

# **Bilag til regnskabsinstruks**

De udfyldte bilag gælder for:

**Horsens Provstiudvalg**  
menighedsråd/provstiudvalg

---

Dato / formand

## Bilag 1. Grunddata

Navn	Horsens
Myndighedskode	804
Provsti	Horsens
Kommune	Horsens
Officiel e-post (xxxx@sogn.dk)	Horsens.provsti@km.dk
Bogføringssystem	EG Data – Brandsoft (obligatorisk)
Lønssystem	FLØS (obligatorisk)
CVR-nummer	21239275
P-numre	
Er myndigheden momsregistreret?	Ja
Regnskabsførende	Camilla Bach Hansen Tine Svejgaard Pehrson
Kasserer	-
Formand	Ilse Kyndesgaard
Kontaktperson	-
Kirkevæрге	-

## Bilag 2: Ansatte

Navn	Stilling	Regnskabsopgave/ansvar	Underskrift	Initialer	Maks. disponeringsbeløb
Annette Bennedsgaard	Provst og forretningsfører	Ansvarshavende Underskriftsberettiget Attestation af bilag Udarbejdelse af budget		ABB	
Camilla Bach Hansen	Provstisekretær	Udarbejdelse af kvartalsregnskab Udarbejdelse af årsregnskab Udarbejdelse af forslag til budget for PUK-kassen Udarbejdelse af inventarliste Bilagshåndtering, nummerering, kontering og bogføring Administration af FLØS		CABH	

Bilaget indeholder en liste over de ansatte, der er tildelt en regnskabsopgave, eller har mulighed for at disponere over kirkekassens midler. Endvidere angives de ansattes underskrifter og initialer.

Tine Svejgaard Pehrson	Provstisekretær	Udarbejdelse af kvartalsregnskab Udarbejdelse af årsregnskab Udarbejdelse af forslag til budget for PUK-kassen Udarbejdelse af inventarliste Bilagshåndtering, nummerering, kontering og bogføring Administration af FLØS		TISP	
Birgitte Søhoel	Personalekonsulent	Vikar for sekretærer under vakance m.v.		BIRS	

Her kan eksempelvis anføres ansvarlige for bogføring, udskrivning af fakturaer, kontrol og opfølgning af indbetalinger, disponering, godkendelse af bilag, adgange til løn- og regnskabssystemer, afregning af indsamlede midler og løn og momsbehandling.

### Bilag 3: Menighedsråds-/provstiudvalgsmedlemmer

Bilaget beskriver de medlemmer af menighedsrådet der har en regnskabsmæssig opgave. Endvidere er anført medlemmernes underskrifter og initialer.

Navn	Regnskabsopgave	Underskrift	Initialer	E-mail
Ilse Kyndesgaard Formand	Attestation af bilag Underskriftsberettiget			ilse@kyndesgaard.dk
Annette Bennedsgaard Provst og næstformand	Ansvarlig. Attestation af bilag Underskriftsberettiget		ABB	abb@km.dk
Annette Ravn	Ingen			annetteravn@hotmail.com
Jørgen Juul Knudsen	Ingen			kjknudsen@stofanet.dk
Preben Egeholt	Ingen			prebenegeholt@hotmail.com
Sten Henriksen	Ingen			hanna-sten@henriksen.mail.dk
Tove Asmussen	Ingen			asmussentove@gmail.com
Dorte Stenberg Isaksen	Ingen		DSI	dsi@km.dk

Her kan eksempelvis anføres: ansvarshavende for indsamlede midler, disponering, attestation, ansvarshavende for rykkerprocedure, adgange til løn- og regnskabssystemer samt eventuelt kirkeudvalg med ansvar for kirkelige aktiviteter.

## Bilag 4: Konti i pengeinstitutter

I bilaget er opført samtlige registrerede konti i pengeinstitutter under menighedsrådet, herunder også dankortkonti.

Bank	Konto nr.	Kontoen anvendelsesformål	Maks. beløb	Fuldmagtshaver
Danske Bank	3627 1684 4950	PUK-kassen		HR-konsulent Birgitte Søhoel Provstisekretær Camilla Bach Hansen Provstisekretær Tine Svejgaard Pehrson Provstisekretær Karna Friis
Danske Bank	3627 1684 4942	5%-midler		HR-konsulent Birgitte Søhoel Provstisekretær Camilla Bach Hansen Provstisekretær Tine Svejgaard Pehrson Provstisekretær Karna Friis
Danske Bank	3627 3629675523	Opsparing, 5%-midler, høj rente		HR-konsulent Birgitte Søhoel Provstisekretær Camilla Bach Hansen Provstisekretær Tine Svejgaard Pehrson Provstisekretær Karna Friis
Danske Bank	11515967	Anlæg kirkegårde		HR-konsulent Birgitte Søhoel Provstisekretær Camilla Bach Hansen Provstisekretær Tine Svejgaard Pehrson Provstisekretær Karna Friis
Danske Bank	11515959	Projektpuljen		HR-konsulent Birgitte Søhoel

				Provstisekretær Camilla Bach Hansen Provstisekretær Tine Svejgaard Pehrson Provstisekretær Karna Friis
Danske Bank	11788793	Kontokortet		HR-konsulent Birgitte Søhoel Provstisekretær Camilla Bach Hansen Provstisekretær Tine Svejgaard Pehrson Provstisekretær Karna Friis
Danske Bank	11724884	Events/mobilpay		HR-konsulent Birgitte Søhoel Provstisekretær Camilla Bach Hansen Provstisekretær Tine Svejgaard Pehrson Provstisekretær Karna Friis

Her skal eksempelvis anføres kirkens NEM-konto

**Kontantbeholdning og grænse for det maksimale beløb der må befinde sig i kassen.**

Kasse	Kontant beholdning	Maks. beløb	Ansvarlig

## Bilag 5: Samarbejder

Bilaget indeholder en liste over de samarbejder, som kræver vedtægt, menighedsrådet/provstiudvalget deltager i.

<b>Samarbejdets navn</b>	<b>Hvem samarbejdes der med</b>	<b>Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering</b>	<b>Ansvarlige kontaktpersoner</b>
Provstiets projektpulje	Alle menighedsråd i Horsens Provsti	Horsens Provsti	Formand for projektpuljen Peter Lynggaard-Uth
Studenter- og pilgrimspræst i Horsens	Alle menighedsråd i Horsens Provsti	Horsens Provsti	Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Horsens Provsti
Skole-Kirke samarbejdet i Horsens Kommune	Alle menighedsråd i Horsens Provsti	Horsens Provsti	Formand for skole-kirkesamarbejdet sognepræst Karen Holdt Madsen
Samarbejde mellem menighedsrådene i Horsens Provsti om indkøb af udviklingsplaner og digitale kort	Alle menighedsråd i Horsens Provsti	Horsens Provsti	Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Horsens Provsti
Personalekonsulent	Alle menighedsråd i Horsens Provsti	Horsens Provsti	Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Horsens Provsti
Regnskabsfunktionen	Menighedsråd i Horsens Provsti	Horsens Provsti	Formand for bestyrelsen for regnskabsfunktionen Ilse Kyndesgaard
Kommunikationsmedarbejder	Alle menighedsråd i Horsens Provsti	Horsens Provsti	Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Horsens Provsti
Samarbejdsaftale mellem Odder Provsti og Horsens Provsti om personalekonsulent	Odder Provsti	Horsens Provsti	Horsens Provstiudvalg ved formand Ilse Kyndesgaard
Forsøgsramme 5 (Træder i kraft 1. januar 2019)	Menighedsråd i Horsens Provsti Horsens Provstiudvalg	Horsens Provsti	Horsens Provstiudvalg ved provstiudvalgs- medlem Jørgen Knudsen



## Bilag 6: Legater under menighedsrådets administration

I bilaget er listet den legater og fonde, som administreres af menighedsrådet/provstiudvalget.

Legatets navn	Formål	Ansvarlig kontaktperson	Legatkapitalen