

ÅRSREGNSKAB 2023

for Skagen-Hulsig Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8480

CVR-nr. 41012528

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: 11

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Skagen-Hulsig Sognes 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

Skagen-Hulsig Kirkekasse afslutter 2023 med et resultat af drift på -658.753,24 kr.

Følgende kan fremhæves i forhold til regnskabet for 2023:

LIGNING:

Der blev budgetteret med en ligning på 7.855.316 kr. Skagen-Hulsig Kirkekasse modtog 7.079.730,00 kr. i ligning. Skagen-Hulsig Kirkekasse skulle i 2023 aflevere 775.585,72 kr. i "likviditet stillet til rådighed" til PU - dette skete ved en modregning af beløbet i den budgetterede ligning. Skagen-Hulsig Kirkekasse modtog en tillægsbevilling på 65.000,00 kr. til ekstra lønudgifter til organistfunktionen, idet denne blev opnormeret fra 1,7 til 2 fuldtidsstillinger i 2023.

LØN:

Der blev budgetteret med lønudgifter på 6.636.000,00 kr. Lønudgifterne beløb sig til 6.441.353,69 kr., svarende til 97,1 % af budgettet. Den samlede besparelse blev på 194.646,31 kr.

Årsager til afvigelse:

1. Lønudgifterne på kirkegården blev billigere end budgetteret (+ 134,4 t. kr.) – der var afsat penge til en flexjob stilling, der ikke blev genbesat. Udgifterne til snetillæg var billigere end budgetteret. Til gengæld var der udgifter til et jubilæumsgratiale til én medarbejder, som ikke var budgetteret.
2. Lønudgifterne til kirkefunktionærerne blev billigere end budgetteret (+ 29,9 t. kr.) – én af organiststillingerne var vakant i 5 måneder. Der var desuden en delvis vakant kordegnstilling i 9,5 mdr. Til gengæld var der udgifter, som ikke var budgetteret. To medarbejdere fik et engangstillæg, én medarbejder fik en lønforhøjelse og én medarbejder kom på plustid. Der var udgifter til organistvikarer, som følge af den vakante organiststilling og sygdom, som ikke var budgetteret.
3. Lønudgifterne til kirkesangere og søndagsdegne blev billigere end budgetteret (+ 62,7 t. kr.). Kirkesangere og søndagsdegne er timelønnede. Antallet af gudstjenester og kirkelige handlinger varierer fra år til år.
4. Lønudgifterne til honorarer til kirkekoncerter, kirkelige arrangementer, foredrag o. lign blev billigere end budgetteret (+ 1,2 t. kr.).
5. Der var lønudgifter til undervisning af minikonfirmander og konfirmander pga. en præsts sygdom, som ikke var budgetteret (- 33,6 t. kr.).

KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD:

Der blev budgetteret med indtægter på 1.000,00 kr. Indtægterne beløb sig til 18.656,00 kr., svarende til 1.865,60 % af budgettet. De ekstra indtægter beløb sig til 17.656,00 kr.

Der blev budgetteret med udgifter til drift på 719.700,00 kr. Udgifterne beløb sig til 714.014,76 kr., svarende til 99,21 % af budgettet. Den samlede besparelse blev på 5.685,24 kr.

Årsager til afvigelse:

1. Indtægterne kom fra udleje af kirke (+ 5 t. kr.), kapel (+ 12 t. kr.) og sognehus (+ 1,5 t. kr.) i Skagen. Der var desuden indtægter fra salg af lamper fra kapellet (+ 0,2 t. kr.).

2. Udgifterne til kirkebygningen i Skagen, kirkebygningen i Hulsig og kapellet i Skagen var billigere end budgetteret – af udgifter, der var billigere end budgetteret, kan nævnes: alarm (+ 10,5 t. kr.), forbrugsvarer (+ 20,3 t. kr.), sikkerhedsudstyr (+ 19,3 t. kr.), konsulentydelse (+ 5,5 t. kr.) og IT (+ 13,1 t. kr.). Til gengæld var udgifterne til sognehuset og inventar i kirkerne dyrere end budgetteret. Til sognehuset blev der anskaffet to nye kopimaskiner (- 43 t. kr.). I Skagen Kirke blev der reguleret nogle koblinger på orgelet (- 3,6 t. kr.). I Hulsig Kirke blev der monteret et varmelegeme ved orgelet (- 10,6 t. kr.). Rejser og befording var desuden dyrere end budgetteret (-5,5 t. kr.).

KIRKELIGE AKTIVITETER:

Der blev budgetteret med indtægter på 17.000,00 kr. Indtægterne beløb sig til 43.698,78 kr., svarende til 257,05 % af budgettet. De ekstra indtægter beløb sig til 26.698,78 kr.

Der blev budgetteret med udgifter til drift på 557.000,00 kr. Udgifterne beløb sig til 592.218,04 kr., svarende til 106,32 % af budgettet. Det samlede merforbrug blev på 35.218,04 kr.

Årsager til afvigelse:

1. Indtægterne kom fra salg af kaffe ved et besøg i sognehuset (+ 1,0 t. kr.), salg af lys (+ 0,2 t. kr.), udleje af kirke og kapel ved kirkelige handlinger (+ 12,6 t. kr.), salg af kirkehæfte (+ 2,2 t. kr.), entreindtægter (+ 11,2 t. kr.), deltagergebyr ved gospelworkshop (+ 2,8 t. kr.), deltagerbetaling ved DOKS Stiftsdag (+ 12,4 t. kr.) og deltagerbetaling ved ERFA-møde for kirketjenere (+ 1,2 t. kr.).
2. Der blev brugt flere penge end budgetteret på gudstjenester og kirkelige handlinger (-0,2 t. kr.), dåbsbible m.v. (- 9,4 t. kr.), kirke- og kulturmedarbejderens aktiviteter (- 22 t. kr.), mandagscafé (- 1 t. kr.), kommunikation (- 43,5 t. kr.), foredrag og mødevirksomhed (- 24,9 t. kr.), DOKS Stiftsdag (- 7,4 t. kr.), ERFA-møde for kirketjenere (- 1,3 t. kr.) og rejser og befording (-17,1 t. kr.). Til gengæld blev der brugt færre penge end budgetteret på fælles formål (+ 3,7 t. kr.), kirkelig undervisning (+ 3,4 t. kr.), bibliotek (+ 3 t. kr.), konfirmander (+ 10,9 t. kr.), diakonal virksomhed (+ 12,4 t. kr.), indsats for frivillige (+ 32,4 t. kr.), kirkekor (+0,7 t. kr.), motetkor (+ 4 t. kr.) og kirkekoncerter (+ 20,8 t. kr.).

KIRKEGÅRDEN:

Der blev budgetteret med indtægter på 1.636.283,00 kr. Indtægterne beløb sig til 1.758.925,71 kr., svarende til 107,50 % af budgettet. De ekstra indtægter beløb sig til 122.642,71 kr.

Der blev budgetteret med udgifter til drift på 923.267,00 kr. Udgifterne beløb sig til 1.234.386,41 kr., svarende til 133,70 % af budgettet. Det samlede merforbrug blev på 311.119,41 kr.

Årsager til afvigelse:

1. De ekstra indtægter kom fra hjemfald af gravstedskapital (+ 39,6 t. kr.), køb/fornyelse af gravsted (+ 6,8 t. kr.), renteafkast af gravstedskapitaler (+ 3,4 t. kr.), nyanlæg/omlægning af gravsteder (+ 9,2 t. kr.), salg af planter (+ 18,9 t. kr.), diverse (+ 0,1 t. kr.) og gravkastning (+ 44,4 t. kr.).
2. På kirkegården blev der brugt flere penge end budgetteret på vand (- 19,3 t. kr.) og brændstof (- 9 t. kr.). Til gengæld blev der brugt færre penge end budgetteret på kørsel af affald (+ 14,3 t. kr.).
3. På udviklingsplanen blev der brugt (- 253,1 t. kr.) – midlerne hertil var øremærket af de frie midler.
4. På kirkegårdskontoret blev udgifterne til anskaffelse og vedligeholdelse dyrere end budgetteret (- 13,5 t. kr.) – vinduerne blev repareret. Udgifterne til Brandsoft blev dyrere end budgetteret (- 28 t. kr.),

og udgifter til gebyrer blev dyrere end budgetteret (- 4,8 t. kr.). Til gengæld blev udgiften til el (+ 5,8 t. kr.) og kontorhold (+ 11,5 t. kr.) billigere end budgetteret.

5. På mandskabsbygningen blev udgifterne til anskaffelser og vedligehold dyrere end budgetteret (- 24,9 t. kr.). Vinduerne blev repareret og et tæppe i frokoststuen blev udskiftet. Desuden blev udgifterne til varme (- 7,3 t. kr.) og forbrugsvarer (- 5,8 t. kr.) dyrere end budgetteret. Til gengæld blev udgiften til el (+ 3,2 t. kr.) billigere end budgetteret.
6. På Redskabshuset blev udgifterne til alarm dyrere end budgetteret (- 6,8 t. kr.). Til gengæld blev udgifterne til vedligehold (+ 2 t. kr.) billigere end budgetteret.

PRÆSTEBOLIG:

Der blev budgetteret med indtægter på 197.184,00 kr. Indtægterne beløb sig til 168.617,18 kr., svarende til 85,51 % af budgettet. De manglende indtægter beløb sig til 28.566,82 kr.

Der blev budgetteret med udgifter til drift på 169.700,00 kr. Udgifterne beløb sig til 198.303,02 kr., svarende til 116,86 % af budgettet. Det samlede merforbrug blev på 28.603,02 kr.

Årsager til afvigelse:

1. Præsteboligen på Sønderklit stod tom indtil den blev solgt med overtagelsesdato den 01.09.2023. Der har manglet indtægter fra boligbidrag i den periode, hvor præsteboligen har stået tom. Præsteboligen på Nedre Mosevej blev købt med overtagelsesdato den 15.09.2023. På præsteboligen på Sønderklit, blev der brugt penge på klargøring til salg, der ikke var budgetteret. På præsteboligen på Nedre Mosevej, blev der brugt penge på at gøre boligen klar til præsteindflytning – alt i alt blev der brugt (- 48,5 t. kr.) mere til anskaffelser og vedligehold på de to præsteboliger end der var budgetteret. Til gengæld blev der brugt færre penge på forbrug af vand, varme og el end budgetteret (+ 18,6 t. kr.) og der blev brugt færre penge på IT og konsulentydelse end budgetteret (+ 5,5 t. kr.)
2. På præsteboligen på Eratosvej har udgifterne til vedligehold været billigere end budgetteret (+ 7,6 t. kr.). Der er desuden brugt færre penge på IT og konsulentydelse end budgetteret (+ 5,5 t. kr.).
3. På præsteboligen på Skagavej har udgifterne til vand og el været dyrere end budgetteret (- 23,2 t. kr.). Til gengæld er der brugt færre penge på IT og konsulentydelse end budgetteret (+ 5,5 t. kr.).

ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER:

Der blev budgetteret med indtægter på 0,00 kr. Indtægterne beløb sig til 5.000 kr.

Der blev budgetteret med udgifter til drift på 666.434,00 kr. Udgifterne beløb sig til 578.160,51 kr., svarende til 86,75 % af budgettet. Den samlede besparelse blev på 88.273,49 kr.

1. Indtægten kom fra deltagelse i "Tæl Skridt", hvor Skagen Kirkes medarbejdere vandt en præmie på 5.000 kr.
2. Der blev brugt færre penge end budgetteret på de fælles formål (+ 5,4 t. kr.), menighedsrådet (+ 14,9 t. kr.), studietur for menighedsråd og ansatte (+ 22,5 t. kr.), personale (+ 43,4 t. kr.), økonomi (+ 13,6 t. kr.) og personregistrering civil/kirkelig (+ 15 t. kr.). Til gengæld blev der brugt flere penge på efteruddannelse end budgetteret (- 20. t. kr.). To kirketjenere har taget den lovpligtige uddannelse som kirketjenere i 2023. En kordegn har desuden gennemført den lovpligtige uddannelse i personregisterføring.

FINANSIELLE POSTER:

Der blev betalt 39.944,48 kr. til finansielle poster (budget 34.682,00 kr.).

Der indgik (+ 2,4 t. kr.) i renteindtægter fra bankerne. Der indgik desuden (+ 0,3 t. kr.) i renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler. Til gengæld blev der i forbindelse med årsafslutningen lavet en negativ momsregulering på (- 42,6 t. kr.).

ANLÆGSBEVILLINGER:

Der var anlægsudgifter til Skagen Kirkes facader (- 61.555,24 kr.) i 2023 og (- 36.142,80 kr.) i 2022. Skagen Kirkekasse modtog (+ 97.698,04 kr.) fra anlægspuljen til dækning af disse udgifter. Midlerne vedrørende 2022 er overført fra anlæg til drift og indgår i resultatdisponeringen.

Der var anlægsudgifter til belysning i Skagen Kapel (- 179.463,27 kr.). Skagen Kirkekasse modtog (+ 179.463,27 kr.) fra anlægspuljen til dækning af disse udgifter.

Der var anlægsudgifter til projektører til oplysning af Skagen Kirke (- 53.074,45 kr.). Skagen Kirkekasse modtog (+ 53.074,45 kr.) fra anlægspuljen til dækning af disse udgifter.

Der var anlægsudgifter til belægning ved Hulsig Kirke (- 135.625,00 kr.). Skagen Kirkekasse modtog (+ 135.625,00 kr.) fra anlægspuljen til dækning af disse udgifter.

Der var anlægsudgifter til udskiftning af klare pærer til LED i Skagen Kirke (- 107.680,64 kr.). Skagen Kirkekasse modtog (+ 86.625,00 kr.) fra anlægspuljen til dækning af disse udgifter. Differencen (+ 21.055,64 kr.) er overført fra drift til anlæg og indgår i resultatdisponeringen.

Der var anlægsudgifter til køb af Skovvej 2, 9990 Skagen (- 2.634.950,00 kr.). Skagen Kirkekasse modtog (+ 2.634.950,00 kr.) fra anlægspuljen til dækning af disse udgifter.

Der var anlægsindtægter ved salg af Sønderklit 27, 9990 Skagen (+ 1.748.374,59 kr.). Skagen Kirkekasse returnerede (- 1.748.374,59 kr.) til anlægspuljen vedrørende disse indtægter.

Der var anlægsudgifter til køb af Nedre Mosevej 101, 9990 Skagen (- 4.394.912,19 kr.) Skagen Kirkekasse modtog (+ 4.394.912,19 kr.) fra anlægspuljen til dækning af disse udgifter.

FRIE MIDLER

Skagen-Hulsig Kirkekasse har ultimo 2023 759.209,55 kr. i frie midler. De ønskes disponeret som følger:

- Gevinst for deltagelse i "Tæl skridt" kampagne 5.000 kr.
- Reservation af donation givet til koncert med Sigurd Barrett 16.000,00 kr.
- Egenfinansiering til fondsansøgninger 200.000,00 kr.
- Udskiftning af maskiner på Skagen Kirkegård 300.000,00 kr.
- Ibrugtagning af Skovvej 2 100.000,00 kr.
- Ny gulvbelægning i foyer i sognehuset 30.000 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.

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

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	7.144.730,00	7.855.316,00	7.366.877,40
Øvrig drift i alt	-7.803.483,24	-7.855.316,00	-8.003.344,34
2 Kirkebygning og sognegård	-1.294.668,23	-1.315.270,00	-1.592.122,16
Indtægter	18.656,00	1.000,00	13.000,00
Udgifter, løn	-599.309,47	-596.570,00	-617.339,07
Udgifter, øvrig drift	-714.014,76	-719.700,00	-987.783,09
3 Kirkelige aktiviteter	-3.089.259,33	-3.180.100,00	-3.213.119,40
Indtægter	43.698,78	17.000,00	36.282,68
Udgifter, løn	-2.540.740,07	-2.640.100,00	-2.681.266,08
Udgifter, øvrig drift	-592.218,04	-557.000,00	-568.136,00
4 Kirkegård	-1.961.159,03	-1.906.934,00	-1.573.955,30
Indtægter	1.758.925,71	1.636.283,00	2.074.457,41
Udgifter, løn	-2.485.698,33	-2.619.950,00	-2.547.300,22
Udgifter, øvrig drift	-1.234.386,41	-923.267,00	-1.101.112,49
5 Præstebolig mv.	-29.685,84	27.484,00	-184.542,93
Indtægter	168.617,18	197.184,00	147.121,63
Udgifter, løn	0,00	0,00	-2.250,00
Udgifter, øvrig drift	-198.303,02	-169.700,00	-329.414,56
6 Administration og fællesudgifter	-1.388.766,33	-1.445.814,00	-1.403.779,62
Indtægter	5.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-815.605,82	-779.380,00	-791.467,70
Udgifter, øvrig drift	-578.160,51	-666.434,00	-612.311,92
7 Finansielle poster	-39.944,48	-34.682,00	-35.824,93
Indtægter	2.737,65	318,00	953,12
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.682,13	-35.000,00	-36.778,05
A Resultat af drift	-658.753,24	0,00	-636.466,94

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	932.617,33
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	15.087,16	0,00	-513.321,48
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-319.433,47
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-26.107,21
B Resultat af anlæg	15.087,16	0,00	73.755,17
C Resultatopgørelse	-643.666,08	0,00	-562.711,77

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-127.082,64	0,00	-127.082,64
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-775.585,72	775.585,72	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-627.289,91	-131.919,64	-759.209,55
742010 Årsafslutningskonto	643.666,08	-643.666,08	0,00

Forklaring til resultatdisponering

741110 Menighedsrådets frie midler:

Primo		-627.289,91
Årets underskud	658.753,24	
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-775.585,72	
Udskiftning af klare pærer til LED	21.055,64	
Skagen Kirkes facader (udgifter i 2022)	-36.142,80	
		<u>-131.919,64</u>
Ultimo		<u><u>-759.209,55</u></u>

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet:

Primo		-775.585,72
Likviditet stillet til rådighed hentet hjem af PU	775.585,72	775.585,72
Ultimo		<u><u>0,00</u></u>

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
12.120.505,88	12.329.419,87
68.588,56	46.847,05
180.189,81	202.382,68
127.082,64	127.082,64
11.744.644,87	11.953.107,50
0,00	0,00
1.552.320,92	916.839,36
1.377.140,91	804.539,92
175.180,01	100.338,44
0,00	11.961,00
13.672.826,80	13.246.259,23

-1.529.958,27	-886.292,19
-127.082,64	-127.082,64
-775.585,72	0,00
-627.289,91	-759.209,55
-11.744.644,87	-11.953.107,50
-11.744.644,87	-11.953.107,50
0,00	0,00
-398.223,66	-406.859,54
-108.301,76	-125.616,33
-289.921,90	-281.243,21
-13.672.826,80	-13.246.259,23

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
7.079.730,00	7.855.316,00	7.316.478,96	7.079.730,00	0,00	0,00
65.000,00	0,00	50.398,44	65.000,00	0,00	0,00
7.144.730,00	7.855.316,00	7.366.877,40	7.144.730,00	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 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-579.615,31	-638.130,00	-718.649,06	17.156,00	-304.177,13	-292.594,18
-114.705,66	-95.000,00	-144.059,60	0,00	0,00	-114.705,66
-556.680,58	-524.240,00	-688.404,43	1.500,00	-295.132,34	-263.048,24
-43.666,68	-57.900,00	-41.009,07	0,00	0,00	-43.666,68
-1.294.668,23	-1.315.270,00	-1.592.122,16	18.656,00	-599.309,47	-714.014,76

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.280,00	-10.000,00	-6.300,00	1.020,00	-5.000,00	-6.300,00
-1.117.967,66	-1.193.390,00	-1.260.956,09	12.801,43	-1.045.723,45	-85.045,64
-341.568,28	-297.340,00	-305.184,10	0,00	-303.583,82	-37.984,46
-262.356,64	-249.560,00	-251.127,49	0,00	-134.517,10	-127.839,54
-392.499,79	-406.540,00	-423.624,11	2.227,60	-164.457,37	-230.270,02
-254.530,46	-265.210,00	-243.484,82	0,00	-251.216,19	-3.314,27
-406.338,34	-467.540,00	-452.839,74	14.040,80	-397.556,01	-22.823,13
-301.518,16	-288.020,00	-267.403,05	13.608,95	-238.686,13	-76.440,98
-2.200,00	-2.500,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-3.089.259,33	-3.180.100,00	-3.213.119,40	43.698,78	-2.540.740,07	-592.218,04

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.092.961,03	-1.997.354,00	-1.665.389,79	1.514.507,36	-2.374.997,28	-1.232.471,11
148.022,35	106.500,00	107.118,45	244.418,35	-94.472,76	-1.923,24
-16.220,35	-16.080,00	-15.683,96	0,00	-16.228,29	7,94
-1.961.159,03	-1.906.934,00	-1.573.955,30	1.758.925,71	-2.485.698,33	-1.234.386,41

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-66.159,86	-5.404,00	-75.024,24	12.601,88	0,00	-78.761,74
21.050,65	12.380,00	24,14	62.093,71	0,00	-41.043,06
15.423,37	20.508,00	-109.542,83	93.921,59	0,00	-78.498,22
-29.685,84	27.484,00	-184.542,93	168.617,18	0,00	-198.303,02

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-129.130,79	-134.500,00	-122.049,66	0,00	0,00	-129.130,79
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-246.960,33	-275.230,00	-237.257,93	0,00	-160.802,63	-86.157,70
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-426.431,20	-468.060,00	-435.731,00	5.000,00	-244.763,36	-186.667,84
64 Økonomi	-333.582,65	-330.280,00	-328.517,71	0,00	-328.583,80	-4.998,85
65 Personregistrering - civil	-21.761,20	-26.220,00	-26.209,04	0,00	-21.106,92	-654,28
66 Personregistrering - kirkelig	-61.072,22	-62.140,00	-62.299,17	0,00	-60.349,11	-723,11
67 Efteruddannelse	-100.349,36	-79.905,00	-114.237,15	0,00	0,00	-100.349,36
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-69.478,58	-69.479,00	-77.477,96	0,00	0,00	-69.478,58
I alt	-1.388.766,33	-1.445.814,00	-1.403.779,62	5.000,00	-815.605,82	-578.160,51

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-35.000,00	-18.254,16	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.419,95	0,00	0,00	2.419,95	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	317,70	318,00	953,12	317,70	0,00	0,00
76 Momsregulering	-42.682,13	0,00	-16.299,19	0,00	0,00	-42.682,13
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-2.224,70	0,00	0,00	0,00
I alt	-39.944,48	-34.682,00	-35.824,93	2.737,65	0,00	-42.682,13

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	15.087,16	0,00	-161.802,42	552.485,76	0,00	-537.398,60
81 Sognegård	0,00	0,00	-351.519,06	2.634.950,00	0,00	-2.634.950,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	-319.433,47	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-26.107,21	6.166.861,78	0,00	-6.166.861,78
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	932.617,33	0,00	0,00	0,00
I alt	15.087,16	0,00	73.755,17	9.354.297,54	0,00	-9.339.210,38

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		
Skagen markjorder 139f	1040	3.900.000	466.400		Præstegård, Skagavej 101
Skagen markjorder 52T	770	2.100.000	561.600		Præstegård Eratosvej 36
Skagen bygrunde 463	664	2.450.000	805.200		Sognehus, Kirkevej 7 a
Skagen markjorder 154a	39310	38.900	38.900		Jordlod, Butterstien 70
Skagen markjorder 93c	1944	3.450.000	976.600		Præstegård, Nedre Mosevej
Skagen bygrunde 464	382	1.800.000	633.800		Sognehus, Skovvej 2
Ejendomsværdi i alt		13.738.900			

**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.*

Kollektregnskab 2023

04.01.2023	Bibelselskabet 1/1 (Skagen)	31,50
18.01.2023	Diakonhøjskolen 15/1 (Skagen)	5,00
27.01.2023	Diakonhøjskolen 15/1 (Hulsig)	40,00
27.01.2023	Diakonhøjskolen 22/1 (Skagen)	50,00
02.02.2023	Folkekirkeens Ungdomskor 29/1 (Hulsig)	40,00
06.02.2023	Folkekirkeens Ungdomskor 29/1 (Skagen)	142,00
06.02.2023	Folkekirkeens Ungdomskor 5/2 (Skagen)	11,00
15.02.2023	Folkekirkeens Nødhjælp 12/2 (Skagen)	375,50
15.02.2023	Folkekirkeens Ungdomskor 5/2 (Hulsig)	100,00
15.02.2023	Folkekirkeens Nødhjælp 12/2 (MobilePay)	600,00
20.02.2023	Folkekirkeens Ungdomskor 19/2 (MobilePay)	50,00
28.02.2023	Kofoed Skole 26/2 (MobilePay)	200,00
28.02.2023	Kofoed Skole 26/2 (Skagen)	80,00
28.02.2023	Folkekirkeens Ungdomskor 19/2 (Skagen)	220,00
03.03.2023	Bamsehusets Venner 1/3 (Sognehuset/foredrag)	4.318,50
03.03.2023	Bamsehusets Venner 1/3 (MobilePay)	1.425,00
06.03.2023	Kofoed Skole 5/3 (MobilePay)	300,00
07.03.2023	Kofoed Skole 5/3 (Skagen)	40,00
13.03.2023	Folkekirkeens Nødhjælp 12/3 (MobilePay)	500,00
16.03.2023	Folkekirkeens Nødhjælp 12/3 (Skagen)	327,50
17.03.2023	Folkekirkeens Nødhjælp 12/3 (Hulsig)	140,00
21.03.2023	Kofoed Skole 19/3 (Skagen)	150,00
11.04.2023	DSUK 9/4 (Skagen)	309,00
11.04.2023	DSUK 10/4 (Skagen)	70,00
11.04.2023	DSUK 10/4 (MobilePay)	200,00
18.04.2023	DSUK 16/4 (Skagen)	20,00
25.04.2023	DSUK 23/4 (Skagen)	175,00
25.04.2023	Julemærkehjemmet 2022/2023 (Fællesspisning)	4744,00
03.05.2023	DSUK 30/4 (Skagen)	220,00
12.05.2023	DSUK 7/5 (Skagen)	20,00
12.05.2023	DSUK 5/5 (Hulsig)	150,00
24.05.2023	Danske Kirkers Råd 13/5 (Skagen)	54,00
24.05.2023	Danske Kirkers Råd 14/5 (Skagen)	20,00
24.05.2023	Danske Kirkers Råd 18/5 (Skagen)	37,00
24.05.2023	Kirkefondet 21/5 (Skagen)	230,00
30.05.2023	Kirkefondet 28/5 (Skagen)	20,00
30.05.2023	Kirkefondet 28/5 (Hulsig)	91,50
30.05.2023	Kirkefondet 28/5 (MobilePay)	25,00
12.06.2023	Diakonissestiftelsen 11/6 (MobilePay)	100,00
15.06.2023	Diakonissestiftelsen 11/6 (Skagen)	220,00
19.06.2023	Diakonissestiftelsen 18/6 (Skagen)	225,00
23.06.2023	Diakonissestiftelsen 25/6 (Skagen)	200,00
31.07.2023	Julemærkehjemmet 28/7 Orgelmatiné, MobilePay	600,00
31.07.2023	Julemærkehjemmet 28/7 Kirkecafé	4.225,00
09.08.2023	Julemærkehjemmet 28/7 Koncert	703,50
09.08.2023	Julemærkehjemmet 28/7 Kirkecafé	4.700,00
03.10.2023	Folkekirkeens Nødhjælp 1/10 (MobilePay)	25,00
04.10.2023	Folkekirkeens Nødhjælp 1/10 (Skagen)	70,00
12.10.2023	Folkekirkeens Nødhjælp 8/10 (Skagen)	40,00
17.10.2023	Folkekirkeens Nødhjælp 15/10 (MobilePay)	100,00
17.10.2023	Folkekirkeens Nødhjælp 15/10 (MobilePay)	100,00
17.10.2023	Folkekirkeens Nødhjælp 15/10 (MobilePay)	100,00
17.10.2023	Folkekirkeens Nødhjælp 8/10 (Hulsig)	100,00
17.10.2023	Folkekirkeens Nødhjælp 15/10 (Skagen)	33,00
24.10.2023	Folkekirkeens Nødhjælp 22/10 (Skagen)	340,00
07.11.2023	KFUMs Soldatermission 5/11 (Hulsig)	200,00
07.11.2023	KFUMs Soldatermission 5/11 (Skagen)	10,00
07.11.2023	KFUMs Soldatermission 29/10 (Skagen)	20,00
28.11.2023	KFUMs Soldatermission 26/11 (MobilePay)	300,00
28.11.2023	KFUMs Soldatermission 26/11 (Skagen)	220,00
28.11.2023	KFUMs Soldatermission 19/11 (Skagen)	40,00
28.11.2023	KFUMs Soldatermission 12/11 (Skagen)	130,00
27.12.2023	Børnesagens Fællesråd 25/12 (Skagen)	444,00
27.12.2023	Børnesagens Fællesråd 24/12 (Skagen)	224,00

27.12.2023	Børnesagens Fællesråd 24/12 (MobilePay)	350,00
29.12.2023	Børnesagens Fællesråd 31/12 (Hulsig)	90,00
29.12.2023	Børnesagens Fællesråd 24/12 (Hulsig)	426,50
29.12.2023	Børnesagens Fællesråd 26/12 (Skagen)	40,00
		<u>29.907,50</u>

Menighedsplejen 2023

04.01.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 52	10,00
10.01.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 1	2,00
18.01.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 2	31,50
06.02.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 5	22,00
28.02.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 8	51,00
28.02.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 7	52,50
16.03.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 10	60,50
21.03.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 11	9,00
28.03.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 12	42,00
11.04.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 14	57,00
11.04.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 13	45,00
24.04.2023	Indsamlet MobilePay i uge 16	20,00
25.04.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 16	75,00
03.05.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 17	40,00
12.05.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 18	50,00
24.05.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 20	84,00
30.05.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 21	116,00
06.06.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 22	129,00
15.06.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 23	85,00
19.06.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 24	107,00
23.06.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 22	211,50
04.07.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 26	219,00
07.07.2023	Indsamlet MobilePay i uge 27	10,00
12.07.2023	Indsamlet MobilePay i uge 28	40,00
01.08.2023	Indsamlet MobilePay i uge 31	70,00
08.08.2023	Valuta vekslet	300,00
09.08.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 27	686,50
09.08.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 28	817,50
09.08.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 29	1.250,00
09.08.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 31	20,00
17.08.2023	Indsamlet MobilePay i uge 33	75,00
22.08.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 33	213,50
28.08.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 27/8 (Kollekt)	70,00
28.08.2023	Indsamlet i Hulsig Kirke 27/8 (Kollekt)	70,00
04.09.2023	Indsamlet MobilePay 3/9 (Kollekt)	200,00
05.09.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 34	255,00
05.09.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 35	27,50
05.09.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 3/9 (Kollekt)	51,50
05.09.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 27/8 (Kollekt)	267,00
13.09.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 36	285,00
13.09.2023	Indsamlet MobilePay 10/9 (Kollekt)	150,00
20.09.2023	Indsamlet MobilePay 20/9, Frivilligfest	100,00
20.09.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 17/9 (Kollekt)	20,00
20.09.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 37	123,50
20.09.2023	Indsamlet Frivilligaften 20/9	115,50
21.09.2023	Indsamlet MobilePay 17/9 (Kollekt)	100,00
27.09.2023	Indsamlet i Hulsig Kirke 24/9, Høst (Kollekt)	870,00
27.09.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 24/9 (Kollekt)	301,00
27.09.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 38	113,50
27.09.2023	Indsamlet MobilePay , Høst Hulsig (Kollekt)	1.075,00

27.09.2023	Indsamlet i Hulsig Kirke 24/9, Høst (Kollekt)	300,00
04.10.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 39	131,00
12.10.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 40	105,50
17.10.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 41	19,50
20.10.2023	Indsamlet MobilePay 19/10 (Kollekt)	50,00
24.10.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 42	83,00
07.11.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 43	12,50
07.11.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 44	335,00
28.11.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 47	7,00
28.11.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 45	1,00
28.11.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 46	28,50
04.12.2023	Indsamlet MobilePay 2/12, Orgelmatiné	200,00
04.12.2023	Indsamlet MobilePay 3/12 (Kollekt)	700,00
06.12.2023	Indsamlet MobilePay 5/12	100,00
06.12.2023	Donation til menighedsplejen	500,00
11.12.2023	Indsamlet MobilePay 9/12, Orgelmatiné	450,00
13.12.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 3/12 (Kollekt)	75,00
13.12.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 48	105,00
15.12.2023	Indsamlet MobilePay 14/12, koncert i Skagen Kirke	1.800,00
18.12.2023	Indsamlet MobilePay 17/12, Orgelmatiné	200,00
22.12.2023	Indsamlet Rotary 21/12	1.750,00
27.12.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 14/12, koncert	1.104,00
27.12.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 50	460,00
27.12.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 16/12, Orgelmatiné	52,00
27.12.2023	Indsamlet i Skagen Kirke i uge 50	265,00

18.030,00

Saldo på konto vedr. menighedsplejen 01.01.2023

135.472,72

Indsamlet MobilePay i 2023	5.340,00
Indsamlet i Skagen i 2023	11.150,00
Indsamlet i Hulsig i 2023	1.240,00
Udenlandsk valuta vekslet i 2023	300,00

18.030,00

Indsamlet i alt i 2023

18.030,00

Indsamling 16/12 Orgelmatine har fejlagtigt været bogført som en indtægt på 520 kr. Der var kun indsamlet 52 kr. Differencen på 468 kr. står pr. 27.12.2023 på menighedsplejens konto (skyldigt beløb)

468,00

Julehjælp (2022)	-27.950,00
Gave fra menighedsplejen (2023)	-479,00
Konfirmationshjælp (2023)	-4.000,00
Julehjælp (2023)	-59.150,00

-91.579,00

Udbetalt ialt i 2023

-91.579,00

Saldo på konto vedr. menighedsplejen 31.12.2023

62.391,72

På menighedsplejens konto er der særskilt doneret til Jul på toppen:

04.11.2020	Donation fra Werner Larsson	10.000,00
02.12.2020	Udlæg vedr. jul på toppen	-4.000,00
18.12.2020	Udlæg vedr. Jul på toppen	-1.000,00
09.02.2021	Overskud fra udlæg vedr. Jul på toppen	<u>187,00</u>
	Reserveret til Jul på toppen	<u><u>5.187,00</u></u>

Missionsopgaven 2023

10.01.2023	Indsamlet Mandags Café 9/1	95,00
18.01.2023	Indsamlet Mandags Café 16/1	123,00
23.01.2023	Indsamlet Mandags Café 23/1	100,00
01.02.2023	Indsamlet Mandags Café 30/1	120,00
02.02.2023	Indsamlet Eftermiddagsmøde 1/2	652,50
06.02.2023	Indsamlet Mandags Café 6/2	130,00
15.02.2023	Indsamlet Mandags Café 13/2	130,00
28.02.2023	Indsamlet Mandags Café 27/2	155,00
07.03.2023	Indsamlet Mandags Café 6/3	130,00
13.03.2023	Indsamlet Mandags Café 13/3	209,00
21.03.2023	Indsamlet Mandags Café 20/3	95,00
28.03.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 26/3 (Kollekt)	60,00
28.03.2023	Indsamlet Mandags Café 27/3	160,00
28.03.2023	Indsamlet MobilePay 23+26/3 (Kollekt)	30,00
31.03.2023	Indsamlet MobilePay 2/4 (Kollekt)	200,00
11.04.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 6/4 (Kollekt)	60,00
11.04.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 7/4 (Kollekt)	250,00
11.04.2023	Indsamlet Eftermiddagsmøde 5/4	141,00
11.04.2023	Indsamlet MobilePay 6/4 (Kollekt)	200,00
11.04.2023	Indsamlet MobilePay 7/4 (Kollekt)	100,00
11.04.2023	Indsamlet MobilePay Eftermiddagsmøde 5/4	225,00
11.04.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 2/4 (Kollekt)	71,00
18.04.2023	Indsamlet Mandags Café 17/4	67,00
18.04.2023	Indsamlet i Hulsig Kirke 6/4 (Kollekt)	50,00
25.04.2023	Indsamlet Mandags Café 24/4	192,00
02.05.2023	Indsamlet Mandags Café 1/5	119,00
04.05.2023	Indsamlet Eftermiddagsmøde 3/5	522,00
04.05.2023	Indsamlet MobilePay Eftermiddagsmøde 3/5	50,00
17.05.2023	Indsamlet Mandags Café 8/5	140,00
17.05.2023	Indsamlet Mandags Café 15/5	160,00
23.05.2023	Indsamlet Mandags Café 22/5	165,00
28.06.2023	Indsamlet Skagen Børnefestival 27/6	780,00
28.06.2023	Indsamlet MobilePay Skagen Børnefestival 27/6	1.435,00
04.07.2023	Indsamlet Skagen Kirke 2/7 (Kollekt)	100,00
12.07.2023	Indsamlet MobilePay 9/7 (Kollekt)	100,00
12.07.2023	Indsamlet Hulsig Kirke 9/7 (Kollekt)	68,50
18.07.2023	Indsamlet MobilePay 16/7 (Kollekt)	20,00
24.07.2023	Indsamlet MobilePay 23/7 (Kollekt)	300,00
07.08.2023	Indsamlet MobilePay Orgelmatiné 7/8	575,00
09.08.2023	Indsamlet i Hulsig Kirke 23/7 (Kollekt)	56,00
09.08.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 9/7 (Kollekt)	474,00
09.08.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 16/7 (Kollekt)	230,00
09.08.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 23/7 (Kollekt)	344,00
09.08.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 30/7 (Kollekt)	40,00
09.08.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 5/8 (Kollekt)	406,00
09.08.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 6/8 (Kollekt)	79,00
15.08.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 13/8 (Kollekt)	20,00
15.08.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 11/8, Koncert	1.437,00

17.08.2023	Indsamlet MobilePay 11/8, Orgelmatiné	840,00
22.08.2023	Indsamlet i Skagen Kirke 20/8 (Kollekt)	390,00
05.09.2023	Indsamlet Mandags Café 4/9	165,00
07.09.2023	Indsamlet Eftermiddagsmøde 6/9	171,00
07.09.2023	Indsamlet MobilePay Eftermiddagsmøde 6/9	130,00
13.09.2023	Indsamlet Mandags Café 11/9	170,00
19.09.2023	Indsamlet Mandags Café 18/9	90,00
26.09.2023	Indsamlet Mandags Café 25/9	108,50
27.09.2023	Indsamlet Sogneaften 26/9	50,00
03.10.2023	Indsamlet Mandags Café 2/10	82,50
05.10.2023	Indsamlet Eftermiddagsmøde 4/9	699,00
10.10.2023	Indsamlet Mandags Café 9/10	130,00
24.10.2023	Indsamlet Mandags Café 23/10	100,00
06.11.2023	Indsamlet MobilePay Eftermiddagsmøde 1/11	50,00
07.11.2023	Indsamlet Eftermiddagsmøde 1/11	502,00
07.11.2023	Indsamlet Mandags Café 6/11	43,50
07.11.2023	Indsamlet Mandags Café 30/10	140,50
16.11.2023	Indsamlet Mandags Café 13/11	140,00
28.11.2023	Indsamlet Mandags Café 27/11	90,00
28.11.2023	Indsamlet Mandags Café 20/11	90,00
05.12.2023	Indsamlet Mandags Café 4/12	70,00
07.12.2023	Indsamlet Eftermiddagsmøde 6/12	98,00
12.12.2023	Indsamlet Mandags Café 11/12	161,00
22.12.2023	Indsamlet Rotary 21/12	1.750,00
		<u>17.627,00</u>

Saldo på konto vedr. missionsopgaven 01.01.2023 **395,88**

Indsamlet MobilePay i 2023	4.255,00
Indsamlet i Skagen i 2023	13.197,50
Indsamlet i Hulsig i 2023	174,50
	<u>17.627,00</u>

Indsamlet i alt i 2023 17.627,00

Ovf. til Danmission Pakistans Kreds 29.12.2023 -18.000,00

Saldo på konto vedr. missionsopgaven 31.12.2023 **22,88**

KIRKE*Skagen-Hulsig***ANLÆGSARBEJDE***Belysning i Skagen Kapel***AFSLUTTET (JA/NEJ)***JA*

Entreprenør mv.	2022	2023	2024	2025	2026	I alt	Budget
Budget - samlet							189.000,00
Arkitekt						0,00	
Ingeniør						0,00	
Hovedentreprise						0,00	
Tømrer						0,00	
Murer		2.912,50				2.912,50	
El		35.128,89				35.128,89	
VVS						0,00	
Lys		141.421,88				141.421,88	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
Diverse						0,00	
Omkostninger i alt	0,00	179.463,27	0,00	0,00	0,00	179.463,27	189.000,00
Anlægsbevilling		179.463,27				179.463,27	
Tillægsbevilling						0,00	
Stiftslån						0,00	
Anvendt anlægsopsparing						0,00	
Anvendt provenu - salg anlæg						0,00	
Tilskud fra fonde mv.						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
Videreførte anlægsmidler						0,00	
Frie midler						0,00	
Finansiering i alt	0,00	179.463,27	0,00	0,00	0,00	179.463,27	179.463,27
<i>Afstemning</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.536,73</i>

Bemærkninger:

Projektet, vedrørende belysning i Skagen Kapel, fik fra Frederikshavn Provsti tilsagn om 189.000,00 kr. fra anlægs-puljen. Projektet beløb sig til 179.463,27 kr. Det overskydende beløb på 9.536,73 kr. er af Frederikshavn Provsti godkendt til at blive overført til projektet vedr. ny brostensbelægning ved Hulsig Kirke.

KIRKE

Skagen-Hulsig

ANLÆGSARBEJDE

Belægning ved Hulsig Kirke

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

Entreprenør mv.	2022	2023	2024	2025	2026	I alt	Budget
Budget - samlet							125.000,00
Arkitekt						0,00	
Ingeniør						0,00	
Hovedentreprise						0,00	
Tømrer						0,00	
Murer						0,00	
El						0,00	
VVS						0,00	
Anlægsgartner		135.625,00				135.625,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
Diverse						0,00	
Omkostninger i alt	0,00	135.625,00	0,00	0,00	0,00	135.625,00	125.000,00
Anlægsbevilling		125.000,00				125.000,00	
Ovf. fra andet projekt						0,00	
"Belysning i Skagen Kapel"		9.536,73				9.536,73	
Ovf. fra andet projekt						0,00	
Projektører v/Skagen Kirke"		1.710,55				1.710,55	
..						0,00	
Overskydende beløb er ikke udb. fra Fr. havn Provsti		-622,28				-622,28	
..						0,00	
Videreførte anlægsmidler						0,00	
Frie midler						0,00	
Finansiering i alt	0,00	135.625,00	0,00	0,00	0,00	135.625,00	135.625,00
Afstemning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.625,00

Bemærkninger:

Projektet, vedrørende belægning ved Hulsig Kirke, fik fra Frederikshavn Provsti tilsagn om 125.000,00 kr. fra anlægs-puljen. Projektet beløb sig til 135.625,00 kr. Overskydende beløb fra projektet "Belysning i Skagen Kapel" og "Projektører ved Skagen Kirke" på i alt 11.247,28 kr. er godkendt overført til projektet vedrørende belægning ved Hulsig Kirke. Det overskydende beløb på 622,28 kr. er ikke udbetalt fra Frederikshavn Provsti.

KIRKE

Skagen-Hulsig

ANLÆGSARBEJDE

Projektører til oplysning af Skagen Kirke

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

Entreprenør mv.	2022	2023	2024	2025	2026	I alt	Budget
Budget - samlet							54.785,00
Arkitekt						0,00	
Ingeniør						0,00	
Hovedentreprise						0,00	
Tømrer						0,00	
Murer						0,00	
El		53.074,45				53.074,45	
VVS						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
Diverse						0,00	
Omkostninger i alt	0,00	53.074,45	0,00	0,00	0,00	53.074,45	54.785,00
Anlægsbevilling		53.074,45				53.074,45	
Tillægsbevilling						0,00	
Stiftslån						0,00	
Anvendt anlægsopsparing						0,00	
Anvendt provenu - salg anlæg						0,00	
Tilskud fra fonde mv.						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
Videreførte anlægsmidler						0,00	
Frie midler						0,00	
Finansiering i alt	0,00	53.074,45	0,00	0,00	0,00	53.074,45	53.074,45
Afstemning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,55

Bemærkninger:

Projektet, vedrørende projektører til oplysning af Skagen Kirke, fik fra Frederikshavn Provsti tilsagn om 54.785,00 kr. fra anlægspuljen. Projektet beløb sig til 53.074,45 kr. Det overskydende beløb på 1.710,55 kr. er af Frederikshavn Provsti godkendt til at blive overført til projektet vedr. ny brostensbelægning ved Hulsig Kirke.

KIRKE

Skagen-Hulsig

ANLÆGSARBEJDE

Udskiftning af klare pærer til LED i Skagen Kirke

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

Entreprenør mv.	2022	2023	2024	2025	2026	I alt	Budget
Budget - samlet							81.625,00
Arkitekt						0,00	
Ingeniør						0,00	
Hovedentreprise						0,00	
Tømrer						0,00	
Murer						0,00	
El		86.229,04				86.229,04	
EL		21.451,60				21.451,60	
Anlægsgartner						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
Diverse						0,00	
Omkostninger i alt	0,00	107.680,64	0,00	0,00	0,00	107.680,64	81.625,00
Anlægsbevilling		81.625,00				81.625,00	
Tillægsbevilling		5.000,00				5.000,00	
Stiftslån						0,00	
Anvendt anlægsopsparing						0,00	
Anvendt provenu - salg anlæg						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
Videreførte anlægsmidler						0,00	
Frie midler						0,00	
Finansiering i alt	0,00	86.625,00	0,00	0,00	0,00	86.625,00	86.625,00
Afstemning	0,00	21.055,64	0,00	0,00	0,00	21.055,64	-5.000,00

Bemærkninger:

Projektet, vedrørende udskiftning af klare pærer til LED i Skagen Kirke, fik fra Frederikshavn Provsti tilsagn om 81.625,00 kr. fra anlægspuljen. Frederikshavn Provsti bevilgede ekstra 5.000 kr. til projektet efter ansøgning. De resterende 21.055,64 kr. skal Skagen-Hulsig Kirkekasse selv finansiere. Disse midler er i forbindelse med resultat-disponeringen ved årsafslutningen overført fra driften ved regulering af de frie midler.

KIRKE*Skagen-Hulsig***ANLÆGSARBEJDE***Skagen Kirkes facader***AFSLUTTET (JA/NEJ)***NEJ*

Entreprenør mv.	2022	2023	2024	2025	2026	I alt	Budget
Budget - samlet							0,00
Arkitekt	36.142,80	18.647,95				54.790,75	
Ingeniør						0,00	
Hovedentreprise						0,00	
Tømrer						0,00	
Murer		42.907,29				42.907,29	
El						0,00	
VVS						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
Diverse						0,00	
Omkostninger i alt	36.142,80	61.555,24	0,00	0,00	0,00	97.698,04	0,00
Anlægsbevilling		97.698,04				97.698,04	
Tillægsbevilling						0,00	
Stiftslån						0,00	
Anvendt anlægsopsparing						0,00	
Anvendt provenu - salg anlæg						0,00	0,00
Tilskud fra fonde mv.						0,00	0,00
..						0,00	0,00
..						0,00	0,00
Videreførte anlægsmidler						0,00	0,00
Frie midler			0,00	0,00		0,00	0,00
Finansiering i alt	0,00	97.698,04	0,00	0,00	0,00	97.698,04	0,00
<i>Afstemning</i>	<i>36.142,80</i>	<i>-36.142,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Bemærkninger:

Projektet med renovering af Skagen kirkes facader (murværk og vinduer) kommer på grund af projektets karakter til at strække sig over en årrække inden det er klar til myndighedernes behandling. Før det endelige projekt er godkendt er det ikke muligt at tage stilling til, hvordan projektet skal finansieres. Indtil da får menighedsrådet dækket de løbende udgifter til projektet via anlægspuljen. Disse udgifter vil siden hen indgå i den samlede finansieringsplan. Menighedsrådet har i 2022 finansieret 36.142,80 af driften. Disse midler er i forbindelse med resultatdisponeringen ved årsafslutningen overført til driften igen ved regulering af de frie midler.

KIRKE

Skagen-Hulsig

ANLÆGSARBEJDE

Køb af Skovvej 2, 9990 Skagen

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

Entreprenør mv.	2023	2024	2025	2026	I alt	Budget
Budget - samlet						2.600.000,00
Advokatsalær	17.500,00				17.500,00	
Tinglysningsafgift	17.450,00				17.450,00	
Udbetaling	50.000,00				50.000,00	
Købspris	2.550.000,00				2.550.000,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
Diverse					0,00	
Omkostninger i alt	2.634.950,00	0,00	0,00	0,00	2.634.950,00	2.600.000,00
Tillægsbevilling	2.600.000,00				2.600.000,00	
Tillægsbevilling	34.950,00				34.950,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
Finansiering i alt	2.634.950,00	0,00	0,00	0,00	2.634.950,00	2.634.950,00
Afstemning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.950,00

Bemærkninger:

Projektet, vedrørende køb af Skovvej 2, 9990 Skagen, fik fra Frederikshavn Provsti tilsagn om midler til købspris plus omkostninger. Tillægsbevillingen på 34.950,00 kr. er finansieret af salget af Sønderklit 27, 9990 Skagen.

KIRKE

Skagen-Hulsig

ANLÆGSARBEJDE

Salg af Sønderklit 27, 9990 Skagen

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

Entreprenør mv.	2023	2024	2025	2026	I alt	Budget
Budget - samlet						
Opstartshonorar	4.950,00				4.950,00	
El-rapport	9.000,00				9.000,00	
Advokatsalær	9.625,00				9.625,00	
Refusionsopgørelse	5.175,41				5.175,41	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
Diverse					0,00	
Omkostninger i alt	28.750,41	0,00	0,00	0,00	28.750,41	0,00
Frigivelse af købssum	1.767.125,00				1.767.125,00	
Frigivelse af restsum	10.000,00				10.000,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
Finansiering i alt	1.777.125,00	0,00	0,00	0,00	1.777.125,00	0,00
Afstemning	-1.748.374,59	0,00	0,00	0,00	-1.748.374,59	0,00

Bemærkninger:

Projektet, vedrørende salg af Sønderklit 27, 9990 Skagen, fik godkendelse af Frederikshavn Provsti. Den frigivede købssum på 1.777.125,00 kr. minus omkostninger ved salget (28.750,41 kr.) udgør 1.748.374,59 kr. Beløbet på 1.748.374,59 kr. minus omkostninger til køb af Nedre Mosevej 101, 9990 Skagen (44.912,19 kr.) minus omkostninger til køb af Skovvej 2, 9990 Skagen (34.950,00 kr.) er overført til Frederikshavn Provsti ultimo 2023. (1.668.512,40 kr.)

KIRKE

Skagen-Hulsig

ANLÆGSARBEJDE

Køb af Nedre Mosevej 101, 9990 Skagen

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

Entreprenør mv.	2023	2024	2025	2026	I alt	Budget
Budget - samlet						4.350.000,00
Refusionsopgørelse	1.962,19				1.962,19	
Advokatsalær	15.000,00				15.000,00	
Købspris	4.350.000,00				4.350.000,00	
Tinglysningsafgift	27.950,00				27.950,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
Diverse					0,00	
Omkostninger i alt	4.394.912,19	0,00	0,00	0,00	4.394.912,19	4.350.000,00
Tillægsbevilling	4.350.000,00				4.350.000,00	
Tillægsbevilling	44.912,19				44.912,19	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
..					0,00	
Finansiering i alt	4.394.912,19	0,00	0,00	0,00	4.394.912,19	4.394.912,19
Afstemning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.912,19

Bemærkninger:

Projektet, vedrørende køb af Nedre Mosevej 101, 9990 Skagen, fik fra Frederikshavn Provsti tilsagn om købspris plus omkostninger. Tillægsbevillingen på 44.912,19 kr. er finansieret af salget af Sønderklit 27, 9990 Skagen.

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra tidligere drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2024 (+ eller -)
			hævvede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Belysning i Skagen Kapel		189.000,00					-9.536,73		179.463,27	179.463,27		0,00
Brostensbelysning, Hulsig Kirke		125.000,00					11.247,28		136.247,28	135.625,00	622,28	0,00
*overskydende beløb er ikke udb.									0,00			0,00
Udv. projektorer, Skagen Kirke		54.785,00					-1.710,55		53.074,45	53.074,45		0,00
Udsk. af klare pærer til LED i Skagen Kirke		81.625,00			5.000,00	21.055,64			107.680,64	107.680,64		0,00
Skagen Kirkes facadeer					97.698,04	-36.142,80			61.555,24	61.555,24		0,00
Køb af Skovvej 2					2.634.950,00				2.634.950,00	2.634.950,00		0,00
Salg af Sønderkilt 27					-1.748.374,59				-1.748.374,59	-1.748.374,59		0,00
Køb af Nedre Mosevej 101					4.394.912,19				4.394.912,19	4.394.912,19		0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
									0,00			0,00
Bevillinger i alt (netto)	0,00	450.410,00	0,00	0,00	5.384.185,64	-15.087,16	0,00	0,00	5.819.508,48	5.818.886,20	622,28	0,00

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane