

ÅRSREGNSKAB 2020

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	Finansiel 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 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 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 menighedsrådet for Ølstykke Sogn kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ølstykke Sogn kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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 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 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.

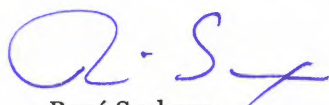
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 13. september 2021

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.

Corona har i 2020 været en væsentlig begrænsende faktor for dels en række aktiviteter dels været med til at enkelte planlagte projekter har undergået ændringer, bl.a. for at kunne skabe arbejde for enkelte, betrængte håndværkere. Desuden kan konstateres, at sognets forsøg på at rejse yderligere midler ved fonde til anskaffelse af flygel til Udlejre Kirke ikke har været muligt. Resultatet, kombineret med manglende projektafklaring og undersøgelser, er, at Ølstykke Sogn kommer ud af 2020 med et relativt stort driftsresultat. Der er således uforbrugte driftsmidler indenfor såvel bygningsvedligeholdelse, anskaffelser til kirkegården samt på aktivitetssiden (grundet en række aflysninger).

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 2020 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.

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 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	7.887.567,00	7.887.567,00	7.320.348,00
Øvrig drift i alt	-7.345.289,90	-7.887.567,00	-7.015.086,44
2 Kirkebygning og sognegård	-1.482.112,80	-1.973.333,00	-1.526.761,03
Indtægter	9.400,00	28.000,00	20.000,00
Udgifter, løn	-578.722,02	-667.249,00	-578.584,74
Udgifter, øvrig drift	-912.790,78	-1.334.084,00	-968.176,29
3 Kirkelige aktiviteter	-2.221.321,45	-2.293.389,00	-2.313.782,33
Indtægter	13.436,00	113.850,00	67.755,00
Udgifter, løn	-1.934.000,61	-1.895.725,00	-1.978.751,62
Udgifter, øvrig drift	-300.756,84	-511.514,00	-402.785,71
4 Kirkegård	-2.372.268,03	-2.426.316,00	-2.161.668,99
Indtægter	570.299,76	474.916,00	516.864,23
Udgifter, løn	-1.989.078,69	-2.057.622,00	-1.921.026,78
Udgifter, øvrig drift	-953.489,10	-843.610,00	-757.506,44
5 Præstebolig mv.	-104.840,32	-64.600,00	-37.492,94
Indtægter	162.954,68	190.500,00	191.217,92
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-267.795,00	-255.100,00	-228.710,86
6 Administration og fællesudgifter	-1.149.285,43	-1.122.762,00	-952.655,32
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-370.313,45	-375.057,00	-431.779,01
Udgifter, øvrig drift	-778.971,98	-747.705,00	-520.876,31
7 Finansielle poster	-15.461,87	-7.167,00	-22.725,83
A Resultat af drift	542.277,10	0,00	305.261,56

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-78.462,49	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	11.240.822,16	10.570.080,00	8.576.577,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-782.749,97	-600.000,00	-45.355,63
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-607.841,62	0,00	-2.887.877,63
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-32.500,00
B Resultat af anlæg	9.771.768,08	9.970.080,00	5.610.843,74
C Resultatopgørelse	10.314.045,18	9.970.080,00	5.916.105,30

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-8.317.487,34	-10.348.511,76	-18.665.999,10
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	-85.696,58	-195.752,39	-281.448,97
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.978.542,50	574.548,10	-1.403.994,40
741150 Frie midler - Flygel	-163.000,00	-117.697,00	-280.697,00
741151 Frie midler - udestående delprojekter på bygninger	-140.000,00	65.000,00	-75.000,00
741152 Frie midler - Liv og vækst	-44.000,00	16.500,00	-27.500,00
741153 Frie midler - afløb af overfladevand	-40.000,00	-60.400,00	-100.400,00
741154 Frie midler - Feriepengeforpligtelse	-106.974,00	-358.244,13	-465.218,13
741155 Frie midler - udgår 2021	-110.512,00	110.512,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	-10.314.045,18	10.314.045,18	0,00

Menighedsrådets forklaringer til resultatdisponeringen

741150	<u>Flygel</u> <i>Videreførelse af Særlig Driftsbevilling til flygel</i> (150.000) (se tillæg til årsregnskab) <i>Suppl. opsparing til flygel</i> (45.000) <i>MR øvrige frie midler</i> (85.697) <i>Samlet beløb</i>	280.697
741151	<u>Udestående projekter på bygninger og relateret hertil</u> Fuger på havesiden af Ølstykke Præstegård har ikke kunnet gennemføres grundet vejr og håndværkere. (75.000) <i>Samlet beløb</i>	75.000
741152	<u>Liv & Vækst – aktiviteter</u> Foredrag (7.000) SYNG MED (3.000) <i>Videreførelse af Særlig Driftsbevilling på 10.000</i> (del af bevilling på 24.000) til Kirkelige aktiviteter (se tillæg til årsregnskab) <i>Videreførelse af Særlig Driftsbevilling på 7.500</i> (del af bevilling på 24.000) til Kirkelige aktiviteter <i>Samlet beløb</i>	27.500
741153	<u>Udestående projekter på kirkegård o.lign.</u> Afløb for overfladevand fra Ølstykke Kirke, nu efter nøjere undersøgelser (55.400) Maskinanskaffelser, ej brugt, men skal bruges i 2021 (45.000) <i>Samlet beløb</i>	100.400
741154	<u>Feriepenge fra 2020</u> Overførsel af feriepenge fra 2020	465.218

<u>Resterende Frie Midler udgør</u>	281.448,97
Reserveres til områder på/i/ved Udlejre Kirke	

Styring anlægsaktiviteter 2020 Ølstykke

[illegible]

Forskel på overført fra sidste år og overført til næste år

Saldo Opsparinger pr	Ovf fra 2019		2020	Renter 2019	Renter 2020	Ovf anlæg 2020	31-12-2020	Bemærkninger
	80104	80105	80106	80107	80108	80109	80110	
80104 + 80105 Ren. Udejre Kirke	8.317.487,34		9.671.686,00	-16.304,41	-50.339,76	-681.000,00	8.924.041,83	(startsald 2020 består af overført 2019 + gennemført opsparing 2020 + Godkendt ovf fra drift (Renter 2019 + 2020))
80104 + 80108 Hus Egedal			9.970.080,00		-28.122,73	-200.000,00	9.741.957,27	(kr. 200.000 Ansejning sendt til PU 8/10- godkendt 4/11) samt renter 2020
Opsparinger ialt	8.317.487,34		19.641.766		-78.462,49	-881.000	18.665.999,10	

- 1) Bewillinger 5% midler modt. d. 14.02.2020 kr. 670.742,16, iht. PU-bewillingskørelse af d. 3.4. -19 kr. 550.000, d. 28/10 -19 kr. 231.713, d. 4/12 -19 kr. 400.000. - (i alt kr. 1.181.713)
- 2) Ikke trykdelte midler fra anlæg 8006: 8007: 8008 (107.914,79+462.222,50-50.000) konverteret til nyt anlæg "Ren. murarene": godkendt pr mail d. 23/3 u. Coronavirus-epidemien af for mand for PU. Endelig indstilling fra MR d. 12.03.20.
- 3) 8002 Nytr delprojekt Udelejrskur: PU bevilling 7 kr. PU bevilling 7 kr. PU bevilling 7 kr.
- 4) Renteudgift i 2019 på opsparing "Renovering Udelejrskur" på kr. 16.304,41 er tørt på drift i 2019. Fejlen rettes i 2020 ifm. afslutningen af første store delprojekt inden opstart af næste delprojekt med eget nyt anlægssnr. (8012)
- 5) Renteudgift i 2019 på opsparing "Renovering Udelejrskur" ønskes dækket af opsparingen, hvilket indstilles til på mødet 7 oktober 2020.

Tillægsbevillinger/afgræns. projekter 2020

Projekt	afgrænsede projekter ifbm resultatdisp. 2019	Bevillinger modtaget 2020	Forbrug i 2020	Forbrug ført på kontonummer	Disponeret som afgrænset projekt i 2020	Midler overføres til 2021
4056 KG - Udsklifning af tegl KG-mur		45.000	45.000	4056		lukkes
2132 Ø Kirke - rep. Tagrender		25.000	25.000	2132		0 lukkes
5231 Ø PG - rep. tagrender		25.000	25.000	5231		0 lukkes
2222 U Kirke - Fliseklaver		150.000		2222	150.000	0 afg projekt
4053 Ukudtsbrænder til Vitra-aktor		125.000	125.000	4053		0 lukkes
3322 Kirkelige aktiviteter ekstra, frivilligaften		4.000	4.000	3322		0 lukkes
3631 Kirkelige aktiviteter ekstra, musikbevilling		10.000	2.500	3631	7.500	0 Ov 2021
3229 Kirkelige aktiviteter ekstra, konfirmander		10.000	0	3229	10.000	0 Ov 2021
2221 U Kirke - El-kataik		52.500	52.500	2221		0 lukkes
4052 KG - Flisbugger		132.500	132.500	4052		0 lukkes
2000 Feriepengeforpligtelse		460.000		2000	460.000	0 afg projekt
I alt Tillægsbevillinger 2020:		1.039.000	411.500		627.500	0 9)
741150 Ejvel	110.512		110.512	2223		0 3) lukkes
2223 Rensning af orgel Ølstykke Kirke	163.000		163.000	4054	280.697	280.697
741151 5222 Udsædende delprojekter på bygninger	140.000		65.000	5230+5231		75.000 4)
741152 Liv og vækst	44.000		34.000	flere formål	17.500	27.500 5) Ov 2021
741153 2136 Afleb af overfladevand v. Ø Ki	40.000			2136	60.400	100.400 6)
741154 2000 Feriepengeforpligtelse					465.218	465.218
Barselsvikariat	106.974		106.974			0 7) Lukkes
I alt Afgrænsede projekter 2019:	604.486		479.466		823.815	948.815

Driftsresultat / Frie midler

Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr.31.12.20		542.277,10
Resultat af afsluttede anlæg		-18.499,99
Overført til drift		16.304,41
Driftsresultat ialt overført til frie midler		540.081,52
Frie midler pr. 1.1.2020 eksklusiv afgrænsede projekter (2019)		85.696,58
Reserverede særbevillinger 2020		0,00
Frie midler pr. 31.12.2020 excl. de afgrænsede projekter		625.778,10
Forbrug af drift til de afgrænsede projekter		479.466,00
Frie midler pr. 31.12.20 incl forbrug til afgrænsede projekter		1.105.264,10
Ikke forbrugte midler til afgrænsede projekter		125.000,00
Frie midler pr. 31.12.2020 inkl. de afgrænsede projekter (2020)		1.230.264,10
Heraf afgrænset pr.31.12.20 til projekter i 2021		948.815,13
Mængderådsdels frie midler pr. 31.12.2020		281.448,97

3) Ov af uforbrugte 2019 tillægsbevillinger fra: Ren. af vinduer Ø Ki + Udsklifning af lamper i Udløjer Kirke. Iht. godkendelse på PU møde d. 5/2.2020.

4) Rep. at tag og murfluer, Ølstykke PG og Fibernet Ølstykke PG og kirkekontor

5) Ekstra midler: Frivillig Aften, Syng Med, musik/helmmesser, transportabel forstærker

6) Midler til afklaring og detaljeret undersøgelse.

7) Ekstra midler til at dække resterende udgifter til barselsvikar i 2020 inkl. feriepenge

9) Merforbrug på projekter dækkes af uforbrugte driftsmidler 2020

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
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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**

951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
3.453.600,95	2.789.423,76
2.966,69	19.974,00
915.225,93	64.852,92
161.285,30	161.285,30
2.374.123,03	2.543.311,54
0,00	0,00
12.030.815,61	22.444.480,99
2.935.047,91	2.419.989,02
8.317.487,34	18.665.999,10
775.023,86	1.128.492,87
3.256,50	0,00
0,00	230.000,00
15.484.416,56	25.233.904,75

-11.487.645,89	-21.801.691,07
-8.317.487,34	-18.665.999,10
-161.285,30	-161.285,30
-340.148,17	-340.148,17
-85.696,58	-281.448,97
-1.978.542,50	-1.403.994,40
-604.486,00	-948.815,13
-2.374.123,03	-2.543.311,54
-2.374.123,03	-2.543.311,54
0,00	0,00
-1.622.647,64	-888.902,14
0,00	185.175,38
-85.929,00	-92.355,19
0,00	-882.116,17
-3.000,00	-3.000,00
-1.533.718,64	-96.606,16
-15.484.416,56	-25.233.904,75

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.887.567,00	7.887.567,00	7.320.348,00	7.887.567,00	0,00	0,00
7.887.567,00	7.887.567,00	7.320.348,00	7.887.567,00	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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-565.052,63	-399.591,00	-481.280,35	0,00	-118.736,44	-446.316,19
-206.985,35	-279.500,00	-107.443,04	5.400,00	0,00	-212.385,35
-564.317,99	-684.250,00	-770.965,72	4.000,00	-360.009,89	-208.308,10
-127.377,01	-134.107,00	-151.501,77	0,00	-81.595,87	-45.781,14
-18.379,82	-15.885,00	-15.570,15	0,00	-18.379,82	0,00
-1.482.112,80	-1.973.333,00	-1.526.761,03	9.400,00	-578.722,02	-912.790,78

3 Kirkelige aktiviteter

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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.307.909,06	-1.321.272,00	-1.300.894,28	4.180,00	-1.209.089,32	-102.999,74
-489.694,42	-420.222,00	-510.164,11	0,00	-409.833,45	-79.860,97
-123.955,52	-184.658,00	-169.493,36	3.880,00	-106.529,79	-21.305,73
-81.071,26	-100.000,00	-82.301,84	0,00	0,00	-81.071,26
-90.356,59	-96.658,00	-87.545,77	0,00	-86.710,59	-3.646,00
-113.239,48	-128.779,00	-108.522,79	0,00	-108.781,14	-4.458,34
-15.095,12	-40.000,00	-53.060,18	5.376,00	-13.056,32	-7.414,80
0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
-2.221.321,45	-2.293.389,00	-2.313.782,33	13.436,00	-1.934.000,61	-300.756,84

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.353.218,71	-2.364.032,00	-2.126.626,25	508.014,26	-1.940.705,94	-920.527,03
-19.049,32	-62.284,00	-35.042,74	62.285,50	-48.372,75	-32.962,07
-2.372.268,03	-2.426.316,00	-2.161.668,99	570.299,76	-1.989.078,69	-953.489,10

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.607,21	-10.900,00	-3.607,91	75.971,39	0,00	-100.578,60
-64.539,40	-38.700,00	-19.048,36	86.983,29	0,00	-151.522,69
-15.693,71	-15.000,00	-14.836,67	0,00	0,00	-15.693,71
-104.840,32	-64.600,00	-37.492,94	162.954,68	0,00	-267.795,00

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
60 Fælles formål	-231.103,81	-183.825,00	-178.517,80	0,00	0,00	-231.103,81
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-130.776,04	-129.189,00	-127.043,07	0,00	-68.465,22	-62.310,82
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-156.484,41	-138.289,00	-124.236,48	0,00	-59.005,93	-97.478,48
63 Bygning	-7.397,30	-16.400,00	-17.095,10	0,00	-7.397,30	0,00
64 Økonomi	-209.957,29	-211.550,00	-268.260,07	0,00	-10.833,29	-199.124,00
65 Personregistrering - civil	-90.210,68	-91.378,00	-89.054,86	0,00	-89.844,86	-365,82
66 Personregistrering - kirkelig	-135.315,53	-135.917,00	-133.581,99	0,00	-134.766,85	-548,68
67 Efteruddannelse	-2.900,00	-33.500,00	-14.865,95	0,00	0,00	-2.900,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg	-2.426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.426,25
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-182.714,12	-182.714,00	0,00	0,00	0,00	-182.714,12
I alt	-1.149.285,43	-1.122.762,00	-952.655,32	0,00	-370.313,45	-778.971,98

7 Finansielle poster

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
72 Øvrige renteudgifter	-23.617,41	-10.102,00	-29.593,81	0,00	0,00	-23.617,41
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	4,45	1.000,00	2.157,26	4,45	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.935,42	1.935,00	1.693,50	1.935,42	0,00	0,00
76 Momsregulering	6.215,67	0,00	3.017,22	8.097,12	0,00	-1.881,45
I alt	-15.461,87	-7.167,00	-22.725,83	10.036,99	0,00	-25.498,86

8 Anlægsramme

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-782.749,97	-150.000,00	-45.355,63	0,00	0,00	-782.749,97
81 Sognegård	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-607.841,62	0,00	-2.887.877,63	0,00	0,00	-607.841,62
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-78.462,49	0,00	0,00	-78.462,49	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	10.570.080,00	10.570.080,00	8.576.577,00	10.570.080,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	670.742,16	0,00	0,00	670.742,16	0,00	0,00
I alt	9.771.768,08	9.970.080,00	5.610.843,74	11.162.359,67	0,00	-1.390.591,59

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

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

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

Dato	Formål	Beløb, kontant	Beløb, MobilePay (Kun ved ikke-anbefalet procedure)	Beløb, i alt
01-01-2020	Bibelselskabet Mrk Nytår	340,00		340,00
01-01-2020	Menighedsplejen	64,00		64,00
05-01-2020	Menighedsplejen	250,00		250,00
12-01-2020	KFUM's Sociale Arbejde	30,00		30,00
12-01-2020	Menighedsplejen	50,00		50,00
19-01-2020	Menighedsplejen	10,00		10,00
19-01-2020	KFUM's Sociale Arbejde	110,00		110,00
26-01-2020	Menighedsplejen	65,00		65,00
26-01-2020	KFUM's Sociale Arbejde	30,00		30,00
02-02-2020	Menighedsplejen	150,00		150,00
09-02-2020	Mission blandt Hjemløse	196,00		196,00
09-02-2020	Menighedsplejen	61,00		61,00

Underskrift _____ Underskrift _____

16-02-2020	Mission blandt Hjemløse	50,00	50,00
16-02-2020	Menighedsplejen	29,50	29,50
23-02-2020	Mission blandt Hjemløse	14,00	14,00
23-02-2020	Menighedsplejen	20,50	20,50
01-03-2020	Menighedsplejen	25,00	25,00
08-03-2020	Mission blandt Hjemløse	54,00	54,00
08-03-2020	Menighedsplejen	20,00	20,00
21-05-2020	KFUK's sociale Arbejde	50,00	50,00
21-05-2020	Menighedsplejen	200,00	200,00
24-05-2020	KFUK's sociale Arbejde	120,00	120,00
24-05-2020	Menighedsplejen	40,00	40,00
31-05-2020	KFUK's sociale Arbejde	10,00	10,00
31-05-2020	Menighedsplejen	30,00	30,00
01-06-2020	Menighedsplejen	7,00	7,00

Underskrift	Underskrift
-------------	-------------

07-06-2020 Blå Kors Danmark	13,00	50,00	63,00
07-06-2020 Menighedsplejen	30,00		30,00
14-06-2020 Blå Kors Danmark	221,00		221,00
21-06-2020 Blå Kors Danmark	105,50		105,50
21-06-2020 Menighedsplejen	30,00		30,00
28-06-2020 Blå Kors Danmark	72,00		72,00
05-07-2020 Menighedsplejen	50,00		50,00
12-07-2020 FDF's missionsprojekt	100,00		100,00
12-07-2020 Menighedsplejen	25,00		25,00
19-07-2020 FDF's missionsprojekt	130,00		130,00
26-07-2020 FDF's missionsprojekt	20,00		20,00
02-08-2020 Menighedsplejen	120,00		120,00
09-08-2020 Folkekirkens Nødhjælp	120,00		120,00
23-08-2020 Folkekirkens Nødhjælp	120,00	100	220,00

Underskrift	Underskrift
-------------	-------------

23-08-2020 Menighedsplejen	22,50	22,50	
30-08-2020 Folkekirkens Nødhjælp	35,00	35,00	
06-09-2020 Menighedsplejen	160,00	160,00	
13-09-2020 KFUM og KFUK i Danmark	50,00	50,00	
13-09-2020 Menighedsplejen	10,00	10,00	
20-09-2020 KFUM og KFUK i Danmark	2,00	2,00	
20-09-2020 Menighedsplejen	30,50	30,50	
27-09-2020 KFUM og KFUK i Danmark	50,00	50,00	
27-09-2020 Menighedsplejen	36,00	36,00	
04-10-2020 Menighedsplejen	10,00	10,00	
11-10-2020 Menighedsplejen	30,00	30,00	
18-10-2020 Kirkens Korshær	20,00	20,00	
18-10-2020 Menighedsplejen	80,00	80,00	50
25-10-2020 Kirkens Korshær	60,00	60,00	

Underskrift	Underskrift
-------------	-------------

25-10-2020 Menighedsplejen	10,00	10,00
01-11-2020 Menighedsplejen	50,00	50,00
08-11-2020 Kofoed skole	5,00	5,00
08-11-2020 Menighedsplejen	30,00	30,00
15-11-2020 Kofoed Skole	35,00	35,00
29-11-2020 Menighedens julehjælp	50	50,00
13-12-2020 Menighedens julehjælp	50	50,00
		4208,5

Underskrift	Underskrift
-------------	-------------

Afsluttede afgrænsede projekter

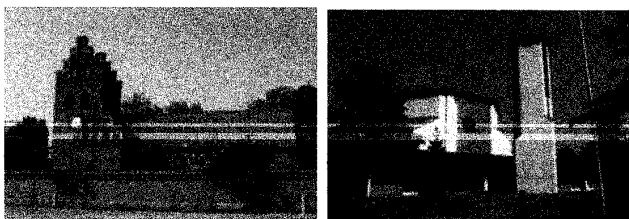
Nedenfor er anført de projekter, hvortil der er givet en Særlig Driftsbevilling i 2020. Jf. provstiets bestemmelser skal der for sådanne projekter. (Se pkt. 7 i provstiets bestemmelser "Rammer for samarbejdet mellem menighedsrådene og provstiudvalget i Frederikssund Provsti")

Der skal indsendes regnskab for bevillingen til provstiet, inkl. regnskabsbilag.

Regnskabet for en sådan særlig driftsbevilling skal senest indsendes samtidig med aflevering af årsregnskabet for bevillingsåret.

Formålsnr.	Betegnelse	Beløb	BEM
2132	Rep. af afløb, tagrender Ølstykke Kirke	25.000	Regning blev større og dækkes af alm. drift (formentlig på formål 2130)
5231	Tagrender Ølstykke Præstegård	25.000	Regning blev større (på ca. 36.500). Dækkes af alm. drift.
2221	Udlejre Kirke, el-katafalk	52.000	Blev lidt dyrere. (på 62.526) Dækkes af alm. drift.
2223	Rensning af orgel, Ølstykke Kirke	112.000	Brugt 104.012. Finansieret via uforbrugte Særlige Driftsmidler fra 2019 (restbeløb på 78.000 fra Renovering af vinduer/Ølstykke Kirke og restbeløb på 34.000 fra Nye lamper til Udlejre Kirke). Finansiering godkendt af provsti 5. februar, pkt. 5. Resterende beløb 7.988 går ind i drift.
4052	Flishugger	132.000	Købet er på 128.790. Resten 3.210 går bare ind i driften.
4053	Ukrudtsbrænder til traktor	125.000	Købet er på 121.222. Resten 3.778 går bare ind i driften.

4056	Udskiftning af tegl på kirkegårdsmur	45.000	Som hjælp til murer for at holde hans firma kørende blev der også iværksat næste fase. Samlet pris for udskiftning af tegl beløber sig til 137.760.
3322	Diakonal virksomhed, ekstra	4.000	Brugt 3.680 til gaver til frivillige som compensation for ikke-afholdt middag med de frivillige (Rest 329 går bare ind i driften)
3631	Honorarer kirkekoncert ekstra	10.000	Brugt 2.500 (Rest 7.500 overføres til 2021 jf. resultatdisponering)



Ølstykke Sogn

Videreførelse af Særlige Driftsbevillinger fra 2020 til 2021

Ved tlf. samtale med provstiet 1. februar 2021 er det oplyst, at videreførelse af de i 2020 givne Særlige Driftsbevillinger skal fremgå dels i særligt bilag til årsregnskab dels i Resultatdisponeringen.

Følgende dele af Særlig Driftsbevillinger/2020 vil blive videreført:

- 150.000 givet til anskaffelse af flygel til Udlejre Kirke.
Det har ikke i 2020 været muligt at få rejst yderligere midler ved fonde, hvorfor beløbet bør videreføres mhp. at få et større beløb sparet op.
- 17.500 blev givet som del af styrkelse af sognets kirkelige aktiviteter.
Der blev samlet tildelt sognet 24.000 til Liv & Vækst. Grundet corona blev også dette områder berørt. Beløbet var fordelt på tre forskellige formålsnumre.

De to anførte beløb – 150.000 og 17.500 – fremgår af Resultatdisponering.

Jesper Helsø

Formand

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

Afsluttede anlægsprojekter Ølstykke sogn 2020

Følgende anlægsprojekter er afsluttet i 2020 – og skal derfor jf. Frederikssund Provsti retningslinier ”Rammer for samarbejdet mellem menighedsråd og provstiudvalget i Frederikssund Provsti”, dateret 8 JAN 2020 – specielt indrapporteres (se pkt.7).

Regnskabet for det enkelte, afsluttede anlægsprojekt indsendes til provstiudvalget og vedlægges desuden som biregnskab til årsregnskabet. Det er ikke nødvendigt at indsende regnskabsbilag. Det er nok med en samlet kontospecifikation.

<u>Formål</u>	<u>Betegnelse</u>	<u>Bevilling</u>	<u>Bem.</u>
8009	Udskiftn. stole Utlejre Kirke	150.000	Provstiet har på sit møde 10. juni 2020 tiltrådt, at de to projekter (8009+8105) blev slået sammen. Samlet pris 368.500. Merforbrug på 18.500 dækkes af alm. driftsmidler.
8105	Udskiftn. Utlejre Salen	200.000	

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:2132 Ki - Rep. tagrender Ø-Ki						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-06-2020	491	223010			Rep. tagrender Ø Ki		25.000,00	25.000,00

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål: 5231 PG-ØI - Rep. tagrender **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-04-2020	354	223010			Rep. tagrender/nedløb PG Ø		36.500,00	36.500,00

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:2221 Inv- Køb, EI-katafalk Ud-Ki						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
07-08-2020	657	223140			katafalk Fakt. 10706		62.526,10	62.526,10

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:2223 Inv - Rensning orgel

startsaldo ,00

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
25-11-2020	977	223040			Rensning af orgel		104.012,50	104.012,50

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål:4052 Køb-kgd - Flishugger							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
29-01-2020	66	223140			NHS f. 156094 flishugger	13	128.790,00	128.790,00

Ølstykke Kirkekontor Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:4053 Ukrudtsbrænder til Vitra-traktor						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
17-08-2020	638	223140			JØRLUNDE MASKINFORRETNING A/S Fakt. 19168	14	121.222,65	121.222,65

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:4056 Udskiftning af tegl på KG-mur						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
24-03-2020	248	223030			B. Møller f. 10564, udskiftn. tegl I4 kg.mur		55.350,00	55.350,00
30-04-2020	375	223030			B. Møller f.10569, udskiftn. tegl I4 mur		38.745,00	94.095,00
19-06-2020	502	223030			Renovering Kg-mur, 33 m	I4	43.665,00	137.760,00

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:3322 Diakonal virksomhed ekstra						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
07-02-2020	78	228035			Fortæring sorggruppe		250,00	250,00
07-02-2020	78	228035			Omp.. formål, fortæring sorggruppe		-250,00	,00
12-03-2020	222	228035			Fortæring sorggruppe		131,00	131,00
12-03-2020	222	228035			Omp.. formål, fortæring sorggruppe		-131,00	,00
17-08-2020	660	228035			Fortæring Sorg gruppe		200,00	200,00
20-10-2020	851	228035			Fortæring sorggruppe		98,00	298,00
16-11-2020	912	228035			Fortæring sorggruppe		98,00	396,00
03-12-2020	994	222020			Chokolade		3.284,85	3.680,85

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:3631 Honorarer Kirkekoncerter ekstra						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-11-2020	918	186840			Anna Rosengren Bruun Honorar		2.500,00	2.500,00

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8009 Udskiftn. stole, Udlejre Kirke						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
16-04-2020	338	512310			B. møbelpolstring f. 1491, stole U Ki		122.833,33	122.833,33
08-07-2020	572	512310			omp., Buhls M. f.1543 ombetrækn. stole		122.833,33	245.666,66
20-08-2020	629	512310			3. rate Kirkestole		122.833,33	368.499,99