045.000 | 820.321 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 2.066.673 | 2.047.338 | 19.335 | 0 | 0 |

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane