

ÅRSREGNSKAB 2022

for Hansted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8732

CVR-nr. 17852728

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Hansted Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Kommentar til Hansted kirkekasse regnskab 2022

DRIFTRAMMEN:

Indtægter i alt (herunder ligning + tillægsbevilling)	Kr. 2.425.477,13
Driftsudgifter	Kr. 2.261.177,51
Overskud på driftsrammen	Kr. 164.299,62

Resultatdisponeringen vil give menighedsrådet frie midler på: 61.751,21 kr.

Fast øgning af ligningsmidler:

Løn til organist assistent – 186.000,00 kr.

1-årige udgifter tildelt på budget:

Nyt budget til præstebolig – 120.500,00 kr. – alt er ikke realiseret, restbeløbet videreføres til kommende år.

Søgning ny præst – 25.000,00 kr. – realiseret i året.

Bevilliget tillægsbevillinger (5% midler) i året:

Driften: Skade på ventilation, kr. 13.366,13.

Anlæg: Ekstra arbejde på ny præstebolig, Brunbjerg Skrænt, kr. 132.000,00.

Der sker desværre to begivenheder i året, som gør at kirkekassen mister både deres organist og organistassistent. Dette medfører uforudsete omkostninger, både pga. "fratrædelserne" samt vikar i fraværet.

Der bliver dog ansat en ny organist, lønudgifterne hertil er ikke med i året, da alt det formelle omkring hans ankomst til Danmark og ansættelse først er endelig på plads til lønkørslen januar 2023. Derfor afsættes, den del af overskuddet, der skulle være gået til den nye organists løn på afgrænsede projekter.

Forbrugsudgifterne til el og varme har været høje for kirkekassen:

El og varme for alle bygninger i kirkekassen overskredet budget med Kr. 46.798,55.

Formål 2, Kirkebygning og sognegård:

Budgetoverskridelse på kr. 33.294,60.

Lønudgifter:

Se ovenstående beskrivelse.

Øvrige driftsudgifter:

Taget på kirken fik stormskade, dette blev dækket af Forsikringsenheden, der er dog en selvrisiko på 15.000,00 kr. som kirkekassen selv betaler.

Der har været en del reparationer på inventar i kirken i året, blandt andet skift af lås på olietank, tjek af oliefyr og udskiftning af ventilator på kirkens loftrum, denne udgift blev der søgt og bevilliget 5% midler til.

El og varme har overskredet budget med 34.439,41 kr.

Formål 3, Kirkelige aktiviteter:

Budgetoverskridelse på kr. 23.770,22

Øvrige driftsudgifter:

Der er ikke afsat midler i budget til hjemmesiden, prisen på denne er kr. 5.295,34.

Der er indkøbt salmebøger med tryk, kr. 12.383,00 dette beløb er afsat i afgrænsede projekter fra sidste år.

Aktivitetskontoen er overskredet med 3.439,10 kr.

Organisten fik nyt tjeneste tøj, dette beløb var ikke afsat i budget, kr. 4.000,00.

Formål 4, Kirkegård:

Budgetoverskridelse på kr. 6.244,21

Indtægter:

Der har været flere indtægter på køb/fornyelse af gravsteder end forventet.

Øvrige driftsudgifter:

Der har været bekæmpet muldvarper af flere omgange, kr. 4.728,36.

Etablering af lys ved sti fra graverhus, nye skraldespands stativer og nye lamper på kapel var ikke budgetsat, kr. 16.156,15

Der har ikke været anskaffet maskiner i året, hvilket giver en besparelse på 23.000,00 kr.

Der kom hjælp udefra til grandækning, kr. 28.751,00.

Formål 5, Præstebolig mv.:

Budgetbesparelse på kr. 83.266,09

Øvrige driftsudgifter:

Se vedhæftet bi-regnskab for præsteboliger 2022.

Formål 6, Administration og fællesudgifter:

Budgetbesparelse på kr. 73.119,06

Lønudgifter:

Kordegneren fratrådte sin stilling. Det blev besluttet på et menighedsråds møde og godkendt af provstiudvalget, at det ubrugte løn beløb til kordegn, skulle bruges til at dække den ekstra udgift der var, ved udskiftning af vinduer i kirkecenteret. Da det var en presserende sag at de blev skiftet.

Se under anlægs noten.

Øvrige driftsudgifter:

Der har været indkøbt til fejring af kirkesangerens 40-års jubilæum, kr. 7.082,00.

Indkøbt og monteret nyt toilet i kirkecenteret, kr. 4.408,31.

Der er indkøbt gardiner til præstens kontor, kr. 4.000,00.

Søgning efter en ny præst har været bevilliget på budgettet.

Kontorartikler har overskredet budget med kr. 26.431,36.

ANLÆGSMIDLER:**Projekter fra tidligere år:**

Anlægsarbejde 1, der er tvivl om hvad dette projekt dækker over, kr. 5.290,00. Ført ind i de frie midler.

Automatisk låsesystem til toilet, kr. 12.500,00. Realiseret for flere år siden, midlerne føres ind i frie midler.

Ny præstebolig, projektet udviser et underskud og fortsætter ind i 2023, kr. -219.673,00.

Nye vinduer i kirken, kr. 126.000,00.

I 2022 blev der bevilliget midler til:

Udskiftning af 3 vinduer i kirkecenteret, kr. 50.000,00 – Projektet er afsluttet i året, hvor der blev bevilliget overførsel af midler mellem drift og anlæg, da projektet blev dyre end ventet.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

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

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	2.425.477,13	2.412.111,00	2.364.967,96
Øvrig drift i alt	-2.261.177,51	-2.412.914,00	-2.374.713,76
2 Kirkebygning og sognegård	-407.237,60	-373.943,00	-265.377,06
Indtægter	750,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-164.998,99	-144.749,00	-38.778,60
Udgifter, øvrig drift	-242.988,61	-229.194,00	-226.598,46
3 Kirkelige aktiviteter	-1.027.140,22	-1.003.370,00	-1.082.972,50
Indtægter	2.000,00	1.500,00	40.740,00
Udgifter, løn	-849.208,13	-871.870,00	-939.005,41
Udgifter, øvrig drift	-179.932,09	-133.000,00	-184.707,09
4 Kirkegård	-456.766,21	-450.522,00	-430.802,25
Indtægter	333.272,74	288.266,00	379.053,33
Udgifter, løn	-533.923,77	-462.921,00	-537.964,79
Udgifter, øvrig drift	-256.115,18	-275.867,00	-271.890,79
5 Præstebolig mv.	-91.405,91	-174.672,00	-108.978,62
Indtægter	66.449,20	75.328,00	66.894,82
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-157.855,11	-250.000,00	-175.873,44
6 Administration og fællesudgifter	-275.941,94	-349.061,00	-348.562,07
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-63.593,95	-132.918,00	-158.899,18
Udgifter, øvrig drift	-212.347,99	-216.143,00	-189.662,89
7 Finansielle poster	-2.685,63	-61.346,00	-138.021,26
Indtægter	3.444,88	442,00	4.887,96
Udgifter, løn	0,00	0,00	-135.123,46
Udgifter, øvrig drift	-6.130,51	-61.788,00	-7.785,76
A Resultat af drift	164.299,62	-803,00	-9.745,80

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)	622.671,01	435.000,00	426.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-105.785,00	-50.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.758.383,77	0,00	-3.289.556,46
B Resultat af anlæg	-1.241.497,76	385.000,00	-2.863.556,46
C Resultatopgørelse	-1.077.198,14	384.197,00	-2.873.302,26

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-58.904,92	0,00	-58.904,92
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-170.000,00	0,00	-170.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-96.713,35	34.962,14	-61.751,21
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.109.829,00	1.203.502,00	93.673,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	-83.266,00	-83.266,00
741150 Slag til korpiger	-5.000,00	0,00	-5.000,00
741151 Nye vandhaner kirkegården	-10.000,00	0,00	-10.000,00
741152 Renter ny præstebolig	-138.250,00	0,00	-138.250,00
741153 Salmebøger med skrift	-12.000,00	12.000,00	0,00
741154 Løn organist	0,00	-90.000,00	-90.000,00
742010 Årsafslutningskonto	1.077.198,14	-1.077.198,14	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
741130	Præstegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
2.179.590,61	2.135.745,23
92.502,49	118.205,18
358.133,93	263.287,20
58.904,92	58.904,92
1.670.049,27	1.695.347,93
0,00	0,00
1.188.006,65	371.512,68
286.337,66	234.127,32
901.668,99	137.385,36
3.367.597,26	2.507.257,91

-1.600.697,27	-523.499,13
-58.904,92	-58.904,92
-170.000,00	-170.000,00
-96.713,35	-61.751,21
0,00	-83.266,00
-1.109.829,00	93.673,00
-165.250,00	-243.250,00
-1.670.049,27	-1.695.347,93
-1.670.049,27	-1.695.347,93
0,00	0,00
-96.850,72	-288.410,85
0,00	-37.609,87
-86.164,27	-4.476,42
0,00	-221.966,00
-10.686,45	-24.358,56
-3.367.597,26	-2.507.257,91

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.412.111,00	2.412.111,00	2.116.977,00	2.412.111,00	0,00	0,00
13.366,13	0,00	247.990,96	13.366,13	0,00	0,00
2.425.477,13	2.412.111,00	2.364.967,96	2.425.477,13	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-124.554,38	-126.047,00	-109.228,34	0,00	-22.662,60	-101.891,78
-62.526,54	-30.000,00	-47.673,52	0,00	0,00	-62.526,54
-203.702,10	-200.842,00	-92.123,00	750,00	-125.881,81	-78.570,29
-16.454,58	-17.054,00	-16.352,20	0,00	-16.454,58	0,00
-407.237,60	-373.943,00	-265.377,06	750,00	-164.998,99	-242.988,61

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-909.410,68	-625.967,00	-963.724,84	0,00	-833.874,38	-75.536,30
-31.848,93	-24.250,00	-28.723,04	2.000,00	0,00	-33.848,93
-20.613,84	-3.000,00	-26.072,09	0,00	0,00	-20.613,84
-47.207,34	-55.953,00	-41.029,70	0,00	0,00	-47.207,34
-20.959,43	-245.895,00	-5.617,33	0,00	-15.333,75	-5.625,68
5.000,00	-37.311,00	-16.185,50	0,00	0,00	5.000,00
-600,00	-9.694,00	-120,00	0,00	0,00	-600,00
-1.500,00	-1.300,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-1.027.140,22	-1.003.370,00	-1.082.972,50	2.000,00	-849.208,13	-179.932,09

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-444.897,71	-461.330,00	-462.095,10	297.896,52	-520.326,13	-222.468,10
-11.868,50	10.808,00	31.292,85	35.376,22	-13.597,64	-33.647,08
-456.766,21	-450.522,00	-430.802,25	333.272,74	-533.923,77	-256.115,18

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.537,55	-99.272,00	-82.312,02	66.449,20	0,00	-136.986,75
-20.868,36	-75.400,00	-26.666,60	0,00	0,00	-20.868,36
-91.405,91	-174.672,00	-108.978,62	66.449,20	0,00	-157.855,11

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-107.142,46	-161.461,00	-155.168,23	0,00	-6.039,03	-101.103,43
-45.501,08	-33.724,00	-29.637,71	0,00	-14.210,97	-31.290,11
-49.070,02	-23.793,00	-38.904,02	0,00	-7.500,00	-41.570,02
-3.850,00	0,00	-4.005,76	0,00	0,00	-3.850,00
-14.924,64	-27.411,00	-15.185,78	0,00	0,00	-14.924,64
-35.925,95	-61.295,00	-79.969,05	0,00	-35.843,95	-82,00
-559,25	-7.000,00	-6.200,00	0,00	0,00	-559,25
-18.968,54	-34.377,00	-19.491,52	0,00	0,00	-18.968,54
-275.941,94	-349.061,00	-348.562,07	0,00	-63.593,95	-212.347,99

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-56.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-6.130,51	-5.000,00	-7.785,76	0,00	0,00	-6.130,51
0,00	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00
441,78	442,00	88,35	441,78	0,00	0,00
3.003,10	0,00	4.711,26	3.003,10	0,00	0,00
0,00	0,00	-135.123,46	0,00	0,00	0,00
-2.685,63	-61.346,00	-138.021,26	3.444,88	0,00	-6.130,51

8 Anlægsramme

- 81 Sognegård
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-105.785,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.785,00
-1.758.383,77	0,00	-3.289.556,46	0,00	0,00	-1.758.383,77
435.000,00	435.000,00	426.000,00	435.000,00	0,00	0,00
187.671,01	0,00	0,00	187.671,01	0,00	0,00
-1.241.497,76	385.000,00	-2.863.556,46	622.671,01	0,00	-1.864.168,77

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 BO, Hansted	1.365 m2	2.000.000	81.900		Kirkecenter
1 CÆ, Hansted	1.417 m2	1.350.000	237.000		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		3.350.000			

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

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Styring anlægsaktiviteter 2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævvede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirke
Hansted

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus = minus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tiskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afslyttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
			plus = hævvede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	minus = hjemtagne lån betalte afdrag								
Anlægsarbejde 1	5.290								5.290		5.290	0
Automatisk låsesystem toilet	12.500								12.500		12.500	0
Ny præstebolig midler flyttet fra Ræhr Kirkekasse	966.039	385.000			187.671				1.538.710	1.758.383		-219.673
Vinduer i kirken	126.000								126.000			0
Udskiftning af 3 vinduer i Kirkecenter		50.000				55.785			105.785	105.785		0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	1.109.829	435.000	0	0	187.671	55.785	0	0	1.788.285	1.864.168	17.790	-93.673

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Præstegårdsudvalg 2022 - Hanstholm

INDTÆGTER

Boligbidrag
Forbrugsudgifter, egen betaling

INDTÆGTER I ALT

5% midler

UDGIFTER

Udvendig vedligeholdelse af bygning
Indvendig vedligeholdelse af bolig
Vedligehold af udenomsarealer
Vedligeholdelse af inventar og teknik
Anskaffelse, inventar og teknik
Anskaffelse, maskiner og værktøj
Ejdomsskatter
Vand, renovation, grundejerforening mm
Varme
El
Internet
Planter, grus, gran mm
Udsmykning (lys, gran mm)
Konsulentydelse
Indkøb af forplejning

UDGIFTER I ALT

RESULTAT

Bemærkninger

Ud fra budget, skal Helsehavevej give et underskud på 99.272,00 kr.
Pr. 31.12.2022 er underskudet på 70.537,55 kr.
Hvilket giver en besparelse på 28.734,45 kr.
Dette skyldes store afsatte midler der ikke er brugt.
Der var afsat midler til maling både indvendig og udvendig af huset
Disse beløb skal videreføres til 2023 øremærket til dette.

Helshagevej 28
Regnskab
31.12.2022

Budget 2022
-41.328,00
-34.000,00

-75.328,00

-

657,00

4.378,46
8.355,25
22.060,69

Plæneklipper, ny opvaskemaskine, ny kogeplade

9.965,18
19.486,79
13.143,00
53.932,30
4.903,08
105,00
-
-

136.986,75

70.537,55

Brunbjerg Skrænt 8
Budget 2022

-
-

-

-

5.000,00

5.000,00

174,00
359,55

Rep af tagrende

10.000,00
19.000,00
13.000,00
12.000,00
5.000,00
4.800,00
1.000,00
600,00

-
-
-
-
-
-
-
-

1.831,17
3.519,40
-97,50
14.581,34

Varmer retur fra Præstebakken 4
En del af dette er bygge el

10.000,00
15.603,65
2.993,81
18.954,50
-52.313,64
4.696,92
1.995,00
1.200,00
25.000,00
-500,40

75.400,00

20.868,36

Bemærkninger

Ingen, da boligen først tages i brug foråret 2023
Overskuddet fra uddyttet budget videreføres til 2023.
I alt et overskud på kr. 54.531,64

KIRKE

Hansted

ANLÆGSARBEJDE

Ny præstebolig - Brunbjerg Skrænt 8

AFSLUTTET (JA/NEJ)

NEJ

Formål 8500

Entreprenør mv.	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	Budget
Budget - samlet							
			118.000			118.000	
Køb af grund, Brunbjerg Skrænt 8			125.000			125.000	
Advodan				8.150		8.150	
P+P arkitekter				162.500		162.500	
P+P arkitekter				43.750		43.750	
Ibinder				1.063		1.063	
Ibinder				1.063		1.063	
P+P arkitekter				43.750		43.750	
P+P arkitekter				7.234		7.234	
Ibinder				1.063		1.063	
P+P arkitekter				45.608		45.608	
Ibinder				1.063		1.063	
HMC				481.250		481.250	
HMC				618.750		618.750	
HMC			1.568.788			1.568.788	
HMC			272.931			272.931	
HMC			673.913			673.913	
Claus Jensen Byg			8.720			8.720	
HMC - Ekstra arbejde (5% midler bevilliget)			116.999			116.999	
HMC			849.119			849.119	
P+P arkitekter			32.842			32.842	
HMC			31.250			31.250	
Energimærkning			5.300			5.300	
P+P arkitekter			568			568	
Vurdering af bolig			15.312			15.312	
VE-anlæg, solcelleanlæg			1.863			1.863	
Tilslutning til varmeværk			22.500			22.500	
Omkostninger i alt	0	0	125.000	5.015.345	0	5.258.345	
Anlægsbevilling	300.000	300.000	300.000	4.060.519	385.000	5.345.519	
Tillægsbevilling					132.000	132.000	
Stiftslån						0	
Anvendt anlægsopsparing						0	
Anvendt provenue - salg anlæg						0	
Tilskud fra fonde mv.						0	
Arv						0	
Videreførte anlægsmidler						0	
Frie midler						0	
Finansiering i alt	300.000	300.000	300.000	4.060.519	517.000	5.477.519	
Afstemning	300.000	300.000	-175.000	954.826	517.000	-219.175	

Bemærkninger:

KIRKE

Hansted

AKTIVITETSKONTOEN

Formål 3301

Pr. 31.12.2022

2022 I alt

Budget - samlet		
Vigøs andel	7.500,00	7.500,00
Klitmøller andel	7.500,00	7.500,00
Ræhr andel	7.500,00	7.500,00
Hansted andel	7.500,00	7.500,00
Højtalere til brug ved arrangementer	-3.568,00	-3.568,00
Reklamer for aktivitet	-289,00	-289,00
Materialer til aktiviteter	-138,00	-138,00
Materialer til aktiviteter	-328,98	-328,98
Materialer til aktiviteter	-1.077,00	-1.077,00
Materialer til aktiviteter	-932,20	-932,20
Kreativ kirke	-5.428,18	-5.428,18
Eksistensen, materialer til aktiviteter	-1.378,70	-1.378,70
Materialer til aktiviteter	-425,00	-425,00
Børnehave besøg	-1.339,48	-1.339,48
Børnehave besøg	-146,00	-146,00
Materialer til aktiviteter	-784,90	-784,90
Materialer til aktiviteter	-225,00	-225,00
Materialer til aktiviteter	-645,00	-645,00
Påske konkurrence	-500,00	-500,00
Materialer til aktiviteter	-314,44	-314,44
Materialer til aktiviteter	-155,25	-155,25
Materialer til aktiviteter	-288,00	-288,00
Lanterner til udendørs brug	-698,00	-698,00
Materialer til konkurrencer for konfirmander	-1.009,00	-1.009,00
Lanterner	-429,00	-429,00
Børnehave besøg	-414,75	-414,75
Div. Spil til aktiviteter	-304,00	-304,00
Materialer til gudstjenester	-912,90	-912,90
Indkøb til aktiviteter	-655,15	-655,15
Indkøb til aktiviteter	-1.277,90	-1.277,90
Materialer til kreativ kirke / børnehave besøg	-2.599,90	-2.599,90
Genanvendelige græskar til aktiviteter	-849,10	-849,10
Materialer til aktiviteter	-2.545,94	-2.545,94
Indkøb til aktiviteter	-1.288,28	-1.288,28
Julegave lave dage	-2.492,05	-2.492,05
		0,00
		0,00
		0,00

Afstemning

-3.439,10

Bemærkninger:

Hvert sogn overfører ved årets begyndelse 7.500 kr. til kontoen hos Sparekassen Thy, 9083 0002072831, som administreres af Hansted Menighedsråd.

Hvert kvartal fremsendes ovenstående opgørelse til de fire formænd.