ÅRSREGNSKAB 2020

for Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7907

CVR-nr. 34766894

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiel 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 2020 for Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd.

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

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 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 Kollerup-Vindelev kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kollerup-Vindelev kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance/finansiel 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Herredsvej 32, 7100 Vejle
T: 7921 2700, F: 7921 2701, www.pwc.dk

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

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

DRIFT:		
Overført overskud fra regnskab 2019		190.354,00
Til betaling af Lønmodtagernes Feriemidler afsættes (4.mdr.2019)		- 9.379,22
Do.	(8.mdr. 2020)	- 28.137,66
Ekstraordinært afdrag på lån - ovf. til anlæg		- 15.578,00
Overskud dette regnskabsår		904,02
Rest Liv & Vækst - Cafe - videreføres til næste år		- 3.232,35
Rest Liv & Vækst-Online Gudstjenester-videreføres t/næste år		- 15.000,00
NYE FRIE MIDLER / OVERSKUD jf. side F-1		119.930,79

Som forventes brugt til:

Inspektion og reparation af kloak ved præstegården	30.000
Delvis renovering af badeværelser i præsteboligen	40.000
Vedligehold og nyplantning i skoven	30.000
Robotplæneklipper til præstegårdshaven	20.000

ANLÆG:	
Overført fra regnskab 2019	74.554,00
Dellån hjemtaget til sognehusbyggeri	1.345.619,00
Udgifter dette regnskabsår	-1.260.136,00
NYE ANLÆGSMIDLER jf. side F-1	160.037,00

Modtaget til afdrag i 2017	109.955
Overskud sognehusbyggeri	50.083

Forventes brugt til ekstraordinært afdrag på lånet.

Lidt bemærkninger på større afvigelser ift. budget.

Overordnet har Corona året haft indflydelse på både lønninger (mere rengøring og afspritning), aktiviteter (mere eller mindre lukket ned), forbrug af el/varme og forbrugsmaterialer (værnemidler og desinfektion).

Kirkebygning og sognegård

Modtaget ekstra midler (5%midler) til reparation af taget på våbenhus.

Momsrefusion er modtaget ifb. sognehusbyggeri - er brugt på små anskaffelser til det nye sognehus.

Kirkegård

Her er købt nye maskiner til kirkegårdssamarbejdet.

Præstebolig mv.

Der var afsat til indvendigt vedligehold af præstegården, men blev ikke brugt.

Endvidere er der solgt træ i skoven.

Administration og fællesudgifter

Her var der budgetteret med Lønmodtagernes Feriemidler, som ikke er betalt i 2020.

Finansielle poster

Vi har betalt lidt flere renter til Stiftslånet end modtaget.

Biregnskaber vedhæftet:

KirSam (kirkegårdssamarbejde)

Liv & Vækst puljer

Arv og donationer

Afsluttet sognehusbyggeri

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
1	**Fælles indtægter i alt**	**1.518.919,00**	**1.518.919,00**	**1.525.321,00**
	Øvrig drift i alt	**-1.518.014,98**	**-1.518.919,00**	**-1.577.044,73**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-253.490,39**	**-240.000,00**	**-278.255,57**
	Indtægter	141.617,17	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-55.788,40	0,00	-10.374,23
	Udgifter, øvrig drift	-339.319,16	-240.000,00	-267.881,34
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-548.750,02**	**-512.016,00**	**-518.175,24**
	Indtægter	25.000,00	0,00	626,00
	Udgifter, løn	-459.281,92	-238.280,00	-376.008,95
	Udgifter, øvrig drift	-114.468,10	-273.736,00	-142.792,29
4	**Kirkegård**	**-370.721,01**	**-294.591,00**	**-302.127,50**
	Indtægter	117.497,12	122.109,00	180.027,37
	Udgifter, løn	-301.886,44	0,00	-315.247,89
	Udgifter, øvrig drift	-186.331,69	-416.700,00	-166.906,98
5	**Præstebolig mv.**	**6.364,56**	**-106.400,00**	**-172.594,73**
	Indtægter	190.677,08	82.000,00	78.825,91
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-184.312,52	-188.400,00	-251.420,64
6	**Administration og fællesudgifter**	**-234.514,85**	**-265.451,00**	**-246.345,59**
	Indtægter	0,00	6.000,00	0,00
	Udgifter, løn	-24.918,56	-37.825,00	-33.902,99
	Udgifter, øvrig drift	-209.596,29	-233.626,00	-212.442,60
7	**Finansielle poster**	**-116.903,27**	**-100.461,00**	**-59.546,10**
A	**Resultat af drift**	**904,02**	**0,00**	**-51.723,73**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
	Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	480.090,00	480.090,00	480.090,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.260.135,88	0,00	-5.093.505,45
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**-780.045,88**	**480.090,00**	**-4.613.415,45**
C	**Resultatopgørelse**	**-779.141,86**	**480.090,00**	**-4.665.139,18**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-163.881,74	0,00	-163.881,74
721150	Langfristet gæld	5.776.005,59	849.951,54	6.625.957,13
741110	Menighedsrådets frie midler	-185.130,34	65.199,55	-119.930,79
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-74.554,00	-85.484,00	-160.038,00
741150	Frie midler - Liv&Vækst - Cafe	-5.224,00	1.991,65	-3.232,35
741151	Frie midler - Liv&Vækst - Online Gudstj.	0,00	-15.000,00	-15.000,00
741152	Frie midler - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	-37.516,88	-37.516,88
742010	Årsafslutningskonto	779.141,86	-779.141,86	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

		Primo	Bevægelse	Ultimo
721160	Arv og donationer	0,00	-99.875,68	-99.875,68

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2020	Ultimo 2020
AKTIVER			
Tilgodehavender		1.881.295,68	1.914.820,99
612110-619019	Andre tilgodehavender	-2.673,48	54.134,99
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	163.881,74	163.881,74
619090	Gravstedkapitaler	1.720.087,42	1.696.804,26
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		849.893,78	551.454,74
638105	Bank drift og anlæg	687.479,79	451.579,06
638140-60	Bank- og Girokonti	162.413,99	99.875,68
Aktiver i alt		**2.731.189,46**	**2.466.275,73**
PASSIVER			
Egenkapital		5.347.215,51	6.026.481,69
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-163.881,74	-163.881,74
721150	Langfristet gæld	5.776.005,59	6.625.957,13
721160	Arv og donationer	0,00	-99.875,68
741110	Menighedsrådets frie midler	-185.130,34	-119.930,79
741120	Videreførte anlægsmidler	-74.554,00	-160.038,00
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter	-5.224,00	-55.749,23
Hensættelser		-1.720.087,42	-1.696.804,26
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-1.720.087,42	-1.696.804,26
Lån		-5.776.005,59	-6.625.957,13
841210-19	Stiftsmiddellån	-5.776.005,59	-6.625.957,13
Skyldige omkostninger		-582.311,96	-169.996,03
951510	Kreditorer	-77.681,17	-73.037,78
951810	Gæld til andre menighedsråd	-150.126,28	-59.623,50
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	0,00	-386,05
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-354.504,51	-36.948,70
Passiver i alt		**-2.731.189,46**	**-2.466.275,73**

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	1.518.919,00	1.518.919,00	1.525.321,00	1.518.919,00	0,00	0,00
I alt	**1.518.919,00**	**1.518.919,00**	**1.525.321,00**	**1.518.919,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
21 Kirkebygning	-94.922,21	-127.000,00	-134.077,50	31.100,00	0,00	-126.022,21
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-32.163,69	-14.000,00	-21.925,88	0,00	0,00	-32.163,69
23 Sognegård	-126.253,49	-99.000,00	-113.159,96	110.517,17	-55.788,40	-180.982,26
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	-9.092,23	0,00	0,00	0,00
I alt	**-253.490,39**	**-240.000,00**	**-278.255,57**	**141.617,17**	**-55.788,40**	**-339.319,16**

3 Kirkelige aktiviteter	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-363.162,24	-331.186,00	-373.668,53	25.000,00	-364.932,58	-23.229,66
32 Kirkelig undervisning	-24.395,64	-37.800,00	-30.857,33	0,00	0,00	-24.395,64
33 Diakonal virksomhed	-4.617,45	-11.500,00	-8.808,83	0,00	0,00	-4.617,45
34 Kommunikation	-114.874,39	-66.000,00	-46.750,12	0,00	-58.891,16	-55.983,23
35 Kirkekor	-19.866,76	-24.230,00	-36.240,74	0,00	-19.812,16	-54,60
36 Kirkekoncerter	-12.122,77	-13.800,00	-5.719,79	0,00	-7.500,00	-4.622,77
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-9.210,77	-27.000,00	-15.629,90	0,00	-8.146,02	-1.064,75
39 Kontingent til DSUK	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
I alt	**-548.750,02**	**-512.016,00**	**-518.175,24**	**25.000,00**	**-459.281,92**	**-114.468,10**

4 Kirkegård	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-368.348,79	-293.791,00	-319.792,09	116.369,34	-301.886,44	-182.831,69
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-2.372,22	-800,00	17.664,59	1.127,78	0,00	-3.500,00
I alt	**-370.721,01**	**-294.591,00**	**-302.127,50**	**117.497,12**	**-301.886,44**	**-186.331,69**

5 Præstebolig mv.	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
51 Præstebolig 1	-25.830,92	-104.600,00	-167.326,12	78.862,32	0,00	-104.693,24
57 Skov og landbrug	32.195,48	-1.800,00	-5.268,61	111.814,76	0,00	-79.619,28
I alt	**6.364,56**	**-106.400,00**	**-172.594,73**	**190.677,08**	**0,00**	**-184.312,52**

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-29.577,94	-32.019,00	-31.825,10	0,00	9.556,00	-39.133,94
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-67.375,59	-66.330,00	-77.870,47	0,00	-30.044,35	-37.331,24
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-33.018,18	-57.763,00	-33.369,91	0,00	-10.517,97	-22.500,21
63 Bygning	-7.500,00	-3.687,00	-7.700,00	0,00	0,00	-7.500,00
64 Økonomi	-84.087,17	-98.345,00	-97.351,67	0,00	0,00	-84.087,17
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	0,00	-533,20	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-4.135,74	1.000,00	2.304,76	0,00	6.087,76	-10.223,50
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,83
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-8.307,40	-8.307,00	0,00	0,00	0,00	-8.307,40
I alt	**-234.514,85**	**-265.451,00**	**-246.345,59**	**0,00**	**-24.918,56**	**-209.596,29**

7 Finansielle poster	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-116.221,03	-102.919,00	-59.712,62	0,00	0,00	-116.221,03
72 Øvrige renteudgifter	-3.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.283,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	34,34	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.458,22	2.458,00	2.458,22	2.458,22	0,00	0,00
76 Momsregulering	142,54	0,00	-2.326,04	650,40	0,00	-507,86
I alt	**-116.903,27**	**-100.461,00**	**-59.546,10**	**3.108,62**	**0,00**	**-120.011,89**

8 Anlægsramme	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	-1.260.135,88	0,00	-5.093.505,45	0,00	0,00	-1.260.135,88
92 Ligningsbeløb anlæg	480.090,00	480.090,00	480.090,00	480.090,00	0,00	0,00
I alt	**-780.045,88**	**480.090,00**	**-4.613.415,45**	**480.090,00**	**0,00**	**-1.260.135,88**

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Kollerup 1A	60495 m2	2.600.000	544.700		Præstegård (incl. skoven)
Kollerup 7L	1366 m2	390.000	314.100		Graverhus (til afklaring)
Kollerup 15A	15000 m2	1.650.000	221.600		Sognehus
Ejendomsværdi i alt		4.640.000			

**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
Kirkens Korshær	175,00
Folkekirkens Nødhjælp	848,00

OPGØRELSE / KirSam

Faktiske udgifter / hvad vi har brugt

Formål-der hvor der ikke står noget er 4000	Indt./Udg. 1. kvt	Indt./Udg. 2. kvt	Indt./Udg. 3. kvt	Indt./Udg. 4. kvt	Brugt i alt	**Budget 2020 for alle MR**	**Brugt i %**	**Rest til året at bruge**
4100 Gravkastning					-	-8.000,00		-8.000,00
4100 Frit Gravsted			-7.433,69	7.433,69	-			
Nyanlæg/omlægning, gravsteder					-	-6.000,00		-6.000,00
Salg af planter, vedligehold m.v.	-5.009,09	-	3.308,42	-70.319,47	-72.020,14	-80.000,00	90,03	-7.979,86
Tab Debitorer				12.530,54	12.530,54			-12.530,54
Salg af timer	-8.350,00	-			-8.350,00			8.350,00
					-			
4100 Gravning af grave	2.975,00	-	5.775,00		8.750,00	10.000,00	87,50	1.250,00
Køb af planter, grus, gran m.v.	31.992,79	45.272,20	2.377,57	16.920,93	96.563,49	90.000,00	107,29	-6.563,49
					-			
3100 Løn incl. befordringsgodtgørelse	39.527,19	57.591,53	50.544,03	63.858,98	211.521,73	149.850,00	141,16	-61.671,73
Løn incl. befordringsgodtgørelse	205.654,29	172.774,39	208.060,91	162.385,53	748.875,12	806.850,00	92,81	57.974,88
Refusion fra Provsti - Tillidsmand				-15.000,00	-15.000,00			15.000,00
6200 AER m.v.	2.404,93	4.063,45	2.054,08	2.954,93	11.477,39	14.000,00	81,98	2.522,61
6200 Personalegoder	8274,71	-		1625,96	9.900,67	1.000,00		-8.900,67
6600 Kurser	6.558,75	-			6.558,75	-10.000,00	-65,59	-16.558,75
6700 Refusion vedr. kurser	-17.619,40	2.400,00			-15.219,40			15.219,40
Arbejdstøj incl. mørkt tøj	3.539,66	2.081,10	4.610,58	5.682,73	15.914,07	17.000,00	93,61	1.085,93
					-			
Vedligehold af maskiner	5.214,57	7.211,99	2.637,50	457,42	15.521,48	25.000,00	62,09	9.478,52
Leje af maskiner				17.593,00	17.593,00			-17.593,00
Nyansk. af maskiner & inventar	72.300,00	6.460,00	86.579,25		165.339,25	20.000,00	826,70	-145.339,25
Kørsel af affald og renovation	4.882,86	574,42	3.627,57	8.894,71	17.979,56	20.000,00	89,90	2.020,44
Brændstof		862,68	3.731,64	3.871,42	8.465,74	8.000,00	105,82	-465,74
Diverse anskaffelser - ny graverfac.	12.388,17	7.077,04		5.971,01	25.436,22			-25.436,22
Vedl.h. bygn.,graverhus/kontor	1.530,83	-			1.530,83	1.000,00	153,08	-530,83
Forbrugsvarer inkl. udvendlig vedl.h.	882,72	-	3.066,73	1.770,19	5.719,64	7.000,00	81,71	1.280,36
					-			
Kontorhold	1.422,72	-			1.422,72	1.000,00	142,27	-422,72
Telefon og internet	459,04	168,70	768,31	1.235,86	2.631,91	2.000,00	131,60	-631,91
6200 Abonnementer/kontingenter	1.111,20	695,00			1.806,20	2.000,00	90,31	193,80
IT udgifter	12.577,54	-	43,15	605,14	13.225,83	16.000,00	82,66	2.774,17
6000 Porto	160,00	-		10,00	170,00	200,00	85,00	30,00
6400 Konsulentydelser - økonomi	10.626,64	6.945,32	9.624,94	12.486,82	39.683,72	37.000,00	107,25	-2.683,72
I alt	393.505,12	314.177,82	379.375,99	240.969,39	1.328.028,32	1.123.900,00	118,16	-204.128,32
							frie midler	80.000,00
					280.975,00	pr. kvartals i gennemsnit		
							underskud	-124.128,32

BUDGET 2020

Fordeling		***40%***		***60%***			
		Kollerup-Vindelev		**Hvejsel / Ildved**		**I alt**	
	2019	**2020**	2019	**2020**	2019	**2020**	
Gravkastning	-4.000,00	-3.200,00	-6.000,00	-4.800,00	-10.000,00	-8.000,00	
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	-2.400,00	-2.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-6.000,00	-6.000,00	
Salg af planter, vedligehold m.v.	-32.000,00	-32.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
Gravning af grave	3.200,00	4.000,00	4.800,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	
Køb af planter, grus, gran m.v.	32.000,00	36.000,00	48.000,00	54.000,00	80.000,00	90.000,00	
Løn - 4000	313.500,00	316.740,00	470.250,00	475.110,00	783.750,00	791.850,00	
Løn - 3100	76.125,00	74.925,00	76.125,00	74.925,00	152.250,00	149.850,00	
Personaleudgifter, AER m.v.	4.000,00	5.600,00	6.000,00	8.400,00	10.000,00	14.000,00	
Befordringsgodtgørelse	8.000,00	6.000,00	12.000,00	9.000,00	20.000,00	15.000,00	
Kurser	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
Godtgørelse kurser		-6.000,00		-9.000,00		-15.000,00	
Personalegoder	-	400,00	-	600,00	-	1.000,00	
Arbejdstøj incl. mørkt	6.800,00	6.800,00	10.200,00	10.200,00	17.000,00	17.000,00	
Vedligehold af maskiner	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	
Nyanskaffelse af maskiner	32.000,00	8.000,00	48.000,00	12.000,00	80.000,00	20.000,00	plus 80.000 fra frie midler
Kørsel af affald	7.200,00	8.000,00	10.800,00	12.000,00	18.000,00	20.000,00	
Brændstof	4.000,00	3.200,00	6.000,00	4.800,00	10.000,00	8.000,00	
Vedligehold graverhus/kontor	1.200,00	400,00	1.800,00	600,00	3.000,00	1.000,00	
Forbrugsvarer, udv. Vedligeh.	4.000,00	2.800,00	6.000,00	4.200,00	10.000,00	7.000,00	
Kontorhold	800,00	400,00	1.200,00	600,00	2.000,00	1.000,00	
Telefon og internet	1.000,00	800,00	1.500,00	1.200,00	2.500,00	2.000,00	
IT udgifter - Brandsoft gravermodul	6.000,00	6.400,00	9.000,00	9.600,00	15.000,00	16.000,00	
Abonnemt/kontingenter	600,00	800,00	900,00	1.200,00	1.500,00	2.000,00	
Porto		80,00		120,00	-	200,00	
Konsulentydelser - økonomi	13.200,00	14.800,00	19.800,00	22.200,00	33.000,00	37.000,00	ingen stigning
I alt budgetteret	kr 487.225,00	464.545,00	kr 692.775,00	659.355,00	kr 1.180.000,00	1.123.900,00	

Liv og Vækst puljer - opgjort pr. 31.12.2020

Cafe

Modtaget 2015	25.000,00
Indbetalinger 2015	1.983,00
	26.983,00
Udgifter 2015	-1.577,05
Udgifter 2016	-3.206,58
Udgifter 2017	-5.278,48
Udgifter 2018	-7.656,48
Udgifter 2019	-4.039,95
Rest	5.224,46
Udgifter 2020	-1.991,65
Rest	3.232,81

Online Gudstjenester

Modtaget 2020	25.000,00
Udgifter 2020	-10.000,00
Rest	15.000,00

Kontospecifikation, art

Kollerup-Vindelev **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning formål: -

Art: 638141 DJS - præstens jubilæumskonto

startsaldo ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-05-2020	283				Opgørelse		777,51	777,51
04-05-2020	283				Opgørelse		99.500,00	100.277,51
30-06-2020	283				Rente		-95,35	100.182,16
30-09-2020	283				Rente		-151,10	100.031,06
31-12-2020	332				Rente		-155,38	99.875,68

Oversigt over nyt sognehus

	Bogførte **Anlægsudgifter incl. brand**	**Byggeregnskab fra arkitekt**	**Byggeregnskab Brand- fra arkitikt**	Egne **Anlægsmidler**
31-12-2017	53.783,44	31.250,00		22.533,44
31-12-2018	697.390,01	693.487,50		3.902,51
31-12-2019	5.093.505,45	4.688.586,66	359.922,88	404.918,79
31-12-2020	1.855.336,86	1.480.517,24	218.783,40	374.819,62
	7.700.015,76	**6.893.841,40**	**578.706,28**	806.174,36
				-595.200,98
				kr. 210.973,38
		6.805.651,20	anslået + brev	
		-6.893.841,40		
		kr. -88.190,20		

Køb af grund	kr.	1.585.000,00
Brugt alt i alt	kr.	7.700.015,76
Brugt i alt	kr.	9.285.015,76
Lån hjemtaget	kr.	8.321.850,00
Betalt af tidl. anlægsmidler	kr.	218.048,00
Ovf. fra tidl. driftoverskud	kr.	200.000,00
Modtaget af forsikr. BRAND	kr.	595.200,98
Modtaget i alt	kr.	9.335.098,98
Overskud - anlægsmidler	**kr.**	**50.083,22**

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Kollerup sogns menighedsråd	15-01-2021
BYGGESAG :	Kollerup sognehus	side 1 af 4
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, **FORTLØBENDE** 1	sag 2008
MAIL:	post@vindelevgrd.dk	TN/mmo

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

Bilag nr.	Navn	Emne	Dato	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
1	Linjen A/S	1.a'conto	28-06-2017	25.000,00	31.250,00
2	Linjen A/S	2.a'conto	21-02-2018	25.000,00	31.250,00
3	Linjen A/S	3.a'conto	04-05-2018	20.000,00	25.000,00
4	Søren Garde	miljøscreening	22-06-2018	43.290,00	54.112,50
5	Linjen A/S	4.a'conto	22-08-2018	20.000,00	25.000,00
6	Linjen A/S	5.a'conto	17-09-2018	30.000,00	37.500,00
7	Torben Clausen	1.a'conto	16-11-2018	118.750,00	148.437,50
8	Torben Clausen	2.a'conto	29-11-2018	261.250,00	326.562,50
9	Jysk Trykprøvning	energirammebereg.	29-11-2018	3.000,00	3.750,00
10	Franck Geoteknik	Geoteknik	21-12-2018	8.500,00	10.625,00
11	Linjen A/S	6.a'conto	04-01-2018	50.000,00	62.500,00
12	Jysk Trykprøvning	rammeberegning	16-01-2019	2.337,50	2.921,88
13	Linjen A/S	7.a'conto	07-02-2019	51.497,10	64.371,38
14	Linjen A/S	8.a'conto	08-03-2019	22.149,70	27.687,13
15	Linjen A/S	9.a'conto	12-04-2019	21.555,70	26.944,63
16	Geo Partner	landinspektør	03-05-2019	11.325,76	14.157,20
17	Tørring VVS	1.a'conto VVS	09-05-2019	21.196,10	26.495,13
18	B&B Byg	ekstra	09-05-2019	191.813,00	239.766,25
19	B&B Byg	1.a'conto	09-05-2019	529.000,00	661.250,00
20	Linjen A/S	10.a'conto	09-05-2019	22.743,70	28.429,63
21	Vejle spildevand	tilslutning vand	09-05-2019	29.930,40	37.413,00
22	Netselskabet N1	ændring el-install-.	09-05-2019	790,00	987,50
23	Vejle kommune	byggesagsgebyr	16-05-2019	900,00	1.125,00
24	Vejle kommune	byggesagsgebyr	16-05-2019	4.122,01	5.152,51
25	Syd Energi	byggestrøm	16-05-2019	565,44	706,80
26	Syd Energi	udgår			-
27	Torben Clausen	3.a'conto	04-06-2019	57.286,40	71.608,00
28	Elbek & Vejrup	vandforbrug	04-06-2019	509,26	636,57
29	Elbek & Vejrup	måler	07-06-2019	1.786,19	2.232,74
30	Tørring VVS	2.a'conto VVS	21-06-2019	116.850,05	146.062,56
31	Linjen A/S	11.a'conto	21-06-2019	22.149,70	27.687,13
32	B&B Byg	2.a'conto	27-06-2019	740.799,00	925.998,75
33	Ødsted Tømrer og snedker	1.a'conto	05-07-2019	500.000,00	625.000,00
34	Tørring VVS	3.a'conto VVS	06-08-2019	127.225,35	159.031,69
35	Tørring VVS	1.a'conto BLIK	06-08-2019	47.300,00	59.125,00
36	Ødsted Tømrer og snedker	2.a'conto	16-08-2019	205.640,00	257.050,00
37	Linjen A/S	12.a'conto	16-08-2019	22.149,70	27.687,13
38	Jelling El-tekniq	1.a'conto	26-08-2019	166.588,38	208.235,48
39	Elbek & Vejrup	vandforbrug	30-08-2019	509,25	636,56
40	Geo Partner	landinspektør	06-09-2019	35.207,00	44.008,75
41	B6B Byg	Betonplade	17-09-2019	22.020,00	27.525,00
42	Tørring VVS	4.a'conto	09-10-2019	101.970,00	127.462,50
				3.682.706,68	4.603.383,36

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Kollerup sogns menighedsråd	15-01-2021
BYGGESAG :	Kollerup sognehus	side 2 af 4
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, **FORTLØBENDE** 2	sag 2008
MAIL:	post@vindelevgrd.dk	TN/mmo

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

Bilag nr.	Navn	Emne	Dato	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
43	Tørring VVS	2.a'conto BLIK	09-10-2019	18.380,00	22.975,00
44	Linjen, brandskade	særskilt b.r.			-
45	B&B Byg	3.a'conto	24-10-2019	210.852,00	263.565,00
46	B&B Byg	ekstra	25-10-2019	13.000,00	16.250,00
47	Ødsted Tømrer	3.a'conto	01-11-2019	117.325,00	146.656,25
48	Linjen	13.a'conto	08-11-2019	22.149,70	27.687,13
49	Syd Energi	el-forbrug	08-11-2019	404,46	505,58
50	B&B Byg	Kirkedige	28-11-2019	67.970,00	84.962,50
51	Hygum Vandværk	vand-forbrug	28-11-2019	509,26	636,57
52	Tørring VVS	ekstra	05-12-2019	12.120,00	15.150,00
53	HTH	inventar	05-12-2019	128.668,39	160.835,49
54	Låsesmeden	6.026	13-12-2019	12.274,40	15.343,00
55	Linjen	14.a'conto	08-01-2020	44.299,44	55.374,30
56	Dybbøl Køkkenmontering	køkken	10-01-2020	16.029,00	20.036,25
57	B&B Byg	4.a'conto	10-01-2020	364.394,00	455.492,50
58	Sandvad Malerforretning	1.a'conto	10-01-2020	63.520,00	79.400,00
59	Tørring VVS	5.a'conto	24-01-2020	93.303,50	116.629,38
60	HTH	inventar	31-01-2020	1.293,00	1.616,25
61	Jelling El-tekniq	2.a'conto	31-01-2020	98.938,62	123.673,28
62	Jelling El-tekniq	ekstra	31-01-2020	24.086,00	30.107,50
63	Jelling El-tekniq	ekstra	31-01-2020	9.124,00	11.405,00
64	Jysk Trykprøvning	trykprøvning	31-01-2020	4.000,00	5.000,00
65	Volstrup Smedje	låge	31-01-2020	42.000,00	52.500,00
66	Ødsted Tømrer	slut	07-02-2020	164.535,00	205.668,75
67	Syd Energi	el-forbrug	07-02-2020	8.500,25	10.625,31
68	B&B Byg	belægning	19-02-2020	4.821,00	6.026,25
69	Torben Clausen	3.a'conto	26-02-2020	38.000,00	47.500,00
70	Tørring VVS	slut	26-02-2020	4.400,00	5.500,00
71	Jelling El-tekniq	alarm	06-03-2020	16.338,15	20.422,69
72	AG Electric	AV-udstyr mv	13-03-2020	63.000,00	78.750,00
73	Torben Clausen	slut	27-03-2020	55.500,00	69.375,00
74	Linjen A/S	slut (på nær 1 års)	17-04-2020	63.288,24	79.110,30
75	Linjen A/S	udlæg	17-04-2020	10.863,83	13.579,79
76	Vejle kommune	byggesagsgebyr	17-04-2020	920,40	1.150,50
77	Malermestrene Mørk	slut	02-10-2020	23.970,00	29.962,50
78	Nationalmuseet	udgravning	02-10-2020	7.920,00	9.900,00
79	Linjen	udlæg slut	15-01-2021	668,80	836,00
80	Linjen	slutregning	15-01-2021	5.000,00	6.250,00
					-
		Byggeregnskabet er afsluttet			
					-
				5.515.073,12	6.893.841,40

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Kollerup sogns menighedsråd	15-01-2021
BYGGESAG :	Kollerup sognehus	side 3 af 4
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, **BUDGET**	sag 2008
MAIL:	post@vindelevgrd.dk	TN/mmo

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

EMNE	Budget/tilbud	Aftalesedler	Forventet total	Anvist i alt	Rest
NEDBRYDNING:					
Nedbrydningsentreprisen	473.500,00		473.500,00	473.500,00	0,00
Miljøscreening	43.290,00		43.290,00	43.290,00	0,00
Belægninger, ajlekumme, asbest	57.586,40	-300,00	57.286,40	57.286,40	0,00
Nedbrydning i alt	574.376,40	-300,00	574.076,40	574.076,40	0,00
HÅNDVÆRKERUDGIFTER:					
Murerentreprisen v/B&B Byg	1.845.500,00	175.579,00	2.021.079,00	2.021.079,00	0,00
Tømrerentreprisen v/Ødsted Tømrer	950.000,00	37.500,00	987.500,00	987.500,00	0,00
Malerentreprisen v/Malermestrene Mørk	87.490,00		87.490,00	87.490,00	0,00
VVS-entreprisen v/Tørring VVS	538.225,00	-6.380,00	531.845,00	531.845,00	0,00
El-entreprisen v/Jelling El	267.505,00	32.022,00	299.527,00	299.527,00	0,00
Håndværkerudgifter i alt	3.688.720,00	238.721,00	3.927.441,00	3.927.441,00	0,00
ØVRIGE ARBEJDER:					
Køkkeninventar inkl. hårde hvidevarer	160.000,00	-3.109,61	156.890,39	156.890,39	0,00
Gennembrydn. kirkemur/sti/låge/funda/Nat.	50.000,00	67.890,00	117.890,00	117.890,00	0,00
AV-udstyr og teleslynge, afsat	60.000,00	3.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
Alarmsystem og adgangskontrol, afsat	25.000,00	3.612,55	28.612,55	28.612,55	0,00
Overdækning i materialegård, afsat	45.000,00	-45.000,00	0,00		0,00
Tilkøb af ampere (el), afsat	10.000,00	-10.000,00	0,00		0,00
Regnvandsbed bagerst på grunden	20.000,00	13.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
Betonplade på Erik Bendixen´s grund	10.000,00	12.020,00	22.020,00	22.020,00	0,00
Hæk ind mod Erik Bendixen, afsat	10.000,00	-10.000,00	0,00		0,00
Beplantning og træer , afsat	10.000,00	-10.000,00	0,00		0,00
Øvrige arbejder i alt	400.000,00	22.012,94	422.012,94	422.012,94	0,00
IKKE UDLICITEREDE ARBEJDER:					
Uforudselige udgifter (aftalesedler)	250.000,00	-320.552,15			0,00
Ikke udliciterede arbejder i alt	250.000,00	-320.552,15	0,00	0,00	0,00
TEKNISKE OMKOSTNINGER:		*Endelig honorar:*	*9,5% af*	*4.923.530,34*	*467.735,38*
Arkitekt- og ingeniørhonorar	442.994,16	23.988,82	466.982,98	466.982,98	0,00
Udlæg, afsat	15.000,00	-3.467,37	11.532,63	11.532,63	0,00
Byggeplads (el mv.)		12.784,09	12.784,09	12.784,09	0,00
Tilslutningsbidrag til Vejle spildevand	29.930,40		29.930,40	29.930,40	0,00
Geotekniske undersøgelser	8.500,00		8.500,00	8.500,00	0,00
Landinspektør inkl. matrikel mod Bendixen	25.000,00	21.532,76	46.532,76	46.532,76	0,00
Byggesagsbehandling og energiramme	10.000,00	5.279,91	15.279,91	15.279,91	0,00
Tekniske omkostninger i alt	531.424,56	60.118,21	591.542,77	591.542,77	0,00
I ALT EXCL. MOMS	5.444.520,96	0,00	5.515.073,11	5.515.073,11	0,00
25% moms	1.361.130,24	0,00	1.378.768,28	1.378.768,28	
I ALT INKL. MOMS	6.805.651,20	0,00	6.893.841,38	6.893.841,39	

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Kollerup sogns menighedsråd	15-01-2021
BYGGESAG :	Kollerup sognehus	side 4 af 4
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, **EKSTRAARBEJDE**	sag 2008
MAIL:	post@vindelevgrd.dk	TN/mmo

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

ENTREPRISE	EMNE	Beløb ex. moms
ØVRIGE	Tilkøb af ampere udgår	-10.000,00
MU	Ekstraarbejde murer jf. faktura 2012929 (jordforurening, indbygning sandpude, restaffald)	171.813,00
EL	Ændring af el-installation	790,00
Byggeplads	Byggestrøm	9.470,14
Byggeplads	Byggepladsvand	509,26
Byggeplads	Måler	1.786,19
Byggeplads	Byggepladsvand	1.018,50
Landinspektør	Ekstraarbejde (jf. referat udarbejdet af bygherre)	21.532,76
Betonplade	Betonplade på Erik Bendixens grund - beløb øges (jf. referat udarbejdet af bygherre)	12.020,00
MU	Ændring af overdækning, brønde, rottespærre og gulvklinke mv.	13.000,00
MU	Restbeløb udgår	-455,00
TØ	Port, gipsloft i kontor, trægulv i depot, dørpumper, trappe, emhætteafdækning (tilvalg bygherre)	37.500,00
EL	Div. ekstra indv. og udv. stikkontakter/udtag, udv. væglamper mv. - (tilvalg bygherre)	24.086,00
EL	Div. ekstra indv. installationer + ekstra indv. belysning	9.124,00
VVS	Bilag 1 - Flytning af målerbrønd	1.220,00
Kirkedige	Gennembrydning af kirkedige/mur (delvis tilvalgt af bygherre)	67.890,00
Byggesag	Tillæg, herunder energimærke	5.279,91
ØVRIGE	Overdækning materialegård	-45.000,00
ØVRIGE	Hæk ind mod nabo	-10.000,00
ØVRIGE	Beplantning af træer udgår	-10.000,00
ALARM	Briklåssystem på udv. døre (tilvalg bygherre)	12.274,40
KØKKEN	Restbeløb udgår	-3.109,61
MU	Ekstra belægning (tilvalg bygherre)	4.821,00
VVS	Arbejdstegninger (udføres kun 50 %)	-4.400,00
AV-udstyr	Ekstra	3.000,00
BELÆGNING	Restbeløb udgår	-300,00
VVS	Restbeløb udgår	-3.200,00
EL	Restbeløb udgår	-1.978,00
ALARM	Restbeløb udgår	-8.661,85
ARKITEKT	Slutregning beregnet, hvilket medfører følgende tillæg	23.988,82
UDLÆG	Restbeløb udgår - dog gemmes lidt til 1 års eftersynet	-3.467,37
	forbrug af uforudselige udgifter (ex. moms)	320.552,15

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Kollerup sogns menighedsråd	10-01-2020
BYGGESAG :	Kollerup sognehus - BRAND	side 1 af 3
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, **FORTLØBENDE**	sag 2008
MAIL:	post@vindelevgrd.dk	TN/mmo

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

Bilag nr.	Navn	Emne	Dato	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
1	Linjen A/S	1.a'conto	11-10-2019	23.125,00	28.906,25
2	Jelling El-tekniq	slut	01-11-2019	52.436,00	65.545,00
3	Jysk Trykprøvning	trykprøvning	01-11-2019	11.000,00	13.750,00
4	Francks Geoteknik	rådgivning	01-11-2019	3.657,30	4.571,63
5	Ødsted Tømrer	slut	01-11-2019	190.000,00	237.500,00
6	Tørring VVS	bilag 5	05-12-2019	4.600,00	5.750,00
7	Tørring VVS	bilag 3	05-12-2019	3.120,00	3.900,00
8	B&B Byg	kontorgulv	10-01-2020	12.500,00	15.625,00
9	Dansk Industri og Skadeservice	affugtning mv.	10-01-2020	121.671,72	152.089,65
10	Malermestrene Mørk	maler	10-01-2020	24.980,00	31.225,00
11	Linjen A/S	slut	10-01-2020	13.875,00	17.343,75
12	Linjen A/S	udlæg	10-01-2020	2.000,00	2.500,00
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-
26					-
27					-
28					-
29					-
30					-
31					-
32					-
33					-
34					-
35					-
36					-
37					-
38					-
39					-
40					-
41					-
42					-
				462.965,02	578.706,28

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Kollerup sogns menighedsråd	10-01-2020
BYGGESAG :	Kollerup sognehus	side 2 af 3
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, **BUDGET** jf. budget af 03-09-2019	sag 2008
MAIL:	post@vindelevgrd.dk	TN/mmo

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

EMNE	Budget/tilbud	Aftalesedler	Forventet total	Anvist	Rest
HÅNDVÆRKERUDGIFTER:					
			0,00		0,00
Dansk Skadeservice	87.923,00		87.923,00	87.923,00	0,00
Tømrerarbejde	190.000,00		190.000,00	190.000,00	0,00
VVS- og ventilationsarbejde	4.600,00	3.120,00	7.720,00	7.720,00	0,00
El-arbejde	52.436,00		52.436,00	52.436,00	0,00
Malerarbejde	36.360,00	-11.380,00	24.980,00	24.980,00	0,00
Udtørring og affald, anslået	40.000,00	4.748,72	44.748,72	44.748,72	0,00
Murerarbejde		12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
Håndværkerudgifter i alt	411.319,00	8.988,72	420.307,72	420.307,72	0,00
ØVRIGE ARBEJDER:					
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKKE UDLICITEREDE ARBEJDER:					
Uforudselige udgifter (aftalesedler)	41.131,90	-12.646,02	28.485,88		28.485,88
Ikke udliciterede arbejder i alt	41.131,90	-12.646,02	28.485,88	0,00	28.485,88
TEKNISKE OMKOSTNINGER:					
Bygherrerådgivning (07.08.19-03.09.19)	18.500,00		18.500,00	18.500,00	0,00
Byggeledelse og tilsyn	18.500,00		18.500,00	18.500,00	0,00
Udlæg (kørsel mv.)	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
Geotekniske undersøgelser og rådgivning		3.657,30	3.657,30	3.657,30	0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
Tekniske omkostninger i alt	39.000,00	3.657,30	42.657,30	42.657,30	0,00
I ALT EXCL. MOMS	491.450,90	0,00	491.450,90	462.965,02	28.485,88
25% moms	122.862,73	0,00	122.862,73	115.741,26	
I ALT INKL. MOMS	614.313,63	0,00	614.313,63	578.706,28	

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Kollerup sogns menighedsråd	10-01-2020
BYGGESAG :	Kollerup sognehus	side 3 af 3
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, **EKSTRAARBEJDE**	sag 2008
MAIL:	post@vindelevgrd.dk	TN/mmo

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

ENTREPRISE	EMNE	Beløb ex. moms
Geoteknik	Rådgivning	3.657,30
	Rum i tagrum med ventilationsanlæg blev ikke spartlet og malet.	
	Troldtektplader blev ikke kørt til affald, men blev genbrugt af medarbejder	
VVS	Bilag 3 - ekstra trykprøvning	3.120,00
MU	Slibning og stabilisering af kontorgulv	12.500,00
Udtørring	Ekstraarbejde	4.748,72
MA	Rest udgår	-11.380,00
	Overskridelse af uforudselige udgifter, minimum (ex. moms)	12.646,02

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 24-02-2021
Side 1

Kollerup-Vindelev **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning formål: -

Art: 511230 Opførelse af ejendomme

startsaldo ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
17-01-2020	9	8100			B&B - BRAND		15.625,00	15.625,00
17-01-2020	10	8100			Dansk Industri & skadeservice BRAND		152.089,65	167.714,65
17-01-2020	11	8100			B&B		455.492,50	623.207,15
17-01-2020	12	8100			Dybbøl Køkkenmontering		20.036,25	643.243,40
17-01-2020	13	8100			Maler MØRK		79.400,00	722.643,40
27-01-2020	91	8100			Lomax, div. småanskaffelser		1.784,26	724.427,66
07-02-2020	30	8100			Jelling EL		11.405,00	735.832,66
07-02-2020	31	8100			Jysk Trykprøvning		5.000,00	740.832,66
07-02-2020	32	8100			Vilstrup Smedje - låge		52.500,00	793.332,66
07-02-2020	33	8100			Jelling EL		123.673,28	917.005,94
07-02-2020	34	8100			Jelling EL		30.107,50	947.113,44
07-02-2020	35	8100			HTH		1.616,25	948.729,69
07-02-2020	36	8100			Tørring VVS		116.629,38	1.065.359,07
14-02-2020	39	8100			Forsikringsenheden BRAND		-595.200,98 (*)	470.158,09
14-02-2020	42	8100			Ødsted Tømrer		205.668,75	675.826,84
24-02-2020	52	8100			B&B		6.026,25	681.853,09
24-02-2020	54	8100			SE		16.881,77	698.734,86
24-02-2020	54	8100			SE - noget OMP. til drift		-2.471,71	696.263,15
02-03-2020	60	8100			Torben Clausen		47.500,00	743.763,15
02-03-2020	61	8100			Tørring VVS		5.500,00	749.263,15
09-03-2020	68	8100			Jelling EL		20.422,69	769.685,84
16-03-2020	72	8100			AG Electric		78.750,00	848.435,84
16-03-2020	73	8100			AG Electric		11.470,38	859.906,22
20-03-2020	98	8100			OMP. fra drift 2301		520,00	860.426,22
20-03-2020	98	8100			OMP. fra drift 2301		2.500,00	862.926,22
20-03-2020	98	8100			OMP. fra drift 2301		8.500,00	871.426,22
20-03-2020	98	8100			OMP. fra drift 2301		17.343,75	888.769,97
20-03-2020	98	8100			OMP. fra drift 2301		57.187,50	945.957,47
20-03-2020	98	8100			OMP. fra drift 2301		78.675,82	1.024.633,29
26-03-2020	6	8100			Møbler præstekontor		5.972,75	1.030.606,04
26-03-2020	51	8100			Ikea, div. småanskaffelser		1.399,00	1.032.005,04
26-03-2020	77	8100			Ikea, div. småanskaffelser		3.932,00	1.035.937,04
30-03-2020	104	8100			Torben Clausen		69.375,00	1.105.312,04
17-04-2020	121	8100			Dansk Miljørådgivning		10.250,00	1.115.562,04
24-04-2020	126	8100			Linjen		79.110,30	1.194.672,34
24-04-2020	127	8100			Linjen		13.579,79	1.208.252,13
24-04-2020	128	8100			Vejle Kommune - gebyr - 53		1.150,50	1.209.402,63
20-11-2020	288	8100			Sandvad Malerforretning		29.962,50	1.239.365,13
20-11-2020	289	8100			Nationalmuseet		9.900,00	1.249.265,13
31-12-2020	321	8100			Linjen - kørselsopgørelse		836,00	1.250.101,13
31-12-2020	322	8100			Linjen - slutregning, rådg.honorar		6.250,00	1.256.351,13

(*) + 595.200,98

1.851.552,11

511230 Opførelse af ejendomme

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

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 26-01-2021
Side 1

Kollerup-Vindelev **Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019**

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

Art: 511230 Opførelse af ejendomme

startsaldo ,00

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

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 26-01-2021
Side 1

Kollerup-Vindelev **Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018**

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

Art: 511230 Opførelse af ejendomme

startsaldo ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2018	263	2300			Linjen OMP. fra 2017		-18.750,00	-18.750,00
01-01-2018	263	8100			Ejd. skat OMP. fra 2017		-5.182,67	-23.932,67
01-01-2018	263	8100			Vejle Spildevand OMP. fra 2017		-397,79	-24.330,46
01-01-2018	264	8100			Elbek & Vejrup OMP. fra 2017		-604,69	-24.935,15
01-01-2018	264	8100			Elbek & Vejrup OMP. fra 2017		-534,38	-25.469,53
01-01-2018	264	8100			Salg af Køkken OMP. fra 2017		3.000,00	-22.469,53
01-01-2018	264	8100			SE OMP. fra 2017		-1.040,08	-23.509,61
01-01-2018	264	8100			Skovmands Mini-Wrapp OMP. fra 2017		-1.968,75	-25.478,36
01-01-2018	264	8100			Vejle Spildevand OMP. fra 2017		-2.451,31	-27.929,67
05-03-2018	27	8100			Linjen - 2. aconto		31.250,00	3.320,33
09-05-2018	71	8100			Linjen		25.000,00	28.320,33
12-06-2018	91	8100			Brændestakken		20.000,00	48.320,33
26-06-2018	104	8100			Søren Garde Rådgivning		54.112,50	102.432,83
30-06-2018	114	8100			Linjen		25.000,00	127.432,83
30-06-2018	114	8100			Linjen OMP. til drift - Vindelev Kirke		-25.000,00	102.432,83
27-08-2018	153	8100			Linjen		25.000,00	127.432,83
31-08-2018	156	8100			Fjernelse af takshæk		10.000,00	137.432,83
21-09-2018	176	8100			OMP.		-54.112,50	83.320,33
21-09-2018	176	8100			Søren Garde		54.112,50	137.432,83
30-09-2018	181	8100			Linjen		37.500,00	174.932,83
16-11-2018	223	8100			Vejle kommune, byggesagsgebyr		5.152,51	180.085,34
26-11-2018	224	8100			Torben Clausen - entrep.		148.437,50	328.522,84
04-12-2018	235	8100			Torben Clausen - entrep.		326.562,50	655.085,34
04-12-2018	236	8100			Jysk Trykprøvning		3.750,00	658.835,34
31-12-2018	255	8100			Geoteknisk undersøgelse		10.625,00	669.460,34

\+ 27.929,67

697.390,01

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 26-02-2021
Side 1

Kollerup-Vindelev **Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017**

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

Art: 511210 Grunde og arealer køb

startsaldo ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-05-2017	118	8100			Skov Advokater - køb af Hygumvej 68		17.505,00	17.505,00
30-06-2017	150	8100			Refusionsopgørelse		891,37	18.396,37
14-11-2017	264	8100			Køb af Hygumvej 68		1.585.000,00	1.603.396,37

Art: 511230 Opførelse af ejendomme

startsaldo ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-05-2017	312	8100			Preben Skaarup		2.519,54	2.519,54
09-06-2017	130	8100			Vejle Spildevand		397,79	2.917,33
30-06-2017	153	8100			Linjen - 1. aconto Arkitekthonorar		31.250,00	34.167,33
07-07-2017	160	8100			Ejd. Skat		5.182,67	39.350,00
11-08-2017	181	8100			SE		1.040,08	40.390,08
17-08-2017	187	8100			Vejle Spildevand		2.451,31	42.841,39
05-09-2017	203	8100			Elbek & Vejrup		604,69	43.446,08
27-10-2017	245	2300			Linjen - a´conto arkitekthonorar		18.750,00	62.196,08
14-11-2017	257	8100			Skaarup Landskab		1.617,53	63.813,61
28-11-2017	272	8100			Salg af køkken		-3.000,00	60.813,61
13-12-2017	284	8100			Elbek & Vejrup		534,38	61.347,99
15-12-2017	290	8100			Skovmands mini-wrapp		1.968,75	63.316,74

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 24-02-2021
Side 1

Kollerup-Vindelev **Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017**

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

Art: 511210 Grunde og arealer køb

							startsaldo	,00
Dato	**Bilagsnr**	**Formål**	**Projekt**	**Sted**	**Tekst**	**Moms**	**Beløb**	**Saldo**
03-05-2017	118	8100			Skov Advokater - køb af Hygumvej 68		17.505,00	17.505,00
30-06-2017	150	8100			Refusionsopgørelse		891,37	18.396,37
14-11-2017	264	8100			Køb af Hygumvej 68		1.585.000,00	1.603.396,37

Art: 511230 Opførelse af ejendomme

							startsaldo	,00
Dato	**Bilagsnr**	**Formål**	**Projekt**	**Sted**	**Tekst**	**Moms**	**Beløb**	**Saldo**
31-05-2017	312	8100			Preben Skaarup		2.519,54	2.519,54
09-06-2017	130	8100			Vejle Spildevand		397,79	2.917,33
30-06-2017	153	8100			Linjen - 1. aconto Arkitekthonorar		31.250,00	34.167,33
07-07-2017	160	8100			Ejd. Skat		5.182,67	39.350,00
11-08-2017	181	8100			SE		1.040,08	40.390,08
17-08-2017	187	8100			Vejle Spildevand		2.451,31	42.841,39
05-09-2017	203	8100			Elbek & Vejrup		604,69	43.446,08
27-10-2017	245	2300			Linjen - a´conto arkitekthonorar		18.750,00	62.196,08
14-11-2017	257	8100			Skaarup Landskab		1.617,53	63.813,61
28-11-2017	272	8100			Salg af køkken		-3.000,00	60.813,61
13-12-2017	284	8100			Elbek & Vejrup		534,38	61.347,99
15-12-2017	290	8100			Skovmands mini-wrapp		1.968,75	63.316,74

÷ 27.929,6

35.387,0

FORSIKRINGSENHEDEN

Folkekirkens Forsikring og Selvforsikring

E-mail: fe@km.dk ♦ Tlf.: 7020 1991

Den 13. februar 2020
Akt nr.: 795708

Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd (7907)
(7907@SOGN.DK)

Skadenummer: 190353

I brev af 09. august 2019 har Forsikringsenheden anerkendt menighedsrådets anmeldelse af brandskade i menighedshus under opførsel, den 06. juli 2019, som en dækningsberettiget skade.

Forsikringsenheden har nu modtaget kopi af fakturaer for udlæg, som menighedsrådet har foretaget.

På denne baggrund og under henvisning til Forsikringsenhedens afgørelse af 09. august 2019 vil der blive udbetalt erstatning til jer med følgende og uden forbehold:

I henhold til faktura nr. 14882	65.545,00 kr.	
I henhold til faktura nr. 13028	13.750,00 kr.	
I henhold til faktura nr. 24581	237.500,00 kr.	
I henhold til faktura nr. 63200	5.750,00 kr.	
I henhold til faktura nr. 63217	3.900,00 kr.	
I henhold til faktura nr. 2012972	15.625,00 kr.	
I henhold til faktura nr. 8683	152.089,65 kr.	
I henhold til faktura nr. 3419	12.709,95 kr.	(jf. pkt. 534.5 om oprydning)
Øget merforbrug af el	3.784,75 kr.	(2023,93 kWh à 1,87 kr., jf. pkt. 534.7)
I henhold til faktura nr. 20230	31.225,00 kr.	
I alt	541.879,35 kr.	

Herudover udgør udgifter til sagkyndig bistand følgende:

I henhold til faktura nr. 19389	28.906,25 kr.	
I henhold til faktura nr. 132489	4.571,63 kr.	
I henhold til faktura nr. 20003	17.343,75 kr.	
I henhold til faktura nr. 20006	2.500,00 kr.	
I alt	53.321,63 kr.	(jf. pkt. 530, 2. afsnit om beløbsgrænse ved brug af sagkyndig bistand)

I alt til udbetaling 595.200,98 kr.

Folkekirkens Administrative Fællesskab er anmodet om at udbetale erstatning til jer, hvilket vil ske i løbet af 1-2 bankdage til menighedsrådets NemKonto.