

ÅRSREGNSKAB 2023

for Ølstykke Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7409

CVR-nr. 22121219

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Ølstykke 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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 erklæring

Menighedsrådet ved regnskabsfører, valgt kasserer samt menighedsrådsformand bekræfter, at der er forelagt alle oplysninger, som regnskabsføreren, valgt kasserer og menighedsrådet anser for relevante og væsentlige for regnskabet.

Regnskabsfører, valgt kasserer og menighedsrådet anser alle love, cirkulærer, bekendtgørelser og øvrige regler for modtagne ligningsmidler for overholdt, samt at der er udført en god offentlig forvaltning,

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler. 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.

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Regnskabsoversigt med oversigt over anlægsmidler, driftsresultat, bevillinger og afgrænsede midler findes under forklaringer til resultatdisponeringen.

Trods de generelle forhøjede priser på almindelige varer, materialer og transportudgifter har 2023 i økonomiske termer været håndterbart. Sognet har i 2023 været forskånet for væsentlige personaleudskiftninger/afskedigelse. Der har i 2023 igen været stor fokus på at få afsluttet en række anlægsprojekter. Enkelte vil dog strække sig ind i 2024.

Samlet kommer sognet ud med "frie midler" på kr. 662.978,29 kr. hvis anvendelse fremgår af resultatdisponeringen.

I 2023 har der været en del forhøjede/reducerede udgifter på en række områder, hvilke medførte et tilstrækkeligt aktivitetsniveau indenfor diakoni og vedligeholdelse af bygninger og arealer.

Bl.a. følgende særskilte udgiftsposter/indtægter afviger fra budget 2023:

- Mindre udgifter, generelt, til varme og el gennem en øget fokus på området
- Vedligeholdelse/eftersyn af teknisk inventar i kirkerne blev dyrere end budget, hvilket ligeledes er tilfældet med anskaffelse af teknik.
- Også for tekniske forhold i sognegårde gælder, at vedligeholdelse og anskaffelser oversteg budget.
- Udgifter til vikarer for organister og sangere grundet sygdom blev større end budget.
- Øgede udgifter til kirkebil for sognets gangbesværede
- Manglende budgetteret indtægt for udlejning o.lign.
- Øgede udgifter forbundet med konfirmandundervisning

Bl.a. de anførte merudgiftsområder er afbalanceret gennem besparelser inden for udvalgte områder i bl.a. diakoniaktiviteter, øget egen-betaling og reducerede udgifter til transport.

For formål/art 4 Kirkegård – gælder, at der har været en øget indtægt i forhold til budget, men også nogle væsentlige fordyrelser fsva. vedligeholdelse/eftersyn af maskiner og indkøb af reservedele.

På mellemregningskonto er der stadig en udestående endnu ikke behandlet fordring ved Folkekirkens Forsikringsenhed. Sagen forventes afgjort i foråret 2024.

MOMS

Der er ikke sket de store ændringer i disse fordelinger fra sidste beregning i 2023, hvorfor samme procent på 16% videreføres i 2024.

Refusionsprocenten i 2023 er beregnet til:

- 100% refusion af momsen på udgifter til materialer der direkte videresælges til gravstedsejere (planter, gran, mv.).
- 17% refusion af momsen på generelle udgifter på kirkegårdsarealerne (maskiner, bygninger, kirkegårdsarealet, mv.)
- 7% refusion af momsen på udgifter vedrørende mure, hegn og P-pladser.
- 0% refusion af momsen på udgifter vedrørende kapel, begravelser og bisættelser mv.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

Kirkeadministration. Samarbejde under forsøgsordning 2.

Menighedsrådets forklaring til resultatdisponering.

Ølstykke kirkekasse er for driftsåret 2023 tildelt en rammebevilling til drift på kr. 7.462.251. Provstiet har oplyst, at "frie midler", som MR kan disponere over, kan udgøre 10% af den tildelte rammebevilling

Jf. skema for Styring Anlægsaktiviteter udgør de Frie Midler inkl. Afgrænsede projekter kr. 662.978,29

Dette beløb skal dække

- | | |
|--|---------------|
| - Hensættelse af restbevilling til personale til kirkeudvikling i Egedal | 222.638 kr. |
| - Videreførelse af rest på Særlig Driftsbevilling | 57.892,39 kr. |

Endeligt beløb som Menighedsrådets frie midler udgør	382.447,90 kr.
--	----------------

Forventes anvendt til:

741151	Kontormøbler til kirketjenere og IT	50.000,00 kr.
741152	Nye tjenstlige telefoner og mikrofoner	30.000,00 kr.
741153	Borde og stole til sognecenter	90.000,00 kr.
741154	Bekæmpelse af bjørneklo	80.000,00 kr.
741155	Opdatering af kirkeinventar	18.000,00 kr.
741156	Materiale til kirkegården	62.500,00 kr.
741157	Styrkelse af vikar- og lønområdet	51.947,90 kr.

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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	8.484.251,00	8.484.251,00	7.966.999,82
Øvrig drift i alt	-8.100.012,43	-8.484.251,00	-7.884.198,20
2 Kirkebygning og sognegård	-1.517.146,67	-1.715.433,00	-1.766.704,86
Indtægter	15.000,00	15.000,00	8.400,00
Udgifter, løn	-667.527,68	-849.425,00	-571.897,48
Udgifter, øvrig drift	-864.618,99	-881.008,00	-1.203.207,38
3 Kirkelige aktiviteter	-2.953.572,98	-2.886.684,00	-2.519.369,13
Indtægter	66.797,90	76.500,00	51.895,92
Udgifter, løn	-2.541.366,30	-2.533.993,00	-2.148.208,97
Udgifter, øvrig drift	-479.004,58	-429.191,00	-423.056,08
4 Kirkegård	-2.368.960,20	-2.575.826,00	-2.107.708,11
Indtægter	673.996,57	528.338,00	629.554,02
Udgifter, løn	-2.447.444,01	-2.456.322,00	-2.256.870,57
Udgifter, øvrig drift	-595.512,76	-647.842,00	-480.391,56
5 Præstebolig mv.	10.190,08	-133.600,00	-150.717,40
Indtægter	209.986,90	192.500,00	215.879,48
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-199.796,82	-326.100,00	-366.596,88
6 Administration og fællesudgifter	-1.283.044,70	-1.150.029,00	-1.266.727,93
Indtægter	0,00	0,00	3.000,00
Udgifter, løn	-406.022,67	-395.065,00	-393.402,58
Udgifter, øvrig drift	-877.022,03	-754.964,00	-876.325,35
7 Finansielle poster	12.522,04	-22.679,00	-72.970,77
Indtægter	12.542,12	323,00	927,77
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20,08	-23.002,00	-73.898,54
A Resultat af drift	384.238,57	0,00	82.801,62

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	118.188,39	0,00	-47.961,83
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	6.042.670,00	6.042.670,00	7.928.864,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.784.651,75	-90.000,00	-4.778.460,84
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-75.000,00	-75.000,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-353.185,76	0,00	-67.135,50
B Resultat af anlæg	3.948.020,88	5.877.670,00	3.035.305,83
C Resultatopgørelse	4.332.259,45	5.877.670,00	3.118.107,45

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-12.465.884,13	-13.511.304,72	-25.977.188,85
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-161.285,30	0,00	-161.285,30
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-402.587,00	0,00	-402.587,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-9.707.461,18	9.560.774,71	-146.686,47
741150 Frie midler - Overføres til opsparing i 2024	0,00	-222.638,00	-222.638,00
741151 Frie midler - Kontormøbler til KTJ og IT	-117.767,39	67.767,39	-50.000,00
741152 Frie midler - Nye tjenstelige tif./Mikrofoner	-60.000,00	30.000,00	-30.000,00
741153 Frie midler - Borde/Stole til Sognecenter	0,00	-90.000,00	-90.000,00
741154 Frie midler - Bekæmpelse af Bjørneklo	0,00	-80.000,00	-80.000,00
741155 Frie midler - Opdatering af Kirkeinventar	-25.000,00	7.000,00	-18.000,00
741156 Frie midler - Materiale til Kirkegården	-32.000,00	-30.500,00	-62.500,00
741157 Frie midler - Styrkelse af vikar- og lønområdet	-46.481,46	-5.466,44	-51.947,90
741158 Frie midler - Videreførsel af rest særlig driftsbevilling	0,00	-57.892,39	-57.892,39
742010 Årsafslutningskonto	-4.332.259,45	4.332.259,45	0,00

A1

Projekt	Videreført anlægsaktivitet fra 2022 (+ eller -)	Anlægsaktivitet budget 2023	plus = hævet omkostning minus = opsparring opsparring	plus = hævet minus = betalte afdrag	Tilbage blivende anlæg	Godkendt fra tillid drift Renner	Godkendt hævet minus = anlægsaktivitet (+/-)	Rendudgifter	Midler til anlæg 1-2023	Restsaldo (forbrug)	Absluttede underskud (+) underskud (-)	Videreført anlægsaktivitet fra 2024 (+ eller -)
8010 Kirkens hus, Egehal	7.996.430,72		-7.781.128,87				118.188,39	293.480,24	157.272,88	136.217,56	3b)	
8012 Nyt delprojekt rep. Indstuder U.Ki	694.282,14		631.988,85				62.293,29	62.293,29	59.433,28	2.860,01	3a)	
8013 Tårnoverning Udlejre	612.349,91		-13.656,00				448.693,91	33.250,00	33.250,00	0,00	4)	
8015 Garburo Ølstykke Kirke		55.000,00					338.218,55	338.218,55	338.218,55	0,00	15)	
8016 Kloak ved Ølstykke kirke (Vandafledning)	100.533,91			793.139,00			747.783,33	755.392,23	747.783,33	7.608,90	9)	
8017 Udenomsareal Udlejre							-36.000,00	0,00	0,00	0,00	6)	
8104 Renovering sal. Ø Sognecenter	36.000,00						75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	10)	
8315 Tilblanding af Kristegravsteder		75.000,00					352.123,63	329.614,50	352.123,63	21.062,13	8)	
8507 Nyt køkken Ølstykke Pg	307.864,50						-13.997,87	21.062,13	21.062,13	0,00	14)	
8508 PG Planlægning af træer og buske		35.000,00										
	0	9.707.461,18	165.000,00	-7.633.634,72	0,00	0,00	118.188,39	2.357.014,85	2.212.837,51	-2.509,13	146.686,47	9.560.774,71

Forskel på overført fra sidste år og overført til næste år

Saldo Opsparinger pr	Overført til siktningsskonto	Overført til afdragskonto	Opsparring 2023	31-12-2023	Bemærkninger
8010 Kirkens Hus Egehal	10.915.230,54	-14.449,46	59.374,01	11.622.076,03	Opsparning til og med 31/12-2023
8012 Ren. Udlejre Kirke	1.550.853,59	-2.860,01	59.814,36	1.296.238,44	Opsparning til og med 31/12-2023
Siktningsskonto	12.466.084,13	-17.309,47	118.188,39	12.558.914,36	
Opsparringer ialt				23.977.188,85	
			Ligning 2023 til opsparring	5.877.672,00	I alt opsp. 26.977.188,85
			Opsparringsskonto i banken pr 31.12.2023	13.418.574,47	
			Opsparringsskonto i banken pr 31.12.2023	12.558.814,36	0

Opsparringsskonto i Brandstøt 638127
Siktningsskonto i Brandstøt 638128

3a) 8012 Nyt delprojekt Udlejre Kirke - PU bevilling 7. okt 2020 kr. 681.000 - samt 25/3-21 kr. 4.500.000 + PU frigørelse 12.januar 2022 kr. 4.190.000 - Formål 8012 er afrapporteret og godkendt i PU den 7 juni 2023 kr. 634.868,86 er før tilbage på opsparring. Restbeløb kr. 2.860,01 bliver overført til opsparring i 2024

3b) Der er i 2022 modtaget kr. 500.000 til personaleudvikling, heraf er forbrugt kr. 116.474 og resten kr. 383.525,94 overføres til opsparring i 2023 - der er i 2022 tilskrevet kr. 7.553.864 i opsparring + i 2023 kr. 5.877.672 + 7.juni hævet 200.000 Kirkeløndet + november hævet 60.000 til Rådgivning mv. - der er 2023 modtaget kr. 500.000 til personaleudvikling, heraf forbrug 277.362 - rest 222.638 overføres til opsparring i 2024.

4) Nyt delprojekt opretet 2021 til ekstra omkostninger, arbejdsplan i lårnet. Der er 13. oktober ansøgt i provstet om overførelse af kr. 754.000 fra opsparringen - PU har godkendt ovf fra Opsparing til anlæg 2.november 2022 - PU har 3.maj 2023 givet tilladelse til konvertering kr. 150.000 til formål 8016 - Anlægget 8013 er afrapporteret til PU 23.aug 2023 - PU har godkendt afrapportering og kr. 13.656 tilbageføres til opsparring.

6) Godkendt af PU 19-05-2022 - brev sendt til PU 17-01-2023 - PU godkendt konvertering 1. februar 2023

8) Der 13.oktober 22 sendt tilbud til provstet, med ansøgning om igangsættelse. Ansøgt PU 22/9-23 om konvertering fra 8015 - afrapportering sendt til PU nov.23 - PU har godkendt 6.december 2023 Rest overføres til drift.

9) PU har 13.april 2023 givet tilladelse til at hæve kr. 400.000 af opsparring til dette projekt + 393.139 den 7/6-2023 PU har givet tilladelse til igangsættelse 23.august 2023 - PU har godkendt overførelse kr. 37.746,77 til formål 8016

10) PU har 23/4-23 givet tilladelse til iværksættelse af projekt 8315 Tilplanning af Kristegravsteder

11) PU har 3.maj givet tilladelse til kloakprojekt (formål 8016) (Beløbet kr. 100.533,91er konverteret fra 8011 Removering af muranke) - Afrapportering sendt til PU 30.december 2023 - PU godkendt 10/1-24 rest kr. 37.746,77 dækkes af Udlejre Kirke

12) - kr. 500.000 dette er løn kroner og skal derfor ikke indgå i frie midler over for Provstet - Husk ved årskskit af fratræk lønomskostningerne for personalet - resten overføres til opsparring

13) Anlægsprojektet er ændret fra opmaling af træværk i sognecenter - til formål 2336 Maling af vinduer i kontorbygning, udskiftning af silikonefuger samt udskiftning af rullegardiner i sognecenter - Godkendt PU 1/6-2022 - (Formål 2336) PU har godkendt maling af døre 6-7-2023 (bilag 654 kr. 45.500 d. 22/6-23) - PU har desuden godkendt at restbeløb bruges til alle døre 23.august 2023 - er rapporteret til PU 5.januar 2024 og indstillet om videreføre restbeløb i 2024.

14) Formål 8508 - Afrapportering 24/4-2023 - konvertering godkendt i PU delret af 3.maj 2023

15) PU har godkendt igangsættelse 23.august 2023 - afrapportering sendt til PU 22/9 - PU godkendt konvertering 13/10-23 til formål 8507

16) Formål 4066 afrapportering til PU 21-09-2023 - PU godkendt Restbeløb til drift. (1301-23)

17) Afrapportering af energiforbrug 2021 - 2023 sendt til PU 20.december 2023 - PU har besluttet at restbeløb kan indgå i frie midler i 2023/2024

Tilførselsbevillinger/afgræns. Projekter						
Projekt	afgrænsede projekter ifltn resultatdisp. 2022	Bevillinger modtaget 2023	Forbrug i 2023	Forbrug ført på Formål	Konverteret drift fra særbevilling	Midler overføres til 2024
Tilførselsbevillinger 2023:						
KG Verktøjsværer		50.000	48.400	4059	-1.600	0,00
Ekstra energudgifter (kr. 427.000)		427.000	42.283		-384.717	0,00
Udsøftning af lød på KG-mur		45.000	45.000	4056		0,00
Personale til kirkeudvikling i Egedal		500.000	277.362		-222.638	0,00
I alt Tilførselsbevillinger 2023:		1.022.000,00	413.045,00			0,00
Overført fra 2022:						
SG Malling vinduer, udsøkt fuger og Rullegardiner	117.767,39		59.875	2336	-57.892	0,00
741152 Liv og Vækst (Frie midler)	60.000,00		60.000			0,00
741155 Kirkebord bænkhborde (Frie midler)	25.000,00		25.000	4030		0,00
741156 Ny køkkemotor i Østykke kirke (Frie midler)	32.000,00		32.000	2230		0,00
741157 Afslæstændring/Byrningsvedligehold. (Frie)	46.481,46		46.481			0,00
I alt 2022:	281.248,85		-223.356			0,00
I alt Afgrænsede projekter 2021 + 2022:	281.248,85	1.022.000	189.699		-57.892	0,00

Diffreresultat / Frie midler		
Diffreresultat iht. kvantitetsrapport pr. 31.12.2023		394.238,57
Resultat af afsluttede anlæg		-2.509,13
Overført/til / afsalg / Opsparing		
Diffreresultat ført overført til frie midler		381.729,44
Frie midler pr. 1.1.2023 eksklusiv afgrænsede projekter Særbevillinger 2023 (meforbrug dækkes af frie midler)		281.248,85
I alt Frie midler inkl. Afgrænset projekter		662.978,29
Høret tilførselsbevilling 2023		0,00
SG Malling vinduer, udsøkt fuger og Rullegardiner (Tidligere anlægsprojekt 8103 fra Liv og Vækst (Frie midler)		0,00
Kirkebord bænkhborde (Frie midler)		0,00
Ny køkkemotor i Østykke kirke (Frie midler)		0,00
Afslæstændring/Byrningsvedligehold. (Frie)		0,00
MR frie midler pr. 31.12.2023		662.978,29
741150 Personale kirkeudvikling i Egedal - overføres til opsparing i 2024		-222.638,00
741151 Kontormøbler til kirketøner og IT		-50.000,00
741152 Nye tjenesteløse telefoner og Mikrofoner		-30.000,00
741153 Borde og Stole til Sognecenter		-80.000,00
741154 Bakkempøse af bjørnehå		-80.000,00
741155 Ophæring af Kirkeinventar		-18.000,00
741156 Materiale til Kirkegården		-62.500,00
741157 Styrelse af vikar -og lønmodtager		-51.947,90
741158 Videreførsel af rest driftsbevilling fra 2023		-57.892,39

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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
4.455.197,64	3.104.451,79
7.246,49	2.646,38
1.618.004,07	228.139,61
161.285,30	161.285,30
2.668.661,78	2.712.380,50
0,00	0,00
22.590.544,69	28.362.639,05
9.051.975,50	899.987,34
12.465.884,13	25.977.188,85
1.068.644,06	1.482.788,36
4.041,00	2.674,50
27.045.742,33	31.467.090,84

-23.018.466,46	-27.350.725,91
-12.465.884,13	-25.977.188,85
-161.285,30	-161.285,30
-402.587,00	-402.587,00
-9.707.461,18	-146.686,47
-281.248,85	-662.978,29
-2.668.661,78	-2.712.380,50
-2.668.661,78	-2.712.380,50
0,00	0,00
-1.358.614,09	-1.403.984,43
-47.056,78	-113.110,07
-8.125,00	0,00
-1.210.576,75	-1.182.009,58
-92.855,56	-108.864,78
-27.045.742,33	-31.467.090,84

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.484.251,00	8.484.251,00	7.505.854,00	8.484.251,00	0,00	0,00
0,00	0,00	461.145,82	0,00	0,00	0,00
8.484.251,00	8.484.251,00	7.966.999,82	8.484.251,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-585.296,55	-487.402,00	-914.490,88	0,00	-217.670,16	-367.626,39
-106.695,98	-77.000,00	-4.328,12	0,00	0,00	-106.695,98
-599.728,33	-1.004.457,00	-656.099,38	15.000,00	-259.674,57	-355.053,76
-193.202,84	-122.147,00	-167.870,45	0,00	-157.959,98	-35.242,86
-32.222,97	-24.427,00	-23.916,03	0,00	-32.222,97	0,00
-1.517.146,67	-1.715.433,00	-1.766.704,86	15.000,00	-667.527,68	-864.618,99

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-245.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.712.526,66	-1.373.379,00	-1.498.130,11	22.224,00	-1.585.883,87	-148.866,79
-794.073,53	-704.686,00	-566.905,39	0,00	-671.277,57	-122.795,96
-71.513,81	-199.444,00	-104.599,08	23.582,89	-37.752,19	-57.344,51
-104.633,08	-100.000,00	-93.330,83	0,00	0,00	-104.633,08
-175.034,21	-92.210,00	-136.360,99	0,00	-175.034,21	0,00
-57.684,65	-120.976,00	-54.359,29	0,00	-43.709,94	-13.974,71
-38.107,04	-50.352,00	-65.683,44	20.991,01	-27.708,52	-31.389,53
-2.953.572,98	-2.886.684,00	-2.519.369,13	66.797,90	-2.541.366,30	-479.004,58

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.336.170,61	-2.534.545,00	-2.091.780,82	638.409,87	-2.395.158,10	-579.422,38
-32.789,59	-41.281,00	-15.927,29	35.586,70	-52.285,91	-16.090,38
-2.368.960,20	-2.575.826,00	-2.107.708,11	673.996,57	-2.447.444,01	-595.512,76

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.911,04	-56.900,00	-90.437,89	102.589,07	0,00	-90.678,03
15.670,53	-61.700,00	-42.888,02	107.397,83	0,00	-91.727,30
-17.391,49	-15.000,00	-17.391,49	0,00	0,00	-17.391,49
10.190,08	-133.600,00	-150.717,40	209.986,90	0,00	-199.796,82

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-245.830,06	-184.763,00	-283.371,50	0,00	0,00	-245.830,06
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-153.427,76	-131.909,00	-148.518,95	0,00	-72.610,57	-80.817,19
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-154.651,68	-132.809,00	-138.474,03	0,00	-65.610,61	-89.041,07
63 Bygning	-16.416,59	-16.400,00	-10.999,92	0,00	-16.416,59	0,00
64 Økonomi	-258.416,63	-255.400,00	-225.999,96	0,00	-15.416,63	-243.000,00
65 Personregistrering - civil	-115.312,57	-96.819,00	-92.867,68	0,00	-94.387,52	-20.925,05
66 Personregistrering - kirkelig	-149.035,26	-144.078,00	-139.300,93	0,00	-141.580,75	-7.454,51
67 Efteruddannelse	-35.603,75	-33.500,00	-47.458,00	0,00	0,00	-35.603,75
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalg	0,00	0,00	-10.518,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-154.350,40	-154.351,00	-169.218,96	0,00	0,00	-154.350,40
I alt	-1.283.044,70	-1.150.029,00	-1.266.727,93	0,00	-406.022,67	-877.022,03

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,08
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	10.015,26	-23.002,00	-73.898,54	10.015,26	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.532,20	323,00	322,58	1.532,20	0,00	0,00
76 Momsregulering	994,66	0,00	605,19	994,66	0,00	0,00
I alt	12.522,04	-22.679,00	-72.970,77	12.542,12	0,00	-20,08

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-1.784.651,75	-90.000,00	-4.363.009,51	0,00	0,00	-1.784.651,75
81 Sognegård	0,00	0,00	-415.451,33	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
85 Præsteboliger	-353.185,76	0,00	-67.135,50	0,00	0,00	-353.185,76
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	118.188,39	0,00	-47.961,83	118.188,39	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	6.042.670,00	6.042.670,00	7.928.864,00	6.042.670,00	0,00	0,00
I alt	3.948.020,88	5.877.670,00	3.035.305,83	6.160.858,39	0,00	-2.212.837,51

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirtegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
7 zy Thujavej 10	985	2.700.000	922.400		Præstebolig
9 ag Kirkepladsen 3	565	723.500	723.500		Have V/kontorbygning
1a Hampelandsvej 50	11962	4.100.000	1.432.400		Præstegård/Sognecenter
1i Stationsvej	19605	46.000	20.000		Mose
Ejendomsværdi i alt		7.569.500			

**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.*

År	2023
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Bibelselskabet Mrk Nytår	3001-2002086	307,00	50	357,00	357,00
Menighedsplejen	6495-0002028799	2.118,00	50	2.168,00	2.168,00
KFUM`s Sociale Arbejde	3420-0010322928	430,00		430,00	430,00
Mission blandt Hjemløse	9570-9001859	60,00		60,00	60,00
KFUK`s sociale Arbejde	4440-0008170037	306,50	100	406,50	406,50
Blå Kors Danmark	7138 -0001012781	105,00	200	305,00	305,00
FDF`s missionsprojekt	3001-3001576984	560,00		560,00	560,00
Folkekirken Nødhjælp	9541-0006052800	677,00	170	847,00	847,00
Kirkens Korshær	9541-5401429	730,00	50	780,00	780,00
Kofoed skole	1199-0009118845	1.008,00	200	1.208,00	1.208,00
Menighedens julehjælp	6495-0002028799	1.263,50		1.263,50	1.263,50
Børnesagens Fællesråd	5501-8420041773	1.184,00	790	1.974,00	1.974,00
Total		8.749,00	1610	10.359,00	10.359,00



Ølstykke Sogn

X. juni 2023

Til Frederikssund Provsti

Afrapportering af renoveringsarbejde på selve Udlejre Kirke.

- Ref.:
- a. Ølstykke Menighedsråd skr. af 28. september 2020.
 - b. PU-møde 7. oktober 2020, pkt. 18.
 - c. Ølstykke Menighedsråd skr. af 19. marts 2021.
 - d. Provsti mail af 25. marts 2021.
 - e. Ølstykke Menighedsråd skr. af 1. januar 2022.
 - f. PU-møde 12. januar 2022, pkt. 14
 - g. Div. løbende orienteringer
 - h. Rammer for samarbejde mellem MR og PU i Frederiks. Provsti af 12. maj 2021.
- Bilag:
- 1. 2020 Kontospecifikationer formål 8012
 - 2. 2021 Kontospecifikationer formål 8012
 - 3. 2022 Kontospecifikationer formål 8012
 - 4. 2023 Kontospecifikationer formål 8012
 - 5. Skema fra KAM over Styring af Anlægsaktiviteter pr. 30. maj 2023

BAGGRUND

Renovering af Udlejre Kirkes ydre er nu slut og kan afrapporteres. P.t. udestår der opretning af udenomsarealer. Fsva. angår renoveringen af tårnet (arbejds miljø) forventes dette delprojekt at kunne afrapporteres snarest.

Ved ref. a.-f. foreligger dels ansøgninger om frigivelse af midler fra opsparingen dels accept heraf fra provstiudvalget.

ØKONOMI

Der er fra provstiet tildelt følgende midler fra opsparingen (kr.)

- 681.000
- 4.500.000

Ølstykke Sogn
Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163, mail: 7409@sogn.dk

- 4.190.000
- *TOTALT TILDELT 9.371.000*

Bevilling på 681.000 kr. (ref. a.) omfattede også inddækning af en merudgift på 49.509,31 kr. til dækning af et merforbrug på formål 8004 – Indledende arbejder på Fugtskader (er afrapporteret tidligere) , og skal derfor ikke medregnes i projektet formål 8012.

Den totale bevilling til det store renoveringsprojekt/Udlejre Kirke omfatter derved

- 631.490,69
- 4.466.212,60
- 4.197.472,09
- *TOTALT TILDELT 9.295.175,38*

Når tallene afviger lidt fra hinanden i de to anførte angivelser, skal det tilskrives, at der ved Kirkeadministration er bogført det nøjagtige tal for overførsel fra opsparing til projektet.

Der er på Formål 8012 ved Kirkeadministration registreret følgende udgifter (kr.) -opdelt på årene 2020 – 2023:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| - 2020: | 294.646,60 |
| - 2021: | 4.205.342,35 |
| - 2022: | 4.100.904,29 |
| - 2023: | 59.433,28 |
| - <i>TOTALT</i> | <i>8.660.326,52</i> |

Der er således på selve projektet forbrugt 634.848,86 kr. mindre (bilag 5) end bevilget, hvilket skal tilskrives bl.a. mindre murarbejde med nye fuger, alternative metoder fsva. tag og con amore fra håndværkere (som vi var meget glade for!).

Det kan suppl. oplyses, at negative renter er fratrukket selve opsparingen og ikke belaster anlægsprojektet eller alm. drift.

INDSTILLING

Projektet "Renovering af Udlejre Kirke" (mure, tag, facader m.m.) afrapporteres hermed, idet opmærksomheden henledes på, at

- Der snarest tilgår provstiet indstilling om den samlede økonomi for opretning af udenomsarealer.
- Opsparing kan ikke p.t. lukkes, idet menighedsrådet i Foreløbigt Budget 2024 indstiller midler fra opsparing tildelt i 2024 til opmaling af Udlejre Salen (som fase 1 i opmaling af vægge).
- De resterende midler på 634.848,86 kr. tilbageføres til opsparing/Udlejre Kirke.
- Endelig lukning af "opsparingen til Udlejre Kirke" vil blive fremsendt, når de sidste forhold er afklaret.

På menighedsrådets vegne og

med venlig hilsen

H.J.Helsø

Formand



Ølstykke Sogn

23. august 2023

Til Frederikssund Provsti

Afrapportering af projekt Tårnrenovering/Udlejre Kirke – formål 8013.

- Ref.:
- a. Menighedsråd skr. af 13. oktober 2022
 - b. Referat fra PU 2. november 2022, pkt. 16
 - c. Menighedsråd skr. af 23. april 2023
 - d. Referat fra PU 3. maj 2023, pkt. 10

- Bilag:
- 1. Kontospecifikation formål 8013 (3 stk.)
 - 2. Regnskabsoversigt efter 2. kvartal

Ved ref. a., indstillede menighedsrådet om accept af projektet vedr. tårnrenovering på Udlejre Kirke (arbejdsmiljøbestemt). Provstiets godkendelse inkl. finansiering (brug af 754.000 kr. fra opsparing til renovering af Udlejre Kirke) foreligger ved ref. b.

I forbindelse med anlægsprojektet "vandafledning fra Ølstykke Kirke" indstillede menighedsrådet ved ref. c. at der kunne overføres 150.000 kr. fra tårnrenoveringsprojektet til vandafledningen (kirke til kirke). Dette blev ved ref. d. godkendt af provstiet.

Vedlagt kontospecifikation og opgørelse over restbeløb – 13.656,00 kr.

Restbeløb kan tilbageføres til opsparing til renovering af Udlejre Kirke.

Menighedsrådet vil snarest afrapportere projektet vedr. vandafledning/Ølstykke Kirke – herunder forslag til dækning af den mindre økonomiske overskridelse af tildelte midler (som varslet i indstillingen om netop dette projekt).

På menighedsrådets vegne og

Med venlig hilsen

H.J.Helsø

Ølstykke Sogn
Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163, mail: 7409@sogn.dk



Ølstykke Sogn

22. september 2023

Til Frederikssund Provsti
Eftr. Kirkeadministration, attn. John Christensen

Afrapportering af tildelt anlægsbevilling til gangbro på loft/Ølstykke Kirke samt indstilling om overførsel af resterende beløb til andet anlægsprojekt.

Ref.: a. Provstesyn 5. maj 2022
b. Tildelt anlægsbevilling i 2023
c. Ølstykke Menighedsråd skr. af 15. juni 2023 (indstilling til PU)
d. Referat fra PU-møde 23. august 2023, pkt. 19

Bilag: Kontospecifikation formål 8015

I fortsættelse af ref. a.-d. afrapporteres hermed tildelt anlægsbevilling til etablering af gangbro over loftet i Ølstykke Kirke.

Der blev tildelt 55.000 kr. De modtagne tilbud afveg markant fra hinanden (ca. 100%), hvilket medførte, at menighedsrådet (selvfølgelig) indstillede den billigste – og bedste.

Den samlede økonomiske omkostning udgør således 33.250 kr, hvilket medfører et restbeløb på 21.750 kr.

Som del af afrapportering indstilles det,

- at det resterende beløb på 21.750 kr. overføres til anlægsprojektet 8507 – Nyt Køkken i Ølstykke præstegård, hvor der grundet "overraskelser" er et merforbrug i forhold til given bevilling på 24.259,13 kr.

Projektet "nyt køkken" vil senere blive afrapporteret, når der foreligger resultat af indstilling.

På menighedsrådets vegne og

med venlig hilsen

Ølstykke Sogn
Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163, mail: 7409@sogn.dk

H.J.Helsø
Formand



Ølstykke Sogn

30. december 2023

Til Frederikssund Provsti
Eftr. Kirkeadministration, attn. John Christensen

Afrapportering af anlægsprojekt "Vandaflledning ved Ølstykke Kirke" – formål 8016.

- Ref.:
- a. Ølstykke Menighedsråd skr. af 9. januar 2023
 - b. Referat fra PU-møde 1. februar 2023, pkt. 13.
 - c. Myndighedsprojekt – sagsnr. 2022-27487 – af september 2022.
 - d. Ølstykke Menighedsråd skr. af 23. april 2023.
 - e. Referat fra PU-møde 3. maj 2023, pkt. 10.

Bilag: Kontospecifikation formål 8016

BAGGRUND

Ølstykke Kirke har gennem de sidste par år været plaget af nedbrudt afvandingssystem/kloak for overfladevand med deraf fugt i væg i våbenhus, kor og sakristi. Helt grundlæggende skulle årsagen findes i sammenfaldne/stærkt tilstoppede kloakrør med deraf opstemmet fugt i jorden og overløb ud på jord.

Af sognets "frie midler" har der i 2021-2022 været anvendt 55.000 kr. til div. undersøgelser og afklaring. Desuden var det planen at få udbedring gennemført for et væsentligt mindre beløb. Som provstiet løbende har været holdt underrettet, blev dette projekt ikke godkendt af Stiftet og Nationalmuseet, hvorfor et ganske andet, større og mere detaljeret projekt måtte udarbejdes under inddragelse af ingeniør, rådgiver m.m.

I processen med udarbejdelse af et nyt projekt blev sognet varslet om, at udbedringen ville fordre et væsentligt beløb, hvorfor sognet ved ref. a. (i forbindelse med afrapportering af anlægsprojektet "Murankre i Ølstykke Kirke") indstillede, at resterende beløb fra dette (100.533,01 kr.) blev overført til vandafldningsprojektet. Provstiets godkendelse foreligger ved ref. b.

Grundet udestående evt. bem. fra myndighederne var der ikke indhentet tilbud, hvorfor der ikke forelå en endelig fastsættelse af omkostninger.

Ølstykke Sogn
Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163, mail: 7409@sogn.dk

Ved ref. c. forelå Myndighedsprojekt fremsendt via BYGGESAG, der omhandler det af Helsingør Stift tiltrådte nu reviderede projekt og tiltrådte iværksættelse (alt sammen efter indhentet udtalelser fra Nationalmuseet, Kgl. Bygningsinspektør og stiftets Kirkegårdskonsulent).

Ved ref. d. forligger efter udbudsrunde sognets indstilling om det endelige projekt. Grundet de af Stiftet og Nationalmuseet stillede krav, inkl. detaljerede ingeniørberegninger og tilstedeværelse af arkæologer ved gravning m.m. blev det en ganske anden økonomi for projektet.

Sognet gennemgik derfor (ref. d.) en række øvrige projekter, hvor resterende beløb kunne indgå i vandafledningsprojektet. Disse udgjordes af restbeløb (kr.) på enkelte projekter:

-	Formål 8104, reovering af sal i Sognecenter	36.000
-	Formål 8508, plantning af træer og buske i præstegårdshave	13.937
-	Formål 8013, tårnrenovering/Udlejre Kirke	150.000
-	<u>Samlet</u>	<u>199.937</u>

Det samlede vandafledningsprojekt ville derved til sin rådighed have

-	Ref. d.	199.937 kr.
-	Ref. a.	100.533 kr.
-	<u>Samlet</u>	<u>300.470 kr</u>

Ref. d. anfører, at der udestod 27.473 kr, da en del af udgifterne var skønnede og ikke på forhånd kunne prisfastsættes. Som anført ville sognet vende tilbage, når det færdige projekt forelå.

Provstiets godkendelse foreligger ved ref. e, herunder også, at evt. restfinansiering skulle afklares ved projektets afslutning.

ENDELIG AFRAPPORTERING

Bilag udviser de samlede omkostninger for projektet, idet der heri ikke er medtaget forbruget i forbindelse med udarbejdelse af det første, men forkastede, forslag (finansieret af sognets "frie midler").

Samlet forbrug udgør	338.281,55 kr.
Tildelt	300.470,91 kr.
<u>Manko</u>	<u>37.747, 64 kr.</u>

Allerede ved ref. d. blev det anført, at der udestod en manko på 27.473 kr. Merbrug i forhold hertil skal primært tilskrives ekstraarbejder på kloaksiden, underføringer under kampestensmur, stabilisering af denne og skift af samlebrønd i vej (ekstra arbejder var ikke forudset i udbudsmateriale og ingeniørberegninger).

INDSTILLING

Projektet "vandafledning ved Ølstykke Kirke" afrapporteres hermed, idet det samtidig indstilles, at udestående manko på 37.747 kr. dækkes gennem overførsel fra "opsparing/Udlejre Kirke". Dermed hjælper den ene kirke den anden.

På menighedsrådets vegne og

med venlig hilsen

H.J.Helsø

Formand



Ølstykke Sogn

7. november 2023

Til Frederikssund Provsti
Eft. Kirkeadministration, atnn. John Christensen

Afrapportering af anlægsprojekt "Nyt køkken i Ølstykke Præstegård".

Ref.: a. Ølstykke MR skr. af 13. oktober 2022
b. Referat fra PU-møde 2. november 2022, pkt. 15
c. Ølstykke MR skr. af 22. september 2023
d. Referat fra PU-møde 11. oktober 2023, pkt. 14

Bilag: 1. 3. kvartals regnskabsoversigt
2. Kontospecifikation formål 8507/2022
3. Kontospecifikation formål 8507/2023

I fortsættelse af menighedsrådets indstilling (ref.a.) tiltrådte provstiet ved ref.b. iværksættelse af renovering af køkkenet i Ølstykke Præstegård.

Trods et godt forarbejde og div. undersøgelse kom der overraskelser indenfor el, VVS og tømrerentreprise.

Det medførte, at der i forbindelse med afrapportering af anlægsprojektet "Gangbro på loft/Ølstykke Kirke" (ref.c.) blev anmodet om få det overskydende beløb fra gangbro (ca. 21.700 kr.) overført til projektet "Køkken i Præstegård". Provstiets godkendelse heraf foreligger ved ref.d.

Jf. 3.kvartals regnskabsoversigt – og efter tilførelse af de 21.750 kr. fra "gangbroen" udestår der stadig 2.509,13 kr. Disse vil blive dækket af sognets almene driftsmidler.

Det indstilles hermed til provstiet, at

- Afrapporteringen tiltrædes samt
- Provstiet tager til efterretning, at de udestående midler 2.509,13 kr. dækkes af Ølstykke kirkekasse.

På menighedsrådets vegne og

Med venlig hilsen

H.J.Helsø

Formand

Ølstykke Sogn
Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163, mail: 7409@sogn.dk



Ølstykke Sogn

1. august 2023

Til Frederikssund Provsti

Eft. Kirkeadministration

Afrapportering af anlægsprojekt "beplantning af kistegravsteder".

Ref.: Frederikssund Provsti mail af 23. april

Bilag: Kontospecifikation formål 8315

Ved ref. bevilgede provstiet 75.000 kr. – efter indstilling – til beplantning af kistegravsteder på Ølstykke kirkegård.

Projektet er gennemført og afrapporteres hermed jf. bilag.

På menighedsrådets vegne og

Med venlig hilsen

H.J.Helsø

Formand

Ølstykke Sogn
Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163, mail: 7409@sogn.dk



Ølstykke Sogn

24. april 2023

Til Frederikssund Provsti

Afrapportering af anlægsprojekt " planter og træer til præstegårdshave" – formål 8508

Ref.: a. Budget 2023.

b. Ølstykke Menighedsråd skr. af 23. april 2023.

Bilag: Kontospecifikation formål 8508

Provstiet har ved ref. a. tildelt Ølstykke Sogn en anlægsbevilling på 35.000 kr. til plantning af træer og buske i præstegårdshaven (efter fældning for nogle år siden af skaderamte træer).

Beplantning har fundet sted til en samlet pris på 21.062,13 kr.

Der resterer derved 13.937,87 kr.

Ved ref. b. har menighedsrådet indstillet, at dette beløb overføres til vandafledningsprojektet ved Ølstykke Kirke, hvilket hermed på ny skal indstilles til provstiets godkendelse.

På menighedsrådets vegne og

Med venlig hilsen

H.J.Helsø

Formand

Ølstykke Sogn
Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163, mail: 7409@sogn.dk



Ølstykke Sogn

22. september 2023

Til Frederikssund Provsti
 Kirkeadministration, attn. John Christensen

Afrapportering for anskaffelse af vertikalskærer – formål 4059 – Særlig Driftsbevilling.

Ref.: a. Tildelte rammer/beløb i Budget 2023

Bilag: Kontospecifikation formål 4059

Ved ref. er Ølstykke Menighedsråd som Særlig Driftsbevilling tildelt 50.000 kr. til anskaffelse af vertikalskærer.

Anskaffelse har fundet sted – og der resterer et beløb på 1.600 kr, der indstilles til provstiet overført til kirkekassens almindelig drift.

På menighedsrådets vegne og

Med venlig hilsen

H.J.Helsø

Formand

Ølstykke Sogn
Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163, mail: 7409@sogn.dk

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Endeligt budget 2023 Ølstykke

Afgrænsning formål: 4056 - 4056

Formål:4056 Udskiftning af tegl på KG-mur							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
16-08-2023	828	223010			Rep. kirkemur samt udluftningsriste		51.250,00	51.250,00
					Budgetteret beløb			45.000,00
					Difference beløb			-6.250,00
					Rest i procent			-13,89