

ÅRSREGNSKAB 2020

for Røsnæs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7270

CVR-nr. 13976910

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 2020 for Røsnæs 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 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 Røsnæs Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Røsnæs Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkenes 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 folkekirkenes 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 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. 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 folkekirkenes 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 ansvarligt 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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING**Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

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

Roskilde, den 15. september 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Mange af årets arrangementer har været helt eller delvist aflyst pga. corona epidemi.

Menighedsrådet har efter godkendelse i provstiet overført midler fra afsluttede anlægsarbejder til nye projekter. Mange af de nye projekter er allerede igangsat.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet deltager i samarbejdet om fælles regnskabskontor RAS beliggende i Finderup.

Menighedsrådet samarbejder med Sct. Olai Lirkegårdsforvaltning omkring vedligehold af kirkegården.

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 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	1.045.212,00	1.045.215,00	905.220,00
Øvrig drift i alt	-1.032.931,19	-1.047.407,00	-896.663,01
2 Kirkebygning og sognegård	-147.250,17	-158.300,00	-110.555,61
Indtægter	0,00	0,00	1.000,00
Udgifter, løn	-7.180,33	-9.000,00	-10.929,28
Udgifter, øvrig drift	-140.069,84	-149.300,00	-100.626,33
3 Kirkelige aktiviteter	-447.041,22	-472.200,00	-470.386,82
Indtægter	1.000,00	0,00	7.715,92
Udgifter, løn	-383.821,13	-411.400,00	-413.741,14
Udgifter, øvrig drift	-64.220,09	-60.800,00	-64.361,60
4 Kirkegård	-175.511,07	-206.866,00	-148.140,31
Indtægter	187.377,52	162.134,00	186.681,58
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-362.888,59	-369.000,00	-334.821,89
5 Præstebolig mv.	-87.983,07	1.350,00	45.558,94
Indtægter	124.370,00	127.400,00	344.219,47
Udgifter, løn	-27.479,06	-25.900,00	-16.605,57
Udgifter, øvrig drift	-184.874,01	-100.150,00	-282.054,96
6 Administration og fællesudgifter	-176.220,31	-212.604,00	-213.137,38
Indtægter	0,00	4.500,00	3.721,39
Udgifter, løn	-75.390,58	-135.700,00	-102.074,78
Udgifter, øvrig drift	-100.829,73	-81.404,00	-114.783,99
7 Finansielle poster	1.074,65	1.213,00	-1,83
A Resultat af drift	12.280,81	-2.192,00	8.556,99
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)	60.000,00	60.000,00	745.034,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-255.433,16	0,00	-56.464,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-170.527,02	0,00	-102.359,33
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-12.312,50	-60.000,00	-12.000,00
B Resultat af anlæg	-378.272,68	0,00	574.210,67
C Resultatopgørelse	-365.991,87	-2.192,00	582.767,66

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-121.348,17	0,00	-121.348,17
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-10.000,00	0,00	-10.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	11.276,05	-12.185,13	-909,08
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-774.662,00	378.177,00	-396.485,00
742010 Årsafslutningskonto	365.991,87	-365.991,87	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
1.952.090,11	2.049.801,84
10.314,50	3.499,50
0,00	44.827,01
121.348,17	121.348,17
1.820.427,44	1.880.127,16
0,00	0,00
778.228,66	432.247,88
766.282,57	41.582,97
894,34	388.664,91
11.051,75	2.000,00
2.730.318,77	2.482.049,72
-894.734,12	-528.742,25
-121.348,17	-121.348,17
-10.000,00	-10.000,00
11.276,05	-909,08
-774.662,00	-396.485,00
-1.820.427,44	-1.880.127,16
-1.820.427,44	-1.880.127,16
0,00	0,00
-15.157,21	-73.180,31
0,00	-4.157,35
-12.214,06	0,00
0,00	-13.500,00
-2.943,15	-55.522,96
-2.730.318,77	-2.482.049,72

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.045.212,00	1.045.215,00	905.220,00	1.045.212,00	0,00	0,00
1.045.212,00	1.045.215,00	905.220,00	1.045.212,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-109.115,49	-88.000,00	-72.238,28	0,00	0,00	-109.115,49
-20.415,18	-29.000,00	-11.932,89	0,00	0,00	-20.415,18
-14.451,70	-29.500,00	-25.043,53	0,00	-3.912,53	-10.539,17
-3.267,80	-11.800,00	-1.340,91	0,00	-3.267,80	0,00
-147.250,17	-158.300,00	-110.555,61	0,00	-7.180,33	-140.069,84

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-346.239,71	-371.250,00	-371.636,50	1.000,00	-319.716,55	-27.523,16
-31.868,81	-32.040,00	-39.102,21	0,00	-25.161,92	-6.706,89
0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-26.533,75	-20.000,00	-17.656,78	0,00	0,00	-26.533,75
-37.750,01	-38.410,00	-39.615,57	0,00	-37.742,66	-7,35
-2.541,95	-3.500,00	-206,90	0,00	-1.200,00	-1.341,95
-1.506,99	-6.000,00	-2.168,86	0,00	0,00	-1.506,99
-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
-447.041,22	-472.200,00	-470.386,82	1.000,00	-383.821,13	-64.220,09

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.477,07	-206.866,00	-152.987,31	162.411,52	0,00	-362.888,59
24.966,00	0,00	4.847,00	24.966,00	0,00	0,00
-175.511,07	-206.866,00	-148.140,31	187.377,52	0,00	-362.888,59

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

56 Funktionær bolig

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-53.082,51	-15.350,00	19.907,84	60.240,00	-27.479,06	-85.843,45
-13.313,06	31.700,00	33.151,10	64.130,00	0,00	-77.443,06
-21.587,50	-15.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	-21.587,50
-87.983,07	1.350,00	45.558,94	124.370,00	-27.479,06	-184.874,01

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-7.535,89	0,00	-4.451,20	0,00	0,00	-7.535,89
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-48.183,74	-64.714,00	-68.101,55	0,00	-18.535,05	-29.648,69
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-14.580,92	-20.050,00	-18.760,46	0,00	-9.525,55	-5.055,37
63 Bygning	0,00	-14.500,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-93.950,16	-102.200,00	-113.881,32	0,00	-47.329,98	-46.620,18
67 Efteruddannelse	0,00	-2.500,00	-4.192,85	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg	-3.329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.329,16
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-8.640,44	-8.640,00	0,00	0,00	0,00	-8.640,44
I alt	-176.220,31	-212.604,00	-213.137,38	0,00	-75.390,58	-100.829,73

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	80,83	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.213,48	1.213,00	1.213,48	1.213,48	0,00	0,00
76 Momsregulering	-138,74	0,00	-1.296,14	0,00	0,00	-138,74
I alt	1.074,65	1.213,00	-1,83	1.213,48	0,00	-138,83

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-103.669,43	0,00	-56.464,00	0,00	0,00	-103.669,43
81 Sognegård	-151.763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.763,73
83 Kirkegård	-170.527,02	0,00	-102.359,33	0,00	0,00	-170.527,02
85 Præsteboliger	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	-12.312,50	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.312,50
92 Ligningsbeløb anlæg	60.000,00	60.000,00	745.034,00	60.000,00	0,00	0,00
I alt	-378.272,68	0,00	574.210,67	60.000,00	0,00	-438.272,68

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Ulstrup By 32A m.fl.	913	1.200.000	292.300		Tidl. graverbolig. Nu udlejet
Ulstrup By 1A	102.364	2.500.000	505.000		Præstegård
Ejendomsværdi i alt		3.700.000			

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

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Møltrup Optagelseshjem	6.762,01

Røsnæs Sogn
CVR 13 97 69 10

Byggeregnskab 8001

Opgradering af elinstallationer i kirken

Indtægter

Godkendt konvertering ml. anlægsaktiver	33.000,00
---	-----------

Udgifter

Werths El aps, CVR 28302398, faktura 25277	32.969,43
--	-----------

Resultat

	<u>30,57</u>
--	--------------



WERTH'S EL aps

Gisselørevej 2
4400 Kalundborg
tlf. 59510956
fax 59562456
el@werth.dk

Cvr-nr. 28302396
Jyske bank
5038 0001462022
www.werth.dk

Rosnæs Kirke
v/Yvonne B. Hansen
Sohakken 18
4400 Kalundborg

NA. 8001
Anlægsmedler

Faktura nr.: 25277
Kunde nr.: 332
Ordre nr.: 28502
Dato: 02.12.2020
Side: 2 af 2
Betalings dato: 22.12.2020

NOBO VARMELIS II 1000W 230V FRONT	1,00 STK	1.273,75	1.273,75
atfald op til en sæk	3,00	50,00	150,00
SKS kontrol af udført arbejde, for projekt 54371	1,00 STK	25,00	25,00
Rapporten kan hentes på følgende adresse			
www.werth.dk/SKS-test.php?ID=1922659517176563519354371			

RETALT 10/12

At Hans Petersen

Grundtakst	54,00
I alt	26.375,54
I alt incl. moms 6.593,89	32.969,43

Ved elektronisk betaling, benyt venligst følgende FIK-nr. for denne faktura: +71 000000000252775+86111820
Betalings betingelser: 20 dage netto Seneste rettidige betaling: 22.12.2020
Ved senere betaling tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned.

Røsnæs Sogn
CVR 13 97 69 10

Byggeregnskab 8002

Højtaleranlæg i kirken

Indtægter

Godkendt konvertering ml. anlægsaktiver 70.700,00

Udgifter

Scantone A/S, CVR 11162592, faktura 130100 70.700,00

Resultat

0,00

505 ~~405~~

NR 8002

Scantone A/S

Konto.: 5065-0001419926

Stestrupvej 86 B - 4360 Kr. Eskilstrup - Tlf.: 46 19 51 00 - Fax: 46 19 51 96 - SE nr. 11 16 25 92

Røsnæs Kirke
v/ Kirkeværge Hanne Reersøe Jensen
Røsnæsvej 309
4400 Kalundborg

Leveringsadresse:

FAKTURA

Nr 130100

Dato 2-11-2020

Forf.: 10-11-2020

EAN nr.:
Person ref.:

Ordre ref.:
E-fakt. kontonr.:

Betaling

8 dage

Deres reference:

Vor reference: 60085

Levering:

Varenr	Varebetegnelse / Tekst	Antal	Enhed	Rabat	Pris	Ialt
9038 AP-SUBA1	Active Subwoofer MonCor 8"	1.0				
501000	Incl. installation og indjustering af anlæg	1.0			8.600,00	8.600,00
	Tilvalg 3, Ekstra trådløst mikrofonssystem:					
9030 507512	Lommesender Sennheiser G3 600 MHz	1.0				
1	Clipsmikrofon Sennheiser ME-4	1.0				
1	Diversity modtager Sennheiser G3 600 MHz	1.0				
501000	Incl installation og indjustering af anlæg	1.0			8.400,00	8.400,00

BETALT 4/12

Momspligtigt	Ej momspligtigt	Netto ialt	Moms 25% ialt	Brutto ialt
56.560,00	0,00	56.560,00	14.140,00	70.700,00

Fakturabeløbet bedes indbetalt til konto - reg.nr.:5065 kontonr.: 0001419926

Bank afd.: Jyske Bank, Erhverv - Roskilde

SWIFT Adr.: JYBADKKK

+71<000600851301009 +86726807<

Hanne Reersøe

Røsnæs Sogn
CVR 13 97 69 10

Byggeregnskab 8102

Invendig vedligeholdelse af stalden

Indtægter

Godkendt konvertering ml. anlægsaktiver 77.500,00

Udgifter

Malermester Katja Anskjær, CVR 36946075, faktura 202601 77.538,73

Resultat

-38,73



Røsnæs Sogn og
Menighedsråd
Sønderstrand 4
4400 Kalundborg

~~Konto Afvanding Kalken~~
Invendig vedligehold stalden

FAKTURA

Fakturanr. 202601
Fakturadato 18-10-2020
Kundenr. 51941535
Ordrenr. 2091
Side 1/1

Rekvirent
Reference

malerarbejde af konfirmandstue inkl gang toiletter og køkken.

Omfang: lofter, bjælker, lysninger, vægge, fodpaneler, karme og vinduer

Behandling lofter: 2x grundning, 2x færdig maling br hvid gl 25, bjælker gl 40

Behandling vægge: 2x maling modehvid 10 og 25
behandling fodpaneler og karme: afvaskning, slibning, mellem maling, 2x lak glans 50

lysninger: afvaskning, slibning, mellem maling, lak glans 40

vinduer: afvaskning, slibning, 2x vinduesmaling

Varebeskrivelse	Stykpris	Antal	Beløb
Malersvend time	395,00	114,00	45.030,00
Malerlærling 2. års	220,00	20,00	4.400,00
Dyrup acryl mellemmalning 275 2,5L	591,00	0,70	413,70
Dyrup Emalje 50 Base 5 2,25L	659,00	1,50	987,00
Dyrup Robust Akryl 10 Base 5 9 L (vægge stue modehvid)	1.248,00	1,00	1.248,00
Dyrup Robust Akryl 25 Base 5 9 L (vægge modehvid)	1.354,00	2,00	2.708,00
Dyrup Robust Akryl 40 Base 5 2,25L	658,00	2,50	1.645,00
B&J 25 Vægmalning Brækket Hvid 10 L (lofter)	127,70	15,00	1.915,50
Acryl Fugemasse B&J Hvid 300 ml	48,50	3,00	145,50
Plastfolie LD 2025 20 µ 200 cm x 50 m	79,96	3,00	239,88
Flügger Interior Stop Primer Hvid_10 L	1.599,20	2,00	3.198,40
Diverse hjælpemidler	100,00	1,00	100,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 62.030,98)

Subtotal: 62.030,98
25,00% Moms: 15.507,75
Total DKK: 77.538,73

adl. Kirsten Hønggaard

Katja Anskjær Kan kontaktes på 20708049

Vi følger nugældende lovgivning vedr. personoplysninger, for mere information se vores hjemmeside
www.nelspedersen.dk



DANSKE MALERMESTRE - GARANTI PÅ KVALITET

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - Forfaldsdato: 26-10-2020
Beløbet indbetales til vor Bank: Dragsholm Sparekasse - Kontonr.: 0537 0000671916
Fakturanummer.: 202601s anført ved bankoverførsel.
Ved for sen indbetaling tillægges rente 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

Malermester Katja Anskjær ApS
Hareskovvej 17
4400 Kalundborg

Tlf.: 20708049
Bank: Dragsholm Sparekasse
Kontonr.: 0537 0000671916

CVR nummer: 36946075
malermester@nelspedersen.dk
www.katjaanskjaer.dk

BETALT

Røsnæs Sogn
CVR 13 97 69 10

Byggeregnskab 8103

Ny projektor i stalden

Indtægter

Godkendt konvertering ml. anlægsaktiver 23.000,00

Udgifter

Scantone A/S, CVR 11162592, faktura 1301154 23.250,00

Resultat

-250,00

506

NR 8103

Scantone A/S

Konto.: 5065-0001419926

Stestrupvej 86 B - 4360 Kr. Eskilstrup - Tlf.: 46 19 51 00 - Fax: 46 19 51 96 - SE nr. 11 16 25 92

Leveringsadresse:

FAKTURA

Røsnæs Kirke
v/ Kirkeværge Hanne Reersøe Jensen
Røsnæsvej 309
4400 Kalundborg

Nr 130154

Dato 9-11-2020

Forf.: 17-11-2020

EAN nr.:	Ordre ref.:	Betaling	8 dage
Person ref.:	E-fakt. kontonr.:		
Deres reference:	Vor reference: 60085	Levering:	

Varenr	Varebetegnelse / Tekst	Antal	Enhed	Rabat	Pris	Ialt
Bestilt af: Sognepræst Søren Sievers						
Installation af projektoranlæg i "Stalden", jf. tilbud af 30. juni 2020.						
Desuden er følgende foretaget U/B:						
- Installation af jeres nuværende højttalere på væg.						
- Tilslutning og indjustering af jeres nuværende forstærker.						
Tilbud 2, Projektoranlæg med lofthængt projektor:						
500100	Projektor, Epson 4200AL	1.0				
9059 EPW 6565	Loftophæng	1.0	stk			
9069 10170379	HDMI vægstik	1.0				
550030	HDMI kabel m. forstærkning – 10 m	2.0				
1	DVD afspiller	1.0				
500100	Lærred – manuelt	1.0				
501000	Incl. installation og indjustering	1.0			18.600,00	18.600,00

BETALT 4/12

Momspligtigt	Ej momspligtigt	Netto ialt	Moms 25% ialt	Brutto ialt
18.600,00	0,00	18.600,00	4.650,00	23.250,00

Fakturabeløbet bedes indbetalt til konto - reg.nr.: 5065 kontonr.: 0001419926

Bank afd.: Jyske Bank, Erhverv - Roskilde

SWIFT Adr.: JYBADKKK

+71<000600851301546 +86726807<

at Hanne Reersøe

Røsnæs Sogn
CVR 13 97 69 10

Byggeregnskab 8104 Ny Lyngmønning på stalden

Indtægter

Godkendt konvertering ml. anlægsaktiver 51.000,00

Udgifter

Tækkefirmaet Claus Jørgensen ApS, CVR 20254270, faktura 6836 50.975,00

Resultat

25,00

504

Tækkefirmaet Claus Jørgensen ApS

Skolevænget 40 – 4440 Mørkøv

mobil 40 553480

www.Taekkemanden.dk – taekkemand@live.dk

Spar Nord – reg. og kontonr.: 9040 4574807277

Se.nr: 20254270

Præstegården Ulstrup-Sønderstrand
4400 Kalundborg

12.12.20

Faktura nr. 6836

47 meter lyngmønning i trådvæv, med diverse reparationer af det gamle stråtag.

Kr.	36.540,00
Moms	9.135,00
I alt	45.675,00

Udskiftning af to vandbrædder under ovenlys vinduer, og udskiftning af to vandbrædder under skorsten, og opsætning af 4 meter nyt trådvæv ved skorsten.

Kr.	4.240,00
Moms	1.060,00
I alt	5.300,00

I alt kr. 50.975,00 inkl. Moms

Betaling: netto kontant.

Med venlig hilsen

betalt 21/12

Claus Jørgensen

at Hammerbo

Antepåkrav 2020
NR 8104

Røsnæs Sogn
CVR 13 97 69 10

Byggeregnskab 8304

Trapper på kirkegård konverteres til slisker

Indtægter

Godkendt konvertering ml. anlægsaktiver 17.000,00

Udgifter

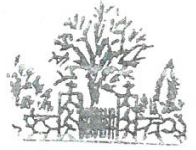
Sct Olai Kirkegårdsforvaltning, CVR 59995618, faktura 24676 17.000,00

Resultat

0,00

Sct. Olai kirkegårds
forvaltning
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

8304
Anlægsadministration



Røsnæs kirke
Yvonne B. Hansen
Søbakken 18
4400 Kalundborg

CVR nr. 59995618
Tlf: 59 51 27 85
Kontortid: man-tors. kl. 10-14

Dato: 18-12-2020
Faktura nr: 24676
Debitor nr: 16012
CVR-nummer: 59995618

Faktura for at lave trapper om til ramper			
Beskrivelse	Antal	Pris	Beløb
Ekstrararbejde - Røsnæs *	1,00	17.000,00	17.000,00
Benyt MobilPay: 57318 Tekst: Debitor nr: XXXX (se linie 2 under dato)			
Netto:	17.000,00	Moms:	0,00
		Total:	17.000,00

AFRIVES INDEN BETALING

Overførsel fra konto til konto

GIROINDBETALING

KVITTERING

Check og lignende accepteres under forbehold af at BIC Bank modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus med terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstryk der er gyldigt for beløbet. Beløb der er indbetalt.

Indbetaler
Røsnæs kirke
Yvonne B. Hansen
Søbakken 18
4400 Kalundborg

Faktura nr: 24676
Debitor nr: 16012

Beløbmottagers kontonummer og betegnelse

2037661
Kirkegårdskontoret
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

Beløbmottagers kontonummer og betegnelse

2037661
Kirkegårdskontoret
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

adv. Hanne Reersdal

Kirke: 17000 00 Øre
Check nr: 67 Betalingsdato: 31.12.20 eller Beløbet nu: 17000 00
Gæber for indbetaling betales kontant Kroner

Til maskinel aflysning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Dag Måned År Sæt X

+01<

+2037661<

betalt 29/12

Røsnæs Sogn
CVR 13 97 69 10

Byggeregnskab 8305

Udskiftning af visne hække på kirkegård til kantsten

Indtægter

Godkendt konvertering ml. anlægsaktiver 125.500,00

Udgifter

Sct Olai Kirkegårdsforvaltning, CVR 59995618, faktura 24675 125.400,00

Resultat

100,00

Sct. Olai kirkegårds
forvaltning
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

8305
Anlægs afslutningsattest



Røsnæs kirke
Yvonne B. Hansen
Søbakken 18
4400 Kalundborg

CVR nr. 59995618
Tlf: 59 51 27 85
Kontortid: man-tors, kl. 10-14

Dato: 18-12-2020
Faktura nr: 24675
Debitor nr: 16012
CVR-nummer: 59995618

Faktura for sætning af kantsten som forhæk			
Beskrivelse	Antal	Å pris	Beløb
Sætte kantsten som forhæk	285,00	440,00	125.400,00
Benyt MobilPay: 57318 Tekst: Debitor nr: XXXX (se linie 2 under dato)			
Netto:	125.400,00	Moms:	0,00
		Total:	125.400,00

AFRIVES INDEN BETALING

Overførelse fra kontonummer

GIROINDBETALING

KVITTERING

Check og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank modtager betalingen. Ved kontant betaling på postbus med terminal er det udelukkende postbusets kvitteringszyklus der er gældende for kvitteringssedlen og mobilbet.

Indbetaler		Belæbmottagers kontonummer og betegnelse		Belæbmottagers kontonummer og betegnelse	
Røsnæs kirke Yvonne B. Hansen Søbakken 18 4400 Kalundborg		2037661 Kirkegårdskontoret Esbern Snaresvej 15 4400 Kalundborg		2037661 Kirkegårdskontoret Esbern Snaresvej 15 4400 Kalundborg	
Faktura nr: 24675 Debitor nr: 16012		Underskrift ved overførelse fra egen konto		Post Danmarks kvittering	
		att. Hanne Reersø			
Kroner		Checkkode		Kroner	
125400 00		93 31.12.20		125400 00	
Til maskinel aflevering - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt		Dag		Måned	
		Ar		Sæt X	

+01<

+2037661<

betalt 29/12

Røsnæs Sogn
CVR 13 97 69 10

Byggeregnskab 8601

Nyt tag på udhus til graverbolig

Indtægter

Godkendt konvertering ml. anlægsaktiver	12.350,00
---	-----------

Udgifter

Tømrerværkstedet.dk, CVR 28318901, faktura 12296	12.312,50
--	-----------

Resultat

<u>37,50</u>

361

Tag ud hus gravebelig
Tømrerværkstedet.dk
 Tømrer- og Malerarbejde

Røsnæs Kirke
 Søbakken 2
 4400 Kalundborg

SKAL BETALES FRA KONTO
 Advandning kirkegård

Faktura

Fakturanr.: 12296
 Dato: 28-09-2020
 Side: 1
 Kunde: 59509019
 CVR nr: 28318901
 Sags nr: 10754 - 0

Leveringsadresse
Søbakken 2, 4400 Kalundborg

Beskrivelse	Antal	Enhed	Å pris	Betob
Udskifning af tag på overdækning ved gravebelig mlt. tilbud af den 05.08.20	1.000		9.850,00	9.850,00
Subtotal				9.850,00
Betaling: Netto 8 dage			Nettobeløb	9.850,00
Forfaldsdato: 06-10-2020			Moms 25,00% af	2.462,50
Sparekassen Sjælland 0518 280421			Total	12.312,50

adv. Kirsten Hængegaard

BETALT

Betalings ID: +71-595090190122962 +86741482-

Ved betaling af en faktura til et forebudsbeløb v. os ret til at tilknytte renter med 2,00 % pr. måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr. gang



Tømrerværkstedet.dk ApS - Rendsborgparken 1 - 4400 Kalundborg
 tlf. 5956 0300 - tvka@tvka.dk - cvr.nr. 28 31 89 01

Medlem af Dansk Bygger

100% GARANTI

Byggeregnskab 8310

Afvanding på kirkegård

Indtægter

Bevilgede anlægsmidler 2019	570.000,00
-----------------------------	------------

Udgifter

Godkendt konvertering ml. anlægsaktiver 2020	378.832,00
Andaks Anlæg, CVR 34451583, faktura 1213	2.621,25
Anderberg, CVR 26747368, faktura 17705	9.710,00
Tømrerværkstedet.dk, CVR 28318901, faktura 10308	4.508,85
Sct. Olai kirkegårdsforvaltning, CVR 59995618, faktura 23189	652,00
Bygningssagkyndig Henning Jensen, CVR 71055957, faktura 2019003	7.941,15
Anderberg, CVR 26747368, faktura 17609	22.807,50
Sct. Olai kirkegårdsforvaltning, CVR 59995618, faktura 23698	53.010,76
Tømrerværkstedet.dk, CVR 28318901, faktura 10376	1.106,78
Anne Stausholm landskabsarkitekt, CVR 29952280, faktura 4448	57.421,88
Roskilde Stift, CVR 44050412, faktura 3820959	1.630,42
Roskilde Stift, CVR 44050412, faktura 3821144	1.630,41
Raklev smedevirksomhed A/S, CVR 11907881, faktura 45705	28.127,00

Resultat

0,00

1
1
LAGT TIL
BETALING

Røsnæs Kirke
Søbakken 2
4400 Kalundborg

Aflevering Kirken

Installationsadresse:
Røsnæs Kirke
Søbakken 2
4400 Kalundborg



Side: 1 af 1
Kundennummer: 59509019
Ordrenummer: 1250
Fakturadato: 31-03-2019
Forfaldsdato: 08-04-2019
Fakturanr.: 1213

8/4

Bilag	102
Konto	512470
Formål	8970

FAKTURA

TV inspektion af afløb omkring kirke

Beskrivelse	Antal	Stk. pris	Sum
TV inspektion	1	980,00	980,00
Kloakspuling	1	820,00	820,00
Rørlægger/Kloakmester m. bil og håndværktøj	1	450,00	450,00
I alt ekskl. moms.			2.250,00
Moms (25 %)			562,50
I alt inkl. moms.		DKK	2.812,50

(Momsstift beløb: kr 0,00 - Momspligtigt beløb: kr 2.250,00)

Fakturaen betales senest: 08-04-2019

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Beløbet indbetales til Bankkonto
Nordea Haslev Reg: 5723 Konto: 6886455451
Betalingen påføres fakturanummer: 1213

Rasmus Fog-Larsen
All.

Andaks Anlæg ApS v. aut. Kloakmester Rasmus Fog-Larsen
Andaksvej 46 - 4400 Kalundborg • Tlf: 20655483
Mail: fog@rasmusfog.dk • Web: RasmusFog.dk
CVR-nr.: 34451583



Røsnæs Kirke
Søbakken 2A
4400 Kalundborg

FAKTURA
Nummer.: 17705

Anderberg Klima A/S
Teglværksvej 8B
DK- 4200 Slagelse
Danmark

CVR-nr. 26747306

Tlf. +45 43 999 888

info@anderbergklima.dk
www.anderbergklima.dk

Dato 09-01-20 Side 1

Attention: Hanne Reersøe Jensen	Kundenr: 51941535	Deres ref.:
Vor ref.: John Anderberg	Leveres pr.: AB LAGER Leveringsdato:	09-01-20

Varenr.	Tekst	Antal	Pris	Beløb DK
84138	Luftrensere IQAir HealthPro 25	1	7.768,00	7.768,0
				7.768,0
			+ Moms 25%	1.942,0
				9.710,0
				=====

FIK-Betalingsreference: >75<000000001770502 +88540123<

Betalingsbetingelse...: Netto 20 dage
Forfaldsdato.....: 29-01-20 Reklamationsfrist: 12 måneder
Bank: Jyske Bank: Reg.nr.: 5066 Kontonr.: 0001403662
IBAN nr.: DK0850660001403662 - SWIFT adr.: JYBADKKK
Ved for sent betaling beregnes 2,5 % rente pr. påbegyndt måned.

Fugt i Kirken

Tømrerværkstedet.dk

Tømrer- og Malerarbejde

Resnæs Kirke
Søbakken 2
4400 Kalundborg

29/5

Bilag	155
Konto	512410
Formål	8410

Faktura

Fakturanr.: 10308
 Dato: 30-04-2019
 Side: 1
 Kunde: 59509019
 CVR. nr.: 28318901
 Sags nr.: 8792 - 0
 Rekvizition: Henning Jensen

Arkitektfirmaet HS

Opskæring af gulv og genetablering af gulv

Fugt i kirken / afvandning

Beskrivelse	Antal	Enhed	Pris	Totalt
Tømrer materialer				
38 X 125 Mm Fyr U/s	3.900 M		28,97	112,98
38 X 150 Mm Fyr U/s	4.200 M		34,47	144,77
Tømrer materialer i alt				257,75
Svendeløn Tømrer				
Svendeløn Tømrer	8.500 Timer		395,00	3.357,50
Svendeløn Tømrer i alt				3.357,50
Servicebil				
Servicebil	8.500 timer		30,00	255,00
Servicebil ialt				255,00
Total				3.870,25

Betaling: Netto 8 dage	Nettobeløb	3.870,25
Forfaldsdato: 08-05-2019	Moms 25.00% af	967,57
Sparekassen Sjælland 0518 280421	Total	4.837,82

modtaget 28/5-19 fra kassenet!

H. Jensen

Betalings ID +71-595090190103087 +86741482<

byggaranti

Alle betalinger efter forfaldsdato forbeholder vi os ret til at tilføje renter med 2,00 % pr måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr gang.
 Medlem af Dansk Byggeri

**GT TIL
BETALING**
Sct. Olai kirkegårds
forvaltning
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

Bilag
Konto
Formål



Regnskabsfører
Birgit Hjortstrand
Kirkevænget 28, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

CVR nr. 59995618
Tlf: 59 51 27 85
Kontortid: man-tors. kl. 10-14
Dato: 19-06-2019
Faktura nr: 23189
Debitormr: 16012
CVR-nummer: 59995618

6097

Faktura for juli 2019 vedr. Røsnæs kirke og kirkegård samt gravning af huller til inspektion af vandstand			
Beskrivelse	Antal	A'pris	Beløb
Arbejde udført iflg. samarbejdsaftalen	1,00	24.513,54	24.513,54
Gravning af huller	2,00	326,00	652,00
Slibestenen bilag 575	1,00	1.488,75	1.488,75
<p><i>Afvandring 512410/8310 652,-</i></p> <p><i>Vedligeh. 223060/4000 24513,54</i></p> <p><i>Isbeponier 228045/4000 1488,75</i></p>			
Netto:	26.654,29	Moms:	0,00
		Total:	26.654,29

Ad. J. Hansen

AFRIVES INDEN BETALING

Overførsel fra kontonummer
indbetaler
Regnskabsfører
Birgit Hjortstrand
Kirkevænget 28, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

Faktura nr: 23189
Debitor nr: 16012

Betalmottagers kontonummer og betegnelse
2037661
Kirkegårdskontoret
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

Underskrift ved overførsel fra egen konto

KVITTERING
Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank
erhverfter betalingen. Ved kontakt betaling på posthus med
brevmail er det udelukkende posthusets kvitteringstryk der er
bevis for betaling beløb der er indbetalt.
Beløbmottagers kontonummer og betegnelse
2037661
Kirkegårdskontoret
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

Post Danmarks kvittering

Kroner 26654 29 06 01.07.19 Kroner 26654 29
Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Salt X

+01< +2037661<

LAGT TIL
BETALING *HJ*
Bygningssagkyndig Henning Jensen

Menighedsrådet for Røsnæs Kirke
Fjordbakken 12
4400 Kalundborg

Att.: Hanne Reersøe Jensen



Bilag	<i>HJ</i>
Konto	<i>512410</i>
Formål	<i>8510</i>

HJ

Dato: 26.06.2019
Faktura nr.: 2019003

Hermed fremsendes faktura for medgået tid i forbindelse med fugtproblemer i kirken samt for afholdelse af møder/ besigtigelse den 21.02.19, den 24.04.19 og den 06.06.19:

8,5 timer à kr. 750,00
Kørsel 124 km à kr. 3,56

kr. 6.375,00
kr. 441,44

kr. 6.816,44

+ 25% moms

kr. 1.704,11

kr. 8.520,55

Af vandling

Hanne Reersøe

Betalingsbetingelser: Løbende måned + 30 dage (konto nr.: 5066 0005885930)

Bygningssagkyndig Henning Jensen – Enghaven 9 – 4281 Gørlev
Tlf. 5885 9350 - Mobil 4027 2904 - CVR-nr.: 71055957

Bilag
 Konto
 Formål

anderberg

Røsnæs Kirke
Søbakken 2A
4400 Kalundborg

FAKTURA
Nummer.: 17609

Anderberg Klima A/S
Teglværksvej 8B
DK-4200 Slagelse
Denmark
CVR-nr. 26747368
Tlf: +45 43 999 888
info@anderbergklima.dk
www.anderbergklima.dk

Vand anlæg

Dato 08-11-19 Side 1

Attention: Hanne Reersøe Jensen	Kundenr: 51941535	Deres ref.:
Vor ref.: John Anderberg	Leveres pr.: AB LAGER	Leveringsdato: 08-11-19

Varenr.	Tekst	Antal	Pris	Beløb DKK
13712	Kondensaffugter Aerial AD 750	1	16.960,00	16.960,00
0050210	Datalogger LOG210 USB+ Displa	1	796,00	796,00
	Ekspedition/opsætning	1	490,00	490,00
				18.246,00
				+ Moms 25%
				4.561,50
				22.807,50

Anbefales til udbetaling

ARKITEKTFRÅSÆTNING
 HJØRNINGEN 20
 4200 SLAGELSE
 Tlf. 43 999 888

25/11-19

[Signature]

[Signature]

PIK-Betalingsreference: >75<000000001760909 +88540123<

Betalingsbetingelse.... Netto 20 dage
 Forfaldsdato.....: 28-11-19
 Bank: Jyske Bank: Reg.nr.: 5066 Kontonr.: 0301403662
 IBAN nr.: DK0850660001403662 - SWIFT adr.: JYBADKKK
 Ved for sent betaling beregnes 2,5 % rente pr. påbegyndt måned.

Reklamationsfrist: 12 måneder



Sct. Olai kirkegårds-
forvaltning
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

27
12

Bilag	585
Konto	SE 5102
Formål	



Regnskabsfører
Birgit Hjortstrand
Kirkevænget 28, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

CVR nr. 6995618
Tlf. 59 51 27 65
Kontortid: man-tors. kl. 10-14

Dato: 15-12-2019
Faktura nr: 23698
Debitor: 16012
CVR-nummer: 5995618

Faktura for december 2019 vedr. Røsnæs kirke og kirkegård, samt ekstra arbejde			
Beskrivelse	Antal	Pris	Beløb
1 stk adventsbrans <i>kirken</i>	1,00	649,60	649,60
Juletulipaner <i>gravsteder</i>	148,00	8,00	1.184,00
Kirketjener d 17/11	6,00	326,00	1.956,00
Toves blomster bilag 1513	1,00	920,00	920,00
Flemingo i huller i kirken = <i>kirken/afregt ring</i>	4,00	326,00	1.304,00
Stark bilag 1550	1,00	67,74	67,74
Haveceneret bilag 1463	1,00	638,40	638,40
Porto Røsnæs	1,00	180,00	180,00
Nye fastlener <i>Kirken afregtnings - konto</i>	106,00	326,00	34.556,00 -
Kloarkods bilag 1584 <i>afvandings kirke</i>	1,00	5.219,00	5.219,00
Kloarkods bilag 1583 <i>afvandings kirke</i>	1,00	3.010,00	3.010,00 -
Stark bilag 1575 <i>afvandings kirke</i>	1,00	292,90	292,90 -
Stark bilag 1555 <i>afvandings kirke</i>	1,00	222,75	222,75
Lægge rullegræs <i>kirkegård afregtning/afvandings</i>	23,50	326,00	7.661,00
DLF bilag 1547 <i>Konto</i>	1,00	1.437,50	1.437,50 -
Netto:		59.298,89	
Moms:		0,00	
Total:			59.298,89

AFRIVES INDEN BETALING

GIROINDBETALING

KVITTERING

Regnskabsfører
Birgit Hjortstrand
Kirkevænget 28, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

Bedrømtidagers kontonummer og betegnelse
2037661
Kirkegårdskontoret
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

Bedrømtidagers kontonummer og betegnelse
2037661
Kirkegårdskontoret
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

Faktura nr. 23698
Debitor nr. 16012

59298 89

37 31.12.19

59298 89

+01<

+2037661<

Att. *Y. Hansen*

Att. www.esbern-snaresvej.dk

001547

Sct. Olai Kirkegård
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

Bilagsdato: 09/12/2019
Side: 1
Vor ref.: Anette Weimar

Kunde nr.: C201885
SE/CVR nr.: DK59995618
Kunde ref./rekv. nr.: STEN
Order nr.: SO100038

Vare nr.:	Beskrivelse:	Antal:	Pakning:	Pris:	Beløb:
780FA1005	Rullegræs	50 M2	M2	22,00	1.100,00
09NT1007	Engangspalle (S)	1 PCS	PCS	50,00	50,00

Beløb:	Faktura rabat:	Moms %	Moms grundlag:	Momsbeløb:	I alt Incl. moms:
1.150,00	0,00	25	1.150,00	287,50	1.437,50
I alt DKK			1.150,00	287,50	1.437,50

0
0

Afsendelsesdato: 09/12/2019
Transportør: AFH
Leveringsadresse: Sct. Olai Kirkegård
59512785
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

IK-kode: +71<00000009864307 +82155325<
Betalingbetingelser: 30 dage fra fakturadato
Forfaldsdato: 08/01/2020
Der henvises til generelle salgs- og leveringsbetingelser på vores hjemmeside www.dlf.dk

Faktura Sct. Olai 18. 12.2019 fakturanr. 23698

228050	3100 Adventskrans	649,60 kr.
228045	4000 Juletulipaner gravsteder	1.184,00 kr.
182810	3110 Kirketjener 17.11.	1.956,00 kr.
228045	4000 Toves Blomster	920,00 kr.
512410	8310 flamingo i huller - afvanding kirkegård	1.304,00 kr.
228055	4000 stark	67,74 kr.
228045	4000 havecentret buske gravsteder	638,40 kr.
227010	4000 porto	180,00 kr.
512410	8310 sct. Olai [✓] faskiner - afvanding kirkegård	<u>34.556,00 kr.</u>
512410	8310 kloakgods - afvanding kirkegård	5.219,00 kr.
512410	8310 kloakgods - afvanding kirkegård	3.010,00 kr.
512410	8310 stark - afvanding kirkegård	292,90 kr.
512410	8310 stark - afvanding kirkegård	222,75 kr.
512410	8310 sct. Olai - udlægning af rullegræs-afvand.kirkegd.	7.661,00 kr.
512410	8310 DLF - Rullegræs - afvanding kirkegård	1.437,50 kr.

Faktura i alt

59.298,89 kr.

} 8.229



Røsnæs Kirkegård
Søbakken 2
4400 Kalundborg

Anne Stausholm Landskabsarkitekter PLR, MDI
Herslevvej 49, Herslev, 4000 Roskilde
Tlf. 46402771, Mobil 25372229
afs@annestausholm.dk
www.annestausholm.dk

Bilag	304
Konto	512570
Formål	8370

FAKTURA 4448

Vedr.: 018-139 Røsnæs Kirkegård -

Dato: 03.09.2018

Udarbejdelse af afvandingsprojekt for Røsnæs kirkegård
Gennemgang af sagsmateriale
Møde og mødereferat
Registrering i forhold til udleverede tegninger
Tegningsmateriale herunder kotering
Arbejdsbeskrivelse
Beskrivende tilbudsliste med mængder
Budget
Følgrebrev til udbud
Fremsendelse til provstiet

Honorar	Antal	Pris	I alt
Afvandingsprojekt - landskabsarkitektydelse			kr 45.937,50
Sum			kr 45.937,50
Moms 25%			kr 11.484,38
Tilgodehavende i alt			kr 57.421,88

Bank: Sparekassen Sjælland
Reg: 5292
Konto: 0000171486
CVR: 29952280

14/9-18 Odd

Att. _____

BETALINGSBETINGELSER: Netto 14 dage

29/12

Bilag	492
Konto	512 910
Formål	8910

Røsnæs Menighedsråd
 Medlemskabsfører Birgit Hjortstrand
 Røsnæsvænget 28
 4000 Slagelse
 Danmark

Faktura

Side 1 af 1
 Roskilde Stift
 Stændertorvet 3 A
 4000 Roskilde

Telefon 46381920
 CVR-nr. 44050412
 SE-nr. DK44050412
 Fakturanr. 3820959
 19. oktober 2018
 Kundenr. 13976910
 Kundens CVR-nr. 13976910
 Seneste betalingsdato 26-10-2018

Beløb netto

Mer	Beskrivelse	Antal	Enhed	Salgspris	Beløb
0	Varmekons. udtalelse vedr. Røsnæs Kirke	1		1.630,42	1.630,42
				I alt DKK	1.630,42

Beløbspecifikation

Linje-id	Moms pct.	Linjebeløb	Grundbeløb for fakturarabat	Fakturarabatbeløb	Momsgrundlag	Momsbeløb
0		1.630,42	0,00	0,00	1.630,42	0,00
		1.630,42	0,00	0,00	1.630,42	0,00

Att. J. Hansen

RegID: +71< 000000382095909 +87141039<

Rosnæs Menighedsråd
 Regnskabsfører Birgit Hjortstrand
 Kirkevangenget 28
 4200 Slagelse
 Danmark

Faktura

Side 1 af 1
 Roskilde Stift
 Scandertonvet 3 A
 4000 Roskilde

Telefon 46381920
 CVR-nr. 44050412
 SE-nr. DK44050412
 Fakturanr. 3821144
 19. december 2018
 Kundenr. 13976910
 Kundens CVR-nr. 13976910
 Seneste betalingsdato 26-12-2018

7 dage netto

Nummer	Beskrivelse	Antal	Enhed	Salgspris	Beløb
188810	Udt. fra kirkegårdsboks vedr. afvandringsprojekt <i>Charlotte Skibsted</i>	1		1.630,41	1.630,41
				I alt DKK	1.630,41

Momsbeløbspecifikation

Moms-id	Moms pct.	Linjebeløb	Grundbeløb for fakturabeløb	Fakturabeløb	Momsgrundlag	Momsbeløb
0	0	1.630,41	0,00	0,00	1.630,41	0,00
I alt		1.630,41	0,00	0,00	1.630,41	0,00

Att. J. Hansen

BetalingsID: +71< 000000382114403 +87141039<