

ÅRSREGNSKAB 2019

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: 9

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

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

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Ølstykke Sogn kirkekaske

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ølstykke Sogn kirkekaske for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 6. oktober 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



René Søeborg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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

Ølstykke Sogn kommer ud af 2019 med et relativt stort driftsresultat, hvilket skal tilskrives bl.a. friholdelse af en ½ norm blandt kirkegårdens personale, besparelser på vikarsiden, ikke budgetterede refusioner for barsel, uforbrugte midler på bl.a. bygningsiden, langstrakt sagsbehandling forbundet med opførelsen af den nye maskinbygning, hvorved et antal relaterede driftsprojekter ikke kunne gennemføres og en række mindre udgifter fordelt over flere formålsnumre.

MOMS

Moms:

For en del af udgifterne kan der refunderes moms med en variabel refusionsprocent. Den variable refusionsprocent beregnes ved årsafslutningen.

Ved beregningen for refusionsprocent i 2019 er taget udgangspunkt i regneark udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med revisorer og kirkeministeriet. Det er vurderet, at denne metode pt. giver det mest enkle og præcise udtryk for beregningen i overensstemmelse med SKAT's regler på området.

Refusionsprocenten 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 kirkegårdene (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.
- 58% refusion af momsen på garagebygningen, der er skønnet til 50% blandet anvendelse og 50% anvendelse til momspligtige formål.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Ølstykke Sogn indgår i et samarbejde med Stenløse og Veksø sogne fsva. personaleansættelse af en enkelt funktion, mindre vikardækning og servicestøtte samt annoncering.

Kirkeadministration. Samarbejde under forsøgsordning 2.

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.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

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 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	7.320.348,00	7.320.348,00	6.659.000,04
Øvrig drift i alt	-7.015.086,44	-7.320.348,00	-6.685.216,60
2 Kirkebygning og sognegård	-1.526.761,03	-1.746.087,00	-1.336.586,53
Indtægter	20.000,00	26.000,00	28.700,00
Udgifter, løn	-578.584,74	-658.180,00	-581.104,81
Udgifter, øvrig drift	-968.176,29	-1.113.907,00	-784.181,72
3 Kirkelige aktiviteter	-2.313.782,33	-2.208.790,00	-2.072.473,20
Indtægter	67.755,00	108.850,00	64.120,30
Udgifter, løn	-1.978.751,62	-1.785.890,00	-1.684.229,40
Udgifter, øvrig drift	-402.785,71	-531.750,00	-452.364,10
4 Kirkegård	-2.161.668,99	-2.383.210,00	-2.114.923,50
Indtægter	516.864,23	487.177,00	429.935,96
Udgifter, løn	-1.921.026,78	-2.041.550,00	-1.839.055,56
Udgifter, øvrig drift	-757.506,44	-828.837,00	-705.803,90
5 Præstebolig mv.	-37.492,94	-30.000,00	-50.399,68
Indtægter	191.217,92	184.300,00	189.153,11
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-228.710,86	-214.300,00	-239.552,79
6 Administration og fællesudgifter	-952.655,32	-944.855,00	-1.072.924,96
Indtægter	0,00	0,00	190,76
Udgifter, løn	-431.779,01	-573.980,00	-543.072,92
Udgifter, øvrig drift	-520.876,31	-370.875,00	-530.042,80
7 Finansielle poster	-22.725,83	-7.406,00	-37.908,73
A Resultat af drift	305.261,56	0,00	-26.216,56
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)	8.576.577,00	8.576.577,00	5.015.208,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-45.355,63	-350.000,00	-272.185,04
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-2.887.877,63	-2.875.000,00	-1.184.312,96
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-32.500,00	0,00	-175.413,73
B Resultat af anlæg	5.610.843,74	5.351.577,00	3.383.296,27
C Resultatopgørelse	5.916.105,30	5.351.577,00	3.357.079,71

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-4.320.208,00	-3.997.279,34	-8.317.487,34
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-161.285,30	0,00	-161.285,30
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-340.148,17	0,00	-340.148,17
741110 Menighedsrådets frie midler	-93,39	-85.603,19	-85.696,58
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-353.305,73	-1.625.236,77	-1.978.542,50
741150 Frie midler - planlagte delprojekter på kirkegård	-58.000,00	-105.000,00	-163.000,00
741151 Frie midler - udestående delprojekter på bygninger	-36.000,00	-104.000,00	-140.000,00
741152 Frie midler - Liv og vækst	-40.000,00	-4.000,00	-44.000,00
741153 Frie midler - afløb af overfladevand	-40.000,00	0,00	-40.000,00
741154 Frie midler - Barselsvikariat	-212.500,00	105.526,00	-106.974,00
741155 Frie midler - rensning af orgel	-10.000,00	-100.512,00	-110.512,00
742010 Årsafslutningskonto	-5.916.105,30	5.916.105,30	0,00

Menighedsrådets forklaringer til resultatdisponeringen

741150 Udestående delprojekter på kirkegården og præstegårdshave:

Der videreføres fra driftsåret 2018 30.000 kr. til ekstra sten til kantning af gravsteder – et arbejde, der ikke blev nået i 2019. Desuden er følgende projekter planlagt til gennemførelse i foråret 2020: Reetablering af hegn til præstegårdshaven, sikring af gravsten, ny beplantning langs hegn til præstegård og om Ny Maskinbygning samt fortsættelse af nyplantning af hække på Gl. Kirkegård. Overføres til 2020. Samlet beløb 163.000 kr.

741151 Udestående delprojekter på bygninger:

Grundet vandskade i præstebolig Thujavej 10 har kirkekassen skulle dække selvrisko på 15.000 kr. I det sene efterår og starten af 2020 er der nu konstateret et utæt skiffertag på Ølstykke Præstegård, hvortil der er skønnet at skulle anvendes et rimeligt beløb, ligesom en efterfølgende indendørs overfladebehandling vil være nødvendig. Som tidligere oplyst er der behov for oprensning og opfugning af murfuger på sydvæg på Ølstykke Præstegård (grundet årtiers ødelæggelse fra efeu). Hastighed og kapacitet i internet til kontorbygning og Ølstykke Præstegård er ikke tilfredsstillende, hvorfor dette skal skiftes til fibernet (tilbud foreligger på 35.000 kr.) Overføres til 2020. Samlet beløb 140.000 kr.

741152 Liv & Vækst:

Det har vist sig at Frivillig Aften (som tak til vore frivillige) ikke kan afholdes for det afsatte beløb i budget 2020, ligesom honorarer til kunstnere til SYNG MED er steget (bl.a. da vi gerne fortsat vil have kvalitet). Sognet har haft gode erfaringer med periodisk at have suppl. musik ved højmesser, bl.a. i forb. med dåb. Desuden afholder sognet et antal aktiviteter, udendørs og i kirkerne, hvor der er behov for transportabel forstærker til el-klaveret. Overføres til 2020. Samlet beløb 44.000 kr.

741153 Afløb af overfladevand:

Projekt vedr. afløb af overfladevand fra/ved Ølstykke Kirke blev ikke nået i 2019 – og kræver også en nærmere afklaring og detaljeret undersøgelse. Overføres videre til 2020. Samlet beløb 40.000 kr.

741154 Barselsvikariat:

Overførsel fra 2018 til 2019 til aflønning af barselsvikariat er stort set opbrugt (resterer 19.974 kr.), men dækker ikke den resterende periode i 2020 samt feriepenge. Overføres til 2020. Samlet beløb 106.974 kr.

741155 Rensning af orgel i Ølstykke Kirke:

For rensning af orgel for bl.a. skimmelsporer har provstiet givet accept af overførsel af uforbrugte tillægsbevillinger fra Renovering af Vinduer i Ølstykke Kirke og Udskiftning af Lamper i Udlejre Kirke. Rensning er kalender fastsat til 2½ uge i november. Overføres til 2020. Samlet beløb 110.511 kr.

Samlet beløb til overførelse til 2020:	604.485 kr.
Frie midler i alt pr. 31.12.19 inkl. afgrænsede projekter:	690.182,58 kr.
Resterende beløb:	85.697 kr.

Resterende beløb indstilles som reserve for – i prioritetsorden –

- Suppl. behov i forb.m. skiffertag på Ølstykke Præstegård
- Styrkelse af anskaffelse af flygel til Udlejre Kirke

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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
2.715.611,62	3.453.600,95
15.234,99	2.966,69
192.066,54	915.225,93
161.285,30	161.285,30
2.347.024,79	2.374.123,03
0,00	0,00
6.752.750,12	12.030.815,61
1.459.275,86	2.935.047,91
4.320.208,00	8.317.487,34
972.128,26	775.023,86
1.138,00	3.256,50
9.468.361,74	15.484.416,56

-5.571.540,59	-11.487.645,89
-4.320.208,00	-8.317.487,34
-161.285,30	-161.285,30
-340.148,17	-340.148,17
-93,39	-85.696,58
-353.305,73	-1.978.542,50
-396.500,00	-604.486,00
-2.347.024,79	-2.374.123,03
-2.347.024,79	-2.374.123,03
0,00	0,00
-1.549.796,36	-1.622.647,64
-225.201,85	-85.929,00
0,00	-3.000,00
-1.324.594,51	-1.533.718,64
-9.468.361,74	-15.484.416,56

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.320.348,00	7.320.348,00	6.659.000,04	7.320.348,00	0,00	0,00
7.320.348,00	7.320.348,00	6.659.000,04	7.320.348,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

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 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-10.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-481.280,35	-626.530,00	-344.513,52	0,00	-108.500,07	-372.780,28
-107.443,04	-75.000,00	-73.181,50	0,00	-425,00	-107.018,04
-770.965,72	-879.390,00	-727.567,93	20.000,00	-376.810,55	-414.155,17
-151.501,77	-138.510,00	-174.493,07	0,00	-77.278,97	-74.222,80
-15.570,15	-15.800,00	-16.830,51	0,00	-15.570,15	0,00
-1.526.761,03	-1.746.087,00	-1.336.586,53	20.000,00	-578.584,74	-968.176,29

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.300.894,28	-1.250.660,00	-1.240.993,43	28.161,00	-1.211.797,39	-117.257,89
-510.164,11	-423.300,00	-362.840,46	0,00	-413.618,54	-96.545,57
-169.493,36	-178.750,00	-139.620,55	23.794,00	-115.292,72	-77.994,64
-82.301,84	-105.000,00	-100.259,23	0,00	0,00	-82.301,84
-87.545,77	-88.780,00	-81.590,01	0,00	-83.899,77	-3.646,00
-108.522,79	-120.500,00	-112.113,35	0,00	-104.867,44	-3.655,35
-53.060,18	-40.000,00	-33.256,17	15.800,00	-49.275,76	-19.584,42
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.313.782,33	-2.208.790,00	-2.072.473,20	67.755,00	-1.978.751,62	-402.785,71

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.126.626,25	-2.319.880,00	-2.065.669,65	495.266,53	-1.873.239,99	-748.652,79
-35.042,74	-63.330,00	-49.253,85	21.597,70	-47.786,79	-8.853,65
-2.161.668,99	-2.383.210,00	-2.114.923,50	516.864,23	-1.921.026,78	-757.506,44

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.607,91	-3.900,00	11.965,86	91.283,88	0,00	-94.891,79
-19.048,36	-12.600,00	-48.298,63	99.934,04	0,00	-118.982,40
-14.836,67	-13.500,00	-14.066,91	0,00	0,00	-14.836,67
-37.492,94	-30.000,00	-50.399,68	191.217,92	0,00	-228.710,86

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-178.517,80	-185.825,00	-190.859,08	0,00	0,00	-178.517,80
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-127.043,07	-128.540,00	-129.182,57	0,00	-66.357,67	-60.685,40
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-124.236,48	-137.640,00	-131.900,85	0,00	-57.755,91	-66.480,57
63 Bygning	-17.095,10	-16.400,00	-32.186,80	0,00	-16.895,10	-200,00
64 Økonomi	-268.260,07	-214.900,00	-208.642,29	0,00	-68.833,55	-199.426,52
65 Personregistrering - civil	-89.054,86	-90.080,00	-86.966,64	0,00	-88.774,81	-280,05
66 Personregistrering - kirkelig	-133.581,99	-133.970,00	-130.449,59	0,00	-133.161,97	-420,02
67 Efteruddannelse	-14.865,95	-37.500,00	-25.369,70	0,00	0,00	-14.865,95
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-137.367,44	0,00	0,00	0,00
I alt	-952.655,32	-944.855,00	-1.072.924,96	0,00	-431.779,01	-520.876,31

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-29.593,81	-10.100,00	-7.520,60	0,00	0,00	-29.593,81
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.157,26	1.000,00	4.094,18	2.157,26	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.693,50	1.694,00	1.451,56	1.693,50	0,00	0,00
76 Momsregulering	3.017,22	0,00	-35.933,87	3.017,22	0,00	0,00
I alt	-22.725,83	-7.406,00	-37.908,73	6.867,98	0,00	-29.593,81

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-45.355,63	0,00	-272.185,04	0,00	0,00	-45.355,63
81 Sognegård	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-2.887.877,63	-2.875.000,00	-1.184.312,96	0,00	0,00	-2.887.877,63
85 Præsteboliger	-32.500,00	0,00	-175.413,73	0,00	0,00	-32.500,00
92 Ligningsbeløb anlæg	8.576.577,00	8.576.577,00	5.015.208,00	8.576.577,00	0,00	0,00
I alt	5.610.843,74	5.351.577,00	3.383.296,27	8.576.577,00	0,00	-2.965.733,26

Kollekt regnskab 2019

Ølstykke Kirkekasse

Formål	Indsamlet beløb
Bibelselskabet	105,00
KFUM og KFUK i Danmark	1.198,50
KFUMs Sociale Arbejde	718,00
KFUKs Sociale Arbejde	293,00
Børnesagens Fællesråd	1.550,00
Døvemenighederne	130,00
Sømands- og Udlandskirker	214,50
Kirkens Korshær	420,00
Folkekirkens Ungdomskor	20,00
Folkekirkens Nødhjælp	374,00
Danmission	160,00
Menighedsplejen/arbejde i sognet	6.556,00
Missionen Blandt Hjemløse	492,50
Kofoeds Skole	1.782,00
TOTAL	14.013,50

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål:4052 Køb-kgd - plæneklipper med løvopsamling

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-11-2019	1052	223140			Plæneklipper m. løvopsamler	I3	170.526,71	170.526,71

Ølstykke Kirke
v/ Henrik Andersen
Kirkepladsen 2
3650 Ølstykke

Bilagsdato 11-11-2019
Bogføringsdato 11-11-2019
Forfaldsdato 19-11-2019
Reference Henrik A
Deres CVR-nr.
Sælger Michael Kaas
Eksternt bilagsnr.

Salgsfaktura 18690

+71< 000000001869007+80366884<
Side 1
Ordrenr. 907114
Kundenr. ØK006

Nummer	Beskrivelse	Antal	Enhedspris	Rabat	Beløb
107036	Vitra GRÆSOPSAMLER 600LTR m/137cm klipper Årgang: 2019 Serienr.:	1	117.975,00	18%	96.739,50
107037	Vitra VOGN FOR OPSAMLER Årgang: 2019 Serienr.: 90519262	1	3.000,00	18%	2.460,00
107043	Vitra LØVSUGER FRONT KOMPL Årgang: 2019 Serienr.:	1	25.685,00	18%	21.061,70
107040	Vitra EKSTERN SUG M/A-RAM Årgang: 2019 Serienr.: lev. uge 35/36/39	1	24.500,00	18%	20.090,00
				I alt DKK	140.351,20
				25% moms	35.087,80
8 dage netto				I alt DKK total	175.439,00

Reklamationer må for at kunne tages til følge ske senest 8 dage fra dato, og fakturaen skal medbringes.
Ved returnering beregnes et gebyr på 10% såfremt anden aftale ikke er truffet. Specielt fremskaffede varer tages ikke retur.
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil hele købesummen er betalt.

Jørlunde Maskinforretning A/S
Roskildevej 11
3550 Slangørup

Telefon: 47 33 45 00
www.jfm.dk
info@jfm.dk

CVR nr.: 17028073

Danske Bank
3430-3168066406
IBAN: DK5130003168066406

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:2321 Sog - Udlejre Kirke - udskiftning af lamper

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-02-2019	176	223130			Omp. Le Klint, Nye lamper i Udlejre gang og lokale		82.681,20	82.681,20
28-02-2019	193	227085			Leje lift Udlejre, AH-LIFT f. 75987		5.206,95	87.888,15
21-03-2019	247	223040	15		El-arbejde vedr. lamper SG Udlejre		23.743,75	111.631,90
16-04-2019	369	223040			Alpha E. f. 53422, 2 Le Klint ophængt		1.588,13	113.220,03

LE KLINT

LE KLINT A/S
Store Kirkestræde 1
1073 København K
SE/CVR-nr. 37750115

Telefon 33116663
Mail butik@leklint.dk
Hjemmeside www.leklint.dk

Bank Danske Bank
Kontonr. 4366-3102080483
IBAN DKK DK2030003102080483
SWIFT DKK DABADKKK

Kunde

Ølstykke sogn
Udlejre Kirke
Ørnebjergvej 7
3650 Ølstykke
DENMARK

Faktureret til
Ølstykke sogn
Udlejre Kirke
Ørnebjergvej 7
3650 Ølstykke
DENMARK

Leveringsadresse

Ølstykke sogn
Udlejre Kirke
Ørnebjergvej 7
3650 Ølstykke
DENMARK

Faktura 000034

Side 1 af 1
Kundnr. 47178163
Faktureres til kundnr. 47178163

Faktura dato 19. januar 2019
Forfaldsdato 15. februar 2019
Betalingsbetingelser 30 dage netto
Leveringsbetingelser
Speditør
Eksternt bilagsnr.

Varenr.	EAN-nr.	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	%	Beløb	Beløb
172M	5703387017214	Pendant, medium, Dia: 33cm	42	stk.	2.316,00	32	66.144,96	66.144,96
							I alt DKK ekskl. moms	66.144,96
							25% moms	16.536,24
							I alt DKK inkl. moms	82.681,20

D 223130 -2320
K Banken

Bed. 15/2-19

Udskrevet d.: 28-02-2020
Refnr: 1066745
Bilagsnr: 176
Bogføringsdato: 15-03-2019

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Christen Fihl Nielsen	23-01-2019	GODKENDT

Benyt venligst følgende reference ved betaling +<

ØLSTYKKE KIRKEKASSE
Kirkepladsen 2

3650 Ølstykke

EAN nr

Faktura

Faktura nr: 75987
Dato: 18/02-2019
Ordre nr: 82592
Konto: 51631664
Deres CVR-nr ..: 221

Deres ref: Janne A. Kørschen
Sags nr:
Rekv. nr:
Bruger id

Varenr	Antal	Tekst	Per	Enhed	Stkpris	%	Beløb
1069	1,00	12 m Teleskop Omme m/jib Lejeperiode: 13/02-2019 14/02-2019	2,0	Dage	1.600,00	35,00	2.080,00
	1,00	Transport			1.800,00		1.800,00
Forsikring		7,00% af listepriisen					224,00
Miljøbidrag		1,50% af nettobeløbet					61,56

JH/2 CF



Leveringsadresse
Ørnebjergvej 7, 3650 Ølstykke
Udlejre Kirke
hjælpes ind + opstilles + ins
BB levere

Lejemålet er slut. Tak for ordren.
Reklamation skal ske senest 8 dage efter fakturadato.

De gældende lejevilkår kan ses i vores seneste katalog el. på www.ah-lift.dk

Netto beløb	Moms	Momsbeløb	Val	Total
4.165,56	25,00%	1.041,39	DKK	5.206,95

Betalingsbetingelser: Netto 14 dage
Forfald: 04/03-2019 Efter forfaldsdato beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned.
IBAN / SWIFT: DK9720005903228913 / ndeadkkk
Kodelinie: +71< 516316640759871+89497531

Ølstykke Kirkekontor
Kirkepladsen 2
3650 Ølstykke

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Christen Fihl Nielsen	19-03-2019	BOD KEGDT



FAKTURA

Leveringsadresse

Udlejre Kirke
Ørnebjergvej 7
3650 Ølstykke

1 til 1 udskiftning af 42 LeKlint-pendler
Udsk. Lamper med nye, mont og udsk ø83 dæklser med nye.
41 lamper er opsat og tilsluttet, der er ialt 43.
De 2 sidste bliver leveret senere.
Udført 28/2-19 - 1/3-19

Fakturanr. 53276
Fakturadato 18-03-2019
Kundenr. 47178163
Ordrenr. 25724
Side 1/1

Rekvirent JH
Reference
EAN:

Varebetegnelse	Stk. pris	Antal	Beløb
Pris i henhold til tilbud	18.995,00	1,00	18.995,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 18.995,00)

Subtotal: 18.995,00
25,00% moms: 4.748,75
Total DKK: 23.743,75

Henvendelse vedr. denne faktura skal ske på tlf. 47170102 eller på mail faktura@alphaelectric.dk
Vor persondatapolitik fremgår af vores hjemmeside www.alphaelectric.dk

Betalingsbetingelser: Netto 14 dage

Beløbet indbetales til vor **Bank: Sydbank**

Ved elektronisk betaling benyttes

Ved for sen indbetaling tillægges rente 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

Forfaldsdato: 01-04-2019

Kontonr : 6819 1029229 Faktura nr.: 53276 bedes anført ved bankoverførsel.

+71<00000005327606+85137581<

Niels Olsens Vej 1	DK-3650 Ølstykke	tele • 4717 0102	fax • 4717 0133	www.alphaelectric.dk	Udskrevet d.: 28-02-2020 Refnr: cvrn. 26904072 1133069 Bilag nr: 369 Bogføringsdato: 24-04-2019
--------------------	------------------	------------------	-----------------	----------------------	--

Ølstykke Kirkekontor
Kirkepladsen 2
3650 Ølstykke

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Christen Fihl Nielsen	11-02-2019	BOD KEGDT



FAKTURA

Leveringsadresse

Udlejre Kirke
Ørnebjergvej 7
3650 Ølstykke

Ophængning af 2 stk. egne Le Klint pendler samt kontrol af tidligere ophængte lamper i våbenhuset.
Nedtaget gl. Le Klint
Ophængt nye
DLN 05-04
LV 05-04

Fakturanr. 53422
Fakturadato 09-04-2019
Kundenr. 47178163
Ordrenr. 25724-2
Side 1/1

Rekvirent Fkt. S. Vesterbrandt
Reference
EAN:

Varebetegnelse	Stk. pris	Antal	Beløb
Lærling	299,00	1,50	448,50
Montørtid inkl. servicevogn	548,00	1,50	822,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 1.270,50)

Subtotal: 1.270,50
25,00% moms: 317,63
Total DKK: 1.588,13

Henvendelse vedr. denne faktura skal ske på tlf. 47170102 eller på mail faktura@alphaelectric.dk
Vor persondatapolitik fremgår af vores hjemmeside www.alphaelectric.dk

Betalingsbetingelser: Netto 14 dage

Beløbet indbetales til vor **Bank: Sydbank**

Ved elektronisk betaling benyttes

Ved for sen indbetaling tillægges rente 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

Forfaldsdato: 23-04-2019

Kontonr : 6819 1029229 Faktura nr.: 53422 bedes anført ved bankoverførsel.

+71<00000005342209+85137581<

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8305 KG - Reetablering/Opretning af de 4 hjørner

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-07-2018	1122	512310			Malmos, Fak. 412867	I3	621.453,10	621.453,10
20-09-2018	1329	512310			Malmos, Fak. 413134	I3	72.151,00	693.604,10
20-09-2018	1330	512310			Malmos, Fak. 413135	I3	23.845,25	717.449,35
31-12-2018	1939	229120			Momsregulering 40% til 14% momskode I3 anlæg 8305		40.551,48	758.000,83

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8309 Ny minilæsser

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
06-07-2017	1014	512610			Jørlunde Maskinforretning, Fak. I2 17430 Minilæsser		281.250,00	281.250,00
31-12-2017	1951	229120			Momregulering fra 50% til 40%		6.250,00	287.500,00

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8310 Ny jordvogn

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
14-12-2018	1797	512310			Jørlunde maskinforr., fak. 18204, Kirkegårdsvogn	13	-62.444,08	-62.444,08
14-12-2018	1797	512310			Jørlunde maskinforr., fak. 18204, Kirkegårdsvogn		67.874,00	5.429,92
14-12-2018	1797	512310			Jørlunde maskinforr., fak. 18204, Kirkegårdsvogn	13	62.444,08	67.874,00

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8312 Tegl på kirkegårdsmur

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-09-2018	1368	512310			STARK, Fak. 3186429	I3	-59.447,46	-59.447,46
28-09-2018	1368	512310			STARK, Fak. 3186429	I4	59.447,46	,00
28-09-2018	1368	512310			STARK, Fak. 3186429	I3	59.447,46	59.447,46
25-10-2018	1502	512310			B. MØLLER BYG ApS, Fak. 10527	I3	-32.200,00	27.247,46
25-10-2018	1502	512310			B. MØLLER BYG ApS, Fak. 10527	I4	32.200,00	59.447,46
25-10-2018	1502	512310			B. MØLLER BYG ApS, Fak. 10527	I3	32.200,00	91.647,46
31-12-2018	1937	229120			Momsregulering 40% til 8% momskode i4 anlæg 8312		6.375,47	98.022,93

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8504 Renovering af stald- og garagebygning Ø-PG

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-12-2016	1911	512310			Elgaard Architecture, Fak. 724		28.750,00	28.750,00

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8504 Renovering af stald- og garagebygning Ø-PG

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
10-02-2017	172	512310	8504		Elgaard Architecture, Fak. 775		27.500,00	27.500,00
03-05-2017	724	512310			Elgaard Architecture, Fak. 864		8.288,60	35.788,60
26-09-2017	1340	512310			Jens G. Andersen, Fak. 093/2017		174.956,75	210.745,35
05-10-2017	1407	512310			Algaard Architecture, Fak. 1030		27.488,34	238.233,69
16-10-2017	1460	512310			Jens G. Andersen, Fak. 108/2017		328.238,75	566.472,44
02-11-2017	1562	512310			Elgaard Architecture, Fak. 1063		13.843,45	580.315,89
08-11-2017	1597	512310			Alpha Electric, Fak. 49907		1.521,10	581.836,99
27-11-2017	1709	512310			Alpha Electric, Fak. 49948		334,38	582.171,37
30-11-2017	1745	512310			Elgaard Architecture, Fak. 1078		15.625,00	597.796,37
30-11-2017	1746	512310			Elgaard Architecture, Fak. 1079		13.437,50	611.233,87
22-12-2017	1853	512310			Jens G. Andersen, Fak. 150/2017		268.130,00	879.363,87
22-12-2017	1854	512310			Jens G. Andersen, Fak. 151/2017		206.256,25	1.085.620,12

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:2121 Ki – færdiggørelse renovering jernvinduer

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
14-01-2019	72	223010			Omp. Renovering vinduer		2.699,13	2.699,13
14-06-2019	553	223010			Elgaard f. 1816 honorar maj, vinduer Ø kirke		3.750,00	6.449,13
09-09-2019	768	223010			Elgaard f. 1941, ren. vinduer, Ø Ki		8.125,00	14.574,13
08-10-2019	886	223010			Elgaard hon. sept. renov. vinduer, Ki Ø		5.625,00	20.199,13
14-10-2019	910	223010			Snoer f. 107974, renov. vinduer Ki Ø		72.628,75	92.827,88
25-10-2019	952	223010			Div. vedr. renov. vinduer Ø Ki		21.325,00	114.152,88
25-10-2019	953	223010			Div. malerarbejde, renov. vinduer Ø Ki		28.893,75	143.046,63
30-10-2019	954	223010			Div. arb. vedr. renov. vinduer Ø Ki		18.021,88	161.068,51
07-11-2019	1028	223010			Elgaard f.2037 hon. okt, ren. vinduer Ø ki		2.500,00	163.568,51

03.12.2018

Udskrevet d.: 28-02-2020
Refnr: 1088180
Bilagsnr: 72
Bogføringsdato: 15-03-2019

Attesteringsmodtager: ARCHITECTURE Status
Christen Fihl Nielsen 23-02-2019 GODKENDT

Ølstykke Sogns Menighedsråd
Kirkepladsen 2
3650 Ølstykke

Dronningens Tværgade 4, 1. sal
1302 Copenhagen K
Denmark

Tel +45 26 70 85 84
pe@elgaardarchitecture.com
www.elgaardarchitecture.com

Faktura nr. 1585

Sag 123 Ølstykke Kirke - vinduer

For perioden november 2018
Slutregning 2018 vedrørende murankre, riste i murværk m.v.

Honorar	Antal	Pris	Total		
Anne Nebel	2,00 timer	1.000,00	2.000,00		
Honorar i alt				kr.	2.000,00
Udlæg					
Kørsel	45,00 km	3,54	159,30		
Udlæg i alt				kr.	159,30
Sum				kr.	2.159,30
Moms 25%				kr.	539,83
I alt				kr.	2.699,13

Betales senest 02.01.2019

CVR 36 02 46 23
Bank: Jyske Bank reg.nr. 5033 konto 1473194
IBAN-nr: DK8850330001473194 - SWIFT-code: JYBADKKK

Bed. 14/1-19

31.05.2019

Udskrevet d.: 28-02-2020
Refnr: 1177603
Bilag nr: 553
Bilagstidspunkt: 02-07-2019

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Christen Fihl Nielsen	06-06-2019	GODKENDT
Jesper Helsø	07-06-2019	GODKENDT

Ølstykke Sogns Menighedsråd
Kirkepladsen 2
3650 Ølstykke

Dronningens Vælgård, S. 501

Denmark

Tel +45 26 70 85 84

pe@elgaardarchitecture.com

www.elgaardarchitecture.com

Faktura nr. 1816

Sag 123 Ølstykke Kirke - vinduer

For perioden maj 2019

Honorar	Antal	Pris	Total
Anne Nebel	3,00 timer	1.000,00	3.000,00
Honorar i alt			kr. 3.000,00
Sum			kr. 3.000,00
Moms 25%			kr. 750,00
I alt			kr. 3.750,00

Betales senest 05.07.2019

CVR 36 02 46 23

Bank: Jyske Bank reg.nr. 5033 konto 1473194

IBAN-nr: DK8850330001473194 - SWIFT-code: JYBADKKK

30.08.2019

Udskrevet d.: 28-02-2020
Refnr: 1241865
Bilag nr: 768
Bilag nr: 14-09-2019
ELGAARD
ARCHITECTURE

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Christen Fihl Nielsen	08-09-2019	GODKENDT
Jesper Helsø	03-09-2019	GODKENDT

Ølstykke Sogns Menighedsråd
Kirkepladsen 2
3650 Ølstykke

Dronningensgade 17, 3. sal

1302 Copenhagen K

Denmark

Tel +45 26 70 85 84

pe@elgaardarchitecture.com

www.elgaardarchitecture.com

Faktura nr. 1941

Sag 123 Ølstykke Kirke - vinduer

For perioden juni 2019 - august 2019

Honorar	Antal	Pris	Total
Anne Nebel	6,50 timer	1.000,00	6.500,00
Honorar i alt			kr. 6.500,00
Sum			kr. 6.500,00
Moms 25%			kr. 1.625,00
I alt			kr. 8.125,00

Betales senest 02.10.2019

CVR 36 02 46 23

Bank: Jyske Bank reg.nr. 5033 konto 1473194

IBAN-nr: DK8850330001473194 - SWIFT-code: JYBADKKK

30.09.2019

Udskrevet d.: 28-02-2020
Refnr: 1270360
Bilag nr: 886
Begrundelsesdato: 29-10-2019

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Christen Fihl Nielsen	04-10-2019	GODKENDT
Jesper Helsø	03-10-2019	GODKENDT

Ølstykke Sogns Menighedsråd
Kirkepladsen 2
3650 Ølstykke

Dronningensgade 11, 2. sal

1302 Copenhagen K

Denmark

Tel +45 26 70 85 84

pe@elgaardarchitecture.com

www.elgaardarchitecture.com

Faktura nr. 1993

Sag 123 Ølstykke Kirke - vinduer

For perioden september 2019

Honorar	Antal	Pris	Total		
Anne Nebel	4,50 timer	1.000,00	4.500,00		
Honorar i alt				kr.	4.500,00
Sum				kr.	4.500,00
Moms 25%				kr.	1.125,00
I alt				kr.	5.625,00

Betales senest 30.10.2019

CVR 36 02 46 23

Bank: Jyske Bank reg.nr. 5033 konto 1473194

IBAN-nr: DK8850330001473194 - SWIFT-code: JYBADKKK



Glarimestre Snoer og Sønner A/S · Lærkevej 17 · 2400 København NV
Værksted: Lærkevej 17 · 2400 København NV og Egevej 1500 Glostrup
Tel.: +45 38 34 03 11 · snoer@snoer.dk · www.snoer.dk · CVR 1052 1203

Udskrevet d.: 28-02-2020
Refnr: 1275838
Bilagsnr: 910
Bogføringsdato: 29-10-2019

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Christen Fih Nielsen	08-10-2019	GODKENDT
Jesper Helbo	08-10-2019	GODKENDT

Ølstykke Kirke
Kirkepladsen 1
3650 Ølstykke

Levering:
Kirkepladsen 1
Ølstykke Kirke
3650 ØLSTYKKE

an@elgaardarchitecture.com

Kontonr	Dato	Deres ref	Vor ref	Fakturanr	Side
47178163	30.09.2019	Anne Nebel	19488	107974	1

Antal	Beskrivelse	B*H(cm)	Enh.pr	%	Total
-------	-------------	---------	--------	---	-------

Udført renovering af 4 fag blyvinduer

14+15/8

2 fag á 8 blyruder hjemtaget til værksted for udskiftning af itugået glas, udskiftning, ombly, lodning af løse vindjern

26+27/8

Blyruder genmonteret

2/9

Udtaget pga. fejlmonteret, hjemtaget og oprettet

11/9

Genmontering

18+19/9

2 fag á 8 blyruder hjemtaget til værksted for udskiftning itugået glas, udskiftning, ombly, lodning af vindjern samt returnering

Betalingsbetingelser:

Ved betaling venligst oplys:



Jyske Bank: 5024 0001347801
IBAN: DK84 5024 000 1347801 SWIFT: JYBADKKK





Glarmestre Snoer og Sønner A/S · Lærkevej 17 · 2400 København NV
Værksted: Lærkevej 17 · 2400 København NV og Egevej 4 · 2600 Glostrup
Tel.: +45 38 34 03 11 · snoer@snoer.dk · www.snoer.dk · CVR 1052 1203

Udskrevet d.: 28-02-2020
Refnr: 1275838
Bilagsnr: 910
Bogføringsdato: 29-10-2019

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Christen Fihl Nielsen	08-10-2019	GODKENDT
Jesper Helsø	08-10-2019	GODKENDT

Ølstykke Kirke
Kirkepladsen 1
3650 Ølstykke

Levering:
Kirkepladsen 1
Ølstykke Kirke
3650 ØLSTYKKE

an@elgaardarchitecture.com

Kontonr	Dato	Deres ref	Vor ref	Fakturanr	Side
47178163	30.09.2019	Anne Nebel	19488	107974	2
Antal	Beskrivelse	B*H(cm)	Enh.pr	%	Total
	Hertil medgået:				
	Glas, bly, kit og tin				4.850,00
129	Svendetimer		455,00		58.695,00
	- værksted og adresse				
-30	Svendetimer - genopretning		455,00		-13.650,00
35	Timer servicevogn		86,00		3.010,00
	Malerarbejde 4.520,- + 25 %				5.198,00
	Subtotal:				58.103,00
	Moms:	25,00 % af Kr.:	58.103,00		14.525,75
	I alt:				72.628,75

ANVISES TIL UDBETALING

Lag: 123 Bilag: Konto: GLA

Anvises til udbetaling med kr.: 72.628,75

7.10.19

ELGAARD ARCHITECTURE

Betalingsbetingelser: 15 DAGE NETTO KONTANT
herefter 8,05 % p.a.
Forfaldsdato: 15.10.2019

Ved betaling venligst oplys:

+71<004717816379742 +82522417<

Opgiv venligst fakturanr. ved anden betalingsform

Jyske Bank: 5024 0001347801
IBAN: DK84 5024 000 1347801 SWIFT: JYBADKKK





BREDAHL KRISTENSEN ApS

TØRSLEVVEJ 35 · TØRSLEV · 3630 JÆGERSPRIS · TELEFON 47 56 34 00 · TELEFAX 47 56 34 19

Udskrevet d.:	28-02-2020
Refnr:	1290141
Bilag nr.:	952
Bogføringsdato:	24-10-2019
Attesteringsmodtager:	Christen Ell Nielsen
Dato:	24-10-2019
Status:	GODKENDT
TØMRER- OG SNEDEKREFTVIRKHOVEDENTREPRISER	
Jesper Helsø	
24-10-2019 GODKENDT	

Ølstykke Kirkes menighedsråd
 Kirkekontoret
 Kirkepladsen 2
 3650 Ølstykke
 Danmark

Leveringsadresse

Ølstykke Kirke
 Kirkepladsen 2
 3650 Ølstykke

Faktura

Fakturanr. 20973
 Bogføringsdato 18-10-19
 Kundenr. 57335
 Forfaldsdato 08-11-19

Side 1

Beskrivelse	Antal	Enhed	Salgspris	Beløb
Entreisenr. 8859				
Ølstykke Kirke - Renovering af vinduer				
-				
Vedr. afdækning af vinduer samt opsætning af stillads ifbm renovering af vindue				
-				
Lønomkostninger	24	timer	440,00	10.560,00
Materialer omkostninger	1	sum	2.500,00	2.500,00
Leje af 2 x stillads i 8 uger	8	stk.	500,00	4.000,00
I alt DKK ekskl. moms				17.060,00 ✓
25% moms				4.265,00
I alt DKK inkl. moms				21.325,00 ✓

Efter forfald pålægges renter.

ANVISES TIL UDBETALING

Sag: 123 Bilag: Kontot TØM

Anvises til udbetaling med kr: 21.325,-

Dato: 22.10.19 Underskrift:

ELGAARD ARCHITECTURE

Betalingsbetingelse 21 DAGE NETTO

Rentebetingelse 18% p.a.

Bank: 2670 0400102299 og 3430 3430476343

CVR-nr.81 89 16 13



Malerfirma Karl Hansens eftf. A/S

v/Jesper Hansen

Udskrevet d.:	28-02-2020
Refnr:	1290142
Bilagsnr:	953
Bogføringsdato:	04-11-2019

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Christen Fihl Nielsen	24-10-2019	GODKENDT
Jesper Helsø	24-10-2019	GODKENDT

Kirkekontoret - sognecenteret
Kirkepladsen 2

3650 Ølstykke

FAKTURA

Nummer: 6151
 Dato: 22/10-2019
 Konto: 47178163

Varenr.	Beskrivelse	Antal	Pris	Beløb
	Faktura for udført malerarbejde Sag. GI Ølstykke Kirke			
	Malerbehandling ao kalkning i forbindelse med renovering af vinduer			
1004	Malerbehandling	1,0	23115,00	23.115,00

ANVISES TIL UDBETALING

Sag: 123 Bilag: Kontot MAL

Anvises til udbetaling med kr.: 28.893,75

Dato: 22-10-19 Underskrift:

ELGAARD ARCHITECTURE

Nettobeløb	Moms	Momsbeløb	Totalbeløb
23.115,00	25,00%	5.778,75	28.893,75

Betalingsbetingelse: Netto 20 dage dog senest 11.11.2019
Ved indbetaling via netbank: +71< 471781630061518+80148895<

Udskrevet d.: 28-02-2020
Refnr: 1290142
Bilagsnr: 953
Bogføringsdato: 04-11-2019

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Christen Fihl Nielsen	24-10-2019	GODKENDT
Jesper Helsø	24-10-2019	GODKENDT

Kirkekontoret - sognecenteret
Kirkepladsen 2

3650 Ølstykke

KREDITNOTA

Nummer: 6150
Dato: 21/10-2019
Konto: 47178163

Varenr.	Beskrivelse	Antal	Pris	Beløb
	Kreditnota Vedr. faktura nr. 6145			
1004	Malerbehandling	-1,0	25040,00	-25.040,00

ANVISES TIL UDBETALING

Sag: 123 Bilag: Kontot: MAL

Anvises til udbetaling med kr.: - 31.300,-

Dato: 22.10.19 Underskrift: 

ELGAARD ARCHITECTURE

Nettobeløb	Moms	Momsbeløb	Totalbeløb
-25.040,00	25,00%	-6.260,00	-31.300,00

Betalingsbetingelse: Netto 20 dage dog senest 21.10.2019



Malerfirma Karl Hansens eff. A/S

v./Jesper Hansen

Udskrevet d.:	28-02-2020
Refnr:	1290142
Bilagsnr:	953
Bogføringsdato:	04-11-2019

Att. til Sagsmodtager	Dato	Status
Christen Finn Nielsen	24-10-2019	GODKENDT
Jesper Helsø	24-10-2019	GODKENDT

Kirkekontoret - sognecenteret
Kirkepladsen 2

3650 Ølstykke

FAKTURA

Nummer: 6145
 Dato: 10/10-2019
 Konto: 47178163

Varenr.	Beskrivelse	Antal	Pris	Beløb
	Faktura for udført malerarbejde Sag. Gl. Ølstykke Kirke			
	Malerbehandling og kalkning i forbindelse med renovering af 4 stk. vinduer			
1000	Svendetimer	54,5	420,00	22.890,00
1002	Materialer	1,0	2150,00	2.150,00

ANVISES TIL UDBETALING

Sag: 125 Bilag: Kontot MAL

Anvises til udbetaling med kr.: 31.300

Dato: 22. 10. 19 Underskrift:

ELGAARD ARCHITECTURE

Nettobeløb 25.040,00	Moms 25,00%	Momsbeløb 6.260,00	Totalbeløb 31.300,00
--------------------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------

Betalingsbetingelse: Netto 20 dage dog senest 30.10.2019
 Ved indbetaling via netbank: +71 471781630061450+80148895<

Svalehøjvej 15A • 3650 Ølstykke • Mobil +45 4026 3996 • www.kh-malerfirma.dk
 email: jesper@kh-malerfirma.dk • CVR-nr. 26997941



Udskrevet d.: 28-01-2020
Refnr: 1293896
Bilag nr: 954
Bogføringsdato: 04-11-2019

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Christen Fihl Nielsen	29-10-2019	GODKENDT
Jesper Helsø	29-10-2019	GODKENDT

Øvej 32, 3550 Slangerup
Tlf.: 26 27 80 12
E-mail: murerfirma@mail.dk

Ølstykke kirke
Kirkepladsen 2
3650 Ølstykke

Att. Anne Nebel

Vores ref.: LFS

1. oktober 2019

FAKTURA

Nr. : 2995
Konto: :
Deres CVR :
Side : 1
Forfald : 08.10.19

Vedr.: Vinduer 3,4,5,6.

Følgende arbejde er udført:

Afdækning før påbegyndt arbejde
Frigørelse / udskæring af mørtel omkring vinduer indvendig/udvendig
Fugning af vinduer med KKH mørtel

I alt 32,5 time a' 425 kr. ex. moms = kr. 13.812,50

Materialer i alt ex. moms = kr. 605,00
3 ps. mørtel 1:2 KKH 20/80/475
Afdækningsplast

ANVISES TIL UDBETALING

Dag: 123 Bilag: Konto: MUR

Anvises til udbetaling med kr.: 18.021,88

7-10-19 Udført af

ELGAARD AFDÆKNINGSFIRMA

Netto beløb	Moms beløb	Total beløb
14.417,50	3.604,38	18.021,88

Cvr-nr. 30 19 36 36
Betaling: Danske Bank 3409-3168249225

31.10.2019

Udskrevet d.: 28-02-2020
Refnr: 1301254
Bilag nr: 1028
Begrundelse: 20-11-2019

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Christen Fihl Nielsen	05-11-2019	GODKENDT
Jesper Helsø	05-11-2019	GODKENDT

Ølstykke Sogns Menighedsråd
Kirkepladsen 2
3650 Ølstykke

Dronningens Tværgade 4, 3. sal

1302 Copenhagen K

Denmark

Tel +45 26 70 85 84

pe@elgaardarchitecture.com

www.elgaardarchitecture.com

Faktura nr. 2037

Sag 123 Ølstykke Kirke - vinduer

For perioden oktober 2019

Honorar	Antal	Pris	Total		
Anne Nebel	2,00 timer	1.000,00	2.000,00		
Honorar i alt				kr.	2.000,00
Sum				kr.	2.000,00
Moms 25%				kr.	500,00
I alt				kr.	2.500,00

Betales senest 30.11.2019

CVR 36 02 46 23

Bank: Jyske Bank reg.nr. 5033 konto 1473194

IBAN-nr: DK8850330001473194 - SWIFT-code: JYBADKKK

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8005 Renovering Jernvinduer i Ølstykke Kirke

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-06-2017	978	512310			Elgaard Architecture, Fak. 909		16.250,00	16.250,00
10-08-2017	1109	512310			Glarmester Carl Petersen, Fak. 117133		15.260,00	31.510,00
23-08-2017	1153	512310			Emil Nielsens Smedeværksted, Fak. 17589		9.750,00	41.260,00
19-09-2017	1299	512310			Bredahl Kristensen, Fak. 19045		17.151,26	58.411,26
19-09-2017	1300	512310			Porsdal & Nielsen, Fak. 2016		12.437,50	70.848,76
19-09-2017	1301	512310			Karl Hansens eff. Fak. 5324		20.687,50	91.536,26
19-09-2017	1302	512310			Algaard Architecture, Fak. 886		4.046,88	95.583,14
19-09-2017	1303	512310			Algaard Architecture, Fak. 952		12.910,36	108.493,50
19-09-2017	1304	512310			Algaard Architecture, Fak. 1003		3.169,13	111.662,63

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8005 Renovering Jernvinduer i Ølstykke Kirke

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-05-2018	832	512310			Elgaard Architecture, Fak. 1289		7.500,00	7.500,00
02-07-2018	1043	512310			Øvejens Murer, Fak. 2746		11.359,38	18.859,38
02-07-2018	1045	512310			Fak. 104269		47.250,00	66.109,38
03-07-2018	1058	512310			Emil Nielsens Smedeværksted, Fak. 18453		5.856,25	71.965,63
04-07-2018	1060	512310			Elgaard Architecture, Fak. 1301		-8.953,55	63.012,08
04-07-2018	1060	512310			Elgaard Architecture, Fak. 1301		8.953,55	71.965,63
09-07-2018	1074	512310			Bredahl Kristensen, Fak. 19810		19.299,83	91.265,46
12-07-2018	1101	512310			Malerfirma Karl Hansens Eff., Fak. 5653		16.437,50	107.702,96