

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Endelave Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8059

CVR-nr. 41553812

Årsregnskabet indeholder:

<b>A</b>	Menighedsrådets erklæring
<b>B</b>	Revisors erklæring
<b>C</b>	Menighedsrådets forklaringer
<b>D</b>	Anvendt regnskabspraksis
<b>E</b>	Årsregnskab i hovedtal
<b>F</b>	Resultatdisponering og forklaring
<b>G</b>	Finansiell status
<b>H</b>	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
<b>Bilag 1</b>	Oversigt over faste ejendomme
<b>Bilag 2</b>	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

## **Menighedsrådets erklæring**

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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Endelaves driftsregnskab for 2023 viser et overskud på kr. 217.211.

Der har været overskud på næsten alle formålene. Kirkebygning kr. 95.238. Der har været lavere vedligeholdelse- og anskaffelsesudgifter kr. 25.367. Der er blevet kalket kirke kr. 36.875. Der er sket omfordeling af vand, varme og El udgifter, så de nu følger det formål, hvor de bliver brugt og en besparelse her kr. 71.873. De kirkelige aktiviteter kr. 24.319. Kirkegården kr. 59.432. Der har været lavere vedligeholdelse- og anskaffelsesudgifter kr. 38.553. Præstebolig kr. 8.769. Administration kr. 31.355. De finansielle poster har haft et lille underskud på kr. 1.902.

Der er 2023 ikke modtaget anlægsbevillinger. Anlægsprojektet for ny graver og præstebolig er afsluttet med et underskud på kr. 357.093. Underskuddet dækkes af menighedsrådets frie midler

Menighedsrådet har på baggrund af Landsskatterettens momsafgørelse fra 2017 samt Landsforeningens anbefaling vedr. delvis momsopgørelse på kirkegården valgt at opgøre den delvis momsprocentsats ud fra Landsforeningens fælles beregningsskema. Det er i samarbejde med regnskabsfører, menighedsrådets vurdering at en fordeling af lønudgifterne til kirkegårdspersonalet på henholdsvis 2100,2300,4000,4100 og 51xx medfører at det fælles beregningsskema er den beregningsmetode der er mest retvisende. Idet medarbejder og materiale på kirkegården anvendes til vedligehold af udenoms arealer ved præstebolig og sognehus, er den delvis momsprocent udregnet efter metode C.

Der har i året været kørt aconto med en delvis momsprocent på kirkegården 38%. Den endelige delvise momsrefusionsprocent er ud fra det fælles beregningsskema metode C beregnet til 22 %. Dette gav en efterregulering på kr. -1.902,35.

Udvikling i de frie midler afgrænsede projekter.

741150 Endelave kirke synsatte vedligeholdelsesopgaver. Der er bevilget frie midler kr. 46.875 til at få synsatte opgaver på kirken.

Resultatsdisponering:

Efter disponering så falder de frie midler for Menighedsrådet med kr. 186.756 til kr. 351.755.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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 menighedsrådet.

Det fælles regnskabskontor 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 menighedsrådet.

Projektpuljen for Horsens Provsti. Med ansøgning 1.dec. og 1.juni til nye projekter indenfor diakonalt arbejde og gudstjenesteudvikling, samarbejde på tværs i provstiet samt skoleinitiativer. Beløbet udbetales efter godkendelse i bestyrelsen, hvor efter et ansøgende menighedsråd afholder udgifterne og efterfølgende afleverer regnskab på det ansøgt projekt til bestyrelsen.

Skole-Kirke samarbejdet 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 menighedsrådet

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 menighedsrådet.

Grønpulje for Horsens Provsti. Med løbende mulighed for ansøgning om grønomsstilling ved gennemførelse af grønne tiltag på eksisterende bygninger og arealer. Beløbet udbetales efter godkendelse i Provsti udvalget, hvor efter et ansøgende menighedsråd afholder udgifterne og efterfølgende afleverer regnskab på det ansøgt projekt til Provsti udvalget.

El-ladestandere for Horsens Provsti. Fælles indkøb og udbud af lovpligtige el-ladestandere til p-pladser. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>823.599,96</b>	<b>823.600,00</b>	<b>778.819,54</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-606.388,24</b>	<b>-823.600,00</b>	<b>-470.369,14</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-78.926,67</b>	<b>-174.165,00</b>	<b>-95.095,11</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-31.732,29	-31.962,00	-31.123,27
Udgifter, øvrig drift	-47.194,38	-142.203,00	-63.971,84
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-207.938,26</b>	<b>-232.258,00</b>	<b>-211.324,98</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-159.649,31	-202.758,00	-156.897,63
Udgifter, øvrig drift	-48.288,95	-29.500,00	-54.427,35
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-250.036,55</b>	<b>-309.469,00</b>	<b>-159.789,66</b>
Indtægter	124.202,27	120.192,00	168.678,14
Udgifter, løn	-302.466,88	-329.161,00	-297.496,90
Udgifter, øvrig drift	-71.771,94	-100.500,00	-30.970,90
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>3.519,48</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>147.392,06</b>
Indtægter	57.550,00	57.500,00	56.852,50
Udgifter, løn	0,00	-750,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.030,52	-62.000,00	90.539,56
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-71.432,61</b>	<b>-102.787,00</b>	<b>-116.432,98</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.225,88	-43.700,00	-20.413,64
Udgifter, øvrig drift	-53.206,73	-59.087,00	-96.019,34
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-1.573,63</b>	<b>329,00</b>	<b>-35.118,47</b>
Indtægter	328,72	329,00	-1.990,74
Udgifter, løn	0,00	0,00	-32.919,58
Udgifter, øvrig drift	-1.902,35	0,00	-208,15
<b>A Resultat af drift</b>	<b>217.211,72</b>	<b>0,00</b>	<b>308.450,40</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	-21.975,00
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))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-140.757,69
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.732,69</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>217.211,72</b>	<b>0,00</b>	<b>145.717,71</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-65.742,03	0,00	-65.742,03
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-79.000,00	0,00	-79.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-538.510,62	186.755,85	-351.754,77
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	357.092,57	-357.092,57	0,00
741150 Frie midler - Kirken Synsatte opgaver	0,00	-46.875,00	-46.875,00
742010 Årsafslutningskonto	-217.211,72	217.211,72	0,00



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

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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
828.868,83	674.832,89
135.841,87	4.129,99
65.742,03	65.742,03
627.284,93	604.960,87
0,00	0,00
152.202,56	481.426,54
145.211,29	474.435,27
6.991,27	6.991,27
<b>981.071,39</b>	<b>1.156.259,43</b>

-326.160,08	-543.371,80
-65.742,03	-65.742,03
-79.000,00	-79.000,00
-538.510,62	-351.754,77
357.092,57	0,00
0,00	-46.875,00
-627.284,93	-604.960,87
-627.284,93	-604.960,87
0,00	0,00
-27.626,38	-7.926,76
-4.063,00	-6.540,88
-23.563,38	-1.385,88
<b>-981.071,39</b>	<b>-1.156.259,43</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
823.599,96	823.600,00	745.899,96	823.599,96	0,00	0,00
0,00	0,00	32.919,58	0,00	0,00	0,00
<b>823.599,96</b>	<b>823.600,00</b>	<b>778.819,54</b>	<b>823.599,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-62.225,06	-164.165,00	-82.082,78	0,00	-31.732,29	-30.492,77
-16.701,61	-10.000,00	-13.012,33	0,00	0,00	-16.701,61
<b>-78.926,67</b>	<b>-174.165,00</b>	<b>-95.095,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.732,29</b>	<b>-47.194,38</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
34 Kommunikation  
36 Kirkekoncerter  
37 Foretags- og mødevirksomhed  
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-154.535,77	-191.758,00	-165.465,28	0,00	-139.187,17	-15.348,60
-18.215,35	-10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-18.215,35
-20.858,14	-20.000,00	-15.431,90	0,00	-20.462,14	-396,00
-13.829,00	-10.000,00	-20.927,80	0,00	0,00	-13.829,00
-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
<b>-207.938,26</b>	<b>-232.258,00</b>	<b>-211.324,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.649,31</b>	<b>-48.288,95</b>

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-242.103,49	-294.478,00	-155.841,07	124.202,27	-294.533,82	-71.771,94
-7.933,06	-14.991,00	-3.948,59	0,00	-7.933,06	0,00
<b>-250.036,55</b>	<b>-309.469,00</b>	<b>-159.789,66</b>	<b>124.202,27</b>	<b>-302.466,88</b>	<b>-71.771,94</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-57.457,98	-57.750,00	103.236,61	0,00	0,00	-57.457,98
3.427,46	0,00	-12.697,05	0,00	0,00	3.427,46
57.550,00	52.500,00	56.852,50	57.550,00	0,00	0,00
<b>3.519,48</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>147.392,06</b>	<b>57.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.030,52</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål  
61 Menighedsrådet/provstiuvalget  
62 Personale, inkl. delt medarbejder  
63 Bygning  
64 Økonomi  
67 Efteruddannelse  
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg  
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-24.102,03	-15.000,00	-38.337,60	0,00	0,00	-24.102,03
-21.866,07	-31.187,00	-45.414,39	0,00	0,00	-21.866,07
-2.557,87	-5.000,00	-1.566,47	0,00	0,00	-2.557,87
-1.746,88	-19.500,00	-1.796,24	0,00	-225,88	-1.521,00
-18.000,00	-22.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
0,00	-8.500,00	-8.076,00	0,00	0,00	0,00
-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560,00
-1.599,76	-1.600,00	-3.242,28	0,00	0,00	-1.599,76
<b>-71.432,61</b>	<b>-102.787,00</b>	<b>-116.432,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.225,88</b>	<b>-53.206,73</b>

**Formål**

**7 Finansielle poster**

72 Øvrige renteudgifter  
 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)  
 76 Momsregulering  
 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

**I alt**

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-2.155,10	0,00	0,00	0,00
328,72	329,00	164,36	328,72	0,00	0,00
-1.902,35	0,00	-208,15	0,00	0,00	-1.902,35
0,00	0,00	-32.919,58	0,00	0,00	0,00
<b>-1.573,63</b>	<b>329,00</b>	<b>-35.118,47</b>	<b>328,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.902,35</b>

**8 Anlægsramme**

85 Præsteboliger  
 91 Salg af anlæg m.v.

**I alt**

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-140.757,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-21.975,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.732,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

---

## Endelave Menighedsråd

Endelig anlægsregnskab vedr. Ny præstebolig

Kort beskrivelse af formål med projektet :

Bygning af præstebolig til overnatende præst og graverefaciliteter i 26 % af bygningen  
 Projektet er godkendt for egne midler.

### Godkendt budget :

Godkendt total budget kr. **2.270.660,00**

Afholdt udgifter i 2020 inden arkitekt

GEO Partner udstykning præstebolig kr. 28.083,50

GEO Partner udstykning præstebolig kr. 41.801,25

Horsens kommune byggesagsgebyr kr. 3.030,00

Afholdt udgifter i alt inden arkitekt kr. 72.914,75

Afholdt udgifter ifølge arkitekt regnskab

Udgifter

kr. 2.204.099,33

Afholdt udgifter ifølge arkitekt regnskab 2021

som arkitekt ikke medregnet

GEOPartner udstykning

kr. 9.062,50

Peter Knudsen flisearbejde

kr. 1.187,50

Redskabsrum

122.812,50

Planering

30.625,00

Jysk fynske annonce bygningssalg

1.030,00

Jysk fynske annonce bygningssalg

1.390,00

Botjek elrapport

9.995,00

Afholdt udgifter i alt som arkitekt ikke har medregnet

kr. 176.102,50

Afholdt udgifter i 2021+22 til indretning

Jabobsen Puder til præstebolig

kr. 2.884,00

Ikea Skab til præstebolig

869,00

Elektriker Lamper præstebolig

562,50

Ikea bestikindsats

709,00

Håndklæder mm ny præstebolig

384,00

Power Støvsuger

1.297,99

Hvidevarer Horsens

4.198,00

Gardinnyt gardiner

30.600,00

Bilka TV

2.818,00

Jakslund hynder

17.800,00

Afholdt udgifter i alt til indretning

kr. 62.122,49

Afholdt udgifter i alt

kr. **2.515.239,07**

### Finansering:

Salg Vesterby 1 Museet

kr. 54.025,00

Formand

Godkendt af menighedsrådet den 9/3-23

Efter aftale ved start dækkes underskud af menighedsrådet frie midler

-357.092,52

Finansering i alt

2.158.146,55

kr.

Salg Præstegård  
Momsrefusion Graverfaciliteter  
Frie midler 2020

1.708.988,12  
130.792,43  
264.341,00

kr.  
kr.

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Endelave menighedsråd	30-06-2022
BYGGESAG :	Endelave præstebolig	side 1 af 3
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, <b>FORTLØBENDE</b>	sag 2274
MAIL:	<a href="mailto:mie@endelavit.dk">mie@endelavit.dk</a> ; <a href="mailto:jpb@km.dk">jpb@km.dk</a>	CHO/JWA/mmo

Byggeregnskabet er udelukkende baseret på fakturaer anbefalet til udbetaling af Linjen A/S	<b>FORTLØBENDE</b>
--	--------------------

Bilag nr.	Navn	Emne	Dato	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
1	Linjen A/S	1.rate	12-04-2019	50.000,00	62.500,00
2	Jysk Trykprøvning	rammeberegning	13-11-2020	3.500,00	4.375,00
3	Franck Geoteknik	geoteknik	27-11-2020	8.500,00	10.625,00
4	Linjen A/S	2.rate	22-12-2020	20.000,00	25.000,00
5	Linjen A/S	3.rate	26-02-2021	45.175,00	56.468,75
6	Hatting Tømrer	1.aconto	08-04-2021	601.303,50	751.629,38
7	Franck Geoteknik	geoteknik	27-04-2021	6.936,00	8.670,00
8	Linjen A/S	4.rate	10-05-2021	29.950,00	37.437,50
9	Hatting Tømrer	2.a'conto	12-05-2021	515.189,50	643.986,88
10	Jens Peder Baggesgaard	div. udlæg	17-06-2021	19.270,36	24.087,95
11	24-7 Øst	affugtning/fugtmål.	17-06-2021	25.599,00	31.998,75
12	Linjen A/S	5.rate	30-06-2021	21.975,00	27.468,75
13	Hatting Tømrer	slut	12-07-2021	317.207,00	396.508,75
14	Hatting Tømrer	ekstra	12-07-2021	35.353,00	44.191,25
15	Hatting Tømrer	ekstra	12-07-2021	27.475,00	34.343,75
16	Konstant	tilslutning	22-09-2021	15.550,00	19.437,50
17	Carsten Jørgensen	rampe til hoveddør	22-09-2021	6.546,10	8.182,63
18	Horsens kommune	byggesagsgebyr	01-10-2021	2.424,00	3.030,00
19	Jysk Trykprøvning	energimærkning	11-03-2022	8.000,00	10.000,00
20	Linjen A/S	slut	30-06-2022	2.500,00	3.125,00
21	Linjen A/S	udlæg	30-06-2022	826,00	1.032,50
22					-
23					-
24					-
25					-
26					-
27					-
28					-
29					-
30					-
31					-
32					-
33					-
34					-
35					-
36					-
37					-
38					-
39					-
40					-
41					-
				1.763.279,46	2.204.099,33



LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Endelave menighedsråd	30-06-2022
BYGGESAG :	Endelave præstebolig	side 2 af 3
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, <b>BUDGET</b> jf. budget af 08.01.2021	sag 2274
MAIL:	<a href="mailto:mie@endelavit.dk">mie@endelavit.dk</a> ; <a href="mailto:jpb@km.dk">jpb@km.dk</a>	CHO/JWA/mmo

Byggeregnskabet er udelukkende baseret på fakturaer anbefalet til udbetaling af Linjen A/S **BUDGET**

EMNE	Budget/tilbud	Aftalesedler	Forventet total	Anvist	Rest
<b>HÅNDVÆRKERUDGIFTER:</b>					
Hovedentreprise v/Hatting Tømrer	1.459.500,00	37.028,00	1.496.528,00	1.496.528,00	0,00
Håndværkerudgifter i alt	1.459.500,00	37.028,00	1.496.528,00	1.496.528,00	0,00
<b>ØVRIGE ARBEJDER:</b>					
Byggherlev. køkken inkl. montage	30.000,00	-10.729,64	19.270,36	19.270,36	0,00
Byggherlev. - indbygningsskabe	12.000,00	-12.000,00	0,00		0,00
Tilslutningsafgift - el	15.000,00	550,00	15.550,00	15.550,00	0,00
Fugtmåling		25.599,00	25.599,00	25.599,00	0,00
Rampe til hoveddør		6.546,10	6.546,10	6.546,10	0,00
Øvrige arbejder i alt	57.000,00	9.965,46	66.965,46	66.965,46	0,00
<b>IKKE UDLICITEREDE ARBEJDER:</b>					
Uforudselige udgifter (aftalesedler)	120.000,00	-55.679,46			0,00
Ikke udliciterede arbejder i alt	120.000,00	-55.679,46	0,00	0,00	0,00
<b>TEKNISKE OMKOSTNINGER:</b>					
Geotekniske undersøgelser	8.500,00	6.936,00	15.436,00	15.436,00	0,00
Energirammeberegning	3.500,00	8.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
Kommunal byggesagsbehandling	7.000,00	-4.576,00	2.424,00	2.424,00	0,00
Arkitekt honorar	120.000,00		120.000,00	120.000,00	0,00
Ingeniør honorar	44.600,00	5.000,00	49.600,00	49.600,00	0,00
Udlæg	7.500,00	-6.674,00	826,00	826,00	0,00
Tekniske omkostninger i alt	191.100,00	8.686,00	199.786,00	199.786,00	0,00
<b>I ALT EXCL. MOMS</b>	1.827.600,00	0,00	1.763.279,46	1.763.279,46	
25% moms	456.900,00	0,00	440.819,87	440.819,87	
<b>I ALT INKL. MOMS</b>	2.284.500,00	0,00	2.204.099,33	2.204.099,33	

