

# ÅRSREGNSKAB 2020

for Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7971

CVR-nr. 17753010

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 2020 for Hedensted-Store Dalby 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 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 Hedensted-Store Dalby kirkekaske

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hedensted-Store Dalby kirkekaske for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. 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 2021

**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

## Kommentar til regnskabet 2020 Hedensted

### LØN

	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Kirken og kirkecenter	560.679,28	411.824,00	148.855,28	Op nominering af timer i kirkecenter.
Kirken aktiviteter	1.762.417,16	1.855.529,00	-93.111,84	Ikke afholdte arrangementer for konfirmander og koncerter pga corona.
Kirkegård	1.707.331,76	1.809.913,00	-102.581,24	Personale mangel - kompenseret med indkøbt hjælp på faktura
Præstebolig	-4.278,17	-3.899,00	-379,17	
Administration	406.772,74	407.686,00	-913,26	
Løn samlet	4.432.922,77	4.481.053,00		
Mindre løn forbrug			<u>-48.130,23</u>	

### Formål 1 Ligning

	Realiseret	Budget	Difference		Bemærkninger
Indtægter	5.120.937,00	4.858.437,00	-262.500,00	Overskud	Ligning overført fra Ølsted MR vedr. aftalet samarbejde om vedligeholdelse af kirkegården.
Ligning modtaget fra Ølsted	262.500,00				
Netto ligning	4.858.437,00				

### Formål 2 Kirke og kirkecenter

	Realiseret	Budget	Difference		Bemærkninger
Indtægter husleje	131.736,00	121.300,00	-10.436,00	Overskud	Lidt indtægter ny kirkecenter Skift tagrygning 40307,50 kr., Male gang mv i provsti bygning 27.750,-kr., Rep. Borerbiller angreb 23.936,25 kr., Ny køkkengulv 21.323,63 kr.
Vedligeholdelse	277.226,28	151.200,00	126.026,28		Opgrader internet 19.749,76 kr., Ny kaffemaskine 29.859,20 kr., Borde til HK 7.036,80kr., Inventar nyt køkken 15.105,38 kr., En del mindre anskaf til KC udvidelse
Anskaffelser	105.869,25	14.900,00	90.969,25		Mere udgift efter udvidelse samt udtørring af ny kirkecenter
Varme og el	202.563,44	176.200,00	26.363,44		Nye rengøringsartikler samt sprit og papir håndklæder mv
Diverse forbrugsvarer	45.085,11	20.500,00	24.585,11		
Øvrig drift omkostninger	43.661,78	50.800,00	-7.138,22		
Total drift omkostninger	674.405,86	413.600,00			
Mere forbrug			<u>250.369,86</u>		

### Formål 3 Kirkelige Aktiviteter

	Realiseret	Budget	Difference		Bemærkninger
Diverse indtægter	36.720,23	33.800,00	-2.920,23		Modtaget 16.969,83 til dækning af husleje for aften for enlige.
Kirkelivspuljen	16.969,83				Væsentlig nedgang af indtægter pga mindre aktivitet pga corona.
Anskaffelser	21.204,00	-	21.204,00		Panasonic AV udstyr, kamera til optagelse
Øvrig drift	260.474,63	394.250,00	-133.775,37		Meget mindre aktivitets niveau på grund af corona.
Drift omkostninger i alt	281.678,63	394.250,00			
Mindre forbrug			<u>-115.491,60</u>		

**Formål 4 Kirkegård**

	Realiseret	Budget	Difference
Indtægter	1.405.019,04	1.105.100,00	-299.919,04
Modtaget fra kirkegårdspuljen	<u>250.030,07</u>		
	1.154.988,97		

**Bemærkninger**

Modtaget til kirkegårdsmaskine 112.297,50 kr. og resten til projekter på kirkegården.

Vedligeholdelse	92.067,61	48.600,00	43.467,61
-----------------	-----------	-----------	-----------

Rep brandkam 15.112,50 kr.,  
Låger mod skolegård 13.368,75 kr., rep dige Ølsted 5.091,75 kr., Rep låge 7.116,83 kr.

Kirkegårdsmaskine 112.297,50 kr.,  
Pladevibrator 11.421,56 kr.,  
Køreplader 10.018,37 kr.,  
Gravramme 14.020,91 kr.

Anskaffelser	210.480,02	38.900,00	171.580,02
--------------	------------	-----------	------------

Vandingsmaskine 8.8751,30 kr.,  
Rotorklipper 8.928,-

Græsslåning mv	70.408,26	8.800,00	61.608,26
----------------	-----------	----------	-----------

Mere udgift pga personale mangel

Kørsel affald	63.082,14	39.700,00	23.382,14
---------------	-----------	-----------	-----------

Brugt til projekter, som er

Planter	269.087,48	235.000,00	34.087,48
---------	------------	------------	-----------

finaniseret af kirkegårdspuljen

Øvrig drift	356.990,55	279.500,00	77.490,55
-------------	------------	------------	-----------

Noget af dette er mere forbrug i forbindelse med vedligeholdelse af Ølsted kirkegård.

Samlet drifts omkostninger	1.062.116,06	650.500,00	
----------------------------	--------------	------------	--

Der er modtaget 49.008,62 kr i 5% midler til kirkegårdsdrift

Mere forbrug			<u>111.697,02</u>
--------------	--	--	-------------------

**Formål 6 Administration og fællesudgifter**

	Realiseret	Budget	Difference
Ophold v/kursus kirketjener	18.430,00	-	18.430,00
Efteruddannelse	18.871,00	22.300,00	-3.429,00
Øvrig drift	384.441,86	385.200,00	-758,14
Totalt	421.742,86	407.500,00	
Mere forbrug			<u>14.242,86</u>

**Bemærkninger**

Mer udgifter: Efterudd. Kirketj.

**Formål 7 Finansielle poster**

	Realiseret	Budget	Difference	
Renter	12,73	-	-12,73	
Delvis moms regulering	-9.748,73	-	-9.748,73	
Overskud			<u>-9.761,46</u>	Overskud

**Anlægs investeringer**

Modtaget fra anlægspuljen udvidelse kirkecenter			5.143.129,63	
Anvendt til konsulent ydelser			-77.681,98	
Opførelse af ejendom			<u>-5.165.448,56</u>	
			<u>-100.000,91</u>	

Mere forbrug er bevillet tilladelse til af provsti til delvis betaling af møbler til den nye afdeling i kirkecentret.

<b>Frie midler</b>			<b>73.328,88</b>
--------------------	--	--	------------------

De frie midler forventes brugt på renovering af personalekøkken i kirkecenter

Menighedsrådet har indgået samarbejde med Ølsted menighedsråd om vedligeholdelse af Ølsted kirkegård.

Menighedsrådet deltager i samarbejdet vedrørende regnskabskontoret i Hedensted Provsti samt kirkeministeriets forsøgsordning vedrørende administration af puljer i PUK kassen, der er følgende puljer  
Energipuljen  
Kirkegårdspuljen  
Kirkelivspuljen  
Anlægspuljen

Regnskabskontorets regnskab findes i PUK regnskabet under formål 6003  
Puljerne indgår i PUK-kassens regnskab under formål 2500



## 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 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.253.939,13</b>	<b>4.858.437,00</b>	<b>5.069.162,45</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-5.296.640,14</b>	<b>-5.084.401,00</b>	<b>-5.051.175,06</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.103.349,14</b>	<b>-704.124,00</b>	<b>-951.807,26</b>
Indtægter	131.736,00	121.300,00	181.335,58
Udgifter, løn	-560.679,28	-411.824,00	-620.993,32
Udgifter, øvrig drift	-674.405,86	-413.600,00	-512.149,52
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.007.375,56</b>	<b>-2.215.979,00</b>	<b>-2.358.099,68</b>
Indtægter	36.720,23	33.800,00	63.412,30
Udgifter, løn	-1.762.417,16	-1.855.529,00	-2.072.809,61
Udgifter, øvrig drift	-281.678,63	-394.250,00	-348.702,37
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.364.428,78</b>	<b>-1.349.313,00</b>	<b>-993.356,76</b>
Indtægter	1.405.019,04	1.105.100,00	1.696.813,34
Udgifter, løn	-1.707.331,76	-1.803.913,00	-1.568.081,02
Udgifter, øvrig drift	-1.062.116,06	-650.500,00	-1.122.089,08
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-2.707,06</b>	<b>201,00</b>	<b>-10.780,52</b>
Indtægter	1.584,70	4.100,00	0,00
Udgifter, løn	-4.278,17	-3.899,00	-10.772,11
Udgifter, øvrig drift	-13,59	0,00	-8,41
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-828.515,60</b>	<b>-815.186,00</b>	<b>-765.325,70</b>
Indtægter	0,00	0,00	32.061,45
Udgifter, løn	-406.772,74	-407.686,00	-406.268,11
Udgifter, øvrig drift	-421.742,86	-407.500,00	-391.119,04
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>9.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.194,86</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-42.701,01</b>	<b>-225.964,00</b>	<b>17.987,39</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000,91	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-100.000,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-142.701,92</b>	<b>-225.964,00</b>	<b>17.987,39</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-471.686,14	0,00	-471.686,14
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-216.030,80	142.701,92	-73.328,88
742010 Årsafslutningskonto	142.701,92	-142.701,92	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-200.000,00	89,17	-199.910,83

**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

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2020	Ultimo 2020
9.843.573,22	10.200.552,06
5.450,12	13.103,21
118.983,79	330.071,79
471.686,14	471.686,14
9.247.453,17	9.385.690,92
0,00	0,00
659.009,08	420.811,48
424.109,61	162.546,29
234.899,47	258.265,19
<b>10.502.582,30</b>	<b>10.621.363,54</b>

-1.087.716,94	-944.925,85
-471.686,14	-471.686,14
-200.000,00	-200.000,00
-200.000,00	-199.910,83
-216.030,80	-73.328,88
-9.247.453,17	-9.385.690,92
-9.247.453,17	-9.385.690,92
0,00	0,00
-167.412,19	-290.746,77
-93.046,83	-209.262,91
-74.365,36	-81.483,86
<b>-10.502.582,30</b>	<b>-10.621.363,54</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.120.937,00	4.858.437,00	4.965.870,00	5.120.937,00	0,00	0,00
133.002,13	0,00	103.292,45	133.002,13	0,00	0,00
<b>5.253.939,13</b>	<b>4.858.437,00</b>	<b>5.069.162,45</b>	<b>5.253.939,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-521.132,06	-295.058,00	-521.889,55	48.500,00	-294.593,92	-275.038,14
-16.417,12	-29.100,00	-32.562,24	0,00	0,00	-16.417,12
-565.799,96	-379.966,00	-397.355,47	83.236,00	-266.085,36	-382.950,60
<b>-1.103.349,14</b>	<b>-704.124,00</b>	<b>-951.807,26</b>	<b>131.736,00</b>	<b>-560.679,28</b>	<b>-674.405,86</b>

#### 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 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-504.817,06	-527.100,00	-550.012,02	0,00	-504.817,06	0,00
-1.055.052,76	-1.062.470,00	-1.214.407,21	3.705,00	-972.357,04	-86.400,72
-15.892,95	-79.997,00	-70.489,64	0,00	-4.170,52	-11.722,43
-38.953,89	-77.750,00	-41.137,97	25.495,23	-25.696,21	-38.752,91
-179.138,69	-154.859,00	-162.962,55	0,00	-59.748,47	-119.390,22
-173.452,86	-210.592,00	-176.127,18	0,00	-161.777,86	-11.675,00
-30.525,15	-89.311,00	-141.163,11	7.520,00	-33.850,00	-4.195,15
-7.342,20	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.342,20
-2.200,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-2.200,00
<b>-2.007.375,56</b>	<b>-2.215.979,00</b>	<b>-2.358.099,68</b>	<b>36.720,23</b>	<b>-1.762.417,16</b>	<b>-281.678,63</b>

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.217.932,78	-1.324.200,00	-902.038,13	1.312.402,59	-1.537.883,84	-992.451,53
-146.496,00	-25.113,00	-115.275,39	92.616,45	-169.447,92	-69.664,53
0,00	0,00	23.956,76	0,00	0,00	0,00
<b>-1.364.428,78</b>	<b>-1.349.313,00</b>	<b>-993.356,76</b>	<b>1.405.019,04</b>	<b>-1.707.331,76</b>	<b>-1.062.116,06</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.707,06	201,00	-10.780,52	1.584,70	-4.278,17	-13,59
<b>-2.707,06</b>	<b>201,00</b>	<b>-10.780,52</b>	<b>1.584,70</b>	<b>-4.278,17</b>	<b>-13,59</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-311.859,89	-290.555,00	-339.581,30	0,00	-188.436,76	-123.423,13
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-161.552,32	-174.102,00	-155.153,92	0,00	-66.523,17	-95.029,15
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-92.998,80	-99.200,00	-111.704,16	0,00	-30.829,94	-62.168,86
63 Bygning	-7.168,63	-9.100,00	-11.196,75	0,00	-1.668,63	-5.500,00
64 Økonomi	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.500,00
65 Personregistrering - civil	-85.164,22	-88.055,00	-84.018,95	0,00	-84.968,17	-196,05
66 Personregistrering - kirkelig	-34.422,32	-34.474,00	-34.177,62	0,00	-34.346,07	-76,25
67 Efteruddannelse	-37.571,00	-27.900,00	-27.493,00	0,00	0,00	-37.571,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg	-5.550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.550,54
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-89.727,88	-89.800,00	0,00	0,00	0,00	-89.727,88
<b>I alt</b>	<b>-828.515,60</b>	<b>-815.186,00</b>	<b>-765.325,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.772,74</b>	<b>-421.742,86</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,73
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	0,00	7.075,28	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	9.748,73	0,00	21.119,58	9.748,73	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>9.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.194,86</b>	<b>9.748,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,73</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	-100.000,91	0,00	0,00	5.143.129,63	0,00	-5.243.130,54
<b>I alt</b>	<b>-100.000,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.143.129,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.243.130,54</b>

**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		
1 A m.fl. Hedensted	4260	3.100.000	991.700		Kirkecenter
3 ah Ll. Dalby	2071	2.400.000	276.800		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		5.500.000			

*\*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.*

## Hedensted - St. Dalby kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2020					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-1.200,00	-1.200,00
06-01-2020	104				Mobilpay kollekt		-50,00	-1.250,00
07-01-2020	105				Mobilpay kollekt		-200,00	-1.450,00
08-01-2020	100				Indsamlet kollekt HK t/ Bibelselskabet		-50,00	-1.500,00
08-01-2020	101				Overført til Bibelselsskabet		50,00	-1.450,00
08-01-2020	102				Indsamlet kollekt HK 24.12.2019		-435,00	-1.885,00
08-01-2020	102				Indsamlet kollekt HK 25.12.2019		-117,00	-2.002,00
08-01-2020	102				Indsamlet kollekt St D. 24.12.2019		-150,00	-2.152,00
08-01-2020	103				Overført til Folkekirkens Nødhjælp		1.902,00	-250,00
13-01-2020	106				Mobilpay kollekt		-100,00	-350,00
20-01-2020	107				Mobilpay kollekt		-100,00	-450,00
29-01-2020	108				Indsamlet kollekt HK 05.01.2020		-65,00	-515,00
29-01-2020	108				Indsamlet kollekt HK 12.01.2020		-20,00	-535,00
29-01-2020	108				Indsamlet kollekt HK 19.01.2020		-140,00	-675,00
30-01-2020	109				Overført til Y's mens club		675,00	,00
03-02-2020	564				Mobilpay kollekt		-20,00	-20,00
09-02-2020	566				Kollekt indsamlet Hedensted kirke		-202,50	-222,50
16-02-2020	566				Kollekt indsamlet Hedensted kirke		-20,00	-242,50
17-02-2020	565				Mobilpay kollekt		-50,00	-292,50
19-02-2020	567				Kollekt overført til MR plejen		292,50	,00
09-03-2020	825				Kollekt Mobil pay		-100,00	-100,00
25-05-2020	828				Kollekt mobil pay		-100,00	-200,00
02-06-2020	831				Kollekt mobil pay 28.05.2020		-50,00	-250,00
03-06-2020	826				Kollekt indsamlet HK 8.03.2020		-838,00	-1.088,00
03-06-2020	826				Kollekt indsamlet St. Dalby 23.02 + 1.3 - 2020		-50,00	-1.138,00
03-06-2020	827				Overført kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		988,00	-150,00
08-06-2020	829				Indsamlet 24.05.2020 HK		-2,00	-152,00
08-06-2020	830				Overførtkollekt til Menighedsplejen		102,00	-50,00
08-06-2020	832				Kollekt mobil pay 02-06-2020		-50,00	-100,00
15-06-2020	833				Kollekt mobil pay 09.06.2020		-100,00	-200,00
16-06-2020	1105				Mobilpay - kollekt		-50,00	-250,00
17-06-2020	834				Kollekt indsamlet HK 07.06.2020		-112,00	-362,00
17-06-2020	834				Kollekt indsamlet HK 14.06.2020		-20,00	-382,00
17-06-2020	835				Kollekt overført Nødhjælp		332,00	-50,00



972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
23-06-2020	1106				KFUM Soldatermission - kollekt		-300,00	-350,00
29-06-2020	1107				KFUM Soldatermission - kollekt		-100,00	-450,00
07-07-2020	1110				Mobilepay - kollekt		-50,00	-500,00
08-07-2020	1108				Indbetalt til banken		-400,00	-900,00
08-07-2020	1108				Indbetalt til banken		-42,00	-942,00
08-07-2020	1109				KFUM Soldatermission - kollekt		892,00	-50,00
14-07-2020	1111				Mobilepay - kollekt		-250,00	-300,00
22-07-2020	1112				Meninghedspleje - kollekt		-30,00	-330,00
22-07-2020	1113				Meninghedspleje - kollekt		330,00	,00
26-07-2020	1114				Mobilepay - kollekt		-50,00	-50,00
27-07-2020	1115				Mobilepay - kollekt		-200,00	-250,00
19-08-2020	1116				DKG		350,00	100,00
19-08-2020	1116				Ret DKG		-350,00	-250,00
19-08-2020	1116				Ret indsamlet HK 2. august		-50,00	-300,00
19-08-2020	1117				DKG - kollekt		-100,00	-400,00
19-08-2020	1117				Ret DKG Kollekt		100,00	-300,00
19-08-2020	1117				Ret Kollekt betalt DKG		300,00	,00
24-08-2020	1226				Mobilpay t/ kirkens korshær		-100,00	-100,00
25-08-2020	1227				Kollekt indsamlet Hedensted kirke 23/8		-35,00	-135,00
25-08-2020	1228				Kollekt overført til Kirkens korshær		135,00	,00
07-09-2020	1229				Kollekt indsamlet HK 06.09.2020		-50,00	-50,00
07-09-2020	1230				Kollekt overført til Kirkens korshær		50,00	,00
08-09-2020	1231				Høstoffer indsamlet 06.09.2020 St. Dalby		-400,00	-400,00
14-09-2020	1232				Mobilpay høstoffer		-250,00	-650,00
18-09-2020	1231				Høst offer indsamlet 13.09.2020 HK		-71,50	-721,50
18-09-2020	1231				Høstoffer indsamlet 13.09.2020 HK		-1.200,00	-1.921,50
18-09-2020	1233				Overført til Kirkens korshær høstoffer		635,75	-1.285,75
18-09-2020	1234				Overført til KFUM soc.		650,00	-635,75
18-09-2020	1235				Overført til KFUK soc.		635,75	,00
27-09-2020	1364				Mobil pay kollekt		-50,00	-50,00
04-10-2020	1365				Mobil pay kollekt		-50,00	-100,00
04-10-2020	1366				Indsamlet Hedensted kirke til Røde kors		-300,00	-400,00
08-10-2020	1367				Overført til Røde kors		400,00	,00
12-10-2020	1681				Kollekt Mobil pay Mission Afrika		-50,00	-50,00
26-10-2020	1682				Kollekt Mobil Pay Kirkens korshær		-300,69	-350,69
02-11-2020	1683				Indsat i bank indsamlet 11/10+18/10 Til Mission af Til Kirkens korshær		-40,00	-390,69
02-11-2020	1683				Indsat i bank indsamlet 25/10 Til Kirkens korshær		-70,00	-460,69
02-11-2020	1683				Indsat i bank indsamlet 20/9 Til KFUM		-21,00	-481,69
02-11-2020	1684				Overført til KFUM Sociel arb		21,00	-460,69
02-11-2020	1684				Overført til Kirkens Korshær		370,69	-90,00
02-11-2020	1684				Overført til Mission Afrika		90,00	,00
23-11-2020	1685				Mobil pay kollekt til DSUK		-50,00	-50,00
24-11-2020	1686				Overført til DSUK		50,00	,00

## Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 04-03-2021  
Side 3

---

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
14-12-2020	1801				Mobilpay kollekt		-50,00	-50,00
30-12-2020	1800				Kollekt indsamlet HK 29.11.2020		-43,00	-93,00
30-12-2020	1802				Kollekt overført til Dan Mission		93,00	,00

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Hedensted sogns menighedsråd	09-02-2021
BYGGESAG :	Hedensted kirkecenter	side 1 af 4
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, <b>FORTLØBENDE 1</b>	sag 2099
MAIL:	<a href="mailto:kjelau@mail.dk">kjelau@mail.dk</a>	CLD/mmo

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

Bilag nr.	Navn	Emne	Dato	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
1	Linjen A/S	skitseforslag	08-03-2018	20.000,00	25.000,00
2	Linjen A/S	skitseforslag	18-05-2018	5.000,00	6.250,00
3	Linjen A/S	1.a'conto	30-10-2018	25.000,00	31.250,00
4	Linjen A/S	2.a'conto	07-12-2018	50.000,00	62.500,00
5	Linjen A/S	3.a'conto	07-02-2019	150.000,00	187.500,00
6	Linjen A/S	4.a'conto	07-05-2019	186.000,00	232.500,00
7	Linjen A/S	5.a'conto	26-06-2019	19.000,00	23.750,00
8	Solkær Murerforretning	1.a'conto	03-07-2019	190.840,00	238.550,00
9	Hedensted VVS	1.a'conto	23-08-2019	79.656,00	99.570,00
10	Solkær Murerforretning	2.a'conto	29-08-2019	256.265,00	320.331,25
11	Solkær Murerforretning	3.a'conto	17-09-2019	209.970,00	262.462,50
12	Linjen A/S	6.a'conto	17-09-2019	15.000,00	18.750,00
13	Daugård EI	1.a'conto	09-10-2019	37.036,50	46.295,63
14	Solkær Murerforretning	4.a'conto	11-10-2019	268.188,50	335.235,63
15	JP Tømrer	1.a'conto	01-11-2019	286.579,00	358.223,75
16	Hedensted VVS	2.a'conto	08-11-2019	73.305,00	91.631,25
17	Solkær Murerforretning	5.a'conto	15-11-2019	202.234,20	252.792,75
18	Linjen A/S	7.a'conto	15-11-2019	22.500,00	28.125,00
19	Hedensted VVS	3.a'conto	28-11-2019	132.156,50	165.195,63
20	JP Tømrer	2.a'conto	06-12-2019	371.643,20	464.554,00
21	Solkær Murerforretning	6.a'conto	13-12-2019	200.396,80	250.496,00
22	Hedensted VVS	4.a'conto	13-12-2019	92.560,00	115.700,00
23	Linjen A/S	8.a'conto	13-12-2019	22.500,00	28.125,00
24	Daugård EI	2.a'conto	10-01-2020	22.855,00	28.568,75
25	JP Tømrer	3.a'conto	10-01-2020	335.989,04	419.986,30
26	Solkær Murerforretning	7.a'conto	17-01-2020	205.900,00	257.375,00
27	Hedensted VVS	5.a'conto	31-01-2020	77.172,00	96.465,00
28	Solkær Murerforretning	8.a'conto	14-02-2020	272.010,00	340.012,50
29	JP Tømrer	4.a'conto	14-02-2020	146.963,36	183.704,20
30	Linjen A/S	9.a'conto	14-02-2020	30.000,00	37.500,00
31	Daugård EI	3.a'conto	06-03-2020	184.506,00	230.632,50
32	JP Tømrer	5.a'conto	06-03-2020	126.588,05	158.235,06
33	Solkær Murerforretning	Aftaleseddel MU 01	13-03-2020	45.541,25	56.926,56
34	HTH	Inventar	03-04-2020	126.781,01	158.476,26
35	HTH	Inventar	03-04-2020	12.627,60	15.784,50
36	Daugård EI	4.a'conto	07-04-2020	156.175,00	195.218,75
37	Solkær Murerforretning	9.a'conto	07-04-2020	107.750,00	134.687,50
38	Maleren Hedensted	1.a'conto + ekstra	07-04-2020	63.086,50	78.858,13
39	JP Tømrer	6.a'conto	17-04-2020	210.098,77	262.623,46
40	Linjen A/S	10.a'conto	17-04-2020	15.000,00	18.750,00
				5.054.874,28	6.318.592,85

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Hedensted sogns menighedsråd	09-02-2021
BYGGESAG :	Hedensted kirkecenter	side 2 af 4
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, <b>FORTLØBENDE 2</b>	0
MAIL:	<a href="mailto:kjelau@mail.dk">kjelau@mail.dk</a>	CLD/mmo

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

Bilag nr.	Navn	Emne	Dato	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
41	KEN Storkøkken	køkken	01-05-2020	31.046,30	38.807,88
42	KEN Storkøkken	køkken	05-05-2020	2.605,00	3.256,25
43	Daugård EI	5.a'conto	05-05-2020	50.159,00	62.698,75
44	Maleren Hedensted	2.a'conto	05-05-2020	30.000,00	37.500,00
45	JP Tømrer	7.a'conto	14-05-2020	200.054,50	250.068,13
46	Hedensted VVS	6.a'conto	14-05-2020	122.971,00	153.713,75
47	Solkær Murerforretning	ekstra	14-05-2020	27.142,50	33.928,13
48	KEN Storkøkken	køkken	14-05-2020	3.383,50	4.229,38
49	Linjen	11.a'conto	26-05-2020	15.000,00	18.750,00
50	JP Tømrer	8.a'conto	19-06-2020	123.957,85	154.947,31
51	AVC	AV-udstyr	26-06-2020	327.830,74	409.788,42
52	Maleren Hedensted	ekstra - aftale 3	26-06-2020	18.014,00	22.517,50
53	Solkær Murerforretning	slut	26-06-2020	334.446,51	418.058,14
54	Linjen	12.a'conto	26-06-2020	20.000,00	25.000,00
55	Hedensted VVS	slut	03-07-2020	71.092,00	88.865,00
56	Daugård EI	slut	03-07-2020	94.250,00	117.812,50
57	BJ Computers	EDB	03-07-2020	8.780,00	10.975,00
58	Garant	rullegardiner	06-07-2020	58.046,00	72.557,50
59	Solkær Murerforretning	fugning	06-07-2020	6.575,50	8.219,38
60	KEN Storkøkken	køkken	10-07-2020	1.290,00	1.612,50
61	Guldahl	alarm	03-09-2020	21.533,50	26.916,88
62	JP Tømrer	slut	11-12-2020	11.534,75	14.418,44
63	Maleren Hedensted	aftaleseddel MA 03	11-12-2020	6.900,00	8.625,00
64	Linjen	udlæg	11-12-2020	7.145,58	8.931,98
65	Linjen	slut	22-12-2020	5.000,00	6.250,00
66	Solkær Murerforretning	slut	09-02-2021	34.183,50	42.729,38
67					-
68					-
69					-
70					-
71					-
72					-
73					-
74					-
75					-
76					-
77					-
78					-
79					-
80					-
				6.687.816,01	8.359.770,01

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Hedensted sogns menighedsråd	09-02-2021
BYGGESAG :	Hedensted kirkecenter	side 3 af 4
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, <b>BUDGET</b> (baseret på budget af 08-03-19)	sag 2099
MAIL:	<a href="mailto:kjelau@mail.dk">kjelau@mail.dk</a>	CLD/mmo

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

EMNE	Budget/tilbud	Aftalesedler	Total	Anvist	Rest
<b>HÅNDVÆRKERUDGIFTER:</b>					
Murerentreprisen v/Solkær Murerforretning	2.248.000,00	113.443,76	2.361.443,76	2.361.443,76	0,00
Tømrerentreprisen v/JP Tømrer	1.714.373,00	99.035,52	1.813.408,52	1.813.408,52	0,00
VVS-entreprisen v/Hedensted VVS	591.055,00	57.857,50	648.912,50	648.912,50	0,00
El-entreprisen v/Daugård El	539.000,00	5.981,50	544.981,50	544.981,50	0,00
Malerentreprisen v/AZ Maler	82.264,00	35.736,50	118.000,50	118.000,50	0,00
Alarmsystem hos Guldahl		21.533,50	21.533,50	21.533,50	0,00
			0,00		0,00
Håndværkerudgifter i alt	5.174.692,00	333.588,28	5.508.280,28	5.508.280,28	0,00
<b>ØVRIGE ARBEJDER:</b>					
Storkøkken v/KEN Storkøkken	28.050,00	10.274,80	38.324,80	38.324,80	0,00
Inventar v/HTH	133.748,76	5.659,85	139.408,61	139.408,61	0,00
AV-udstyr, projektorer, lærreder mv. v/AVC	329.999,37	-2.168,63	327.830,74	327.830,74	0,00
Div. Inventar, borde/stole	200.000,00	-191.220,00	8.780,00	8.780,00	0,00
Gardiner, afsat	50.000,00	8.046,00	58.046,00	58.046,00	0,00
Øvrige arbejder i alt	741.798,13	-169.407,98	572.390,15	572.390,15	0,00
<b>IKKE UDLICITEREDE ARBEJDER:</b>					
Uforudselige udgifter (aftalesedler)	300.000,00	-121.325,88			0,00
Ikke udliciterede arbejder i alt	300.000,00	-121.325,88	0,00	0,00	0,00
<b>TEKNISKE OMKOSTNINGER:</b>					
Byggetilladelse	10.000,00	-10.000,00	0,00		0,00
Geotekniske undersøgelser	15.000,00	-15.000,00	0,00		0,00
Landmåler	15.000,00	-15.000,00	0,00		0,00
Totalrådgivningshonorar	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00
Udlæg	10.000,00	-2.854,42	7.145,58	7.145,58	0,00
Tekniske omkostninger i alt	650.000,00	-42.854,42	607.145,58	607.145,58	0,00
I ALT EXCL. MOMS	6.866.490,13	0,00	6.687.816,01	6.687.816,01	0,00
25% moms	1.716.622,53	0,00	1.671.954,00	1.671.954,00	
I ALT INKL. MOMS	8.583.112,66	0,00	8.359.770,01	8.359.770,01	

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Hedensted sogns menighedsråd	09-02-2021
BYGGESAG :	Hedensted kirkecenter	side 4 af 4
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, <b>EKSTRAARBEJDE</b>	sag 2099
MAIL:	<a href="mailto:kjelau@mail.dk">kjelau@mail.dk</a>	CLD/mmo

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

ENTREPRISE	EMNE	Beløb
EL	Aftaleseddel 01 - 3 udvendige stikkontakter	3.375,00
Murer	Aftaleseddel 01 - Ændring af forbandt, brstningsmur og kørerplader	45.542,26
Murer	Aftaleseddel 02 - Brønde og røttestop	13.500,00
Murer	Aftaleseddel 03 - Haverydning og bortkørsel	14.599,50
Murer	Aftaleseddel 04 - Reduktion af vinduesåbning	6.084,00
TØ	Aftaleseddel 01 - Levering og montering af ny terrassedør	11.819,00
ALARM	EKSTRA - Tyverialarmanlæg fra Guldhil	21.533,50
VVS	Aftale 01 - Ny tagrende på eksisterende bygning på havesiden	15.760,00
AVC	Ændring af højtaler installationen	-4.577,00
EL	Aftaleseddel 02 - AIA og AV	9.960,00
VVS	Aftale 02 - Eksist. Ventilation	6.500,00
HTH	Endeligt projekt	5.659,85
Gardiner	jf. tilbud fra GARANT	5.250,00
VVS03	Aftale 03 - tillæg og fradrag	28.461,00
EL03	Aftale 03 - tillæg	25.200,00
TØ02	Aftale 02 - tillæg	31.378,52
MU05	ekstra belægninger	27.142,50
EL04	Aftaleseddel	-36.000,00
MA01	Aftaleseddel	15.086,50
TØ03	Aftaleseddel	44.341,00
VVS04	Aftaleseddel	-2.550,00
MA02	Aftaleseddel	8.000,00
MA03	Aftaleseddel	6.900,00
TØ04	Aftaleseddel	5.200,00
KEN storkøkk.	Tillægspris	6.891,30
VVS05	Aftaleseddel	2.950,00
KEN storkøkk.	Løsdele	3.383,50
MA04	Aftaleseddel	5.750,00
TØ05	Aftaleseddel	2.420,00
TØ06	Aftaleseddel	1.781,00
VVS06	Aftaleseddel	4.650,00
VVS	dækplader ventilationsrum	2.600,00
AV udstyr	Ekstra	2.408,37
Geoteknik	Er udført under MU	-15.000,00
Landmåler	Er udført under MU	-15.000,00
EL	Fradrag byggepladsskilt	-513,50
EL	Tillæg udtørring, alarm	3.960,00
VVS	Fradrag byggepladsskilt	-513,50
MU	Gummifuger	6.575,50
Garant	Ekstra vedr. stillads	2.796,00
Inventar	Restbeløb udgår	-191.220,00
TØ 07	Aftaleseddel	2.096,00
Tekn.omkost.	Byggetilladelse og restbeløb udlæg udgår	-12854,42
		<b>121.325,88</b>

**Konto 638145 Donation arv**

Konto 721160

		Kr.	
01.01.2020	Saldo	200.000,00	
	Trukken renter	- 89,17	
31.12.2020	Saldo	<u>199.910,83</u>	199.910,83

Givet til udsmykning af Hedensted kirke