

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Ølsemagle Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7207

CVR-nr. 10585619

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 5

## **Menighedsrådets erklæring**

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

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

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

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

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

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets bemærkninger til årsregnskab for Ølsemagle Sogn 2022.

Der er udsving i regnskabet ift. budgettet. Dels skyldes det, at fordelingsnøglen af lønudgifter er ændret, hvilket betyder nogle store udsving mellem enkelte poster, hvilket primært er et regnskabsteknisk problem, der betyder manglende præcisering af, hvordan lønmidler er fordelt på de enkelte områder. Derudover er der enkelte betydelige udsving mellem regnskab og budget, hvilket skyldes manglende præcision i kontering af bilag

Begge forhold skal der rettes op på fremover, så regnskab og budget kan blive bedre redskaber for menighedsrådets arbejde. Kordegnen, menighedsrådets medlemmer og regnskabskontoret arbejder målrettet på at forbedre disse forhold. Vi har modtaget rådgivning og vil fortsat benytte os af rådgivning fra kasserer Ulla Christophersen, kasserer i Herfølge Sogns Menighedsråd.

Der er et driftsoverskud i 2022. Ligningsbeløbet for 2022 har været forhøjet med 150.000 kr. Udgiftsniveauet har været lavt og der har været ekstraordinære udgifter til energi. Aktivitetsniveauet i kirke og sognegård har været begrænset ligesom udgifterne har været begrænset ift. i istandsættelse, vedligehold og anskaffelser, fordi der har været tilbageholden pga. af prognosen for energitudgifter. Prognosen, som den tidligere kasserer fremlagde i begyndelsen af året, har holdt stik.

Menighedsrådet vil på baggrund af driftsoverskuddet ansøge Provstiudvalget i Køge Provsti om at bruge en del af driftsoverskuddet, som overføres til frie midler, til at løfte niveauet for udgifter til aktiviteter, istandsættelse, vedligehold og anskaffelser mv. Dette er nødvendigt ift. sognets situation, hvor vi både skal bevare de mange gode traditioner, der har været i gang i sognet gennem de sidste 15-20 år, som har været båret af mange frivillige, hvoraf en del går på pension, men stadig ønsker at deltage i menighedslivet. Samtidig er der sat gang i en række nye aktiviteter for de mange nyligt tilflyttede børnefamilier, nyt plejehjem og voksende skole. Der er indledt en række nye samarbejdsrelationer med foreninger og institutioner i lokalsamfundet samt flere projekter i samarbejde med kommunen, Køge Museum, Tapperiet og KØS, og endelig planlægges det at styrke samarbejdet med nabosognene og involvering i samarbejdsprojekter i Køge Provsti.

Der vil i øvrigt flytte 300 nye beboere ind i Køge Nord Skovby i løbet af 2023, der er placeret i landsbyen, hvor kirken er placeret.

## 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 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.359.207,04</b>	<b>3.359.207,00</b>	<b>3.200.771,48</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-3.100.501,76</b>	<b>-3.359.207,00</b>	<b>-3.161.254,32</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-581.077,29</b>	<b>-839.979,00</b>	<b>-678.012,57</b>
Indtægter	17.768,00	8.000,00	19.585,00
Udgifter, løn	-233.012,22	-506.979,00	-371.276,04
Udgifter, øvrig drift	-365.833,07	-341.000,00	-326.321,53
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.318.559,96</b>	<b>-1.550.912,00</b>	<b>-1.255.381,77</b>
Indtægter	18.584,00	20.000,00	38.029,24
Udgifter, løn	-1.137.736,51	-1.202.415,00	-1.095.514,94
Udgifter, øvrig drift	-199.407,45	-368.497,00	-197.896,07
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-554.750,35</b>	<b>-447.461,00</b>	<b>-583.075,56</b>
Indtægter	221.240,41	180.567,00	180.797,77
Udgifter, løn	-624.738,49	-507.350,00	-656.312,58
Udgifter, øvrig drift	-151.252,27	-120.678,00	-107.560,75
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>42.474,10</b>	<b>41.200,00</b>	<b>46.071,62</b>
Indtægter	54.027,08	49.200,00	53.543,13
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.552,98	-8.000,00	-7.471,51
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-673.488,38</b>	<b>-544.133,00</b>	<b>-514.952,52</b>
Indtægter	8.453,64	500,00	2.876,00
Udgifter, løn	-300.013,68	-276.828,00	-241.597,70
Udgifter, øvrig drift	-381.928,34	-267.805,00	-276.230,82
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-15.099,88</b>	<b>-17.922,00</b>	<b>-175.903,52</b>
Indtægter	1.301,49	278,00	278,42
Udgifter, løn	-516,10	0,00	-147.655,96
Udgifter, øvrig drift	-15.885,27	-18.200,00	-28.525,98
<b>A Resultat af drift</b>	<b>258.705,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39.517,16</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	-3.390.000,08	110.000,00	200.000,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-245.075,77	-60.000,00	-96.225,04
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-49.375,00	-50.000,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-3.684.450,85</b>	<b>0,00</b>	<b>103.775,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-3.425.745,57</b>	<b>0,00</b>	<b>143.292,16</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-55.685,06	0,00	-55.685,06
741110 Menighedsrådets frie midler	-453.963,52	-322.679,43	-776.642,95
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-3.758.425,00	3.748.425,00	-10.000,00
742010 Årsafslutningskonto	3.425.745,57	-3.425.745,57	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektur og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2022	Ultimo 2022
613.139,60	606.629,34
4.601,97	14.606,80
9.498,82	38.295,06
55.685,06	55.685,06
543.353,75	498.042,42
0,00	0,00
4.289.353,12	813.774,89
302.566,69	328.162,14
3.985.906,43	484.940,75
880,00	672,00
<b>4.902.492,72</b>	<b>1.420.404,23</b>
-4.268.073,58	-842.328,01
-55.685,06	-55.685,06
-453.963,52	-776.642,95
-3.758.425,00	-10.000,00
-543.353,75	-498.042,42
-543.353,75	-498.042,42
0,00	0,00
-91.065,39	-80.033,80
0,00	-69.792,34
-70.510,94	0,00
-20.554,45	-10.241,46
<b>-4.902.492,72</b>	<b>-1.420.404,23</b>



## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.359.207,04	3.359.207,00	3.200.771,48	3.359.207,04	0,00	0,00
<b>3.359.207,04</b>	<b>3.359.207,00</b>	<b>3.200.771,48</b>	<b>3.359.207,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.493,72	-9.400,00	-19.182,50	0,00	0,00	-1.493,72
-139.640,06	-115.677,00	-130.286,00	0,00	-21.145,65	-118.494,41
-37.193,87	-23.000,00	-27.392,95	0,00	0,00	-37.193,87
-402.749,64	-691.902,00	-501.151,12	17.768,00	-211.866,57	-208.651,07
<b>-581.077,29</b>	<b>-839.979,00</b>	<b>-678.012,57</b>	<b>17.768,00</b>	<b>-233.012,22</b>	<b>-365.833,07</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-448.752,45	-462.200,00	-450.037,73	0,00	-448.183,70	-568,75
-640.873,38	-358.553,00	-509.963,56	0,00	-592.389,49	-48.483,89
-10.623,17	-26.200,00	-19.259,45	0,00	0,00	-10.623,17
-96.136,62	-177.681,00	-20.705,47	15.584,00	-56.250,00	-55.470,62
-111.578,76	-288.322,00	-194.433,17	0,00	-35.393,32	-76.185,44
-4.615,58	-237.956,00	-59.601,39	3.000,00	-2.520,00	-5.095,58
-5.980,00	0,00	-1.381,00	0,00	-3.000,00	-2.980,00
<b>-1.318.559,96</b>	<b>-1.550.912,00</b>	<b>-1.255.381,77</b>	<b>18.584,00</b>	<b>-1.137.736,51</b>	<b>-199.407,45</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-554.750,35	-447.461,00	-583.075,56	221.240,41	-624.738,49	-151.252,27
<b>-554.750,35</b>	<b>-447.461,00</b>	<b>-583.075,56</b>	<b>221.240,41</b>	<b>-624.738,49</b>	<b>-151.252,27</b>

#### 5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
42.474,10	41.200,00	46.071,62	54.027,08	0,00	-11.552,98
<b>42.474,10</b>	<b>41.200,00</b>	<b>46.071,62</b>	<b>54.027,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.552,98</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>						
60 Fælles formål	-149.233,50	-60.400,00	-105.138,34	0,00	0,00	-149.233,50
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-78.950,23	-93.818,00	-46.184,38	8.453,64	-42.624,75	-44.779,12
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-48.401,45	-33.300,00	-40.534,54	0,00	-17.269,66	-31.131,79
63 Bygning	-13.880,87	-5.650,00	0,00	0,00	-13.880,87	0,00
64 Økonomi	-108.151,81	-86.900,00	-105.677,38	0,00	-6.221,66	-101.930,15
65 Personregistrering - civil	-24.684,91	-23.418,00	-19.021,81	0,00	-24.446,50	-238,41
66 Personregistrering - kirkelig	-197.477,51	-187.242,00	-152.173,87	0,00	-195.570,24	-1.907,27
67 Efteruddannelse	-5.794,35	-11.912,00	-745,00	0,00	0,00	-5.794,35
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-1.587,38	0,00	-3.543,00	0,00	0,00	-1.587,38
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-45.326,37	-41.493,00	-41.934,20	0,00	0,00	-45.326,37
<b>I alt</b>	<b>-673.488,38</b>	<b>-544.133,00</b>	<b>-514.952,52</b>	<b>8.453,64</b>	<b>-300.013,68</b>	<b>-381.928,34</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
72 Øvrige renteudgifter	-15.885,27	-18.200,00	-27.353,18	0,00	0,00	-15.885,27
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	278,42	278,00	278,42	278,42	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.023,07	0,00	-1.172,80	1.023,07	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-516,10	0,00	-147.655,96	0,00	-516,10	0,00
<b>I alt</b>	<b>-15.099,88</b>	<b>-17.922,00</b>	<b>-175.903,52</b>	<b>1.301,49</b>	<b>-516,10</b>	<b>-15.885,27</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-245.075,77	-60.000,00	-96.225,04	0,00	0,00	-245.075,77
83 Kirkegård	-49.375,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.375,00
92 Ligningsbeløb anlæg	-3.390.000,08	110.000,00	200.000,04	-3.390.000,08	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-3.684.450,85</b>	<b>0,00</b>	<b>103.775,00</b>	<b>-3.390.000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.450,77</b>

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Ølsemagle By, 14mx	4235 m2	6.800.000	635.300		Sognegården
Ejendomsværdi i alt		6.800.000			

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

Navn	Kollektbog	MobilePay	Afregnet	dato
Areopagos	198,00	-	198,00	1t-03-2022
Diakon.højskolen	126,00	-	126,00	17-01-2023
Folketikkens Nødhjælp	1.140,50	100,00	1.240,50	17-01-2023
Menighedspleje, konfirmandhjælp	590,00	350,00	940,00	Står på kreditor o.g.a. manglende kontonummer
DSUK	120,00	50,00	170,00	17-01-2023
Cafe Exit	222,00	-	222,00	17-01-2023
Danmissionen	242,00	250,30	492,30	17-01-2023
Tværkulturelt Center	88,00	1.000,00	1.088,00	17-01-2023
Menighedspleje, julehjælp		500,00	500,00	Står på kreditor p.g.a. manglende kontonummer
Børnesagens Fællesråd		275,00	275,00	17-01-2023
Areopagos	34,00		34,00	17-01-2023

2.760,50 2.525,30 5.285,30

-

-

2022

Areopagos Kontant 198 kr. M.R. Jensen Sønderly

Diakonhøstolen Kontant 126 kr. M.R. Jensen Sønderly

Folkekirken Næhjælp Kontant 478 kr. M.R. Jensen Sønderly

Ølsemagle Sogns Konfirmandskole Kontant 590 kr. M.R. Jensen Sønderly

14-05-2022 Sønderly - Danste Sømænds og Væbndstifter Kontant 120 kr. M.R. Jensen Sønderly

Cafe Exit Kontant 222 kr. M.R. Jensen Sønderly

Dammission 02-10-2022 Kontant 242 kr. M.R. Jensen Sønderly

Tværkulturfest center 20-11-2022 Kontant 88 kr. M.R. Jensen Sønderly

Payment Point Name	Type	Amount	Currency	Date	Message	User Name	Transfer Date
Betalingssted Navn	Type	Beløb	Valuta	Dato	Besked	Kundenavn	Overførsels Dato
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		25,00 DKK		24-12-2022			25-12-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		50,00 DKK		24-12-2022			25-12-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		150,00 DKK		24-12-2022			25-12-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		50,00 DKK		24-12-2022			25-12-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		500,00 DKK		30-11-2022			01-12-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		500,00 DKK		27-11-2022			28-11-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		100,00 DKK		13-11-2022			14-11-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		150,00 DKK		06-11-2022			07-11-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		500,00 DKK		03-11-2022	Hjælp til jul		04-11-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		0,10 DKK		17-09-2022			18-09-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		0,10 DKK		17-09-2022			18-09-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		0,10 DKK		17-09-2022			18-09-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		50,00 DKK		05-06-2022			06-06-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		50,00 DKK		14-05-2022			15-05-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		100,00 DKK		14-05-2022			15-05-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		200,00 DKK		13-05-2022			14-05-2022
Ølsemagle Kirke. Kollekt Betaling		100,00 DKK		14-04-2022			15-04-2022

**Angiv MR-navn og år i Stamdatafanen**  
**Styring anlægsaktiviteter**

2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalinger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faner i dette regneark.

Skrivebeskyttelse 123

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 1.2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+ eller -)
				hævdede opsparinger	hjemtagne lån								
Projekt 1: Kirkeårets østgavl	8001	258.425	-61.404	0	0	0	0	0	0	197.021	197.021	0	0
Projekt 2: Våbenhusdør	8004	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Projekt 3: Parkeringsplads	8301	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Vej	8302	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Katalak	8303	0	50.000	0	0	0	-625	0	0	49.375	49.375	0	0
Projekt 6: LED-belysning	8003	0	50.000	0	0	0	-1.945	0	0	48.055	48.055	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		3.758.425	-3.451.404	0	0	0	-2.570	0	0	304.451	294.451	0	10.000

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

# Projektrekskab - afsluttet 2022

**Projektbeskrivelse:** Ølsemagle Kirke, kirketårn østgavl  
**Anlægsformål:** 8001  
**PU sagsnr:** 2020 - 22723

## Specifikation:

### Udgifter

#### Håndværkere

Murerfa. Niels Rasmussen A/S 180.064,69

#### Konsulenter

Arkitekterne Køge 16.956,25

Udgifter i alt 197.020,94

### Indtægter

Budgetramme 2021 200.000,00

Overført fra etape 1 (2020) 58.425,00

Indtægter i alt 258.425,00

---

**Projektoverskud 61.404,06**

---

Projektoverskuddet refunderes til Provstiet jf. PU ref. af 8. november 2022.



# Projektrekskab - afsluttet 2022

Projektbeskrivelse: Ølsemagle Kirke, LED-belysning  
Anlægsformål: 8003  
PU sagsnr: 2021 - 33556

## Specifikation:

Udgifter		
<u>Håndværkere</u>		
Elektriker Henning Jensen, Køge A/S		5.596,48
<u>Varer</u>		
Lumega, projektører		42.458,35
Udgifter i alt		<u>48.054,83</u>
Indtægter		
Budgetramme 2022		<u>50.000,00</u>
Indtægter i alt		<u>50.000,00</u>
<b>Projektoverskud</b>		<b><u>1.945,17</u></b>

Projektoverskuddet indgår i de frie midler, jf. PU-ref. d. 21. juni 2022.

# Projektrekskab - afsluttet 2022

Projektbeskrivelse: Ølsemagle Kirke, indkøb af katafalk  
Anlægsformål: 8303  
PU sagsnr:

## Specifikation:

Udgifter		
<u>Varer</u>		
DSN A/S		49.375,00
Udgifter i alt		<u>49.375,00</u>
Indtægter		
Budgetramme 2022		50.000,00
Indtægter i alt		<u>50.000,00</u>
		<hr/>
<b>Projektoverskud</b>		<b>625,00</b>
		<hr/>

Projektoverskuddet indgår i de frie midler.

Attesteringsmodtager

Dato

Status

## Årsregnskab 2022 for Ølsemagle Sogns Menighedspleje

<b>Egenkapital pr. 1/1-2022</b>			
Nordea bank:	84.889,40		
Kontantkasse:	1.414,00		<b>86.303,40</b>
<b>Indtægter:</b>			
Salg netværksgruppe	14.590,50		
Konfi-kollekt	0,00		
Donationer til julehjælp	0,00		
Tilskud Køge kommune	25.000,00		
Salg af billetter og drikkevarer, samt tilskud til underholdning - Fredagstræf	<u>30.636,50</u>	<u>70.227,00</u>	
<b>Udgifter:</b>			
Indkøb, underholdning, køkkenvikarhjælp - Fredagstræf	23.967,28		
Forplejning Netværksgruppen	173,85		
Materialer Netværksgruppen	615,00		
Indkøb til Julemarked	1.308,00		
Mobilepay Gebyr	1.843,42		
Adm. kontingent, bankgebyr	2.290,00		
Returneret til Køge kommune	25.000,00		
Sponsorat Kulturfuglen	5.000,00		
Julehjælp	<u>6.150,00</u>	<u>66.347,55</u>	
<b>Nettoresultat</b>			<u>3.879,45</u>
<b>Betalt gæld til SuperBrugsen fra 2021</b>			<u>-5.145,65</u>
<b>Egenkapital 31/12-2022</b>			
Foreningskonto Nordea:	83.368,20		
Optalt kontantkasse	1.669,00		<b>85.037,20</b>

Ultimo	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Foreningskonto Nordea	95.820,11	104.306,54	102.255,43	73.075,33	84.889,40	84.889,40
Kontantkasse	1.761,53	2.639,50	1.080,00	1.389,00	1.414,00	1.669,00
Egenkapital	97.581,64	106.946,04	103.335,43	74.464,33	86.303,40	85.037,20

Ølsemagle, den 21/12 2023


 Lisbet Helsted

Kasserer

Jørgen Hvenegaard


 Revisor