

ÅRSREGNSKAB 2023

for Horsens Kirkegård

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 4981

CVR-nr. 67439112

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: 6

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Horsens Kirkegård.

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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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

Forklaringer til regnskabet 2023

Regnskabet for 2023 viser et overskud på driften på 2.442.680,88 kr., hvilket skyldes at der i 2023 er et overskud på krematoriet på 1.462.265,77 kr. og dermed et overskud på kirkegården på 980.415,11 kr.

Krematoriets frie midler bliver på 3.582.188 kr. Kirkegårdens frie midler bliver positive 260.609,26 (overskud) i resultatdisponeringen af årets resultat jf. side F-1 i årsregnskabet. Det er dermed lykket at udligne de negative frie midler på 301.052,11 kr., blandt andet ved udskydelse af anlægsopgaver (bl.a. fornyelse af asfaltstier og asfaltveje, opmaling af kirkegårdsmur, asfaltering af p-plads) sammen med udskydelse af genbesættelse af fratrådte stillinger og fornyelse af maskiner.

Der er i 2023 ikke modtaget anlægsbevillinger til gengæld er der brugt 3.834.892 kr. på anlægsprojekt vedr. Krematorie Filterlinje 2, 126.378 kr. på anlægsprojekt Tilbygning Krematorium, 460.000 kr. på anlægsprojekt Gasbrændere og 50.757 kr. på anlægsprojekt Ovntavler.

Der var i 2023 budgetteret med et overskud på krematoriet på 2.103.873,00 kr., men idet der er selvfinansiering (underskud) af 474.626 kr. på anlægsprojektet Krematorie Filterlinje 2 og 29.633 kr. på anlægsprojekt Tilbygning Krematorium, samt øvrige ekstraordinære udgifter til blandt andet ny kistevoan og ny stabler falder de frie midler med 641.608 kr. i forhold til det budgetteret, så der er positive frie midler på 1.462.265,77 kr.

Den fælles personalekonsulent for Horsens Provsti:

Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Horsens Kirkegårde.

Kirkegårdsudvikling for Horsens Provsti:

Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Horsens Kirkegårde.

Horsens kirkegårde er et fælles kirkegårdssamarbejde om kirkegårdene i Horsens med Vor Frelser Sogn, Sønderbro Sogn og Klostersognet. På baggrund af forsøgsramme 2 afleverer Horsens kirkegårde i 2023 et selvstændigt regnskab.

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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	0,00	1,00	0,00
Øvrig drift i alt	2.465.685,45	2.103.874,00	2.423.428,46
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
4 Kirkegård	2.442.680,88	2.103.874,00	2.413.558,01
Indtægter	19.159.869,43	18.024.500,00	17.340.937,10
Udgifter, løn	-9.498.042,05	-10.411.325,00	-9.752.433,26
Udgifter, øvrig drift	-7.219.146,50	-5.509.301,00	-5.174.945,83
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
7 Finansielle poster	23.004,57	0,00	9.870,45
Indtægter	23.004,57	0,00	9.870,45
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
A Resultat af drift	2.465.685,45	2.103.875,00	2.423.428,46

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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-4.472.026,08	0,00	-7.245.732,64
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-4.472.026,08	0,00	-7.245.732,64
C Resultatopgørelse	-2.006.340,63	2.103.875,00	-4.822.304,18

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-3.369.381,31	2.360.692,61	-1.008.688,70
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-159.169,51	0,00	-159.169,51
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-364.299,77	0,00	-364.299,77
741110 Menighedsrådets frie midler	301.052,11	-561.661,37	-260.609,26
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.938.387,69	207.309,39	-2.731.078,30
742010 Årsafslutningskonto	2.006.340,63	-2.006.340,63	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
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

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
21.921.760,81	21.730.216,11
416.074,51	643.023,72
402.114,89	423.253,67
159.169,51	159.169,51
20.944.401,90	20.504.769,21
0,00	0,00
6.201.456,89	4.253.621,72
7.650,99	10.738,17
3.369.381,31	1.008.688,70
2.824.424,59	3.234.194,85
28.123.217,70	25.983.837,83

-6.530.186,17	-4.523.845,54
-3.369.381,31	-1.008.688,70
-159.169,51	-159.169,51
-364.299,77	-364.299,77
301.052,11	-260.609,26
-2.938.387,69	-2.731.078,30
-20.944.401,90	-20.504.769,21
-1.705.508,51	-1.705.508,51
-19.238.893,39	-18.799.260,70
0,00	0,00
-648.629,63	-955.223,08
-17.112,13	-759,05
-188.615,58	-569.518,29
-442.901,92	-384.945,74
-28.123.217,70	-25.983.837,83

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Kirkelige aktiviteter

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.512.749,55	457.900,00	574.969,83	12.759.012,98	-7.505.557,47	-3.740.705,96
-540.422,41	-532.042,00	-438.050,29	490.713,21	-661.046,51	-370.089,11
1.462.265,77	2.103.873,00	2.334.530,97	5.661.049,39	-1.106.170,08	-3.092.613,54
8.087,97	74.143,00	-57.892,50	249.093,85	-225.267,99	-15.737,89
2.442.680,88	2.103.874,00	2.413.558,01	19.159.869,43	-9.498.042,05	-7.219.146,50

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Finansielle poster

76 Momsregulering

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
23.004,57	0,00	9.870,45	23.004,57	0,00	0,00
23.004,57	0,00	9.870,45	23.004,57	0,00	0,00

8 Anlægsramme

83 Kirkegård

84 Krematorium

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-176.476,44	0,00	0,00	0,00
-4.472.026,08	0,00	-7.069.256,20	0,00	0,00	-4.472.026,08
-4.472.026,08	0,00	-7.245.732,64	0,00	0,00	-4.472.026,08

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Ejendomsværdi i alt					

**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

Budget, formål

Udskriftsdato 06-02-2024 14:26:45

Side

1

Horsens Kirkegårde
Budget 2023 - Endeligt

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 4200 - 4299

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
4 Kirkegård	-1.462.265,77	-2.103.873,00	-641.607,23	69,50
42 Krematorium	-1.462.265,77	-2.103.873,00	-641.607,23	69,50
4200 Krematorium	-2.474.483,39	-3.041.865,28	-567.381,89	81,35
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-5.661.049,39	-4.659.200,00	1.001.849,39	121,50
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	1.106.170,08	1.041.132,66	-65.037,42	106,25
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	2.080.395,92	551.202,06	-1.529.193,86	377,43
26xxxx Finansielle udgifter	,00	25.000,00	25.000,00	,00
4210 Bygninger	138.668,28	38.600,00	-100.068,28	359,24
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	138.668,28	38.600,00	-100.068,28	359,24
4220 Ovnanlæg	873.549,34	899.392,28	25.842,94	97,13
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	873.549,34	899.392,28	25.842,94	97,13
Driftsformål i alt	-1.462.265,77	-2.103.873,00	-641.607,23	69,50



Filterlinje 2

Godkendt af Horsens Provsti 24/11-21

519010/8407/-

Betales af Krem. Driftsopsparing 638130

Finansiering:

Frie midler	8.687.500,00
I alt	8.687.500,00

<i>Betalte regninger:</i>	inkl. Moms	Bet. Den
<i>Regninger via arkitekt:</i>		
Sweco Danmark, Honorar pr. 30/9-21, Faktura 7749332	62.531,25	05-11-2021
Sweco Danmark, Honorar, Faktura 7751617	61.300,60	08-12-2021
Sweco Danmark, Honorar faktura 7753572	41.656,25	29-12-2021
Sweco Danmark, honorar pr. 31/12- 21, Faktura 7756293	10.781,25	31-12-2021
Sweco Danmark, honorar 1/1-4/3-22, faktura 410404573	60.968,75	08-04-2022
Sweco, honor 7/3-8/4-22, faktura 410406302	26.273,63	12-05-2022
Dansk Energi Service, rate 1	579.225,00	03-05-2022
Sweco Danmark, honorar 25/4-25/7, faktura 410412714	7.906,25	26-08-2022
Krematoriekonsulenten, honorar juni og juli, faktura 16209	5.375,00	27-08-2022
Dansk Energi Service, 15% af entreprisenum, faktura 928364	868.837,50	16-08-2022
Dansk Energi Service, Rate 3, faktura 928503	2.606.512,50	20-09-2022
Guldahl, faktura 40186- kølerum	7.708,13	07-10-2022
Flexcon, Styring, Faktura 1004179	302.500,00	28-10-2022
Sweco, honorar 25/7-30/9, faktura 410416127	53.000,88	28-10-2022
Krematoriekonsulenten, konsulenttimer aug og okt 22, faktura 16213	22.278,45	25-11-2022
Sweco, honorar 1/10-6/11, faktura 410419324	25.395,79	09-12-2022
Krematoriekonsulenten, honorar nov og dec, faktura 16220	6.056,78	31-12-2022
Sweco, honorar 9/11-22-30/1-23, faktura 410425535	17.242,65	01-03-2023
Dansk Energi Service, 20 % af entreprisenum, faktura 928998	1.158.450,00	20-02-2023
Flexcon, a'conto januar, faktura 1004320	683.300,00	28-02-2023

KrematorieKonsulenten, Faktura 16227, Honorar 30/1-23	19.437,75	24-03-2023	
Dansk Energi Service, ekstra arbejde, faktura 929037	45.007,50	20-03-2023	
Dansk Energi Service, kompressor, faktura 929213	81.202,50	17-05-2023	
Dansk Energi Service, 10 % af entreprieesum, faktura 929237	579.230,00	26-05-2023	
Flexcon, slutregning, faktura 1004463	322.380,00	25-05-2023	
Flexcon, eltavle, a'conto maj, faktura 1004507	276.875,00	29-06-2023	
KrematorieKonsulenten, honorar 9/3- 23, faktura 16234	12.634,67	24-06-2023	
Sweco, honorar 1/2-31/5-23, faktura 4104352575	20.992,65	05-07-2023	
Hatting Tømrer, rep. af loft, faktura 8123	7.964,07	21-06-2023	
Flexcon, faktura 1004580, eltavler	281.875,00	22-09-2023	
Flexcon, faktura 1004581, ovntavler	321.378,03	22-09-2023	
Seco, honorar 2/6-31/8-23, faktura 410440411	6.921,88	28-09-2023	
<i>Betalte via arkitekt regninger i alt</i>	<u>8.583.199,71</u>		
			<i>Byggeregnskab</i>
			<i>Sweco</i>
			<i>8.593.199,72</i>
<i>Regning uden om arkitekt:</i>			
Danske Krematoriens Landsforening Konsulenttimer aug+sep.21	13.877,51	27-10-2021	
Danske Krematoriens Landsforening, konsulenttimer okt+nov. 21	16.042,00	16-12-2021	
Danske Krematoriens Landsforening, konsulenttimer dec. 21	7.082,35	31-12-2021	
Danske Krematoriens Landsforening, konsulettimer januar 22, spørgemøde	13.012,19	22-02-2022	
Danske Krematoriens Landsforening, konsulenttimer februar og marts 22	24.600,81	20-04-2022	
VS Automatic, udskiftning af hovedsikringer, faktura 129690	2.840,06	10-11-2022	
<i>Betalte regninger uden om arkitekt</i>	<u>77.454,92</u>		
Projekt i alt	8.660.654,63		
<i>Rest bevilling</i>	<i>26.845,37</i>		

Bogført i Brandsoft:

519010/8407

Regnskab 2021 213.271,21

Regnskab 2022 4.612.491,72

Regnskab 2023 3.834.891,70 pr. 28/9-23**8.660.654,63**

0,00

Horsens Krematorium - 2. filterlinje
Byggeregnskab

26.10.2023 BEWI

Faktura	I alt kr. inkl.mons	I alt kr. inkl.mons
Filterenhed og ombygning - Dansk Energi Service A/S		
AC01 - faktura nr. 928117	579.225,00	
AC02 - faktura nr. 695070	868.837,50	
AC03 - faktura nr. 928503	2.606.512,50	
AC04 - faktura nr. 928998	1.158.450,00	
AC05 - faktura nr. 929237	579.230,00	
I alt		5.792.255,00
Styring og elarbejder - Flexcon ApS		
AC01 - faktura nr. 1004179	302.500,00	
AC02 - faktura nr. 1004320	683.300,00	
AC03 - Faktura nr. 1004463 (Fratrukket Aftaleseddel nr.1)	287.825,00	
I alt		1.273.625,00
Tillægsarbejder		
Flexcon - Faktura nr. 1004463 - <i>Flytning af installationer for følere mm.</i>	34.555,00	
Flexcon - Faktura nr.1004507 - <i>automatiktavler AC01</i>	276.875,00	
Flexcon - Faktura nr. 1004580 - <i>automatiktavler AC02</i>	281.875,00	
Flexcon, Faktura nr. 1004581 - <i>el-installationer i forbindelse med idriftsættelse af ovn</i>	321.378,03	
Hatting Tømrer og Snedkerforretning - Faktura nr. 8123 - <i>Retablering af loft</i>	7.964,07	
Guldahl - Faktura nr. 40186 - <i>Flytning af kølerør</i>	7.708,13	
DES - Faktura nr. 929213 - <i>kompressor</i>	81.202,50	
DES, Faktura nr.929037 - <i>flytning af kompressor og trykluftinstallation til ovnrum</i>	45.007,50	
I alt		1.056.565,23
Honorar bygherrerådgivning Sweco (inkl. tillægsarbejde konstruktionsberegning og udlæg kørsel)		
AC01 - faktura nr. 7749332	62.531,25	
AC02 - faktura nr. 7751617	61.300,61	
AC03 - faktura nr. 7753372	41656,25	
AC04 - faktura nr. 7756293	10.781,25	
AC05 - faktura nr. 410404573	60.968,75	
AC06 - faktura nr. 410406302	26.273,63	
AC04 - faktura nr. 410412714	7.906,25	
AC05 - faktura nr. 410416127	53.000,88	
AC06 - faktura nr. 410419324	25.395,79	
AC07 - faktura nr. 410425535	17.242,65	
AC08 - faktura nr. 410435275	20.992,65	
AC09 - faktura nr. 410440411	6.921,88	
I alt		394.971,84
Bygherrerådgivning - Krematoriekonsulenten		
AC01 - faktura nr. 16209	5.375,00	
AC02 - faktura nr. 16213	22.278,45	
AC03 - faktura nr. 16220	6.056,78	
AC04 - faktura nr. 16227	19.437,75	
AC05 - faktura nr. 16234	12.634,67	
I alt		65.782,65
I ALT kr. inkl. moms	8.583.199,72	8.583.199,72

Horsens Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 519010 - 519010

Afgrænsning formål: 8407 - 8407

Art: 519010 Biregnskab - anlæg						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-02-2023	421	8407			Dansk Energi Service, 20 % af entrepisesum		1.158.450,00	1.158.450,00
28-02-2023	428	8407			Flexcon, Filterlinje 2, a'conto januar		683.300,00	1.841.750,00
01-03-2023	303	8407			Sweco Danmark, Honorar 9/11- 22-30/1-23		17.242,65	1.858.992,65
20-03-2023	623	8407			Dansk Energi Service, ekstra arbejde Filterlinje 2		45.007,50	1.904.000,15
24-03-2023	551	8407			KrematorieKonsulenten, Honorar 30/1-23		19.437,75	1.923.437,90
16-05-2023	857	8407			DES, Kompressor, filterlinje 2		81.202,50	2.004.640,40
25-05-2023	922	8407			Flexcon, slutopgørelse + ekstre, Filterlinje 2		322.380,00	2.327.020,40
26-05-2023	923	8407			Dansk Energi Service, 10 % af entrepisesum, Filte		579.230,00	2.906.250,40
21-06-2023	1148	8407			Hatting Tømrer, Rep. af loft, filterlinje 2		7.964,07	2.914.214,47
23-06-2023	1085	8407			KrematorieKonsulenten, honorar 9/3-23		12.634,67	2.926.849,14
29-06-2023	1069	8407			Flexcon, Filterlinje 2, eltavler		276.875,00	3.203.724,14
05-07-2023	1075	8407			Sweco, Filterlinje 2, honorar 1/2-31/5		20.992,65	3.224.716,79
22-09-2023	1564	8407			Flexcon, nye eltavler, filterlinje 2		281.875,00	3.506.591,79
22-09-2023	1565	8407			Flexcon, ovntavler, Filterlinje 2		321.378,03	3.827.969,82
28-09-2023	1572	8407			Sweco, honorar 2/6-31/8, Filterlinje 2		6.921,88	3.834.891,70

Horsens Kirkegårde

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrensning Art: 519010 - 519010

Afgrensning formål: 8407 - 8407

Art: 519010 Biregnskab - anlæg							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
22-02-2022	273	8407			DK Krem. Landsfor., Konsulenttimer januar 22		13.012,19	13.012,19
08-04-2022	614	8407			Sweco Danmark, Honorar 1/1- 4/3, Filterlinje 2		60.968,75	73.980,94
20-04-2022	791	8407			DK Krem. Landsforening, honorar feb.+ marts 22		24.600,81	98.581,75
03-05-2022	865	8407			Dansk Energi Service, filterlinje 2		579.225,00	677.806,75
12-05-2022	795	8407			Sweco Danmark, Honorar 7/3- 8/4		26.273,63	704.080,38
16-08-2022	1534	8407			Dansk Energi Service, 15% af entreprise, Filterlin		868.837,50	1.572.917,88
26-08-2022	1474	8407			Sweco Danmark, Honorar 25/4- 25/7, Filterlinje 2		7.906,25	1.580.824,13
26-08-2022	1510	8407			KrematorieKonsulenten, honorar filterlinje 2		5.375,00	1.586.199,13
20-09-2022	1737	8407			Dansk Energi Service, Rate 3	2.606.512,50		4.192.711,63
07-10-2022	1926	8407			Guldahl, Filterlinje 2		7.708,13	4.200.419,76
28-10-2022	1972	8407			Sweco, Honorar 26/7-30/9, Filterlinje 2		53.000,88	4.253.420,64
28-10-2022	1977	8407			Flexcon, filterlinje 2		302.500,00	4.555.920,64
10-11-2022	2207	8407			VS Automatic, Udskiftning af hovedsikring, Krem		2.840,06	4.558.760,70
25-11-2022	2250	8407			KrematorieKonsulenten, honorar aug-okt		22.278,45	4.581.039,15
09-12-2022	2259	8407			Sweco Danmark, honorar 1/10- 6/11, Filterlinje 2		25.395,79	4.606.434,94
31-12-2022	2552	8407			KrematorieKonsulenten, honorar nov+dec 22		6.056,78	4.612.491,72

Horsens Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 519010 - 519010

Afgrænsning formål: 8407 - 8407

Art: 519010 Biregnskab - anlæg							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-10-2021	1793	8407			Danske Krematoriers Landsfor., Konsulenttimer		13.877,51	13.877,51
05-11-2021	1788	8407			Sweco DK, honorar Filterlinje 2, Krem		62.531,25	76.408,76
08-12-2021	2015	8407			Sweco Danmark, Honorar Filterlinje 2		61.300,60	137.709,36
16-12-2021	2128	8407			Danske Krem. Lands., Rådgivning okt + nov 21		16.042,00	153.751,36
29-12-2021	2131	8407			Sweco, Honorar Filterlinje 2		41.656,25	195.407,61
31-12-2021	2343	8407			DK Krem.Landsfo. Kontrol af udbudsmateriale		7.082,35	202.489,96
31-12-2021	2354	8407			Sweco DK, Honorar december		10.781,25	213.271,21

Gasbrænder

Godkendt af Horsens Provsti 25/10-21
519010/8408/-
Betaltes af Krem. Driftsopsparring 638130

Finansiering:
Frie midler

1.072.500,00
1.072.500,00

I alt

Betalte regninger:

Inkl. Moms Bet. Den

Dansk Energi Service, A/conto nr. 1	20-05-2022	362.500,00
Dansk Energi Service, A/conto nr. 2	04-08-2022	250.000,00
Dansk Energi Service, A/conto nr. 3	26-05-2023	375.000,00
Dansk Energi Service, A/conto nr. 4	24-10-2023	85.000,00

1.072.500,00

Rest bevilling

0,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 16-10-2023 11:03:05
Side 1

Horsens Kirkegård

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 24-10-2023

Posteringstyper: primo, regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgørelsesnr Art: 519010

Afgørelsesnr formål: 8408 - 8408

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	startsald	Saldo
26-05-2023	917	8408			Dansk Energi Service, Gasbrænder, A'conto 3		375.000,00		375.000,00
24-10-2023	1780	8408			Dansk Energi Service, Gasbrænder, A'conto 4		85.000,00		460.000,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 16-10-2023 11:01:55
Side 1

Horsens Kirkegårde

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgørelsesnr Art: 519010 - 519010

Afgørelsesnr formål: 8408 - 8408

Art: 519010 Biregnskab - anlæg

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	startsaldo	Saldo
20-05-2022	1003	8408			Dansk Energi Service, Gasbrændere, Aconto 1.		362.500,00	362.500,00	362.500,00
04-08-2022	1465	8408			Dansk Energi Service, Gasbrændere, Aconto 2		250.000,00	250.000,00	612.500,00

Ovntavler

Godkendt af Horsens Provsti 24/8-2022
519010/8409
Betaltes af Krem. Driftsopparing 638130

Finansiering:
Frie midler

I alt 962.403,13
962.403,13

Betalte regninger:

Inkl. Moms Bet. Den

(bogført på 223130/4220 - Bilag 1889 29.12.2020)

Flexcon, faktura 1003338	62.500,00	29-12-2020	1889 29.12.2020
Flexcon, faktura 1004050	375.000,00	18-06-2022	
Flexcon, faktura 1004102	125.000,00	26-08-2022	
Flexcon, faktura 1004146, inkl. EI-VS Automatic	171.888,35	23-09-2022	
Flexcon, faktura 1004621, slut regning	50.756,88	16-11-2023	

I alt 785.145,23

Rest beløb 177.257,90

Overført fra Krem. Driftsopparing til Giro

Overf. 14/6-22 (felt 17) 375.000,00
Overf. 15/8-22 (felt 18) 125.000,00
Overf. 22/9-22 (felt 19) 171.888,35
Overf. 15/11-23 (felt 20) 50.756,88

Kontospecifikation, art
Udskriftsdato 24-10-2023 13:59:50
Side 1

Horsens Kirkegård

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Posteringstyper: primo, regnskab

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgørelse Art: 519010 - 519010

Afgørelse formål: 8409 - 8409

Ovntavler 2023

Art: 519010 Biregnskab - anlæg	
Dato	Bilagsnr
16-11-2023	1894 8409
	Flexcon, Slutregning, Ovntavler
startsaldo	50.756,88
Saldo	50.756,88

Overtaler 2022

Art: 519010 Biregnskab - anlæg			
Dato	Bilagsnr	Formål	Sted Tekst
31-12-2022	2596	8409	Flexcon, Overtaler, A'conto maj
31-12-2022	2597	8409	Flexcon, Overtaler, A'conto juli
31-12-2022	2598	8409	Flexcon, ovtavler, ei
31-12-2022			startsaldo
			Beløb
			Moms
			Saldo
			375.000,00
			125.000,00
			171.888,35
			671.888,35

Horsens Kirkegård Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgørelse Art: 223130 - 223130
Afgørelse formål: 4220 - 4220

ovn tavler 2020

Dato	Bilagsnr	Formål	Tekst	Moms	Beløb	startsald
30-10-2020	1523	4220	FLEXCON, miljøanalytator, ovn 2		62.500,00	62.500,00
29-12-2020	1889	4220	Flexcon, opdatering af ovn 2		62.500,00	125.000,00
30-12-2020	1879	4220	M.H. Smede, Rep. af ovn 2		12.891,25	137.891,25
30-12-2020	1941	4220	Zampell, Ommuring Ovn 2		497.500,00	635.391,25
30-12-2020	1947	4220	Zampell, støbeplade, ommuring ovn 2		87.841,63	723.232,88
						Saldo
						62.500,00

Tilbygning Krematorie

Godkendt af Horsens Provsti 21/12-21

519010/8402/-

Betales af Krem. Driftsopsparing 638130

Finansiering:

Frie midler	1.341.125,00
Godkendt forhøjelse	<u>85.883,75</u>
I alt	1.427.008,75

Betalte regninger:

	inkl. Moms	Bet. Den	
01. Linjen, 1. A'conto	18.750,00	31-12-2018	BFG: 227055/8308
02. Linjen, 2. A'conto	25.000,00	22-02-2019	BFG: 227055/8402
03. Linjen, 3. A'conto	<u>12.500,00</u>	21-05-2019	BFG: 227055/8402
	56.250,00		
04. Franck Miljø- & Geoteknik, Geoteknisk undersøgelse	10.562,50	16-11-2021	
05. Linjen, 4. A'conto	12.500,00	30-12-2021	
22. HS Kommune, byggesagsgebyr 1. rate	2.227,50	25-02-2022	
06. Linjen, 5. A'conto	18.750,00	01-03-2022	
07. VS Automatic, Etabl. Byggestrøm	2.057,50	18-03-2022	
08. Evida, Ledningspåvisning	1.065,00	30-03-2022	
09. Gunnar Makussen	461.712,50	19-04-2022	
10. PTM Service	6.261,75	11-04-2022	
11. Gunnar Markussen, a'conto 2	247.312,50	12-05-2022	
12. Linjen, Honorar	10.900,00	12-05-2022	
13. Gunnar Markussen, a'conto 3	178.075,00	13-06-2022	
14. Linjen, Honorar, slut regning	16.106,25	14-07-2022	
15. Linjen, Honorar, ekstraarbejde	10.000,00	14-07-2022	
16. Gunnar Markussen, A'conto 4	151.650,00	15-07-2022	
17. Gunnar Markussen, ekstra arbejde	26.187,50	20-07-2022	
18. Gunnar Markussen, A'conto 5	31.250,00	02-09-2022	
19. VS Automatic, højspænding	1.052,50	02-09-2022	
20. VS Automatic, Byggestrøm, nedtag	1.103,13	04-08-2022	
21. Byens Låseteknik, kodning af lås	2.098,75	23-08-2022	
Linjen, slut honorar	5.368,75	29-09-2022	
Malerens Lagersalg, faktura 20220997	250,00	02-11-2022	
			Faktura er betalt af entreprenør 21/3-22, og skal ikke betales af Horsens Kirkegårde
Betaling for bilag 19 modtaget retur fra VS Automatic 11/11-22	-1.052,50	11-11-2022	
24. Evida, faktura 5100004205, omlægning af stik	110.882,50	13-02-2023	
25. Gunnar Markussen, Slutregning	3.750,00	14-03-2023	
26. Linjen, ekstra honorar	11.250,00	16-03-2023	
27. Horsens Kommune, Beggesagsgebyr, rate 2	495,00	01-09-2023	
Byggeregnskab i alt	1.378.066,13		

Byggeregnskab i alt	1.378.066,13
Byggeregnskab fra arkitekt	1.378.868,63
Afstemning	-802,50
Specifikation af difference:	
<i>Regninger uden om arkitekt:</i>	
Malerens Lagersalg, faktura 20220997	250,00
Betaling for bilag 19 modtaget retur fra VS Automatic 11/11-22	-1.052,50
<i>Regninger uden om arkitekt, i alt</i>	<i>-802,50</i>
Afstemning	0,00
Rest bevilling	48.942,62



Horsens Provsti

Rådhusørvet 21, 2. sal • 8700 Horsens
horsensprovsti.dk • horsens.provsti@km.dk • 75 64 18 18

Til bestyrelsen for Horsens Kirkegårde
4981@sogn.dk

Horsens den 12. april 2023
ABB/pets

Vedrørende ansøgning om midler fra Grønpulje til unit vedr. tilslutning til fjernvarme.

Provstiudvalget har på sit møde den 31. marts 2023 behandlet bestyrelsens ansøgning om 40.819 kr. fra Grøn pulje til unit vedr. tilslutning til fjernvarme på mandskabsbygningen på Østre kirkegård.

Afgørelse

Godkendt 40.819 kr. fra Grøn pulje

Bestyrelsen bedes oplyse kontonummer, hvortil midlerne kan overføres.

Retsgrundlag

LBK nr. 95 af 29/01/2020 §4

LBK nr 1156 af 01/09/2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, §15, stk. 1

Med venlig hilsen
p.u.v.

Torben Busk
formand