

ÅRSREGNSKAB 2021

for Hedensted Provstiudvalg

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 4510

CVR-nr. 21287288

Årsregnskabet indeholder:

- A** Provstiudvalgets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Provstiudvalgets 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: 1

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Hedensted Provstiudvalg.

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 provstikassens 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.

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

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til provstiudvalget for Hedensted provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for provstiudvalgskassen for Hedensted provsti (provstiudvalgskassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter årsregnskabet, 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 provstiudvalgskassen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisors 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

Provstiudvalget 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 provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget 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. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den

interne kontrol, som provstiuvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiuvalget ansvarlig for at vurdere provstiuvalgskassens 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 provstiuvalget enten har til hensigt at likvidere provstiuvalgskassen, 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 provstiuvalgs-kassernes 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 revisions-handlinger 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 provstiuvalgskassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiuvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiuvalget har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiuvalgets 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 provstiuvalgskassens 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 provstiuvalgskassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med provstiuvalget 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 provstiuvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiuvalget er ansvarligt for provstiuvalgets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse provstiuvalgets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiuvalgets 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 provstiuvalgets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiuvalget 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. Provstiuvalget 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. Provstiuvalget 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 12. september 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mortel', is written over the printed name and title of the signatory.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor
mne27737

Kommentar til regnskabet 2021

Formål 2 Kirke og Sognegård

	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Vedligeh + anskaf i alt	90.028,66	-		Indkøb af datalogger til
Konsulent	295.089,47			fugtmåling i kirkerne og Brian
Telefon	614,45			Hedegaards konsulenttimer.
				Finansieret af Energipuljen.
Energi puljen	385.732,58	-		
Netto-merudgift vedl+ans	-0,00	-	-0,00	

Puljeregnskab formål 2500

Energipuljen			2.270.159,03	Forøgelse af puljen
Anlægspuljen			-950.839,44	Forbrugt af puljen
Kirkegårdsapuljen			-294.922,64	Forbrugt af puljen
Kirkelivspuljen			281.774,26	Forøgelse af puljen

Formål 3 Kirkelige Aktiviteter

	Realiseret	Budget	Difference	Overskud	Bemærkninger
Indtægter	120.000,00	110.000,00	-10.000,00		
Skole-kirke samarb.	628.161,48	827.172,00	-199.010,52		Mindre aktiviteter pga. Corona
Mindre forbrug			<u>-209.010,52</u>		

Formål 5 Præstebolig mv

	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Indtægter præstebolig	61.386,48	109.500,00	48.113,52	Underskud
Øvrig drift	447.749,35	147.900,00	<u>299.849,35</u>	præstekifte
Mere forbrug præstebolig			<u>299.849,35</u>	Renovering af begge præsteboliger til nye præster

Formål 6 Administration og fællesudgifter

	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Byggetekniker	-	90.000,00	-90.000,00	Se formål 2100
Efteruddannelse	300,00	100.000,00	-99.700,00	Ikke afholdt pga. Corona
Fælles udgifter	76.953,46	42.100,00	34.853,46	Etablering af hjemmekontor mv.
Arbejds miljø	46.049,20		46.049,20	
Kirkelivspuljen	-46.049,20			
Mere forbrug			<u>-108.797,34</u>	

Formål 7 Finansielle poster

	Realiseret	Budget	Difference	Bemærkninger
Renter udgift	6.965,40	-	-6.965,40	Sydbank har trukket renter.
Feriefonden	104.024,12	-	<u>-104.024,12</u>	Indbetalt til feriefonden
Mere forbrug			<u>-110.989,52</u>	

De sparede midler til efteruddannelse vil blive lagt oven i normal beløb i B2023, så der kan afholdes præstekursus/studietur. I provstiet er der samarbejder med andre provstier omkring: GudstjenesteLIV

I provstiet er der samarbejder med alle sognene omkring:

Anlægspulje
Energipulje
Kirkegårdsapulje
Kirkelivspulje

Disse puljer deltager i Kirkeministeriets forsøgsramme 1 vedr. placering af

formålsbestemte puljer i provstiuvalgskassen.

Hedensted-St.Dalby og Ølsted MR deltager i forsøgsramme 5 vedr. præsteboliger administreret af provstiet. Regnskabet for hver præstebolig indgår i PUK-regnskabet.

Desuden bliver følgende samarbejder økonomisk administreret af provstiuvalgskassen:

Skole-Kirke medarbejder

Deltagelse: alle sogne i provstiet

Regnskabskontor

Deltagende sogne:

Barrit, Glud, Hedensted-Store Dalby, Nebsager-Bjerre-Stenderup, Rårup-Skjold, Sindbjerg, Stouby-Hornum, Ølsted, Øster Snede, Aale-Linnerup, As-Klaking-Juelsminde, Tørring-Hammer, Hornborg, Hvirring

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
1 Fælles indtægter i alt	14.377.128,00	14.377.124,00	14.772.000,00
Øvrig drift i alt	-12.983.145,30	-14.242.916,00	-14.315.987,09
2 Kirkebygning og sognegård	-8.748.792,79	-10.059.000,00	-9.109.912,19
Indtægter	385.732,58	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.134.525,37	-10.059.000,00	-9.109.912,19
3 Kirkelige aktiviteter	-1.134.271,77	-1.346.172,00	-1.145.649,85
Indtægter	120.000,00	110.000,00	230.375,00
Udgifter, løn	-672.844,79	-671.872,00	-754.366,62
Udgifter, øvrig drift	-581.426,98	-784.300,00	-621.658,23
4 Kirkegård	-750.000,00	-792.300,00	-2.209.674,61
Indtægter	80.783,28	0,00	9.294,60
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-830.783,28	-792.300,00	-2.218.969,21
5 Præstebolig mv.	-386.362,87	-38.400,00	55.990,83
Indtægter	61.386,48	109.500,00	102.604,96
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-447.749,35	-147.900,00	-46.614,13
6 Administration og fællesudgifter	-1.852.728,35	-2.007.044,00	-1.905.604,21
Indtægter	46.049,20	0,00	96.722,02
Udgifter, løn	-1.264.983,58	-1.271.080,00	-1.266.965,91
Udgifter, øvrig drift	-633.793,97	-735.964,00	-735.360,32
7 Finansielle poster	-110.989,52	0,00	-1.137,06
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-104.024,12	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.965,40	0,00	-1.137,06
A Resultat af drift	1.393.982,70	134.208,00	456.012,91

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))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	1.393.982,70	134.208,00	456.012,91

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-747.557,20	-87.811,49	-835.368,69
741150 Frie midler - energipulje	-1.157.660,69	-2.270.159,03	-3.427.819,72
741151 Frie midler - anlægspulje	-14.064.559,21	950.839,44	-13.113.719,77
741152 Frie midler - kirkegårdspulje	-1.372.553,70	294.922,64	-1.077.631,06
741153 Frie midler - kirkelivspulje	-631.871,37	-281.774,26	-913.645,63
742010 Årsafslutningskonto	-1.393.982,70	1.393.982,70	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg

638140-60 Bank- og Girokonti

638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

741110 Menighedsrådets frie midler

741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån**Skyldige omkostninger**

951510 Kreditorer

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
100.018,01	0,00
100.018,01	0,00
0,00	0,00
20.067.397,65	20.308.283,83
879.089,25	850.363,97
17.445.653,05	18.532.816,18
1.742.655,35	925.103,68
20.167.415,66	20.308.283,83

-17.974.202,17	-19.368.184,87
-747.557,20	-835.368,69
-17.226.644,97	-18.532.816,18
-1.531.784,10	-925.103,68
-1.531.784,10	-925.103,68
0,00	0,00
-661.429,39	-14.995,28
-139.417,96	-12.473,21
-521.440,38	0,00
-571,05	-2.522,07
-20.167.415,66	-20.308.283,83

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
17.177.124,00	14.377.124,00	14.772.000,00	17.177.124,00	0,00	0,00
-2.799.996,00	0,00	0,00	-2.799.996,00	0,00	0,00
14.377.128,00	14.377.124,00	14.772.000,00	14.377.128,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.999.996,00	-10.000.000,00	-9.200.000,00	385.732,58	0,00	-10.385.728,58
-54.968,00	-59.000,00	-49.346,00	0,00	0,00	-54.968,00
1.306.171,21	0,00	139.433,81	0,00	0,00	1.306.171,21
-8.748.792,79	-10.059.000,00	-9.109.912,19	385.732,58	0,00	-9.134.525,37

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-508.836,37	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-7.853,65	-500.982,72
-625.435,40	-833.172,00	-639.816,35	120.000,00	-664.991,14	-80.444,26
0,00	-13.000,00	-5.833,50	0,00	0,00	0,00
-1.134.271,77	-1.346.172,00	-1.145.649,85	120.000,00	-672.844,79	-581.426,98

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-750.000,00	-792.300,00	-2.209.674,61	80.783,28	0,00	-830.783,28
-750.000,00	-792.300,00	-2.209.674,61	80.783,28	0,00	-830.783,28

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-173.430,80	-8.900,00	25.302,35	11.733,00	0,00	-185.163,80
-212.932,07	-29.500,00	30.688,48	26.328,48	0,00	-239.260,55
0,00	0,00	0,00	23.325,00	0,00	-23.325,00
-386.362,87	-38.400,00	55.990,83	61.386,48	0,00	-447.749,35

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-877.033,95	-895.060,00	-824.584,24	0,00	-717.903,10	-159.130,85
-74.611,65	-155.700,00	-120.034,70	0,00	-38.763,20	-35.848,45
-542.976,17	-478.160,00	-490.080,57	46.049,20	-480.000,78	-109.024,59
-30.682,30	-51.000,00	-20.654,76	0,00	-28.316,50	-2.365,80
0,00	0,00	-15.038,74	0,00	0,00	0,00
-300,00	-100.000,00	-72.361,28	0,00	0,00	-300,00
0,00	0,00	-39.237,72	0,00	0,00	0,00
-327.124,28	-327.124,00	-323.612,20	0,00	0,00	-327.124,28
-1.852.728,35	-2.007.044,00	-1.905.604,21	46.049,20	-1.264.983,58	-633.793,97

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.965,40	0,00	-1.137,06	0,00	0,00	-6.965,40
-104.024,12	0,00	0,00	0,00	-104.024,12	0,00
-110.989,52	0,00	-1.137,06	0,00	-104.024,12	-6.965,40

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Ingen	

Hedensted Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 224040 - 224043

Afgrænsning formål: -

Art: 224040 Energipulje - Biregnskab						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
06-01-2021	8	2500			Ligning, energipulje, overført		-250.000,00	-250.000,00
20-01-2021	53	2500			Alle, datalogger, ProInstruments, E-plj		64.592,50	-185.407,50
01-02-2021	56	2500			Ligning til E-plj, overført		-250.000,00	-435.407,50
12-02-2021	126	2500			Langskov, datalogger, montør, E-plj		1.813,93	-433.593,57
22-02-2021	128	2500			Alle, Datalogger, SIM-datakort, TDC E-plj		378,20	-433.215,37
22-02-2021	130	2500			Langskov, Datalogger, E-plj		453,48	-432.761,89
02-03-2021	183	2500			Alle, datalogger, ProInstruments, E-plj		7.370,00	-425.391,89
04-03-2021	143	2500			Ligning, energipuljen, overført		-250.000,00	-675.391,89
18-03-2021	186	2500		HJ	Hjarnø, Datalogger, Hed.VVS, E-plj		5.590,94	-669.800,95
08-04-2021	211	2500			Ligning til E-puljen, overført		-250.000,00	-919.800,95
08-04-2021	245	2500		SH	Hornum, Udv.belysning, E-plj		9.418,75	-910.382,20
08-04-2021	246	2500		LØ	Løsning, projektør, kirke, E-plj		35.000,00	-875.382,20
12-04-2021	250	2500		HED	Hed.-St.Dalby, lys kirke, E-plj		31.000,00	-844.382,20
27-04-2021	251	2500		NBS	Stenderup, datalogning, til PUK fra E-plj		2.267,41	-842.114,79
27-04-2021	255	2500			Alle, opstart, datalogger, Hed.VV S, 1.a'con-E-plj		50.000,00	-792.114,79
04-05-2021	271	2500			Ligning, Energipuljen, overført		-250.000,00	-1.042.114,79
26-05-2021	342	2500			Til PUK, datalogger, TDC-simkort, E-plj		236,25	-1.041.878,54
04-06-2021	348	2500			Ligning til energipuljen, overført		-250.000,00	-1.291.878,54
04-06-2021	383	2500		LØ	Løsning, fugtmåling, Linjen, E-plj		3.320,80	-1.288.557,74
16-06-2021	392	2500		UL	Langskov, kirkegård, pullerter, E-plj		31.250,00	-1.257.307,74
16-06-2021	393	2500			Til PUK, Datalogger, konsulent, 2.ac., E-plj		25.000,00	-1.232.307,74
24-06-2021	403	2500		LØ	Løsning, gl.kirke, vejstation, E-plj		544,00	-1.231.763,74
05-07-2021	436	2500			Ligning, energipuljen, overført		-250.000,00	-1.481.763,74
04-08-2021	455	2500			Ligning energipuljen		-250.000,00	-1.731.763,74
03-09-2021	589	2500			PUK opstart datalogger		78.992,06	-1.652.771,68
03-09-2021	590	2500			PUK opstart datalogger		236,25	-1.652.535,43
06-09-2021	532	2500			Ligning til energi puljen		-250.000,00	-1.902.535,43
28-09-2021	602	2500			PUK affugter Løsning		23.168,75	-1.879.366,68
04-10-2021	624	2500			Ligning, energipuljen, overført		-250.000,00	-2.129.366,68
19-10-2021	654	2500			PUK Energimærke af præstegåde		23.325,00	-2.106.041,68
04-11-2021	688	2500			Ligning, E-plj, overført		-250.000,00	-2.356.041,68
04-11-2021	735	2500		ØS	Øster Snede, Isolering af hvælv, E-plj		48.877,50	-2.307.164,18
17-11-2021	679	2500		ØS	Ret Bilag 672, ØS, isolering af hvælv, E-plj		15.250,00	-2.291.914,18

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 03-03-2022 11:25:16

Side

2

224040 Energipulje - Biregnskab						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-11-2021	742	2500		ØS	Øster Snede, isolering af hvælv, E-plj		31.500,00	-2.260.414,18
06-12-2021	752	2500			Ligning, E-plj, overført dec.21		-250.000,00	-2.510.414,18
13-12-2021	823	2500		ØS	Øster Snede, Isolering af hvælv,lifteje, E-plj		7.500,00	-2.502.914,18
21-12-2021	829	2500		ØS	Øster Snede, Varmeisolering, E-plj		139.013,90	-2.363.900,28
21-12-2021	830	2500		ØS	Øster Snede, Varmeisolering,Kildegaard, E-plj		1.816,25	-2.362.084,03
21-12-2021	831	2500		RS	RS, elladestander+graverarb, E-plj		25.175,00	-2.336.909,03
21-12-2021	832	2500		P	Fra E-plj til PUK,HedVVS,gngang,34kirker		50.000,00	-2.286.909,03
30-12-2021	843	2500		NBS	NBS,nebsager,konfstue, varmes tryng,E-plj		16.750,00	-2.270.159,03
Art: 224041 Anlægspulje - Biregnskaber						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-01-2021	3	2500			Ligning, anlægspuljen, overført		-583.333,00	-583.333,00
02-02-2021	125	2500			U-L, Langskov kirke,indv.ren.,Linjen, A-plj		26.250,00	-557.083,00
18-02-2021	85	2500			Ligning, A-plj, overført		-583.333,00	-1.140.416,00
22-02-2021	127	2500			Hed.tilbygning, sidste regn. murer, A-plj		42.729,37	-1.097.686,63
04-03-2021	142	2500			Ligning, anlægspuljen, overført		-583.333,00	-1.681.019,63
18-03-2021	184	2500		UL	Langskov,indv.ren.,maler,nr.1,A-plj.		91.406,25	-1.589.613,38
18-03-2021	187	2500		UL	Uldum, tag, stillads, P.Berg, A-plj.		31.250,00	-1.558.363,38
06-04-2021	198	2500			Ligning, A-plj, overført		-583.333,00	-2.141.696,38
08-04-2021	247	2500		TH	Tørring,bjælkeender, A-plj		6.250,00	-2.135.446,38
08-04-2021	248	2500		UL	Uldum,tag,Linjen,2.a'conto, A-plj		10.525,25	-2.124.921,13
08-04-2021	249	2500		UL	Langskov,indv.renov.,Linjen, A-plj		21.875,00	-2.103.046,13
27-04-2021	252	2500		UL	Uldum,kirke tag, stillads		130.809,37	-1.972.236,76
27-04-2021	253	2500		UL	Langskov,kirke,indv.renov.gørtler, A-plj		25.000,00	-1.947.236,76
27-04-2021	254	2500		ØS	ØsterSnede,sognehus, Linjen+trykprøvn,A-plj		59.375,00	-1.887.861,76
27-04-2021	257	2500		LØ	Løsning,P-plads,Arkitekt,A-plj		6.398,43	-1.881.463,33
27-04-2021	258	2500		HED	Hed.- St.Dalby,kirkecenter,fjernvarme ,A-plj		72.500,00	-1.808.963,33
04-05-2021	269	2500			Ligning, Anlægspuljen, overført		-583.333,00	-2.392.296,33
06-05-2021	332	2500		UL	Langskov,indv.ren.Maler2.ac, A-plj		128.750,00	-2.263.546,33
06-05-2021	333	2500		UL	Uldum,tag,Maler,jerngesims, A-plj		2.500,00	-2.261.046,33
12-05-2021	334	2500		UL	Uldum,tag,blikkenslagerarb, A-plj		353.398,12	-1.907.648,21
12-05-2021	335	2500		UL	Uldum,tag,blikkenslagerarb, A-plj		39.361,25	-1.868.286,96
25-05-2021	336	2500		UL	Uldum,tag,tømrer og snedker, A-plj		134.268,75	-1.734.018,21
25-05-2021	337	2500		UL	Uldum,tag,stillads, A-plj		79.000,00	-1.655.018,21
25-05-2021	338	2500		TH	Tørring, Bjælkeender, Linjen,Ing.DK-kirkestab,A-plj		691.125,00	-963.893,21

224041 Anlægspulje - Biregnskaber					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
26-05-2021	339	2500	UL		Langskov,indv.ren., Gørtler, A-plj		6.125,00	-957.768,21
26-05-2021	340	2500	UL		Langskov,indv.ren., Linjen, A-plj		23.437,50	-934.330,71
26-05-2021	341	2500	UL		Langskov,indv.ren., Lydininstallering, A-plj		81.250,00	-853.080,71
04-06-2021	347	2500			Ligning til anlægspuljen, overført		-583.333,00	-1.436.413,71
11-06-2021	386	2500	LØ		Løsning,orgelprj,oversættelse,kontralt,A-plj		6.000,00	-1.430.413,71
11-06-2021	387	2500	UL		Uldum,kirke,tag,snedker,2.ac.,A-plj		160.306,25	-1.270.107,46
11-06-2021	388	2500	UL		Uldum,kirke,tag,Linjen,4.ac.,A-plj		31.579,25	-1.238.528,21
11-06-2021	389	2500	UL		Langskov,indv.ren.opvarmning,A-plj		30.000,00	-1.208.528,21
16-06-2021	390	2500	UL		Uldum,kirke,tag,blikkenslager,3.ac.,A-plj		254.465,25	-954.062,96
16-06-2021	391	2500	UL		Uldum,kirke,tag,stillads.,A-plj		61.250,00	-892.812,96
21-06-2021	394	2500			Rente, puljer 1.halvår, A-plj		30.000,04	-862.812,92
21-06-2021	395	2500	UL		Langskov,indv.ren.varmeanlæg		311.875,00	-550.937,92
23-06-2021	396	2500	UL		Langskov,indv.ren.DK Kirkekalk, A-plj		376.256,25	-174.681,67
23-06-2021	397	2500	UL		Langskov,indv.ren.Maler2668,A-plj		61.743,75	-112.937,92
23-06-2021	398	2500	UL		Langskov,indv.ren.Teknikgrp10275, A-plj		107.500,00	-5.437,92
23-06-2021	399	2500	UL		Langskov,indv.ren.Maler2673,A-plj		20.000,00	14.562,08
23-06-2021	400	2500	UL		Langskov,indv.ren.Maler2669,A-plj		59.068,75	73.630,83
29-06-2021	429	2500	UL		Langskov,indv.ren.farvekonservator, A-plj		158.516,25	232.147,08
05-07-2021	435	2500			Ligning, anlægspuljen, overført		-583.333,00	-351.185,92
04-08-2021	455	2500			Ligning til Anlægs pulje		-583.333,00	-934.518,92
06-08-2021	508	2500			Glud Linjen ombyg sognegård		12.734,38	-921.784,54
06-08-2021	509	2500			Uldum nyt tag kirken		67.326,03	-854.458,51
06-08-2021	510	2500			Uldum nyt tag kirken		54.322,50	-800.136,01
06-08-2021	511	2500			Uldum indv. renov langskov kirke		309.037,50	-491.098,51
16-08-2021	514	2500			Uldum nyt tag kirken		439.995,01	-51.103,50
16-08-2021	515	2500			Uldum nyt tag kirken		16.819,90	-34.283,60
16-08-2021	516	2500			Uldum nyt tag kirken		50.698,98	16.415,38
24-08-2021	521	2500			Uldum Nyt tag kirken		464.822,50	481.237,88
03-09-2021	587	2500	UL		Uldum Nyt tag Uldum kirke		130.161,25	611.399,13
06-09-2021	532	2500			Ligning til anlægspuljen		-583.333,00	28.066,13
15-09-2021	592	2500	ØS		Øster Snede Tilbyg sognegård		541.247,00	569.313,13
15-09-2021	593	2500	TH		Tørring Nedløsrør tårn		24.375,00	593.688,13
20-09-2021	594	2500			Ret bilag 190 Negativ renter Sydbank		27.291,76	620.979,89
20-09-2021	595	2500			Negativ renter Sydbank på pulje konto		28.681,85	649.661,74
28-09-2021	597	2500	UL		Uldum Nyt tak Uldum kirke		68.018,75	717.680,49
28-09-2021	598	2500	UL		Uldum Nyt tak Uldum kirke		17.500,00	735.180,49
28-09-2021	599	2500	UL		Uldum Nyt tak Uldum kirke		12.500,00	747.680,49
28-09-2021	600	2500	UL		Uldum Nyt tak Uldum kirke		80.854,38	828.534,87
28-09-2021	601	2500	UL		Uldum Nyt tak Uldum kirke		3.600,00	832.134,87
29-09-2021	603	2500	UL		Uldum Nyt tak Uldum kirke		9.740,20	841.875,07
04-10-2021	623	2500			Ligning, anlægspuljen, overført		-583.333,00	258.542,07

224041 Anlægspulje - Biregnskaber						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-10-2021	649	2500		ØS	Øster Snede,sognehus,Linjen,Boregr p,VVS,A-plj		90.371,25	348.913,32
13-10-2021	650	2500		ØS	Øster Snede,sognehus,EL,tømrer,A- plj		437.500,00	786.413,32
19-10-2021	653	2500		ØS	Øster Snede, sognehus, maler, A-plj		31.250,00	817.663,32
25-10-2021	672	2500		ØS	ØsterSnede,isolering af hvælv, A-plj		15.250,00	832.913,32
04-11-2021	687	2500			Ligning, A-plj, overført		-583.333,00	249.580,32
04-11-2021	736	2500		ØS	Øster Snede,sognegård,maler,A-plj		32.500,00	282.080,32
17-11-2021	679	2500		ØS	Ret Bilag 672, ØS,isolering af hvælv,E-plj		-15.250,00	266.830,32
30-11-2021	739	2500		ØS	Øster Snede,udskiftning,tag,våbenhu s, A-plj		13.537,10	280.367,42
30-11-2021	740	2500		ØS	Øster Snede,sognegård,VVS,El,tømr er, A-plj		431.881,25	712.248,67
30-11-2021	741	2500		LØ	Løsning,gl.kirke,tagrytter,rep. A-plj		71.531,68	783.780,35
30-11-2021	743	2500		ØS	Øster Snede,sognegård,maler,Linjen, Kvik,A-plj		53.693,71	837.474,06
06-12-2021	751	2500			Ligning, A-plj, overført dec.21		-583.333,00	254.141,06
13-12-2021	824	2500		UL	U/L,Uldum kirke,tag,blikkenslager, A-plj		50.962,51	305.103,57
13-12-2021	825	2500		UL	U/L,Uldum kirke,tag,tømrer, A- plj		1.622,50	306.726,07
13-12-2021	826	2500		ØS	ØsterSnede,Sognehus,maler, A-plj		15.090,00	321.816,07
13-12-2021	827	2500		ØS	ØsterSnede,møderække,Kurt Hemdal,KL-plj		7.067,50	328.883,57
20-12-2021	828	2500			Renteomk. puljerne 4/4 2021		29.346,41	358.229,98
21-12-2021	833	2500		UL	UL,Uldum tag, maler, A-plj		5.925,00	364.154,98
21-12-2021	834	2500		ØS	ØsterSnede,sognegård,El,male r,Linjen,A-plj		53.353,75	417.508,73
21-12-2021	835	2500		ØS	ØsterSnede,tag, våbenhus,A-plj		248.566,75	666.075,48
21-12-2021	836	2500		ØS	ØsterSnede,sognegård,El,A-plj		101.362,50	767.437,98
22-12-2021	842	2500		ØS	ØsterSnede,sognegård,frigivne stifts,A-plj		-181.512,65	585.925,33
30-12-2021	844	2500		ØS	ØsterSnede,sognegård,murer,A -plj		205.440,00	791.365,33
30-12-2021	845	2500		ØS	ØsterSnede,sognegård,murer,t ømrer,El,VVSA-plj		159.474,11	950.839,44
Art: 224042 Kirkegårdspulje - Biregnskaber						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
06-01-2021	9	2500			Ligning, kirkegårdspulje, overført		-62.500,00	-62.500,00
08-01-2021	50	2500			Hornum, GPS, Unisecure, KG- plj		3.068,75	-59.431,25
01-02-2021	57	2500			Ligning til KG-plj,overført		-62.500,00	-121.931,25
22-02-2021	129	2500			Stouby-Hornum, plæneklipper+vogn, KG-plj		48.410,00	-73.521,25
04-03-2021	144	2500			Ligning, kirkegårdspuljen, overført		-62.500,00	-136.021,25
18-03-2021	185	2500			Alle, DNA, Unisecure, KG-plj.		870,00	-135.151,25
18-03-2021	188	2500		UL	U/L, KG-		284.677,87	149.526,62

224042 Kirkegårdspulje - Biregnskaber					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-03-2021	189	2500		P	maskine, truck+løvblæser, KG-plj. HA, HV, KL, Ko, LØ		25.575,00	175.101,62
06-04-2021	199	2500			Geopartner, slut, KG-plj.		-62.500,00	112.601,62
27-04-2021	256	2500			Ligning, KG-plj, overført		88.593,75	201.195,37
04-05-2021	272	2500			KG-kort, NBS+Uldum, Geopartner, K Gplj til PUK		-62.500,00	138.695,37
05-05-2021	328	2500			Ligning, Kirkegårdspuljen, overført		12.250,00	150.945,37
06-05-2021	329	2500			Fra KG-plj til PUK, Abnm Videnstjenesten		1.215,85	152.161,22
06-05-2021	330	2500		LØ	Fra KG-plj til PUK, vedr. KG-kort, alle		15.000,00	167.161,22
04-06-2021	349	2500			Løsning, rep. af dige		-62.500,00	104.661,22
04-06-2021	385	2500			Ligning til kirkegårdspuljen, overført		11.156,25	115.817,47
23-06-2021	401	2500		NBS	Til PUK, GPS, årligt tracker abnm, fra KG-plj		16.304,90	132.122,37
23-06-2021	402	2500		ØL	NBS, granitter, KG-plj		18.493,74	150.616,11
05-07-2021	437	2500			Ølsted, skråninger, fase 1 - KG-plj		-62.500,00	88.116,11
04-08-2021	455	2500			Ligning, kirkegårdspuljen, overført		-62.500,00	25.616,11
06-08-2021	506	2500			Ligning kirkegårdspulje		9.668,75	35.284,86
06-08-2021	507	2500			PUK Unisecure		35.102,85	70.387,71
06-08-2021	512	2500			Hedensted MR plænetraktor		2.975,00	73.362,71
06-08-2021	513	2500			PUK Unisecure		11.156,25	84.518,96
17-08-2021	517	2500			PUK Unisecure		65.950,00	150.468,96
18-08-2021	519	2500			Hornborg udskift hække		5.909,93	156.378,89
18-08-2021	520	2500			PUK vedr. Daugårds rådgivning		3.031,25	159.410,14
03-09-2021	588	2500		GL	PUK vedr. Daugårds rådgivning		66.244,62	225.654,76
06-09-2021	532	2500			Glud Robot klipper		-62.500,00	163.154,76
28-09-2021	596	2500		SI	Ligning til kirkegårdspulje		39.127,50	202.282,26
04-10-2021	625	2500			Sindbjerg indkøb container		-62.500,00	139.782,26
13-10-2021	652	2500		ØL	Ligning, kirkegårdspuljen, overført		11.429,70	151.211,96
25-10-2021	670	2500			Ølsted kirkegård, omlægning, KG-plj		1.565,00	152.776,96
25-10-2021	671	2500		GL	Overført fra KG-plj til PUK, batterier unisecure		40.300,00	193.076,96
25-10-2021	673	2500		SH	Glud, renovering, familiegravsted, KG-plj		11.509,13	204.586,09
01-11-2021	681	2500		P	Stouby, fjernelse af hække, KG-plj		-11.156,25	193.429,84
04-11-2021	689	2500			Ret Bilag 470 + 674, Unisecure		-62.500,00	130.929,84
04-11-2021	734	2500		P	Ligning, KG-plj, overført		186,25	131.116,09
11-11-2021	737	2500		P	Alle, specialbatteri, sporing, Unisecure, overf fra PU		-11.156,25	119.959,84
24-11-2021	738	2500		ØL	Alle, Unisecure, retur		21.000,00	140.959,84
30-11-2021	744	2500		GL	Ølsted, Skråning, Nygaards Planteskole, KG-plj		18.217,82	159.177,66
30-11-2021	745	2500		HO	Glud, rep. af løvsuger, KG-plj		11.901,10	171.078,76
30-11-2021	746	2500		NBS	Hornborg, rep. af digesmfald, Oxholm, KG-plj		29.580,00	200.658,76
06-12-2021	753	2500			NBS, skovkirkegård, arkitekthon orar, KG-plj		-62.500,00	138.158,76

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 03-03-2022 11:25:16

Side

6

224042 Kirkegårdsapulje - Biregnskaber						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-12-2021	821	2500		HED	Hed-St.Dalby, sporingsUnisec, overført KG-plj til P		3.437,50	141.596,26
13-12-2021	822	2500		GL	Glud Motortruck, KG-plj		112.800,00	254.396,26
21-12-2021	837	2500		SH	Stouby-Hornum, Unisecure, årsabnm22, fraKG-plj til PU		743,75	255.140,01
21-12-2021	838	2500		AKJ	AKJ, As kirkegård, anlæg til græs, KG-plj		28.626,38	283.766,39
Art: 224043 Kirkelivspulje - Biregnskaber						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-01-2021	4	2500			Ligning, kirkelivspuljen, overført		-41.666,00	-41.666,00
01-02-2021	58	2500			Ligning til KL-plj, overført		-41.666,00	-83.332,00
04-03-2021	145	2500			Ligning, kirkelivspuljen, overført		-41.666,00	-124.998,00
08-04-2021	209	2500			Ligning til KL-puljen, overført		-41.666,00	-166.664,00
04-05-2021	273	2500			Ligning, Kirkelivspuljen, overført		-41.666,00	-208.330,00
06-05-2021	331	2500			Til PUK, Gudstjrliv, 8.fakt.Hedensted, KL-plj		30.000,00	-178.330,00
04-06-2021	350	2500			Ligning til kirkelivspuljen, overført		-41.666,00	-219.996,00
04-06-2021	384	2500		SH	Stouby, El-klaver, KL-plj		14.840,00	-205.156,00
29-06-2021	427	2500			Til PUK, Clavis, arbejdsmiljø, KL-plj		28.024,60	-177.131,40
29-06-2021	428	2500			Til PUK, Gudstjrliv, S.Andresen, 1.halvår21, KL-plj		41.127,57	-136.003,83
05-07-2021	438	2500			Ligning, kirkelivspuljen, overført		-41.666,00	-177.669,83
04-08-2021	455	2500			Ligning kirkelivspulje		-41.666,00	-219.335,83
18-08-2021	518	2500			Retur fra PUK vedr. Gudstjrliv S. Andresen		-41.127,57	-260.463,40
06-09-2021	532	2500			Ligning til kirkelivspuljen		-41.666,00	-302.129,40
06-09-2021	591	2500			PUK Clavis Samarbejdsdaf		18.024,60	-284.104,80
04-10-2021	626	2500			Ligning, kirkelivspuljen, overført		-41.666,00	-325.770,80
13-10-2021	651	2500		NBS	NBS, konfdag m. foredrag, KL-plj		9.136,96	-316.633,84
04-11-2021	690	2500			Ligning, KL-plj, overført		-41.666,00	-358.299,84
06-12-2021	754	2500			Ligning, KL-plj, overført dec.21		-41.666,00	-399.965,84
13-12-2021	820	2500		UL	U/L-HH-Å/L, kulturmedarb. 1.bevilling 2021		81.092,58	-318.873,26
21-12-2021	839	2500		UL	UL-HH-ÅL, PC kulturmedarb. KL-plj		3.499,00	-315.374,26
21-12-2021	840	2500		LØ	Løsning Teenklub, Kl-plj		11.000,00	-304.374,26
21-12-2021	841	2500		KO	Korning Teenklub, KL-plj		22.600,00	-281.774,26