

# ÅRSREGNSKAB 2021

for Vær-Nebel Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8048

CVR-nr. 17754610

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Vær-Nebel 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 2021 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 Vær-Nebel Sogne

### REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Vær-Nebel Sogne (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirken økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes 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 folkekirken økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke 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 folkekirken økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes 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 fejlinformation, 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, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes 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, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes 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.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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 ansvarligt 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.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har intet at rapportere i den forbindelse.

## ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarligt 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 ansvarligt 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.

Aarhus, den 8. juli 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen  
Statsautoriseret revisor

## **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

Regnskabet for 2021 viser et overskud på driften på kr. 422.950. Der er bevilget brug af frie midler til afgrænsede projekter 741150 værn mod pulpitur i Serridslev kirke kr. 26.875 og yderlig overførsel til 741151 Tag på Serridslev kirke kr. 200.000. Samtidig er overført kr. 35.529 fra godkendte og afsluttede anlægsprojekter kr. 35.529. Det giver en forøgelse af menighedsrådet frie midler med kr. 231.605.

Overskuddet fordeler sig især på kirkelige aktiviteter kr. 275.668, som har været meget påvirket af den store Coronanedlukning. Kirkebygning og sognegård et overskud på kr. 86.613 og Kirkegården kr. 101.710, mens der har været underskud på øvrige formål præstebolig kr. -11.350, administration kr. -25.724 og finansielle omkostninger kr. 134.414. Kirkegårdens overskud kommer især fra løn kr. 61.758. De finansielle omkostninger kommer fra negative indlånsrenter kr. -11.464 og betaling af indefrosne feriemidler kr. -130.447. De indefrosne feriemidler er tilbagebetalt via tillægsbevilling fra provstiet.

Der er ikke modtaget anlægsbevillinger i 2021. Der er 2 afsluttede anlægsprojekter, Udvidelse af konfirmandbygning med et overskud på kr. 54.275 og indvendig ombygning af administrationsbygning et underskud på kr. 18.746. Samlet et overskud på kr. 35.529, som er godkendt overført til frie midler. Anlægsprojekt Serridslev kirke nyt tag er der i 2021 brugt kr. 22.500. Så de videreførte anlægsmidler er kr. -22.500.

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

Der har i året været kørt aconto med en delvis momsprocent på kirkegården 40%. Den endelige delvise momsrefusionsprocent er ud fra det fælles beregningsskema er beregnet til 57%. Dette gav en efterregulering på kr. 2.721,32.

Der tages ikke moms af fællesomkostninger på de formål, hvor der ingen indtægter er.

## **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Det fælles regnskabskontor for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Vær-Nebel menighedsråd.

Den fælles personalekonsulent for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Vær-Nebel menighedsråd.

Skole-Kirke samarbejdet for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Vær-Nebel menighedsråd.

Kirkegårdsudvikling for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Vær-Nebel menighedsråd.

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

Rytmask musikprojekt et fælles musikprojekt i Horsens Provsti. Projektet finansieres via bevilligede midler gennem Søndrebro kirkekasse. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for Vær-Nebel menighedsråd.

Grønpulje for Horsens Provsti. Med løbende mulighed for ansøgning om grønomsstilling ved gennemførsel af grønne tiltag på eksisterende bygninger og arealer. Beløbet udbetales

efter godkendelse i Provsti udvalget, hvor efter et ansøgende menighedsråd afholder udgifterne og efterfølgende afleverer regnskab på det ansøgt projekt til Provsti udvalget.

## 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 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.394.547,37</b>	<b>3.264.100,00</b>	<b>3.242.300,04</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-2.971.596,91</b>	<b>-3.264.100,00</b>	<b>-2.871.013,40</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-730.273,88</b>	<b>-816.887,00</b>	<b>-825.902,50</b>
Indtægter	0,00	27.448,00	4.350,00
Udgifter, løn	-334.000,60	-391.035,00	-396.403,97
Udgifter, øvrig drift	-396.273,28	-453.300,00	-433.848,53
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-945.383,01</b>	<b>-1.221.051,00</b>	<b>-958.353,02</b>
Indtægter	27.787,36	9.100,00	2.628,00
Udgifter, løn	-838.125,35	-848.152,00	-837.275,82
Udgifter, øvrig drift	-135.045,02	-381.999,00	-123.705,20
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-445.095,63</b>	<b>-546.806,00</b>	<b>-418.283,80</b>
Indtægter	611.422,89	630.066,00	586.820,74
Udgifter, løn	-871.113,64	-932.872,00	-888.583,62
Udgifter, øvrig drift	-185.404,88	-244.000,00	-116.520,92
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-11.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.878,42</b>
Indtægter	0,00	0,00	16.268,08
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.350,00	0,00	-49.146,50
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-707.980,03</b>	<b>-682.256,00</b>	<b>-641.978,44</b>
Indtægter	23.448,00	0,00	1.203,00
Udgifter, løn	-365.705,18	-375.456,00	-336.305,71
Udgifter, øvrig drift	-365.722,85	-306.800,00	-306.875,73
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-131.514,36</b>	<b>2.900,00</b>	<b>6.382,78</b>
Indtægter	-1.066,95	2.900,00	6.383,10
Udgifter, løn	-130.447,41	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-0,32
<b>A Resultat af drift</b>	<b>422.950,46</b>	<b>0,00</b>	<b>371.286,64</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-28.750,00	0,00	-2.360.146,54
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>-28.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.360.146,54</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>394.200,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.988.859,90</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	-189.156,52	0,00	-189.156,52
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-311.000,00	0,00	-311.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-371.317,73	-231.604,60	-602.922,33
741120 Videreførelse af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-41.779,14	64.279,14	22.500,00
741150 Frie midler - Serridslev kirke værn mod pulpitur	0,00	-26.875,00	-26.875,00
741151 Frie midler - Tag Serridslev kirke	-300.000,00	-200.000,00	-500.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-394.200,46	394.200,46	0,00

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

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

Primo 2021	Ultimo 2021
4.165.528,05	4.359.101,01
13.870,50	16.218,00
130.725,92	149.499,91
189.156,52	189.156,52
3.831.775,11	4.004.226,58
0,00	0,00
1.060.116,83	1.349.113,17
1.048.776,70	1.333.558,10
11.340,13	15.555,07
<b>5.225.644,88</b>	<b>5.708.214,18</b>
-1.213.253,39	-1.607.453,85
-189.156,52	-189.156,52
-311.000,00	-311.000,00
-371.317,73	-602.922,33
-41.779,14	22.500,00
-300.000,00	-526.875,00
-3.831.775,11	-4.004.226,58
-3.831.775,11	-4.004.226,58
0,00	0,00
-180.616,38	-96.533,75
-44.210,42	-47.194,77
-136.405,96	-49.338,98
<b>-5.225.644,88</b>	<b>-5.708.214,18</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.264.099,96	3.264.100,00	3.242.300,04	3.264.099,96	0,00	0,00
130.447,41	0,00	0,00	130.447,41	0,00	0,00
<b>3.394.547,37</b>	<b>3.264.100,00</b>	<b>3.242.300,04</b>	<b>3.394.547,37</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 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-323.917,46	-295.022,00	-233.191,84	0,00	-66.789,25	-257.128,21
-13.712,56	-21.000,00	-29.527,38	0,00	0,00	-13.712,56
-392.643,86	-500.865,00	-563.183,28	0,00	-267.211,35	-125.432,51
<b>-730.273,88</b>	<b>-816.887,00</b>	<b>-825.902,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.000,60</b>	<b>-396.273,28</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
32 Kirkelig undervisning  
33 Diakonal virksomhed  
34 Kommunikation  
35 Kirkekor  
36 Kirkekoncerter  
37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-728.934,01	-842.600,00	-704.198,24	7.787,36	-674.407,79	-62.313,58
-8.181,20	-47.500,00	-12.761,35	0,00	0,00	-8.181,20
-20.749,48	-50.900,00	-15.767,57	20.000,00	-21.700,00	-19.049,48
-80.564,76	-139.455,00	-71.937,41	0,00	-40.090,64	-40.474,12
-61.798,53	-69.672,00	-58.439,16	0,00	-60.333,89	-1.464,64
-37.301,07	-61.324,00	-94.999,29	0,00	-37.111,43	-189,64
-7.853,96	-9.600,00	-250,00	0,00	-4.481,60	-3.372,36
<b>-945.383,01</b>	<b>-1.221.051,00</b>	<b>-958.353,02</b>	<b>27.787,36</b>	<b>-838.125,35</b>	<b>-135.045,02</b>

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-449.336,26	-565.665,00	-418.838,29	548.526,14	-848.850,56	-149.011,84
4.240,63	18.859,00	554,49	62.896,75	-22.263,08	-36.393,04
<b>-445.095,63</b>	<b>-546.806,00</b>	<b>-418.283,80</b>	<b>611.422,89</b>	<b>-871.113,64</b>	<b>-185.404,88</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-6.476,95	0,00	0,00	0,00
-11.350,00	0,00	-26.660,55	0,00	0,00	-11.350,00
0,00	0,00	259,08	0,00	0,00	0,00
<b>-11.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.878,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.350,00</b>

## Formål

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-143.633,75	-101.800,00	-116.097,16	23.448,00	0,00	-167.081,75
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-159.702,08	-158.625,00	-167.302,21	0,00	-86.943,44	-72.758,64
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-172.553,99	-145.181,00	-138.797,71	0,00	-117.279,10	-55.274,89
63 Bygning	-10.000,00	-24.500,00	-5.202,20	0,00	-10.000,00	0,00
64 Økonomi	-50.091,90	-43.955,00	-38.305,10	0,00	-50.090,64	-1,26
65 Personregistrering - civil	-34.575,59	-23.970,00	-35.968,84	0,00	-34.574,13	-1,46
66 Personregistrering - kirkelig	-66.819,97	-99.925,00	-63.842,02	0,00	-66.817,87	-2,10
67 Efteruddannelse	-3.352,55	-17.000,00	-5.040,00	0,00	0,00	-3.352,55
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-962,28	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-67.250,20	-67.300,00	-70.460,92	0,00	0,00	-67.250,20
<b>I alt</b>	<b>-707.980,03</b>	<b>-682.256,00</b>	<b>-641.978,44</b>	<b>23.448,00</b>	<b>-365.705,18</b>	<b>-365.722,85</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-11.464,26	0,00	-0,32	-11.464,26	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	500,00	-10.247,82	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	7.471,52	2.400,00	15.098,10	7.471,52	0,00	0,00
76 Momsregulering	2.925,79	0,00	1.532,82	2.925,79	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-130.447,41	0,00	0,00	0,00	-130.447,41	0,00
<b>I alt</b>	<b>-131.514,36</b>	<b>2.900,00</b>	<b>6.382,78</b>	<b>-1.066,95</b>	<b>-130.447,41</b>	<b>0,00</b>

### 8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
81 Sognegård	-6.250,00	0,00	-2.360.146,54	0,00	0,00	-6.250,00
<b>I alt</b>	<b>-28.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.360.146,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.750,00</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. Vær Præstegård	24893	1.300.000	103.000		Sognegård, Værvej 48
Ejendomsværdi i alt		1.300.000			

*\*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.*

## Kollekt 2021:

01.06.2021	DSUK- Danske Sømands- og Udlandskirker	kr. 1.300,00
29.09.2021	Folkekirkens Nødhjælp	kr. 630,00
10.11.2021	Folkekirkens Nødhjælp	kr. 292,00
17.12.2021	- - - (løbende indbetalinger + kirkebøsserne)	kr. 850,00
17.11.2021	KFUM's sociale arbejde	kr. 300,00
29.12.2021	Kirkens Korshærs varmetue, Horsens (1. S. i advent og juleaften)	kr. 519,00
29.12.2021	Børnesagens Fællesråd	kr. 150,00
31.12.2021	Det Danske Bibelselskab	<u>kr. 0,00</u>
<b>I alt:</b>		<b><u>kr. 4.041,00</u></b>

ANLÆGSPROJEKT - ADMINISTRATIONSBYGNING

ANLÆGSMIDLER		
Bevilg. 2018	1.000.000	
Bevilg 2019	1.250.000	
5% midler	62.500	
friemidler	145.334	
frie midler 2019	40.031	
	<b>2.497.865</b>	<b>2.497.865,00</b>
GODKENDT PROJEKT	2.563.412,50	
Linien total regnskab	2.529.227,28	
Skabe til præstekjoler	7.681,01	
Maling af gavl	7.774,25	
I ALT	<b>2.544.682,54</b>	2.544.682,54
	<b>merforbrug</b>	<b>46.817,54</b>





LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Vær-Nebel sognes menighedsråd	07-04-2021
BYGGESAG :	Vær kirkekontor, ombygning	side 2 af 3
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, BUDGET - baseret på godkendt budget af 22-08-19	sag 2058
MAIL:	<a href="mailto:kjknudsen@stofanet.dk">kjknudsen@stofanet.dk</a>	CHO/mmo

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

EMNE	Budget/tilbud	Aftalesedler	TOTAL	Anvist	Rest
<b>HÅNDVÆRKERUDGIFTER:</b>					
Tømrerentreprisen v/Hatting tømrer	800.520,00	45.976,00	846.496,00	846.496,00	0,00
Murerentreprisen v/Gunnar Markussen	334.000,00	21.374,50	355.374,50	355.374,50	0,00
Ei-entreprisen v/VS Automatic	101.100,00	5.500,00	106.600,00	106.600,00	0,00
VVS/Ventilationsentreprisen v/Lars Juhl	248.870,00	13.325,00	262.195,00	262.195,00	0,00
Malerentreprisen v/Leif Nielsen	199.350,00	35.207,50	234.557,50	234.557,50	0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
Håndværkerudgifter i alt	1.683.840,00	121.383,00	1.805.223,00	1.805.223,00	0,00
<b>ØVRIGE ARBEJDER:</b>					
Leje af pavilloner i byggeperioden	45.000,00	-45.000,00	0,00		0,00
Bygherreleverance, tekøkken	25.000,00	-292,50	24.707,50	24.707,50	0,00
Geotekniker		2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
Rensning af gardiner		10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
Flytning		11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
Øvrige arbejder i alt	70.000,00	-21.342,50	48.657,50	48.657,50	0,00
<b>IKKE UDLICITEREDE ARBEJDER:</b>					
Uforudselige udgifter (aftalesedler)	125.000,00	-97.651,82			0,00
Ikke udliciterede arbejder i alt	125.000,00	-97.651,82	0,00	0,00	0,00
<b>TEKNISKE OMKOSTNINGER:</b>					
Arkitekt- og ingeniørhonorar	150.000,00	5.100,00	155.100,00	155.100,00	0,00
Udlæg (udbud, kørsel, kopier, tryk), afsat	5.000,00	-3.676,68	1.323,32	1.323,32	0,00
Miljøscreening	11.890,00		11.890,00	11.890,00	0,00
Kommunal byggesagsbehandling	5.000,00	-3.812,00	1.188,00	1.188,00	0,00
			0,00		0,00
Tekniske omkostninger i alt	171.890,00	-2.388,68	169.501,32	169.501,32	0,00
I ALT EXCL. MOMS	2.050.730,00	0,00	2.023.381,82	2.023.381,82	0,00
25% moms	512.682,50	0,00	505.845,46	505.845,46	
I ALT INKL. MOMS	2.563.412,50	0,00	2.529.227,28	2.529.227,28	

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Vær-Nebel sognes menighedsråd	07-04-2021
BYGGESAG :	Vær kirkekontor, ombygning	side 3 af 3
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, <b>EKSTRAARBEJDE</b>	sag 2058
MAIL:	<a href="mailto:kjknudsen@stofanet.dk">kjknudsen@stofanet.dk</a>	CHO/mmo

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

ENTREPRISE	EMNE	Beløb
Geoteknik	Tilsyn	2.550,00
Tømrer	Ny gipsvæg mellem køkken og nyt depot	16.500,00
Murer	Nedbrydning af gamle fundamenter	7.000,00
VVS	Levering og montering af ekstra radiator i køkken	5.000,00
VVS	Levering og montering af ny trykekspansionsbeholder	1.200,00
VVS	Flytte eksisterende radiator i køkken	2.000,00
VVS	Demontere og bortskaffe tre støbejernsradiorer, tagetage	1.200,00
Murer	HE120B bjælke, understøtning af bjælker v. gammel trappeskakt	7.225,00
Tømrer	Ekstra nedbrydning, tagetagen	20.600,00
VVS	Demontering og bortskaffelse af ekspansionsbeholder på loftet	1.250,00
Tømrer	redningsåbninger, tagetagen	1.250,00
Murer	Fugning mellem fundament og skillevæg	1.300,00
Murer	Indvendig tilmuring af ventiler i sokkel	1.400,00
Tømrer	Ekstra, klimadør til tagrum	2.277,00
Maler	Ekstra malerreparation af tapet	18.500,00
Tømrer	Maskinafslibning og 3 gange lakbehandling (graverkontor + forgang)	4.450,00
Rensning	Rensning af gardiner	10.400,00
EL	Stikkontakt, afbryder og lampe i ventilationsrum	2.500,00
Murer	Tilpasning af indiv. vinduesfals i top ift. nye vinduer	7.360,00
Murer	Reparation af puds langs gulve og montering af fodlister	7.140,00
Murer	Reparation af løst puds ved gl. dørfalse og tilmuring af skorsten	1.620,00
Maler	Nymaling af fire eksist. døre	2.400,00
VVS	Udskiftning af tæret vandrør i kælder	2.675,00
Maler	Rengøring af radiatorer, afsat	1.600,00
Maler	Malerbehandling af radiatorer, afsat	6.000,00
Maler	Malerbehandling (indvendigt), terrassedør, hoveddør og bagdør, afsat	2.075,00
Maler	Fradrag, malerbehandling af galvværelser udgår	-3.000,00
Murer	Fradrag, pkt. 240-3 Nye sålbænke udgår	-24.000,00
Murer	Puds af vægge bag radiatorer	2.945,00
Murer	Støbning af gulv ved gl. køkken	3.773,00
Murer	Udskiftning af 3 stk. sålbænke på 1. sal	3.791,50
Maler	Ekstra - rengøring af toiletter og baggang + Diverse malerep. efter andre håndværkere	7.035,00
Murer	Opfyldning ved sålbænke for fugning	1.820,00
Pavillon	Udgår	-45.000,00
Tømrer	Fradrag, skurvogn	-2.000,00
EL	Belysningsarmatur tagrum, 2 stk. inkl. afbryder og stik	3.000,00
Tømrer	Ekstra ifm. slibning af gulve, aftalt m. Frank + Ekstra, vandnæse på terrassedør	2.899,00
Kommunen	Rest udgår	-3.812,00
Maler	Grundning og 2.gang maling af vandnæse	597,50
Tekøkken	Restbeløb udgår	-292,50
Udlæg	Restbeløb udgår	-3.676,68
Arkitekt	Ekstraarbejde i forbindelse med projektudsættelse	5.100,00
Flytning	Flytning	11.000,00
		<b>97.651,82</b>

## ANLÆGSPROJEKT SOGNEGÅRDEN

### ANLÆGSMIDLER

Bevilg.2017	1.100.000
Bevilg.2018	3.406.000
Vedr. salg fredskov	546.380
Frie midler	400.000
	<b><u>5.452.380</u></b>

### INDKØB DRIFT

Godkendt projekt budget	5.337.389	
Slutregnskab Linien		5.338.021,00

tallerkener -kopper m.v.	2.784	
do.	18.341,88	
gryder	2.526,55	
opvask mm	1.931,56	
ikea bestik	5.437,00	
termokander	480,94	
tøjstativ	600,00	
affaldsstativ	1.495,08	
Clean måtte	894,00	
kedel	399,00	
knive	243,95	
mm	128,80	
whiteboard	2.412,00	
audio udstyr	9.658,75	
håndholdt mikrofon	4.541,25	
barstole - køkken	999,00	
Service vogne. Opvask	8.996,25	
Knagerække	16.946,25	
Udvendig maling	36.836,25	
Udvendige lamper	5.038,78	
Udvendige fliser	8.943,75	
Sokkelramper	2.178,90	
Smudsmåtte	488,00	
diverse køkken - ikea	642,00	
	132.943,94	132.943,39

Disponeret	5.470.965,00	<b>5.470.965</b>
------------	--------------	------------------

**difference disponeret extra 18.585,00**

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Vær-Nebel sognes menighedsråd	11-09-2020
BYGGESAG :	Vær kirke, sognegård	side 1 af 3
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, <b>FORTLØBENDE</b>	sag 2093
MAIL:	<a href="mailto:kjknudsen@stofanet.dk">kjknudsen@stofanet.dk</a>	CHO/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	Bonefeld & Bystrup A/S	landinspektør	11-01-2018	10.500,00	13.125,00
2	Linjen A/S	1.a'conto	11-01-2018	20.000,00	25.000,00
3	Linjen A/S	2.a'conto	08-05-2018	20.000,00	25.000,00
4	Linjen A/S	3.a'conto	30-12-2018	100.000,00	125.000,00
5	Linjen A/S	4.a'conto	26-03-2019	120.000,00	150.000,00
6	Hatting tømrer og snedker	1.a'conto	05-04-2019	219.536,92	274.421,15
7	Franck Geoteknik	geoteknik	08-04-2019	7.000,00	8.750,00
8	Hatting tømrer og snedker	2.a'conto	09-05-2019	737.284,82	921.606,03
9	Linjen A/S	5.a'conto	09-05-2019	20.000,00	25.000,00
10	Hatting tømrer og snedker	3.a'conto	07-06-2019	504.236,65	630.295,81
11	Jord og kloak	ekstra	14-06-2019	6.800,00	8.500,00
12	Jord og kloak	ekstra	14-06-2019	19.220,40	24.025,50
13	Jord og kloak	slut	14-06-2019	60.000,00	75.000,00
14	Hatting tømrer og snedker	4.a'conto	04-07-2019	648.652,94	810.816,18
15	Hatting tømrer og snedker	5.a'conto	15-08-2019	308.374,21	385.467,76
16	Linjen A/S	6.a'conto	27-06-2019	30.000,00	37.500,00
17	24-7 Øst	affugtning terrændæk	30-08-2019	15.000,00	18.750,00
18	Hatting tømrer og snedker	slut	17-09-2019	1.088.846,17	1.361.057,71
19	AVC	slut	17-09-2019	63.122,53	78.903,16
20	AVC	ekstra	17-09-2019	7.727,00	9.658,75
21	HTH	inventar	26-09-2019	195.464,29	244.330,36
22	Hatting tømrer og snedker	ekstra	26-09-2019	2.879,00	3.598,75
23	Linjen A/S	slut (excl. 1 års)	26-09-2019	40.000,00	50.000,00
24	Linjen A/S	ekstra	26-09-2019	11.955,00	14.943,75
25	Linjen A/S	udlæg	26-09-2019	2.418,16	3.022,70
26	Horsens kommune	byggesagsgebyr	31-08-2018	1.359,00	1.698,75
27	Horsens kommune	byggesagsgebyr	12-10-2019	453,00	566,25
28	Linjen A/S	slut	11-09-2020	9.587,00	11.983,75
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
				4.270.417,09	5.338.021,36

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Vær-Nebel sognes menighedsråd	11-09-2020
BYGGESAG :	Vær kirke, sognegård	side 2 af 3
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, BUDGET	sag 2093
MAIL:	<a href="mailto:kjknudsen@stofanet.dk">kjknudsen@stofanet.dk</a>	CHO/mmo

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

EMNE	Budget/tilbud	Aftalesedler	Forventet total	Anvist	Rest
<b>HÅNDVÆRKERUDGIFTER:</b>					
Hovedentreprenør	3.405.185,75	104.625,00	3.509.810,75	3.509.810,71	0,00
Nedbrydning inkl. miljøfarligt affald		86.020,40	86.020,40	86.020,40	0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
Håndværkerudgifter i alt	3.405.185,75	190.645,40	3.595.831,15	3.595.831,11	0,00

<b>ØVRIGE ARBEJDER:</b>					
Byggherrelev.: HTH, nyt køkkeninventar	162.351,84	13.112,45	175.464,29	175.464,29	0,00
Byggherrelev.: HTH køkken, montering	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
Byggherrelev.: AV-udstyr	66.873,37	3.976,16	70.849,53	70.849,53	0,00
Tilkøb af 25A	25.000,00	-25.000,00	0,00		0,00
Miljøafgift miljøfarligt affald, afsat	10.000,00	-10.000,00	0,00		0,00
Affugtning		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Øvrige arbejder i alt	284.225,21	-2.911,39	281.313,82	281.313,82	0,00

<b>IKKE UDLICITEREDE ARBEJDER:</b>					
Uforudselige udgifter (aftalesedler)	195.000,00	-195.506,17	-506,17		-506,17
Ikke udliciterede arbejder i alt	195.000,00	-195.506,17	-506,17	0,00	-506,17

<b>TEKNISKE OMKOSTNINGER:</b>					
Rådgiverhonorar jf. rådgiveraftale	360.000,00	11.542,00	371.542,00	371.542,00	0,00
Geotekniske undersøgelser	7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00
Landmåler, opmåling	10.500,00		10.500,00	10.500,00	0,00
Byggetilladelse, afsat	5.000,00	-3.188,00	1.812,00	1.812,00	0,00
Udlæg	3.000,00	-581,84	2.418,16	2.418,16	0,00
Tekniske omkostninger i alt	385.500,00	7.772,16	393.272,16	393.272,16	0,00

I ALT EXCL. MOMS	4.269.910,96	0,00	4.269.910,96	4.270.417,09	-506,17
25% moms	1.067.477,74	0,00	1.067.477,74	1.067.604,27	
I ALT INKL. MOMS	5.337.388,70	0,00	5.337.388,70	5.338.021,36	

Arkitekt honorar: 10 % af 3.595.831 = 359.583 kr.

Der fratrækkes: 360.000 - 359.583 = 413 kr.

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Vær-Nebel sognes menighedsråd	11-09-2020
BYGGESAG :	Vær kirke, sognegård	side 3 af 3
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, <b>EKSTRAARBEJDE</b>	sag 2093
MAIL:	<a href="mailto:kjknudsen@stofanet.dk">kjknudsen@stofanet.dk</a>	CHO/mmo

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

Aftale	EMNE	Beløb
Aftaleseddel 1	HOV (aft. 1) - Etablering af dørhul og dør ind til køkken	17.000,00
Aftaleseddel 2	HOV - Fradrag murerentreprise	-50.000,00
Aftaleseddel 3	NEDBRYD. - Nedbrydning v. Palle Lund	60.000,00
Aftaleseddel 4	HOV - tillæg for opmuring af indiv. skillevæg, massiv helstensmur	5.832,00
Nedbrydning	Ny vandledning	4.062,00
Nedbrydning	Deponering af byggeaffald	19.220,40
AVC	De- og genmontering af eksist. AV-udstyr, afsat	7.668,00
Aftaleseddel 6	HOV - tillæg for 3-lags radiatore	4.380,00
Aftaleseddel 7	HOV - vandledning til graverbygning	11.747,00
Aftaleseddel 7	HOV - forstærkning af eksist. spær	20.465,00
Aftaleseddel 7	HOV - HE100B bjælke v. spær i foyer	6.500,00
Aftaleseddel 8	HOV (aft. 8) - HE140B bjælke over dør til eksist. konfirmandlokale	3.850,00
Aftaleseddel 8	HOV - sikkerhedsglas i vinduer og døre	7.000,00
Nedbrydning	Fortanding af murværk	6.800,00
Aftaleseddel 8	HOV - merudgift, mobilvæg	14.000,00
Bygherre	Merudgift køkken	13.112,45
Aftaleseddel 9	HOV - tillæg for loftlem med brand	3.925,00
Bygherre	AFFUGT. - udtørring af terrændæk	15.000,00
Aftaleseddel 9	HOV - skabsfronte inkl. hylde, konfirmandlokaler, afsat	12.000,00
Aftaleseddel 9	HOV - tillæg for ekstra afløb i belægning v. østgavl, afsat	4.000,00
Aftaleseddel 9	HOV - Fradrag på at undlade røgspjæld til ventilationsanlæg	-6.865,00
Aftaleseddel 10	HOV - ekstraarbejde diverse EL, afsat	6.000,00
Aftaleseddel 9	HOV - tillæg muring af gl. ventilation	2.350,00
Aftaleseddel 9	HOV - tillæg belysningsarmaturer	32.000,00
Aftaleseddel 9	HOV - fradag fliser køkken	-4.000,00
Aftaleseddel 9	HOV - tillæg på sparting + filt, toilet	2.500,00
Aftaleseddel 9	HOV - tillæg ekstra belægning ved køkkendør og indgang (i alt 6 kvm)	2.000,00
Aftaleseddel 10	HOV - tillæg for fugning i køkken	3.000,00
Tilkøb 25A	Udgår	-25.000,00
Miljøafgift	Udgår (indgår i Nedbrydning)	-10.000,00
Aftaleseddel 11	HOV - tillæg for ændring af vand og afløb - køkken	2.879,00
AVC	Rest udgår	-3.691,84
Linjen	Regulering af arkitekthonorar jf. rådgiveraftale	-413,00
Linjen	Fradrag udlæg	-581,84
Linjen	Aftalt ekstraarbejde (Fredningsnævnet, forhandlinger, miljøsanering, bjælke ved spær)	11.955,00
Byggetilladelse	Restbeløb udgår	-3.188,00
		195.506,17

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Vær-Nebel sognes menighedsråd	07-04-2021
BYGGESAG :	Vær kirkekontor, ombygning	side 1 af 3
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, FORTLØBENDE	sag 2058
MAIL:	<a href="mailto:kjknudsen@stofanet.dk">kjknudsen@stofanet.dk</a>	CHO/mmo

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

Bilag nr.	Navn	Emne	Dato	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
1	Linjen A/S	1.a'conto	22-12-2017	10.000,00	12.500,00
2	Linjen A/S	2.a'conto	17-05-2018	10.000,00	12.500,00
3	Linjen A/S	3.a'conto	08-02-2019	10.000,00	12.500,00
4	Linjen A/S	4.a'conto	07-05-2019	10.000,00	12.500,00
5	Linjen A/S	5.a'conto	27-06-2019	60.000,00	75.000,00
6	Søren Garde	miljøscreening	04-07-2019	11.890,00	14.862,50
7	Franck Geoteknik	tilsyn	19-08-2019	2.550,00	3.187,50
8	Linjen A/S	6.a'conto	17-12-2019	15.000,00	18.750,00
9	Lars Juhl Nielsen	1.a'conto	20-12-2019	85.000,00	106.250,00
10	Hatting Tømrer	1.a'conto	10-01-2020	81.780,00	102.225,00
11	Hatting Tømrer	ekstra	10-01-2020	20.600,00	25.750,00
12	Hatting Tømrer	2.a'conto	31-01-2020	174.820,00	218.525,00
13	Hatting Tømrer	ekstra	31-01-2020	16.500,00	20.625,00
14	Lars Juhl Nielsen	2.a'conto	07-02-2020	35.000,00	43.750,00
15	Lars Juhl Nielsen	3.a'conto	06-03-2020	60.000,00	75.000,00
16	Hatting Tømrer	3.a'conto	06-03-2020	225.000,00	281.250,00
17	Linjen A/S	7.a'conto	20-03-2020	20.000,00	25.000,00
18	HTH	inventar	31-03-2020	24.707,50	30.884,38
19	Gunnar Markussen	1.a'conto	31-03-2020	208.500,00	260.625,00
20	Gunnar Markussen	2.a'conto	31-03-2020	96.200,00	120.250,00
21	Leif Nielsen	slut	31-03-2020	196.350,00	245.437,50
22	Linjen A/S	8.a'conto	03-04-2020	10.000,00	12.500,00
23	Lars Juhl Nielsen	4.a'conto	03-04-2020	60.000,00	75.000,00
24	Leif Nielsen	ekstra	17-04-2020	9.435,00	11.793,75
25	Leif Nielsen	ekstra	17-04-2020	28.175,00	35.218,75
26	Hatting Tømrer	4.a'conto + ekstra	17-04-2020	307.497,00	384.371,25
27	Lars Juhl Nielsen	ekstra	07-05-2020	13.325,00	16.656,25
28	Hatting Tømrer	5.a'conto	14-05-2020	20.299,00	25.373,75
29	Leif Nielsen	ekstra	14-05-2020	597,50	746,88
30	Gunnar Markussen	slut	25-05-2020	5.300,00	6.625,00
31	Gunnar Markussen	ekstra	25-05-2020	1.820,00	2.275,00
32	Gunnar Markussen	ekstra	25-05-2020	10.509,50	13.136,88
33	Gunnar Markussen	ekstra	25-05-2020	7.000,00	8.750,00
34	Gunnar Markussen	ekstra	25-05-2020	7.225,00	9.031,25
35	Gunnar Markussen	ekstra	25-05-2020	1.300,00	1.625,00
36	Gunnar Markussen	ekstra	25-05-2020	1.400,00	1.750,00
37	Gunnar Markussen	ekstra	25-05-2020	1.620,00	2.025,00
38	Gunnar Markussen	ekstra	25-05-2020	7.360,00	9.200,00
39	Gunnar Markussen	ekstra	25-05-2020	7.140,00	8.925,00
40	VS Automatic	slut + ekstra	29-05-2020	106.600,00	133.250,00
41	Lars Juhl Nielsen	ekstra	29-05-2020	8.870,00	11.087,50
42	Linjen A/S	ekstra	29-05-2020	5.100,00	6.375,00
43	Linjen A/S	ekstra	29-05-2020	1.323,32	1.654,15
				<b>1.995.793,82</b>	<b>2.494.742,28</b>