

ÅRSREGNSKAB 2019

for Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7907

CVR-nr. 34766894

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Kollerup-Vindelev 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 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Kollerup-Vindelev kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kollerup-Vindelev kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance/finansiell status, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Vi skal fremhæve, at dette resultatbudget ikke har været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Trekantområdet, den 10. september 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Morten Elbæk Jensen', is written over a light blue horizontal line.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Drift:	
Overførte frie midler	kr. 442.078
overført til anlægsmidler	- kr. 200.000
Underskud i 2019	- kr. 51.724
Rest liv & vækst puljen	- kr. 5.224

Nye frie midler jf. side F-1 kr. 185.130
Forventes brugt til det nye sognehus herunder robotplæneklipper.

Anlæg:	
Overførte anlægsmidler	kr. 286.885
Overført fra driftsmidler	kr. 200.000
Udgifter nyt sognehus 2019	- kr. 5.093.506
Lån hjemtaget	kr. 4.681.175

Nye anlægsmidler at overføre jf. side F-1 kr. 74.554

Bemærkninger til regnskabet - større forskydning mellem det faktiske og det budgetterede.

2. Der er brugt mindre på alm. drift på gl. sognehus end budgetteret. Mindre vedligehold og aktiviteter. Dette med henblik på afvikling. Brugt mindre på rengøring af præstekontor end forventet. Rengøringsaftale blev opsagt.
3. Forskel mellem løn og øvrige udgifter skyldes budgettering og bogføringen vedr. KirSam samarbejde.
4. Samme gælder her som beskrevet under punkt 3.
5. Præstegården har fået nyt køkken, som er dækket af frie midler jf. bemærkninger i regnskab 2018.
6. Der er givet et ekstraordinært engangsbeløb til formand pga. meget ekstra arbejde ifb. sognehusbyggeriet. Der kan ikke fratrækkes så meget moms på udgiften af regnskabsfører som forventet pga. ny momsregningsmetode. Der er fejlagtigt ikke blevet budgetteret med abonnement til Kristeligt Dagblad.
7. Der er givet kr. 111.321 til renter til betaling af Stiftslån, hvor der kun er betalt 59.713

Biregnskaber:

Liv & Vækst
Byggeregnskab nyt sognehus
KirSam (kirkegårdssamarbejde)

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

KirSam (kirkegårdssamarbejde med Hvejsel sogn).
Fælles konfirmationer med Hvejsel sogn.
Fælles arrangementer med Gl. Jelling kommune.
Samt omkring Kollerup Kirkes kapel m/Jelling Sogn.

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 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	1.525.321,00	1.525.321,00	1.548.702,50
Øvrig drift i alt	-1.577.044,73	-1.525.321,00	-1.372.514,10
2 Kirkebygning og sognegård	-278.255,57	-311.000,00	-237.890,32
Indtægter	0,00	0,00	9.000,00
Udgifter, løn	-10.374,23	-10.000,00	-15.067,29
Udgifter, øvrig drift	-267.881,34	-301.000,00	-231.823,03
3 Kirkelige aktiviteter	-518.175,24	-531.516,00	-523.980,41
Indtægter	626,00	0,00	10.498,91
Udgifter, løn	-376.008,95	-236.000,00	-340.202,79
Udgifter, øvrig drift	-142.792,29	-295.516,00	-194.276,53
4 Kirkegård	-302.127,50	-264.943,00	-359.146,85
Indtægter	180.027,37	160.757,00	124.719,97
Udgifter, løn	-315.247,89	0,00	-337.169,31
Udgifter, øvrig drift	-166.906,98	-425.700,00	-146.697,51
5 Præstebolig mv.	-172.594,73	-91.600,00	2.975,23
Indtægter	78.825,91	82.000,00	105.313,49
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-251.420,64	-173.600,00	-102.338,26
6 Administration og fællesudgifter	-246.345,59	-217.399,00	-229.942,32
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-33.902,99	-38.199,00	-35.465,87
Udgifter, øvrig drift	-212.442,60	-179.200,00	-194.476,45
7 Finansielle poster	-59.546,10	-108.863,00	-24.529,43
A Resultat af drift	-51.723,73	0,00	176.188,40
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)	480.090,00	480.090,00	480.090,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.093.505,45	0,00	-688.210,34
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	-4.613.415,45	480.090,00	-208.120,34
C Resultatopgørelse	-4.665.139,18	480.090,00	-31.931,94

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-163.881,74	0,00	-163.881,74
721150 Langfristet gæld	1.574.920,62	4.201.084,97	5.776.005,59
741110 Menighedsrådets frie midler	-442.077,55	256.947,21	-185.130,34
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-286.885,00	212.331,00	-74.554,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-5.224,00	-5.224,00
742010 Årsafslutningskonto	4.665.139,18	-4.665.139,18	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
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
1.912.922,39	1.881.295,68
2.205,29	-2.673,48
163.881,74	163.881,74
1.746.835,36	1.720.087,42
0,00	0,00
909.905,83	849.893,78
691.857,83	687.479,79
218.048,00	162.413,99
2.822.828,22	2.731.189,46

682.076,33	5.347.215,51
-163.881,74	-163.881,74
1.574.920,62	5.776.005,59
-442.077,55	-185.130,34
-286.885,00	-74.554,00
0,00	-5.224,00
-1.746.835,36	-1.720.087,42
-1.746.835,36	-1.720.087,42
-1.574.920,62	-5.776.005,59
-1.574.920,62	-5.776.005,59
-183.148,57	-582.311,96
-36.949,54	-77.681,17
-145.562,89	-150.126,28
173,75	0,00
-809,89	-354.504,51
-2.822.828,22	-2.731.189,46

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.525.321,00	1.525.321,00	1.528.025,00	1.525.321,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.677,50	0,00	0,00	0,00
1.525.321,00	1.525.321,00	1.548.702,50	1.525.321,00	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-134.077,50	-136.000,00	-183.077,66	0,00	0,00	-134.077,50
-21.925,88	-16.000,00	-14.816,57	0,00	0,00	-21.925,88
-113.159,96	-138.000,00	-29.596,09	0,00	-9.132,00	-104.027,96
-9.092,23	-21.000,00	-10.400,00	0,00	-1.242,23	-7.850,00
-278.255,57	-311.000,00	-237.890,32	0,00	-10.374,23	-267.881,34

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 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

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-373.668,53	-342.600,00	-361.183,62	15,00	-345.357,01	-28.326,52
-30.857,33	-47.000,00	-30.658,17	0,00	0,00	-30.857,33
-8.808,83	-17.500,00	-23.351,20	611,00	0,00	-9.419,83
-46.750,12	-59.000,00	-62.443,28	0,00	0,00	-46.750,12
-36.240,74	-26.116,00	-17.881,13	0,00	-14.672,10	-21.568,64
-5.719,79	-13.800,00	-10.671,24	0,00	-4.500,00	-1.219,79
-15.629,90	-25.000,00	-17.291,77	0,00	-11.479,84	-4.150,06
-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
-518.175,24	-531.516,00	-523.980,41	626,00	-376.008,95	-142.792,29

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-319.792,09	-265.743,00	-362.393,90	158.162,78	-315.247,89	-162.706,98
17.664,59	800,00	3.247,05	21.864,59	0,00	-4.200,00
-302.127,50	-264.943,00	-359.146,85	180.027,37	-315.247,89	-166.906,98

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-167.326,12	-89.800,00	-25.147,41	77.280,91	0,00	-244.607,03
-5.268,61	-1.800,00	28.122,64	1.545,00	0,00	-6.813,61
-172.594,73	-91.600,00	2.975,23	78.825,91	0,00	-251.420,64

I alt

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-31.825,10	-17.800,00	-9.530,86	0,00	0,00	-31.825,10
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-77.870,47	-66.510,00	-71.278,57	0,00	-30.206,35	-47.664,12
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-33.369,91	-34.776,00	-18.611,87	0,00	-14.148,40	-19.221,51
63 Bygning	-7.700,00	-3.723,00	-14.005,20	0,00	0,00	-7.700,00
64 Økonomi	-97.351,67	-89.590,00	-89.723,64	0,00	0,00	-97.351,67
65 Personregistrering - civil	0,00	0,00	-9.463,18	0,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-533,20	0,00	-9.967,19	0,00	0,00	-533,20
67 Efteruddannelse	2.304,76	-5.000,00	-1.229,33	0,00	10.451,76	-8.147,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-6.132,48	0,00	0,00	0,00
I alt	-246.345,59	-217.399,00	-229.942,32	0,00	-33.902,99	-212.442,60

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-59.712,62	-111.321,00	-26.063,12	0,00	0,00	-59.712,62
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-7,18	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	34,34	0,00	148,47	34,34	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.458,22	2.458,00	2.048,54	2.458,22	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.326,04	0,00	-656,14	0,00	0,00	-2.326,04
I alt	-59.546,10	-108.863,00	-24.529,43	2.492,56	0,00	-62.038,66

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
81 Sognegård	-5.093.505,45	0,00	-688.210,34	0,00	0,00	-5.093.505,45
92 Ligningsbeløb anlæg	480.090,00	480.090,00	480.090,00	480.090,00	0,00	0,00
I alt	-4.613.415,45	480.090,00	-208.120,34	480.090,00	0,00	-5.093.505,45

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		
Kollerup 1A	60495 m2	2.600.000	544.700		Præstegård (incl. skoven)
Kollerup 7L	1366 m2	390.000	314.100		Graverhus (til afklaring)
Kollerup 15A	15000 m2	770.000	215.300		Grund t/Ny sognehus/grave
Ejendomsværdi i alt		3.760.000			

**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
DSUK	300,00
Børnesagens Fællesråd	329,75
Børnesagens Fællesråd	330,00
Børnesagens Fællesråd	972,00

Liv og Vækst puljer - opgjort pr. 31.12.2019

Sangkor

Modtaget 2014	14.600,00
Modtaget 2015	<u>30.000,00</u>
	44.600,00
Udgifter 2015	-7.603,16
Udgifter 2017	-5.305,00
Udgifter 2018	-11.256,46
Udgifter 2019	<u>-21.096,95</u>
Rest - afsluttet	-661,57

Cafe

Modtaget 2015	25.000,00
Indbetalinger 2015	<u>1.983,00</u>
	26.983,00
Udgifter 2015	-1.577,05
Udgifter 2016	-3.206,58
Udgifter 2017	-5.278,48
Udgifter 2018	-7.656,48
Udgifter 2019	<u>-4.039,95</u>
Rest	5.224,46

Kollerup-Vindelev

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning formål: 3500 - 3500

Art: 224041 Biregnskaber - øvrig drift - sangkor						startsald	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-02-2019	21	3500			Frugt - sangkor		262,00	262,00
31-03-2019	72	3500			Vejle turisttrafik		6.480,00	6.742,00
10-05-2019	98	3500			Bus, korbørn		3.240,00	9.982,00
12-06-2019	127	3500			Forfriskninger		226,50	10.208,50
30-09-2019	219	3500			Vejle Turisttrafik		4.890,00	15.098,50
25-10-2019	234	3500			Copydan		1.108,45	16.206,95
11-11-2019	255	3500			Vejle Turisttrafik		4.890,00	21.096,95

Kollerup-Vindelev

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 224041 Biregnskaber - øvrig drift - sangkor						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-05-2018	61	3500			Vejle Turisttrafik		1.500,00	1.500,00
31-05-2018	81	3500			Vejle Turisttrafik		1.500,00	3.000,00
31-05-2018	82	3500			Vejle Turisttrafik		1.500,00	4.500,00
12-06-2018	97	3500			Vejle Turisttrafik		1.500,00	6.000,00
12-06-2018	97	3500			Vejle Turisttrafik		1.500,00	7.500,00
12-06-2018	97	3500			Vejle Turisttrafik		1.500,00	9.000,00
30-09-2018	183	3500			Copydan		557,46	9.557,46
30-09-2018	191	3500			Noder		199,00	9.756,46
09-11-2018	217	3500			Vejle turisttrafik		1.500,00	11.256,46

Kollerup-Vindelev

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrensning formål: -

Art: 224041 Biregnskaber - øvrig drift - sangkor						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
24-11-2017	269	3500			Elsebet Lindegaard - faktura 924		5.305,00	5.305,00

Kollerup-Vindelev

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2015 – 31-12-2015
Afgrænsning formål: -Posteringstyper: primo, regnskab
Budgetnavn: Budget 2015

Art: 224041 Biregnskaber - øvrig drift - sangkor						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
09-09-2015	178	3500			Korworkshop / Christian Ronsfeld / b-indkomst		123,00	123,00
09-09-2015	178	3500			Korworkshop / Christian Ronsfeld / b-indkomst		5.000,00	5.123,00
13-11-2015	257	3500			je.dk / T-shirt		2.480,16	7.603,16
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-7.603,16
Rest i procent								

Kollerup-Vindelev

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2015 – 31-12-2015

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

Budgetnavn: Budget 2015

Art: 118091 Biregnskaber - indtægter - Sang Kor						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-04-2015	0	3300			Liv & Vækst 2015/1		-30.000,00	-30.000,00
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			30.000,00
					Rest i procent			

Kollerup-Vindelev

Regnskabsperiode 01-01-2014 – 31-12-2014

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2014 – 31-12-2014

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2014

Art: 118091 Biregnskaber - indtægter - Sang Kor						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-04-2014	72	3300			Liv og vækst Sangkor		-14.600,00	-14.600,00
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			14.600,00
					Rest i procent			

Kollerup-Vindelev

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning formål: -

Art: 224042 Biregnskaber - øvrig drift - cafe						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-03-2019	49	3300			Brugsen		471,40	471,40
31-03-2019	68	3300			Brugsen		376,45	847,85
03-05-2019	91	3300			Brugsen		452,90	1.300,75
06-06-2019	123	3300			Brugsen		476,25	1.777,00
30-06-2019	148	3300			Brugsen		398,85	2.175,85
11-10-2019	229	3300			Brugsen		422,00	2.597,85
01-11-2019	246	3300			Brugsen		424,35	3.022,20
29-11-2019	277	3300			Brugsen		540,90	3.563,10
31-12-2019	304	3300			Brugsen		476,85	4.039,95

Kollerup-Vindelev

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab
 Afgrænsning formål: -

Art: 224042 Biregnskaber - øvrig drift - cafe						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-03-2018	45	3300			Brugsen		405,75	405,75
02-05-2018	65	3300			Brugsen		440,90	846,65
30-06-2018	124	3300			Brugsen		474,05	1.320,70
30-06-2018	125	3300			Brugsen		468,90	1.789,60
30-06-2018	126	3300			Brugsen		472,65	2.262,25
30-09-2018	182	3300			Brugsen, onsdagscafe		417,95	2.680,20
30-09-2018	192	3300			Lillian Nørgaard		1.710,00	4.390,20
30-09-2018	195	3300			Hvejsels andel af Brandbjerg		-5.500,00	-1.109,80
30-09-2018	195	3300			Jellings andel af Brandbjerg		-11.000,00	-12.109,80
30-09-2018	195	3300			OMP.		5.500,00	-6.609,80
30-09-2018	195	3300			OMP.		11.000,00	4.390,20
06-11-2018	214	3300			Brugsen		527,60	4.917,80
09-11-2018	316	3300			Tapio Juhl - honorar		1.935,98	6.853,78
04-12-2018	239	3300			Brugsen		370,90	7.224,68
31-12-2018	257	3300			Brugsen		431,80	7.656,48

Kollerup-Vindelev

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning formål: -

Art: 224042 Biregnskaber - øvrig drift - cafe						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-03-2017	66	3300			Brugsen		433,85	433,85
31-03-2017	66	3300			Brugsen		1.000,00	1.433,85
26-04-2017	93	3300			Brugsen		441,75	1.875,60
03-05-2017	102	3300			Kirkens Korshær		1.000,00	2.875,60
31-05-2017	124	3300			Brugsen		262,38	3.137,98
11-08-2017	176	3300			Rema 1000		335,65	3.473,63
27-10-2017	243	3300			Brugsen		579,05	4.052,68
14-11-2017	256	3300			Brugsen		364,25	4.416,93
13-12-2017	282	3300			Brugsen		436,75	4.853,68
31-12-2017	299	3300			Brugsen		424,80	5.278,48

Kollerup-Vindelev

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 224042 Biregnskaber - øvrig drift - cafe						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-03-2016	35	3300			Brugsen		521,30	521,30
05-04-2016	74	3300			Brugsen		585,65	1.106,95
04-05-2016	94	3300			Brugsen, onsdagscafe		207,10	1.314,05
03-06-2016	114	3300			Brugsen		193,20	1.507,25
03-06-2016	114	3300			Brugsen		258,00	1.765,25
05-07-2016	147	3300			Brugsen		388,10	2.153,35
06-12-2016	245	3300			Brugsen		312,00	2.465,35
30-12-2016	271	3300			Brugsen		359,30	2.824,65
31-12-2016	282	3300			Brugsen		381,93	3.206,58

Kollerup-Vindelev

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2015 – 31-12-2015

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2015

Art: 224042 Biregnskaber - øvrig drift - cafe						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-05-2015	89	3300			Brugsen		207,85	207,85
30-06-2015	128	3300			Honorar til Ole Peter Jørgensen		500,00	707,85
02-12-2015	275	3300			Brugsen		119,20	827,05
30-12-2015	290	3300			Rundvisning Nørremarkskirken		750,00	1.577,05
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-1.577,05
Rest i procent								

Kollerup-Vindelev

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2015 – 31-12-2015

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2015

Art: 118092 Biregnskaber - indtægter - cafe						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-04-2015	0	3300			Liv & Vækst 2015/1		-25.000,00	-25.000,00
30-12-2015	290	3300			Indbetalinger		-1.983,00	-26.983,00
Budgetteret beløb								
Difference beløb								26.983,00
Rest i procent								

Oversigt over nyt sognehus

	Anlæg - konto 511230	Egne opsparede midler	Byggeregnskab	Byggeregnskab Brand
31-12-2017	35.387,07	4.137,07	31.250,00	
31-12-2018	697.390,01	30.000,00	667.390,01	
31-12-2019	<u>5.093.505,45</u>	<u>18.898,35</u>	<u>4.714.684,15</u>	<u>359.922,88</u>
	5.826.282,53	53.035,42	5.413.324,16	359.922,88
Minus egne opsp.	-53.035,42			
Minus byggeregnsk.	-5.413.324,16			
Minus Brand	<u>-359.922,88</u>			
	0,07			

Kollerup-Vindelev

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 511230 Opførelse af ejendomme						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-01-2019	6	8100			Linjen		62.500,00	62.500,00
11-01-2019	16	8100			Vejle Spildevand, kloakti slutn.		37.413,00	99.913,00
18-01-2019	12	8100			Jysk Trykprøvning		2.921,88	102.834,88
18-02-2019	30	8100			Linjen		64.371,38	167.206,26
11-03-2019	42	8100			OMP. er ikke med i byggeregnskab		-28.912,20	138.294,06
11-03-2019	42	8100			Vejle Spildevand		28.912,20	167.206,26
12-03-2019	52	8100			Elbek & Vejrup		6.406,83	173.613,09
12-03-2019	52	8100			OMP. er ikke med i byggeregnskab		-6.406,83	167.206,26
12-03-2019	55	8100			Linjen		27.687,13	194.893,39
26-04-2019	80	8100			Linjen		26.944,63	221.838,02
26-04-2019	84	8100			Goe Partner		14.157,20	235.995,22
03-05-2019	92	8100			SE		706,80	236.702,02
10-05-2019	101	8100			N1 - genoprett. af install. (el)		987,50	237.689,52
16-05-2019	321	8100			Vejle Kommune - byggesagsgebyr		1.125,00	238.814,52
24-05-2019	107	8100			Tørring VVS		26.495,13	265.309,65
24-05-2019	109	8100			Linjen		28.429,63	293.739,28
24-05-2019	110	8100			B&B Byg		661.250,00	954.989,28
24-05-2019	111	8100			B&B Byg		239.766,25	1.194.755,53
06-06-2019	119	8100			Torben Clausen		71.608,00	1.266.363,53
13-06-2019	131	8100			Elbek & Vejrup		636,57	1.267.000,10
13-06-2019	132	8100			Elbek&Vejrup - reetabl. af måler		2.232,74	1.269.232,84
28-06-2019	141	8100			Linjen		27.687,13	1.296.919,97
28-06-2019	143	8100			Tørring VVS		146.062,56	1.442.982,53
30-06-2019	145	8100			Ødsted Tømrer		625.000,00	2.067.982,53
30-06-2019	146	8100			B&B Byg		925.998,75	2.993.981,28
13-08-2019	166	8100			Tørring VVS		59.125,00	3.053.106,28
13-08-2019	170	8100			Tørring VVS		159.031,69	3.212.137,97
22-08-2019	174	8100			Ødsted Tømrer		257.050,00	3.469.187,97
22-08-2019	175	8100			Linjen		27.687,13	3.496.875,10
30-08-2019	184	8100			Elbek & Vejrup		636,57	3.497.511,67
30-08-2019	186	8100			Jelling El-Tekniq		208.235,48	3.705.747,15
13-09-2019	198	8100			Geo Partner		44.008,75	3.749.755,90
20-09-2019	201	8100			B&B		27.525,00	3.777.280,90
30-09-2019	220	8100			Tørring VVS		127.462,50	3.904.743,40
11-10-2019	228	8100			Tørring VVS		22.975,00	3.927.718,40
25-10-2019	233	8100			Linjen		28.906,25	3.956.624,65
29-10-2019	238	8100			B&B Byg		263.565,00	4.220.189,65
29-10-2019	239	8100			B&B Byg		16.250,00	4.236.439,65
11-11-2019	248	8100			Linjen		27.687,13	4.264.126,78
11-11-2019	250	8100			Ødsted Tømrer		146.656,25	4.410.783,03
11-11-2019	251	8100			SE		505,58	4.411.288,61
22-11-2019	263	8100			Jelling El-Tekniq - BRAND		65.545,00	4.476.833,61
22-11-2019	264	8100			Jysk Trykprøvning - BRAND		13.750,00	4.490.583,61

511230 Opførelse af ejendomme						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
22-11-2019	265	8100			Franck Geoteknik - BRAND		4.571,63	4.495.155,24
22-11-2019	266	8100			Ødsted Tømrer - BRAND		237.500,00	4.732.655,24
29-11-2019	276	8100			Hygum Vandværk		636,57	4.733.291,81
29-11-2019	279	8100			B&B Byg		84.962,50	4.818.254,31
06-12-2019	284	8100			Tørring VVS		3.900,00	4.822.154,31
06-12-2019	285	8100			Tørring VVS		5.750,00	4.827.904,31
06-12-2019	286	8100			Tørring VVS		15.150,00	4.843.054,31
06-12-2019	287	8100			HTH		160.835,49	5.003.889,80
23-12-2019	295	8100			Låsesmeden		15.343,00	5.019.232,80
23-12-2019	302	8100			Hans Høj Lagerinventar		17.237,50	5.036.470,30
23-12-2019	303	8100			Div. småanskaffelser		1.660,85	5.038.131,15
31-12-2019	320	8100			Linjen		55.374,30	5.093.505,45

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Kollerup sogns menighedsråd	24-01-2020
BYGGESAG :	Kollerup sognehus	side 1 af 4
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, FORTLØBENDE 1	sag 2008
MAIL:	post@vindelevgrd.dk	TN/mmo

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

Bilag nr.	Navn	Emne	Dato	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
1	Linjen A/S	1.a'conto	28-06-2017	25.000,00	31.250,00
2	Linjen A/S	2.a'conto	21-02-2018	25.000,00	31.250,00
3	Linjen A/S	3.a'conto	04-05-2018	20.000,00	25.000,00
4	Søren Garde	miljøscreening	22-06-2018	43.290,00	54.112,50
5	Linjen A/S	4.a'conto	22-08-2018	20.000,00	25.000,00
6	Linjen A/S	5.a'conto	17-09-2018	30.000,00	37.500,00
7	Torben Clausen	1.a'conto	16-11-2018	118.750,00	148.437,50
8	Torben Clausen	2.a'conto	29-11-2018	261.250,00	326.562,50
9	Jysk Trykprøvning	energirammebereg.	29-11-2018	3.000,00	3.750,00
10	Franck Geoteknik	Geoteknik	21-12-2018	8.500,00	10.625,00
11	Linjen A/S	6.a'conto	04-01-2018	50.000,00	62.500,00
12	Jysk Trykprøvning	rammeberegning	16-01-2019	2.337,50	2.921,88
13	Linjen A/S	7.a'conto	07-02-2019	51.497,10	64.371,38
14	Linjen A/S	8.a'conto	08-03-2019	22.149,70	27.687,13
15	Linjen A/S	9.a'conto	12-04-2019	21.555,70	26.944,63
16	Geo Partner	landinspektør	03-05-2019	11.325,76	14.157,20
17	Tørring VVS	1.a'conto VVS	09-05-2019	21.196,10	26.495,13
18	B&B Byg	ekstra	09-05-2019	191.813,00	239.766,25
19	B&B Byg	1.a'conto	09-05-2019	529.000,00	661.250,00
20	Linjen A/S	10.a'conto	09-05-2019	22.743,70	28.429,63
21	Vejle spildevand	tilslutning vand	09-05-2019	29.930,40	37.413,00
22	Netselskabet N1	ændring el-install.	09-05-2019	790,00	987,50
23	Vejle kommune	byggesagsgebyr	16-05-2019	900,00	1.125,00
24	Vejle kommune	byggesagsgebyr	16-05-2019	4.122,01	5.152,51
25	Syd Energi	byggestrøm	16-05-2019	565,44	706,80
26	Syd Energi	udgår			-
27	Torben Clausen	3.a'conto	04-06-2019	57.286,40	71.608,00
28	Elbek & Vejrup	vandforbrug	04-06-2019	509,26	636,57
29	Elbek & Vejrup	måler	07-06-2019	1.786,19	2.232,74
30	Tørring VVS	2.a'conto VVS	21-06-2019	116.850,05	146.062,56
31	Linjen A/S	11.a'conto	21-06-2019	22.149,70	27.687,13
32	B&B Byg	2.a'conto	27-06-2019	740.799,00	925.998,75
33	Ødsted Tømrer og snedker	1.a'conto	05-07-2019	500.000,00	625.000,00
34	Tørring VVS	3.a'conto VVS	06-08-2019	127.225,35	159.031,69
35	Tørring VVS	1.a'conto BLIK	06-08-2019	47.300,00	59.125,00
36	Ødsted Tømrer og snedker	2.a'conto	16-08-2019	205.640,00	257.050,00
37	Linjen A/S	12.a'conto	16-08-2019	22.149,70	27.687,13
38	Jelling El-teknik	1.a'conto	26-08-2019	166.588,38	208.235,48
39	Elbek & Vejrup	vandforbrug	30-08-2019	509,25	636,56
40	Geo Partner	landinspektør	06-09-2019	35.207,00	44.008,75
41	B&B Byg	Betonplade	17-09-2019	22.020,00	27.525,00
42	Tørring VVS	4.a'conto	09-10-2019	101.970,00	127.462,50
				3.682.706,68	4.603.383,36

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Kollerup sogns menighedsråd	24-01-2020
BYGGESAG :	Kollerup sognehus	side 2 af 4
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, FORTLØBENDE 2	sag 2008
MAIL:	post@vindelevgrd.dk	TN/mmo

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

Bilag nr.	Navn	Emne	Dato	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
43	Tørring VVS	2.a'conto BLIK	09-10-2019	18.380,00	22.975,00
44	Linjen, brandskade	særskilt b.r.			-
45	B&B Byg	3.a'conto	24-10-2019	210.852,00	263.565,00
46	B&B Byg	ekstra	25-10-2019	13.000,00	16.250,00
47	Ødsted Tømrer	3.a'conto	01-11-2019	117.325,00	146.656,25
48	Linjen	13.a'conto	08-11-2019	22.149,70	27.687,13
49	Syd Energi	el-forbrug	08-11-2019	404,46	505,58
50	B&B Byg	Kirkedige	28-11-2019	67.970,00	84.962,50
51	Hygum Vandværk	vand-forbrug	28-11-2019	509,26	636,57
52	Tørring VVS	ekstra	05-12-2019	12.120,00	15.150,00
53	HTH	inventar	05-12-2019	128.668,39	160.835,49
54	Låsesmeden	Saltolæser	13-12-2019	12.274,40	15.343,00
55	Linjen	14.a'conto	20-12-2019	44.299,44	55.374,30
56	Dybbøl Køkkenmontering	køkken	10-01-2020	16.029,00	20.036,25
57	B&B Byg	4.a'conto	10-01-2020	364.394,00	455.492,50
58	Sandvad Malerforretning	1.a'conto	10-01-2020	63.520,00	79.400,00
59	Tørring VVS	5.a'conto	24-01-2020	93.303,50	116.629,38
60					-
61					-
62					-
63					-
64					-
65					-
66					-
67					-
68					-
69					-
70					-
71					-
72					-
73					-
74					-
75					-
76					-
77					-
78					-
79					-
80					-
81					-
82					-
83					-
				4.867.905,83	6.084.882,29

5.413.324,16

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Kollerup sogns menighedsråd	05-12-2019
BYGGESAG :	Kollerup sognehus - BRAND	side 1 af 3
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, FORTLØBENDE	sag 2008
MAIL:	post@vindelevgrd.dk	TN/mmo

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

Bilag nr.	Navn	Emne	Dato	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
1	Linjen A/S	1.a'conto	11-10-2019	23.125,00	28.906,25
2	Jelling EI-teknik	slut	01-11-2019	52.436,00	65.545,00
3	Jysk Trykprøvning	trykprøvning	01-11-2019	11.000,00	13.750,00
4	Francks Geoteknik	rådgivning	01-11-2019	3.657,30	4.571,63
5	Ødsted Tømrer	slut	01-11-2019	190.000,00	237.500,00
6	Tørring VVS	bilag 5	05-12-2019	4.600,00	5.750,00
7	Tørring VVS	bilag 3	05-12-2019	3.120,00	3.900,00
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-
26					-
27					-
28					-
29					-
30					-
31					-
32					-
33					-
34					-
35					-
36					-
37					-
38					-
39					-
40					-
41					-
42					-
				287.938,30	359.922,88

OPGØRELSE / KirSam

Faktiske udgifter / hvad vi har brugt

	Faktiske udgifter / hvad vi har brugt				Efterreg./ afstemt	Brugt i alt	Budget 2019 for alle MR	Rest til året at bruge
	Indt./Udg. 1. kvrt	Indt./Udg. 2. kvrt	Indt./Udg. 3. kvrt	Indt./Udg. 4. kvrt				
Formål - der hvor der ikke står noget er 4000								
4100 Gravkasting	6.829,68 kr	-4.752,09 kr	-17.341,65 kr	-534,90 kr		-15.798,96 kr	-10.000,00 kr	5.798,96
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	-	-	-	-		-	-6.000,00 kr	-6.000,00
Salg af planter, vedligehold m.v.	-2.584,62 kr	-4.518,44 kr	-2.136,15 kr	-77.802,97 kr		-87.042,18 kr	-80.000,00 kr	7.042,18
Salg af timer til Langeskov	-22.050,00 kr	-	-	-		-22.050,00 kr		22.050,00
Løn	152.087,91 kr	229.388,70 kr	190.766,70 kr	100.550,50 kr	kr 125.593,54	798.387,35 kr	783.750,00 kr	-14.637,35
3100 Løn	27.989,16 kr	44.001,68 kr	34.561,85 kr	56.721,16 kr		163.273,85 kr	152.250,00 kr	-11.023,85
Befordringsgodtgørelse	2.403,00 kr	2.534,72 kr	4.396,60 kr	2.448,04 kr		11.782,36 kr	20.000,00 kr	8.217,64
6200 AUB	5.181,91 kr	2.802,08 kr	-121,74 kr	2.998,64 kr		10.860,89 kr	10.000,00 kr	-860,89
4100 Gravning af grave	5.250,00 kr	-	2.625,00 kr	2.625,00 kr		10.500,00 kr	8.000,00 kr	-2.500,00
Køb af planter, grus, gran m.v.	13.869,78 kr	17.751,38 kr	7.118,80 kr	18.967,97 kr	kr 2.034,78	59.742,71 kr	80.000,00 kr	20.257,29
3700 Fortæring til diverse møder	-	950,33 kr	-	507,42 kr		1.457,75 kr		-1.457,75
6200 Personalegoder incl. forsikring	-	297,00 kr	937,00 kr	-	kr 3.280,25	4.514,25 kr	5.000,00 kr	-4.514,25
6700 Kurser - konferencer	3.353,75 kr	-	-	12.813,75 kr		16.167,50 kr		-11.167,50
6700 Godtgørelse kurser	-13.064,70 kr	-	-	-13.064,70 kr		-26.129,40 kr		26.129,40
Arbejdstøj incl. mørkt tøj	11.778,20 kr	6.799,59 kr	2.292,23 kr	2.052,75 kr		22.922,77 kr	17.000,00 kr	-5.922,77
Telefon og internet	555,62 kr	170,98 kr	2.104,53 kr	798,88 kr		3.630,01 kr	2.500,00 kr	-1.130,01
Vedligehold af maskiner	520,57 kr	12.108,65 kr	3.146,08 kr	35.293,52 kr		51.068,82 kr	25.000,00 kr	-26.068,82
Leje af maskiner	-	-	-	19.682,25 kr		19.682,25 kr	-	-19.682,25
Nyansk. af maskiner & inventar	8.993,32 kr	1.491,89 kr	29.463,00 kr	53.360,44 kr	kr 823,50	94.132,15 kr	80.000,00 kr	-14.132,15
Kørsel af affald & renovation	5.194,81 kr	7.494,06 kr	597,82 kr	9.394,78 kr		22.681,47 kr	18.000,00 kr	-4.681,47
Brændstof	-	4.127,72 kr	3.905,54 kr	-		8.033,26 kr	10.000,00 kr	1.966,74
Vedl.h. bygn.,graverhus/kontor	3.860,65 kr	-	-	-		597,82 kr	3.000,00 kr	2.402,18
Forbrugsvarer, udvendig vedl.h.	-	-	-	-		3.860,65 kr	10.000,00 kr	6.139,35
Kontorhold	-	-	-	-		-	2.000,00 kr	2.000,00
Abonnementer/kontingenter	3.653,72 kr	-	-	-		3.653,72 kr	1.500,00 kr	-2.153,72
IT udgifter	19.262,69 kr	-	50,02 kr	-		19.312,71 kr	15.000,00 kr	-4.312,71
Porto og gebyrer	270,00 kr	20,00 kr	130,00 kr	-		420,00 kr	-	-420,00
Honorar kontaktperson	-	-	-	5.918,00 kr		5.918,00 kr	-	-5.918,00
6400 Konsulentydelse - økonomi	8.890,22 kr	9.272,00 kr	10.218,97 kr	6.827,30 kr		35.208,49 kr	33.000,00 kr	-2.208,49
I alt	242.245,67 kr	329.940,25 kr	273.312,42 kr	239.557,83 kr	131.732,07 kr	1.216.788,24 kr	1.180.000,00 kr	-36.788,24

(295.000 pr. kvrt.)

Gravkasting rettet 1. kvrt. kr. 6.829,68 skulle stå med minus / rettet i 3. kvrt.

Efterregulering/afstemning af året: Bogføringen er korrekt, men løn og sundhedsforsikring var ikke kommet korrekt på arket

BUDGET 2019

Fordeling	Kollerup-Vindelev		Hvejsel / Ildved		I alt
	40%		60%		
	2018	2019	2018	2019	
Gravkastning	kr. -3.200,00	kr. -4.000,00	kr. -4.800,00	kr. -6.000,00	kr. -22.907,74
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	kr. -2.400,00	kr. -2.400,00	kr. -3.600,00	kr. -3.600,00	kr. -6.000,00
Salg af planter, vedligehold m.v.	kr. -32.000,00	kr. -32.000,00	kr. -48.000,00	kr. -48.000,00	kr. -76.479,44
Gravning af grave	kr. 2.400,00	kr. 3.200,00	kr. 3.600,00	kr. 4.800,00	kr. 18.025,00
Køb af planter, grus, gran m.v.	kr. 26.000,00	kr. 32.000,00	kr. 39.000,00	kr. 48.000,00	kr. 56.936,53
Løn - 4000	kr. 325.972,00	kr. 313.500,00	kr. 488.958,00	kr. 470.250,00	kr. 734.949,99
Løn - 3100	kr. 106.335,00	kr. 76.125,00	kr. 106.335,00	kr. 76.125,00	kr. 180.829,84
Personaleudgifter, AER m.v.	kr. 2.000,00	kr. 4.000,00	kr. 3.000,00	kr. 6.000,00	kr. 11.831,49
Befordringsgodtgørelse	kr. 8.000,00	kr. 8.000,00	kr. 12.000,00	kr. 12.000,00	kr. 19.400,88
Kurser	kr. 4.800,00	kr. 2.000,00	kr. 7.200,00	kr. 3.000,00	kr. -4.563,74
Fortæring - personale	kr. 2.000,00	kr. -	kr. 3.000,00	kr. 5.000,00	kr. -
Arbejdstøj incl. mørkt	kr. 5.600,00	kr. 6.800,00	kr. 8.400,00	kr. 10.200,00	kr. 15.489,77
Telefon og internet	kr. 667,00	kr. 1.000,00	kr. 1.000,00	kr. 1.500,00	kr. 2.250,97
Vedligehold af maskiner	kr. 8.000,00	kr. 10.000,00	kr. 12.000,00	kr. 15.000,00	kr. 30.979,66
Nyanskaffelse af maskiner	kr. 48.000,00	kr. 32.000,00	kr. 72.000,00	kr. 48.000,00	kr. 97.830,78
Kørsel af affald	kr. 12.000,00	kr. 7.200,00	kr. 18.000,00	kr. 10.800,00	kr. 16.541,02
Brændstof	kr. 5.200,00	kr. 4.000,00	kr. 7.800,00	kr. 6.000,00	kr. 8.974,48
Vedligehold graverhus/kontor	kr. 2.000,00	kr. 1.200,00	kr. 3.000,00	kr. 1.800,00	kr. 1.494,58
Forbrugsvarer, udv. Vedligeh.	kr. 4.800,00	kr. 4.000,00	kr. 7.200,00	kr. 6.000,00	kr. 6.124,65
Kontorhold	kr. 800,00	kr. 800,00	kr. 1.200,00	kr. 1.200,00	kr. 708,62
IT udgifter - Brandsøft gravermodul	kr. 9.000,00	kr. 6.000,00	kr. 13.500,00	kr. 9.000,00	kr. 30.766,37
Abonnement/kontingenter	kr. 400,00	kr. 600,00	kr. 600,00	kr. 900,00	kr. 1.105,00
Porto	kr. 400,00	kr. -	kr. 600,00	kr. 1.000,00	kr. -
Konsulentudgifter - økonomi	kr. 12.800,00	kr. 13.200,00	kr. 19.200,00	kr. 19.800,00	kr. 33.411,19
I alt budgetteret	kr. 549.574,00	kr. 487.225,00	kr. 771.193,00	kr. 692.775,00	kr. 1.163.699,90
				#####	kr. 1.180.000,00

Ønske til 2018
EI-truck kr. 100.000

Der er flyttet 10.000 fra anskaffelser maskiner til IT