

ÅRSREGNSKAB 2023

for Blåvandshuk Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9196

CVR-nr. 11182216

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: 2

Menighedsrådets erklæring

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

Generelle bemærkninger til årsregnskabet

Regnskab i hovedtal:

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Ligningsbeløb til drift	1.104.800	1.104.800	0
Udgifter, løn	-951.520	-1.053.600	102.080
Udgifter, øvrig drift	-1.013.914	-726.900	-287.014
Indtægter	564.752	459.600	105.152
Finansielle poster/udgifter	-3.999	-900	-3.099
Resultat af drift, underskud	-299.881	-217.000	-82.881
Anlæg			
Bevilling - udskiftning af loftsbjælke i Ho kirke	74.300	-	-
		-	-
I alt anlæg	74.300	-	-
Resultat i alt	-225.581	-217.000	

plus = indtægt og merindtægt/mindreforbrug
minus = udgift og merforbrug/mindreindtægt

Regnskabet for 2023 udviser et underskud på kr. 225.581 mod et budgetteret underskud på kr. 217.000.

Årets resultat på drift udviser et underskud på kr. 299.881 mod et budgetteret underskud på kr. 217.000.

Specifikke bemærkninger

De specifikke bemærkninger tager sit udgangspunkt i tallene, som fremgår af regnskabet side E-1.

Lønninger

Der har været en besparelse på lønninger i 2023 på kr. 102.080 hvilket kan specificeres således:

Merforbrug på kirkebygning og sognegård – formål 2	kr. - 24.647
Merforbrug på kirkelige aktiviteter – formål 3	kr. - 37.609
Besparelse på kirkegården – formål 4	kr. 137.093
Merforbrug på præstegård m.m. – formål 5	kr. - 16.957
Besparelse på administration – formål 6	kr. 44.199

Bemærkninger:

Der er fortsat samarbejde omkring fælles personale med Aal kirke, der er indgået nye samarbejdsaftaler medio 2023.

Kirkegården:

Efter et par år med ustabilitet på kirkegårdene, er der endelig faldet ro på og bemandingsnormen er ved at være på plads.

Kirkegårdens personale tidsregistrerer fortsat, der foreligger en tidsregistrering, der viser det reelle billede af, hvor timerne er brugt i 2023, og har bevirket at der er forskydninger i formåls-konteringen.

Præstegården:

Der er nu ansat en medarbejder til at gøre rent i konfirmandstuen og præstens kontor i stedet for eksternt firma.

Administration:

Menighedsrådet modtager ikke honorar, men ikke-skattepligtige godtgørelser, som føres i driften.

Udgifter øvrig drift

Udover almindelige forskydninger viser regnskabet, at der har været et merforbrug på kr. 287.014.

Påvirket af følgende:

Kirkebygning:

Regnskabet udviser netto et merforbrug på kr. 89.003 i forhold til budget.

Mosevrå kirke:

Reparation af hul i skiffertag	kr. 18.500
Nyt varmelegeme til varmeovn, samt diverse el-arbejder	kr. 7.300
Forsikringsenheden – selvrisko i forbindelse med indbrud	kr. 15.000

Ho Kirke:

Kalkning af Ho kirke	kr. 44.900
----------------------	------------

Oksby kirke:

Diverse reparationer på oliiefyr	kr. 5.000
Levering og montering af motorværnstavle, ringmaskine og hovedur	kr. 56.600

Energiudgifterne i kirkerne holdes indenfor budgettet med en besparelse på kr. 45.400, som kan forklares med de ekstreme prisstigninger der var i 2022, i budgettet har der været afsat ekstra penge til energiudgifter. Menighedsrådet og de ansatte har haft fokus på forbruget af varme og prøvet at reducere forbruget af elektricitet.

Kirkelige aktiviteter:

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 19.436 i forhold til budgettet.

Køb af 20 stk. salmebøger på tysk	kr. 5.000
For første gang i mange år blev der arrangeret sogn udflugt. Menighedsrådet har også forsøgt sig med foredrag i forsøg på at inddrage sognebørnene	kr. 12.500
Herudover almindelige mindre afvigelser mellem budget og regnskab.	

Kirkegården:

Regnskabet udviser et merforbrug kr. 100.292 i forhold til budgettet.

Købt 2 stk. Husqvarna plæneklipper	kr. 52.400
Købt brugt løvsuger	kr. 34.400
Plantning af bjergfyr på Mosevrå kirkegård	kr. 28.000
Renovering af lapidarium til mindsted på Oksby kirkegård	kr. 5.100
Konsulentydelse til placering af skulptur på Oksby kirkegård	kr. 7.500
Udskiftning af utæt el vandvarmer	kr. 4,600
Andel af driftsudgifter til varevogn	kr. 21.100
I budgettet var der afsat kr. 16.500 til befordring (4000+3100)	
Besparelser til køb af planter og til vedligeholdelse af maskiner, samt entreprenørudgifter til gravning af grave kr. 32.900.	

Præstebolig:

Regnskabet udviser netto en besparelse på kr. 14.858 i forhold til budgettet.

Der har været problemer med at sikringen slår i garage, der er skiftet lampe også i indkørslen. Gennemgang og service af varmeanlæg og udskiftning af filtre m.m., samt gennemgang af varme i folkestuen	kr. 28.900
Køb af ny stol til præstekontor	kr. 9.000
Køb af nyt køleskab	kr. 17.200

Energiudgifterne holdes indenfor budgettet med en besparelse på kr. 17.700, som kan forklares med de ekstreme prisstigninger der var i 2022, i budgettet har der været afsat ekstra penge til energiudgifter.

Budget til ind- og udvendig vedligeholdelse af præstegården er ikke brugt.

Skov og Landbrug (formål 5700):

Regnskabet udviser netto et merforbrug på kr. 38.752 i forhold til budgettet.

Hjælp fra landbrugsrådgivning til udfyldelse af skema vedr. planteavl og rådgivning i forbindelse jagtudlejning, samt udgifter til annoncering m.v.

Administration og fællesudgifter:

Regnskabet udviser netto et merforbrug på kr. 54.389 i forhold til budgettet.

Merforbrug til præstens kontorholdsomkostninger, præsten har fået ny computer, der betales både datalinje til Folkekirkens IT og Stofa.

Der udbetales ikke-skattepligtige godtgørelser til formand, kasserer, kirkeværger, som ikke har været budgetteret.

Formål 6100 – Art. 228035 Indkøb til fortæring - Der mangler bilag (Coop bonner) for en del af posterne, som vedr. præstens indkøb. Menighedsrådet arbejder på at fremskaffe disse bilag.

Indtægter

I forhold til budgettet viser regnskabet ekstra indtægter på kr. 105.152 hvilket kan henføres til indtægter i forbindelse med tilskud til miljøvenlig jordbrugsforanstaltning (EU) og entreindtægter ved koncerter/foredrag, som ikke har været budgetteret.

Finansielle poster/udgifter

I forhold til budgettet viser regnskabet ekstraudgift på de finansielle poster på kr. 3.099

Det er besluttet at følge Kirkeministeriets og Landsforeningens anbefaling om metodevalg til beregning af den variable momsfradragprocent, som tager afsæt i Landsskatterettens afgørelse i december 2017. Årets momsaflyftningsprocent I2 er ændret fra 26% til 15%.

Der er ført renteindtægter på kr. 616 fra pengeinstitut, i budgettet var der afsat kr. 1.000 til renteudgifter.

Anlægsbevillinger:

Der er i 2023 modtaget midler fra den fælles anlægspulje.

Art. 331010 – Udskiftning af loftsbjælke i Ho kirke kr. 74.300

Bi-regnskab for udskiftning af loftsbjælke i Ho kirke er vedhæftet regnskabet.

Egenkapitalen:

Konto 721130, Kirke- og præsteembedskapitaler:

Saldoen på kirke- og præsteembedskapitaler er kr. 13.319. Formuen administreres af KAS via Ribe Stift og henstår på særskilt konto i Ribe Stift.

Konto 721140, Likviditet stillet til rådighed af provstiet:

Likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 200.000 pr. 31. december 2023. Dette beløb er uændret i 2023 og skal betragtes som en buffer, som anvendes i tilfælde af uforudset pres på likviditeten.

Konto 741120, Videreførsel af midler til ikke- udført anlægsarbejde:

Se bevægelse i styring af anlægsaktiviteter kr. .0

Konto 721160, Arv og donation:

Saldo 01.01.23	kr.	18.423
<u>Renteindtægter 2023</u>	kr.	<u>10</u>
I alt pr. 31.12.23	kr.	18.433

Beløbet henstår på særskilt konto i bank.

Konto 741130, Præstegårdens frie midler:

Saldo 01.01.23 - Negative	kr.	-	13.521	
<u>Årets overskud</u>	kr.	-	<u>2.046</u>	
I alt pr. 31.12.23	NEGATIVE frie midler	kr.	-	11.475

Konto 741110, Frie midler:

Saldo 01.01.23	kr.	1.045.389	
Årets overskud på præstegården (formål 5100)	kr.	-	2.046
Overskud projekt udskiftning af loftsbjælke	kr.	1	
<u>Årets underskud på drift</u>	kr.	-	<u>299.881</u>
I alt pr. 31.12.23	kr.	743.463	

De frie midler udgør pr. 31.12.2023 kr. 743.463 se resultatdisponering.

Samarbejdsaftaler:

VAMS - samarbejde om en skolekirketjeneste, samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

RAMS - samarbejde om fælles medlemskab af Menighedsrådenes Skoletjeneste i Ribe Stift, samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Det Fælles Regnskabskontor i Varde - samarbejdet omfatter udførelsen af regnskabsfunktionen.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

Samarbejde om ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder. Samarbejdets formålet er kirkelige aktiviteter, undervisning samt diakoni til gaven for alle sogne i Varde Provsti.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

Samarbejde om fælles anlægspulje i Varde Provsti – samarbejdet er oprettet til anlægsopgaver og renoveringsopgaver i provstiets sogne.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Samarbejde om fælles personalekonsulent i Malt, Grene og Varde provstier.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Vedtægt for samarbejde om fælles kirkegårdsmedarbejdere, kirkesanger, organist samt præstesekretær ved Aal, Børsmose, Ho, Oksby og Mosevrå Kirker

Den regnskabsmæssige registrering findes i Aal Menighedsråd.

Vedtægt for samarbejde om fælles udgivelse af kirkeblad og ajourføring af kirkeweb ved Aal, Børsmose, Ho, Oksby og Mosevrå kirker.

Den regnskabsmæssige registrering findes i Aal Menighedsråd.

Aftale vedr. indkøb og drift af varevogn ved Aal, Børsmose, Ho, Oksby og Mosevrå Kirker.

Den regnskabsmæssige registrering findes i Aal Menighedsråd.

Fælles Lønninger m.v. i 2023

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Aal kirkekasse.

Blåvandshuk kirkekasser dækker kr. 976.975 til lønomkostninger samt diverse personaleomkostninger samt omkostninger til fælles kirkeblad plus kirkeweb og driften af varevogn.

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	1.104.800,04	1.104.800,00	1.235.499,96
Øvrig drift i alt	-1.404.681,19	-1.321.800,00	-1.111.602,62
2 Kirkebygning og sognegård	-349.162,93	-235.593,00	-342.671,71
Indtægter	80,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-59.146,63	-34.500,00	-47.009,42
Udgifter, øvrig drift	-290.096,30	-201.093,00	-295.662,29
3 Kirkelige aktiviteter	-467.504,91	-426.000,00	-431.502,31
Indtægter	18.540,00	3.000,00	4.964,00
Udgifter, løn	-421.508,71	-383.900,00	-386.332,76
Udgifter, øvrig drift	-64.536,20	-45.100,00	-50.133,55
4 Kirkegård	-503.132,08	-542.900,00	-205.835,48
Indtægter	216.966,84	214.000,00	265.481,16
Udgifter, løn	-442.506,74	-579.600,00	-391.745,16
Udgifter, øvrig drift	-277.592,18	-177.300,00	-79.571,48
5 Præstebolig mv.	86.714,88	41.000,00	19.467,04
Indtægter	329.165,12	242.600,00	276.199,71
Udgifter, løn	-16.956,92	0,00	-4.633,69
Udgifter, øvrig drift	-225.493,32	-201.600,00	-252.098,98
6 Administration og fællesudgifter	-167.597,01	-157.407,00	-152.741,04
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.400,77	-55.600,00	-23.012,04
Udgifter, øvrig drift	-156.196,24	-101.807,00	-129.729,00
7 Finansielle poster	-3.999,14	-900,00	1.680,88
Indtægter	690,07	100,00	4.629,73
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.689,21	-1.000,00	-2.948,85
A Resultat af drift	-299.881,15	-217.000,00	123.897,34

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	-1.097,86
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))	74.300,00	0,00	-10.290,60
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	74.300,00	0,00	-11.388,46
C Resultatopgørelse	-225.581,15	-217.000,00	112.508,88

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-13.319,24	0,00	-13.319,24
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-178.342,85	-17.620,36	-195.963,21
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	74.299,19	-74.299,19	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	13.520,70	-2.045,51	11.475,19
741150 Frie midler - Oksby kirkegård (Voll)	-400.000,00	337.500,00	-62.500,00
741151 Frie midler - Klaver	0,00	-50.000,00	-50.000,00
741152 Frie midler - Maskiner / redskaber	-250.000,00	150.000,00	-100.000,00
741153 Frie midler - Lydanlæg i Oksby kirke	0,00	-45.000,00	-45.000,00
741154 Frie midler - Udviklingsplaner / grønomsstilling	0,00	-175.000,00	-175.000,00
741155 Tidligere opsparing der anvendes til drift i 2023	-217.046,21	217.046,21	0,00
741156 Frie midler - Opsparing til kalkning - Ho kirke	0,00	-25.000,00	-25.000,00
741157 Frie midler - Spuling af dræn og vedligeh. oliefyrr	0,00	-30.000,00	-30.000,00
741158 Frie midler - Kirkelige aktiviteter	0,00	-30.000,00	-30.000,00
741159 Frie midler - "projekt skov" (bænke, skilt m.v.)	0,00	-30.000,00	-30.000,00
742010 Årsafslutningskonto	225.581,15	-225.581,15	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-18.423,39	-9,84	-18.433,23

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
3.629.050,96	3.592.635,39
631,06	0,00
136.184,37	18.162,82
13.319,24	13.319,24
3.478.916,29	3.561.153,33
0,00	0,00
1.084.024,00	1.364.415,66
1.052.082,97	1.324.714,79
31.941,03	39.700,87
4.713.074,96	4.957.051,05

-1.189.311,80	-963.740,49
-13.319,24	-13.319,24
-200.000,00	-200.000,00
-18.423,39	-18.433,23
-178.342,85	-195.963,21
13.520,70	11.475,19
74.299,19	0,00
-867.046,21	-547.500,00
-3.478.916,29	-3.561.153,33
-3.478.916,29	-3.561.153,33
0,00	0,00
-44.846,87	-432.157,23
-29.327,42	-46.113,57
0,00	-300.692,67
-15.519,45	-85.350,99
-4.713.074,96	-4.957.051,05

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
1.104.800,04	1.104.800,00	1.235.499,96	1.104.800,04	0,00	0,00
1.104.800,04	1.104.800,00	1.235.499,96	1.104.800,04	0,00	0,00

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
-268.528,29	-207.493,00	-190.641,81	80,00	-59.146,63	-209.461,66
-80.634,64	-28.100,00	-152.029,90	0,00	0,00	-80.634,64
-349.162,93	-235.593,00	-342.671,71	80,00	-59.146,63	-290.096,30

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

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
-390.290,59	-323.700,00	-358.361,13	0,00	-369.250,96	-21.039,63
-10.839,30	-15.500,00	-9.072,90	0,00	0,00	-10.839,30
-43.140,31	-42.000,00	-42.593,08	0,00	-22.801,75	-20.338,56
0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-20.264,75	-39.800,00	-19.570,70	8.480,00	-21.250,00	-7.494,75
-2.969,96	0,00	-1.904,50	10.060,00	-8.206,00	-4.823,96
0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-467.504,91	-426.000,00	-431.502,31	18.540,00	-421.508,71	-64.536,20

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
-486.616,23	-507.200,00	-187.873,87	214.723,48	-430.377,53	-270.962,18
-16.515,85	-35.700,00	-17.961,61	2.243,36	-12.129,21	-6.630,00
-503.132,08	-542.900,00	-205.835,48	216.966,84	-442.506,74	-277.592,18

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-58.554,49	-60.600,00	-106.724,09	82.143,50	-16.956,92	-123.741,07
145.269,37	101.600,00	126.191,13	247.021,62	0,00	-101.752,25
86.714,88	41.000,00	19.467,04	329.165,12	-16.956,92	-225.493,32

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-36.352,02	-18.207,00	-46.490,05	0,00	0,00	-36.352,02
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-29.291,01	-24.000,00	-24.602,31	0,00	0,00	-29.291,01
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-12.583,76	-25.300,00	-17.827,84	0,00	0,00	-12.583,76
63 Bygning	-11.850,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	-11.850,00
64 Økonomi	-42.093,73	-52.300,00	-41.949,06	0,00	0,00	-42.093,73
65 Personregistrering - civil	-7.177,22	-6.000,00	-5.506,02	0,00	-7.177,22	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-9.751,20	-7.300,00	-6.925,02	0,00	-4.223,55	-5.527,65
67 Efteruddannelse	-11.707,36	-8.000,00	-746,67	0,00	0,00	-11.707,36
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg	-1.527,60	0,00	-2.789,60	0,00	0,00	-1.527,60
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-5.263,11	-5.400,00	-5.904,47	0,00	0,00	-5.263,11
I alt	-167.597,01	-157.407,00	-152.741,04	0,00	-11.400,77	-156.196,24

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-1,98	0,00	-9,03	0,00	0,00	-1,98
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	615,56	-1.000,00	-2.939,82	615,56	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	66,58	100,00	3.367,80	66,58	0,00	0,00
76 Momsregulering	-4.679,30	0,00	1.261,93	7,93	0,00	-4.687,23
I alt	-3.999,14	-900,00	1.680,88	690,07	0,00	-4.689,21

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	74.300,00	0,00	-10.290,60	74.300,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	-1.097,86	0,00	0,00	0,00
I alt	74.300,00	0,00	-11.388,46	74.300,00	0,00	0,00

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		
Hovej 32, 6857 Blåvand					
Foreløbig ejendomsværdi		3.640.000			
Foreløbig grundværdig			3.440.000		
Ejendomsværdi i alt		3.640.000			

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

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kirkens korshær - afregning fra 2022	200,00

Varde Provsti
Roustvej 50
6800 Varde
Varde.provsti@km.dk

Varde, den 11. juli 2023

Blåvandshuk Sogns Menighedsråd fremsender hermed slutregnskab på delvis udskiftning af loftsbjælke i Ho kirke.
Menighedsrådet har nu fået en tilbagemelding fra Folkekirkens Forsikringsenhed om evt. dækning. Skaden er desværre ikke dækningsberettiget se vedhæftede brev fra Forsikringsenheden.

Finansieringsplan:

Godkendt bevilling af provstiudvalget jf. brev af 26/8-2021	98.750,00 kr.	
I alt bevilget		<u>98.750,00 kr.</u>

Udgifter på formål 8005

2021

Jacob Bach, undersøgelse af rådskade og blåtægning af omfang i to stk. loftsbjælker	10.732,00 kr.	
Bent Nielsen, udskiftning af bærende bjælke	56.067,19 kr.	66.799,19 kr.

2022

K.E. Andersen, malerarbejde ifbm. ny bjælke	7.500,00 kr.	
		<u>7.500,00 kr.</u>
I alt udgifter		<u>74.299,19 kr.</u>

Ikke udnyttet bevilling		24.450,81 kr.
-------------------------	--	---------------

Beløbet kr. 74.299,19 bedes indsat på bankkonto i Sydbank kt. 7700 - 0001380468.

Styring anlægsaktiviteter 2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Generelt - skriv ikke i feltene på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre fanblade i dette regneark.
 PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formier, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler godkendt af VP i 2023	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksisterende tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
				hævvede opsparringer	gennemførte opsparringer								
Projekt 1: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 2: Udskriftning af lottebjælke	8005	-74.299	74.300	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Projekt 3: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv navn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		-74.299	74.300	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Til til resultatdisponering opgøres på næste fanne