

ÅRSREGNSKAB 2021

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Hendriksholm 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 2021 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 Hendriksholm Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hendriksholm Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter siderne D, E, F, G og H samt bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 International Standard Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse og krav og IESBA Code. 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 nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. 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 nr. 10204 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, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 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, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 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 forklaring 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 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 den virksomhed, 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 det 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 den virksomhed, 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 5. oktober 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jesper Randall Petersen', written over a light gray rectangular background.

Jesper Randall Petersen

statsautoriseret revisor

mne34352

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Driftsregnskabet for 2021 viser et underskud på 86.647,51 kr.

Underskuddet er fremkommet ved:

Indkøb af kopimaskine 28.500 kr. (planlagt finansieret af de frie midler)

Uforudsete ekstra reparationer i kirke og præstebolig: 47.000 kr.

Corona relaterede rengøringsindkøb: 15.000 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet indgår i et samarbejde: "Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen".

Regnskab er konsolideret i Glostrup provstis årsregnskab. Den ansvarlige kontaktperson er bestyrelsesformand og sognepræst Lotte Uglebjerg Høck.

Samarbejdsprojekter i Rødovre-Hvidovre provsti - regnskab er en del af provstiudvalgskassen. Ansvarlig kontaktperson er sognepræst Lisbeth Munk Madsen.

Hendriksholm Kirke indgår i et uformelt samarbejde med 2 af de øvrige Rødovre kirker vedr.:

1. Fælles gudstjeneste 2. pinsedag. Udgiften fordeles ligeligt mellem de tre sogne og indgår i de respektive regnskaber. Ansvar for tilrettelæggelsen går på skift mellem sogne og præster samt øvrige medvirkende.

2. Fælles filmklub med 4 film pr. sæson. Evt. underskud dækkes ligeligt mellem de fire sogne og indgår i de respektive regnskaber. Ved hver fremvisning har en præst ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse. Det går på skift i mellem sognene.

3. Fælles kirkesider i Rødovre Lokalnyt. Udgiften fordeles ligeligt mellem de fire sogne og opgaven som hovedskribent går på skift i mellem sognene.

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 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	3.588.775,75	3.402.500,00	3.376.500,00
Øvrig drift i alt	-3.675.423,26	-3.402.500,00	-3.334.613,78
2 Kirkebygning og sognegård	-890.592,30	-805.986,00	-839.425,90
Indtægter	111.000,00	0,00	200,00
Udgifter, løn	-516.520,93	-493.450,00	-485.393,29
Udgifter, øvrig drift	-485.071,37	-312.536,00	-354.232,61
3 Kirkelige aktiviteter	-1.815.053,06	-1.832.350,00	-1.689.085,10
Indtægter	9.697,00	0,00	685,00
Udgifter, løn	-1.379.064,70	-1.429.250,00	-1.313.163,30
Udgifter, øvrig drift	-445.685,36	-403.100,00	-376.606,80
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-30.461,04	1.300,00	-11.074,08
Indtægter	136.035,63	133.000,00	136.208,45
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-166.496,67	-131.700,00	-147.282,53
6 Administration og fællesudgifter	-744.516,86	-761.964,00	-775.412,31
Indtægter	0,00	0,00	825,00
Udgifter, løn	-495.768,49	-550.000,00	-509.311,92
Udgifter, øvrig drift	-248.748,37	-211.964,00	-266.925,39
7 Finansielle poster	-194.800,00	-3.500,00	-19.616,39
Indtægter	22,14	0,00	132,86
Udgifter, løn	-186.275,75	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.546,39	-3.500,00	-19.749,25
A Resultat af drift	-86.647,51	0,00	41.886,22

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-17.000,92	0,00	-10.400,83
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-275.104,06	0,00	-231.247,40
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-102.575,36	-500.000,00	-13.167,40
B Resultat af anlæg	305.319,66	200.000,00	745.184,37
C Resultatopgørelse	218.672,15	200.000,00	787.070,59

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-2.721.860,42	-333.789,79	-3.055.650,21
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-11.072,38	0,00	-11.072,38
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	1.348.519,33	-162.256,75	1.186.262,58
741110 Menighedsrådets frie midler	-128.035,49	86.647,51	-41.387,98
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-269.771,45	190.726,88	-79.044,57
742010 Årsafslutningskonto	-218.672,15	218.672,15	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
83.085,97	202.966,97
72.013,59	191.894,59
11.072,38	11.072,38
0,00	0,00
3.705.813,34	3.760.354,19
976.690,83	698.522,53
2.721.860,42	3.055.650,21
6.762,09	5.681,45
500,00	500,00
3.788.899,31	3.963.321,16

-1.982.220,41	-2.200.892,56
-2.721.860,42	-3.055.650,21
-11.072,38	-11.072,38
-200.000,00	-200.000,00
1.348.519,33	1.186.262,58
-128.035,49	-41.387,98
-269.771,45	-79.044,57
0,00	0,00
-1.348.519,33	-1.186.262,58
-1.348.519,33	-1.186.262,58
-458.159,57	-576.166,02
-99.119,53	-136.364,49
-341.875,00	-429.583,00
-17.165,04	-10.218,53
-3.788.899,31	-3.963.321,16

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.402.500,00	3.402.500,00	3.376.500,00	3.402.500,00	0,00	0,00
186.275,75	0,00	0,00	186.275,75	0,00	0,00
3.588.775,75	3.402.500,00	3.376.500,00	3.588.775,75	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-533.302,93	-490.346,00	-545.288,84	111.000,00	-256.030,15	-388.272,78
-96.791,94	-70.000,00	-51.052,09	0,00	0,00	-96.791,94
-260.497,43	-245.640,00	-243.084,97	0,00	-260.490,78	-6,65
-890.592,30	-805.986,00	-839.425,90	111.000,00	-516.520,93	-485.071,37

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.158.753,71	-1.095.425,00	-1.018.266,02	8.405,00	-940.379,61	-226.779,10
-59.511,99	-77.035,00	-71.089,63	0,00	-40.703,72	-18.808,27
-254.823,99	-244.015,00	-245.325,59	0,00	-99.479,29	-155.344,70
-145.687,81	-207.465,00	-159.468,16	0,00	-135.632,99	-10.054,82
-131.589,58	-129.350,00	-120.946,94	1.292,00	-117.981,88	-14.899,70
-61.885,98	-76.660,00	-71.288,76	0,00	-44.887,21	-16.998,77
-2.800,00	-2.400,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.800,00
-1.815.053,06	-1.832.350,00	-1.689.085,10	9.697,00	-1.379.064,70	-445.685,36

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.139,12	400,00	15.558,95	79.630,63	0,00	-82.769,75
-27.321,92	900,00	-26.633,03	56.405,00	0,00	-83.726,92
-30.461,04	1.300,00	-11.074,08	136.035,63	0,00	-166.496,67

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-76.118,23	-57.000,00	-87.368,40	0,00	0,00	-76.118,23
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-150.954,14	-165.500,00	-147.435,21	0,00	-104.699,77	-46.254,37
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-80.460,51	-89.100,00	-101.827,78	0,00	-47.699,96	-32.760,55
63 Bygning	-57.001,65	-25.200,00	-56.789,14	0,00	-56.999,98	-1,67
64 Økonomi	-215.761,66	-237.000,00	-221.745,99	0,00	-206.499,42	-9.262,24
65 Personregistrering - civil	-39.935,78	-18.000,00	-43.170,26	0,00	-39.934,54	-1,24
66 Personregistrering - kirkelig	-39.936,06	-90.800,00	-43.170,40	0,00	-39.934,82	-1,24
67 Efteruddannelse	-31.985,07	-27.000,00	-12.960,00	0,00	0,00	-31.985,07
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-4.281,25	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-52.363,76	-52.364,00	-56.663,88	0,00	0,00	-52.363,76
I alt	-744.516,86	-761.964,00	-775.412,31	0,00	-495.768,49	-248.748,37

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-3.316,52	-3.500,00	-14.296,31	0,00	0,00	-3.316,52
72 Øvrige renteudgifter	-5.229,87	0,00	-5.452,94	0,00	0,00	-5.229,87
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	22,14	0,00	132,86	22,14	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-186.275,75	0,00	0,00	0,00	-186.275,75	0,00
I alt	-194.800,00	-3.500,00	-19.616,39	22,14	-186.275,75	-8.546,39

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-275.104,06	0,00	-231.247,40	0,00	0,00	-275.104,06
85 Præsteboliger	-102.575,36	-500.000,00	-13.167,40	0,00	0,00	-102.575,36
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-17.000,92	0,00	-10.400,83	-17.000,92	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00
I alt	305.319,66	200.000,00	745.184,37	682.999,08	0,00	-377.679,42

Kollektregnskab 2021

Diverse formål	Kontant indbetaling	Mobilpay indbetaling
10-01-2021 Bibelselskabet	40,00	
24-01-2021 Bibelselskabet	20,00	
07-02-2021 Folkekirkens Nødhjælp	25,00	
14-02-2021 Folkekirkens Nødhjælp	120,00	
21-02-2021 Folkekirkens Nødhjælp	5,00	
07-03-2021 Danmision	30,00	
14-03-2021 Folkekirkens Nødhjælp	110,00	
21-03-2021 Folkekirkens Nødhjælp	70,00	
01-04-2021 Blå Kors	20,00	
02-04-2021 Blå Kors	10,00	
04-04-2021 Blå Kors	20,00	
05-04-2021 Blå Kors	60,00	
11-04-2021 Blå Kors	30,00	
18-04-2021 Blå Kors	45,00	
25-04-2021 Blå Kors	120,00	
02-05-2021 Røde Kors	47,00	
13-05-2021 Børnesagens Fællesråd	29,00	
23-05-2021 DUSK	90,00	100,00
30-05-2021 DUSK	88,50	
06-06-2021 DUSK	71,50	
13-06-2021 DUSK	46,00	
20-06-2021 DUSK	30,00	
27-06-2021 DUSK	70,00	
25-07-2021 Døvemenighederne	66,00	
08-08-2021 Døvemenighederne	40,00	
22-08-2021 Døvemenighederne	15,00	
29-08-2021 Folkekirkens Nødhjælp	202,50	100,00
12-09-2021 Folkekirkens Nødhjælp	40,00	
19-09-2021 Folkekirkens Nødhjælp	40,00	
10-10-2021 Folkekirkens Nødhjælp	179,50	140,00
14-11-2021 Børnesagens Fællesråd	65,00	50,00
21-11-2021 Børnesagens Fællesråd	390,00	
28-11-2021 Børnesagens Fællesråd	61,00	50,00
05-12-2021 Kirkens Korshær	20,00	50,00
13-12-2021 Kirkens Korshær	85,00	
19-12-2021 Kirkens Korshær	136,00	100,00
24-12-2021 Børnesagens Fællesråd	270,00	161,00
24-12-2021 Kirkens Korshær	120,00	
25-12-2021 Kirkens Korshær	40,00	
26-12-2021 Kirkens Korshær	20,00	100,00
I alt	<u>2.987,00</u>	<u>851,00</u>
01-01-2021 til 31-12-2021		
Menighedsplejen kontant	2.059,50	
Menighedsplejen mobilepay	220,00	

Samlet kollekt i 2021 kontant og mobilepay **6.117,50**

Afregning:

08-04-2021 Afregning Menighedsplejen	40,00
27-04-2021 Afregning Menighedsplejen	40,00
06-05-2021 Afregning Bibelselskabet	60,00
06-05-2021 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	330,00
06-05-2021 Afregning Danmission	30,00
06-05-2021 Afregning Røde Kors	47,00
06-05-2021 Afregning Blå Kors	305,00
06-05-2021 Afregning Menighedsplejen	123,00
20-05-2021 Afregning Menighedsplejen	40,00
25-05-2021 Afregning DUSK	100,00
08-07-2021 Afregning Menighedsplejen	374,00
08-07-2021 Afregning Børnesagens Fællesråd	29,00
08-07-2021 Afregning Dusk	396,00
31-08-2021 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	100,00
09-09-2021 Afregning Menighedsplejen	50,00
07-10-2021 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	282,50
07-10-2021 Afregning Menighedsplejen	486,00
07-10-2021 Afregning Døvemenuighederne	121,00
11-10-2021 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	140,00
17-11-2021 Afregning Børnesagens Fællesråd	50,00
17-11-2021 Afregning Menighedsplejen	50,00
02-12-2021 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	179,50
02-12-2021 Afregning Børnesagens Fællesråd	455,00
02-12-2021 Afregning Menighedsplejen	992,50
02-12-2021 Afregning Børnesagens Fællesråd	50,00
07-12-2021 Afregning Kirkens Korshær	50,00
23-12-2021 Afregning Kirkens Korshær	100,00
27-12-2021 Afregning Børnesagens Fællesråd	161,00
27-12-2021 Afregning Kirkens Korshær	100,00
28-12-2021 Afregning Menighedsplejen	75,00
28-12-2021 Afregning Kirkens Korshær	421,00
28-12-2021 Afregning Børnesagens Fællesråd	331,00
Afregning Menighedsplejen	9,00

I alt **6.117,50**

Betonreovering – igangværende opsparing

Saldo primo 2018:	640.810,86 kr.
Udgifter og tilbagebetaling af lån 2018:	100.521,00 kr.
Opsparing ultimo 2018:	540.289,86 kr.
Opsparing 2019:	350.000,00 kr.
Udgifter 2019:	11.062,50 kr.
Opsparing ultimo 2019:	879.227,36 kr.
Opsparing 2020:	500.000,00 kr.
Udgifter 2020:	12.665,00 kr.
Minusrenter 2020:	5.142,34 kr.
Opsparing ultimo 2020:	1.361.420,02 kr.
Opsparing 2021:	0 kr.
Udgifter 2021:	39.838,13 kr.
Minusrenter 2021:	8.239,27 kr.
Opsparing ultimo 2021:	1.313.342,62 kr.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 11-03-2019
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål:8003 Udvendig betonrenovering						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-07-2018	492	512310			Teknologisk Institut - betonundersøgelse		92.250,00	92.250,00
30-07-2018	572	512310			Honorar Jens Peter Arnubg - beg. betonundersøgelse		8.125,00	100.375,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 11-03-2019
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

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

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

Art: 638126 Bank Betonskader - opsparing						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2018					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		640.810,86	640.810,86
23-04-2018	315				Mellemreg. med betonkonto - formeget overført 2016		-146,00	640.664,86
02-07-2018	492	8003			Teknologisk Institut - betonundersøgelse		-92.250,00	548.414,86
30-07-2018	572	8003			Honorar Jens Peter Arnubg - beg. betonundersøgelse		-8.125,00	540.289,86
30-10-2018	805				Overførelse fra beton vedr. bilag 508		-32.000,00	508.289,86
30-10-2018	805				Overførelse fra beton vedr. bilag 508 - >		32.000,00	540.289,86

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 04-03-2021
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8003 Udvendig betonreovering							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-02-2019	110	512310			Thomas Danborg honorar		10.562,50	10.562,50
01-11-2019	806	512310			Beton reperation kirken		6.763,75	17.326,25
01-11-2019	806	512310			Beton reperation kirken- >223010/2120		-6.763,75	10.562,50
02-12-2019	1007	512310			Netbank gebyr		500,00	11.062,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 04-03-2021
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8008 Beton renovering							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-05-2020	302	512310			Refbjerg -betonreperation		12.665,00	12.665,00

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 26-01-2022 15:02:57
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8003 - 8003

Formål:8003 Udvendig betonrenovering							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-12-2021	793	512310			Rodahl Stilads - leje		19.137,50	19.137,50
02-12-2021	794	512310			Refbjerg -muremester - beton reparation		9.470,63	28.608,13
02-12-2021	795	512310			Refbjerg muremester - beton reparation		11.230,00	39.838,13

Skodborgvej – igangværende opsparing / igangværende anlægsprojekt

Bevilling 2017:	600.000,00 kr.
Bevilling 2019:	400.000,00 kr.
Bevilling 2020:	500.000,00 kr.
Bevilling 2021:	500.000,00 kr.

Udgifter 2017:	84.581,56 kr.
Udgifter 2018:	70.947,50 kr.
Udgifter 2019:	12.187,50 kr.
Udgifter 2020:	13.167,40 kr.
Udgifter 2021:	102.575,36 kr.

Minusrenter 2020:	5.054,26 kr.
Minusrenter 2021:	8.521,56 kr.

Opsparing saldo ultimo 2021:	1.702.964,86 kr.
------------------------------	------------------

Projekt og opsparing fortsætter i 2022 og forventes afsluttet i 2023.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020

Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
09-03-2017	153	227055			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		48.750,00	48.750,00
09-03-2017	153	227055			Honorar Thomas Danborg - efterisolering ->512310		-48.750,00	,00
09-03-2017	153	512310			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		48.750,00	48.750,00
24-04-2017	266	512310			Honorar Jens Peter Arnung		2.450,00	51.200,00
30-06-2017	432	512310			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		21.531,25	72.731,25
10-08-2017	525	512310			Honorar Jens Peter Arnung		3.675,00	76.406,25
22-08-2017	537	512310			Mad med mere - provstesyn - efterisolering		840,00	77.246,25
14-09-2017	648	512310			Honorar Thomas Danborg		2.843,75	80.090,00
06-10-2017	696	512310			Arp og Nielsen honorar provstens arkitekt		4.491,56	84.581,56

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-04-2018	306	512310			H. Brydegaard - Inspektion loft AG		2.499,86	2.499,86
24-05-2018	356	512310			Honorar - Herbert-Nielsen		11.153,20	13.653,06
07-06-2018	414	512310			Honorar Thomas Danborg		49.562,50	63.215,56
07-08-2018	568	512310			Honorar Herbert-Nielsen		6.419,44	69.635,00
04-10-2018	741	512310			Simon Jørgensen - rep. efter loft unders.		1.312,50	70.947,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020

Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-02-2019	110	512310			Thomas Danborg honorar		12.187,50	12.187,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 04-03-2021
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-02-2020	123	512310			Honorar Herbert Nielsen		6.795,80	6.795,80
18-06-2020	364	512310			Bornebusch honorar		6.371,60	13.167,40

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 26-01-2022 15:03:31

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8506 - 8506

Formål:8506 Skodbrogvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-03-2021	151	512310			Dansk Nedrivningsentreprise - miljøundersøgelse		12.250,00	12.250,00
23-06-2021	355	512310			RH Flyt - 1 del flytning AG		5.800,00	18.050,00
09-08-2021	459	512310			Lind og Risør - 1. rate		50.000,00	68.050,00
30-09-2021	581	512310			Mellemregning Skodbrogvej konto - bilag 355		-5.800,00	62.250,00
30-09-2021	581	512310			Mellemregning Skodbrogvej konto - bilag 355		5.800,00	68.050,00
13-12-2021	816	512310			Rødovre Kommune - byggesagsgebyr		4.205,00	72.255,00
13-12-2021	817	512310			Godtgørelse manglende husleje/varmeindtægt		30.320,36	102.575,36

Handicaprampe/forpladsprojekt til Kirken - afsluttet projekt

1. del

Anlægsbevilling 2016:	74.412,50 kr.
Udgifter 2016:	864,00 kr.
Udgifter 2017:	75.093,75 kr.
Underskud jf. anlægsskema 2017:	-1.545,25 kr.

2. del.

Anlægsbevilling 2018:	372.000,00 kr.
Anlægsbevilling i 2019:	1.100.000,00 kr.
Stiftslån 2019:	1.123.828,29 kr.
Overført fra andre anlægsprojekter afsluttet i 2019	21.850,79 kr.
Stiftslån 2020:	224.691,04 kr.
Stiftslån 2021:	37.743,25 kr.
I alt:	<u>2.880.113,37 kr.</u>

Underskud overført fra 1. del af projektet:	1.545,25 kr.
Udgifter 2018:	73.356,25 kr.
Udgifter 2019:	2.551.061,22 kr.
Udgifter 2020:	216.407,40 kr.
Udgifter 2021:	37.743,25 kr.
I alt:	<u>2.880.113,37 kr.</u>

Projektet er afsluttet med 1-års eftersyn i 2021 og efterbeplantning i 2021.

Renter og afdrag

Renter 2020:	14.296,31 kr.
Renter 2021:	3.316,52 kr.

Afdrag på Stiftslån 2021:	200.000,00 kr.
---------------------------	----------------

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8004 Handicaprampe og hegn						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-01-2016	21	512310			Faunus - bøgehæk og hegn - fejl i konto og modkont		38.587,50	38.587,50
17-11-2016	843	227055			Rødovre Kommune - Handicaprampe		864,00	39.451,50
17-11-2016	843	227055			Rødovre Kommune - Handicaprampe -flyttet til 51231		-864,00	38.587,50
17-11-2016	843	512310			Rødovre Kommune - Handicaprampe		864,00	39.451,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8004 Handicaprampe og hegn						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
19-01-2017	35	512310			Honorar Thomas Damborg - handicaprampe		26.812,50	26.812,50
10-05-2017	325	512310			Honorar Thomas Danborg -delt på 8004 og 8006		3.250,00	30.062,50
31-12-2017	965	512310			GHB Landskabsarkitekter - honorar skitseforslag		45.031,25	75.093,75

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 11-03-2019

Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8004 Handicaprampe og hegn							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-12-2018	873	512310			Opland - projekt 2		56.250,00	56.250,00
31-12-2018	1040	512310			GBH landskabsarkiteter tilrettelser		17.106,25	73.356,25

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8004 Handicaprampe og hegn						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
14-05-2019	393	512310			GBH Landskabsarkitekter - april rate		50.000,00	50.000,00
06-06-2019	419	512310			GBH Landskabsarkitekter - maj rate		118.750,00	168.750,00
30-07-2019	554	512310			GBH maj rate		110.750,00	279.500,00
30-07-2019	555	512310			GBH - kloak undersøgelse		28.446,09	307.946,09
09-08-2019	576	512310			GBH - juli rate		18.750,00	326.696,09
09-08-2019	577	512310			Århus Cementvarefabrik - rate 1		13.930,56	340.626,65
22-08-2019	612	512310			BC Haveservice - fældning ifob. forplads		3.600,00	344.226,65
06-09-2019	649	512310			GBH august rate		18.750,00	362.976,65
09-10-2019	812	512310			IBF - betonsten		124.574,25	487.550,90
09-10-2019	813	512310			Anlægsgardner Møllerlækkegaard - a conto		153.739,94	641.290,84
09-10-2019	814	512310			IBF - betonsten		51.895,75	693.186,59
24-10-2019	766	512310			Tue Gruppen - banner		3.750,00	696.936,59
28-10-2019	815	512310			Århus Cementvarefabrik - fiskesten		141.493,13	838.429,72
28-10-2019	816	512310			IBF - betonsten		48.116,43	886.546,15
31-10-2019	801	512310			Låse-specialisten - omlægning af nøgle - forplads		2.145,85	888.692,00
07-11-2019	853	512310			GBH - honorar september og oktober		93.512,50	982.204,50
21-11-2019	854	512310			IBF - sten		31.813,89	1.014.018,39
21-11-2019	854	512310			IBF - sten		34.813,89	1.048.832,28
21-11-2019	854	512310			IBF - sten-> beløb rettet		-34.813,89	1.014.018,39
03-12-2019	869	512310			Møllerlækkegaard rate 2 mellemregning med forplads		421.096,81	1.435.115,20
12-12-2019	994	512310			Møllerlækkegaard - ekstra arbejde		5.500,00	1.440.615,20
12-12-2019	996	512310			Møllerlækkegaard - ekstra arbejde		45.562,16	1.486.177,36
12-12-2019	997	512310			Møllerlækkegaard - ekstra arbejde		80.211,56	1.566.388,92
17-12-2019	986	512310			Inko - forplads indvielse		1.754,44	1.568.143,36
17-12-2019	995	512310			Møllerlækkegaard - rate 3		578.498,13	2.146.641,49
19-12-2019	988	512310			Nemlig.com - fo-plads indvielse		851,56	2.147.493,05
20-12-2019	990	512310			Pandura - forpladsindvielse		149,85	2.147.642,90
23-12-2019	922	512310			Blomstershoppen - buket MKS		185,00	2.147.827,90
30-12-2019	998	512310			GHB - november honorar		61.318,75	2.209.146,65
31-12-2019	1012	512310			Århus Cementvarefabrik - kreditnota		-13.960,56	2.195.186,09
31-12-2019	1015	512310			Refbjerg - kloark undersøgelse		5.068,75	2.200.254,84
31-12-2019	1016	512310			Refbjerg - kloark undersøgelse		638,75	2.200.893,59
31-12-2019	1025	186860			Honorar Concord Brass Band - forplads		5.000,00	2.205.893,59
31-12-2019	1025	512310			Honorar Concord Brass Band - forplads		5.000,00	2.210.893,59
31-12-2019	1025	512310			Honorar Concord Brass Band -		-5.000,00	2.205.893,59

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020

Side 2

Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrensning Art: 1 - 519999

8004 Handicaprampe og hegn						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					forplads -> 186860			
31-12-2019	1034	512310			GBH december rate		52.312,50	2.258.206,09
31-12-2019	1035	512310			Møllerløkkegaard - 4 rate		294.342,63	2.552.548,72
31-12-2019	1037	512310			Kreditnota Århus Cementfabrik		-1.487,50	2.551.061,22
31-12-2019	1037	512310			Kreditnota Århus Cementfabrik		-1.457,50	2.549.603,72
31-12-2019	1037	512310			Kreditnota Århus Cementfabrik		1.457,50	2.551.061,22
					->beløb rettet			

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 04-03-2021
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål:8004 Handicaprampe og hegn							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2020	458	512310			Rettelse af beløb på bilag 1012 fra 2019		-30,00	-30,00
01-01-2020	458	512310			Rettelse af beløb på bilag 1012 fra 2019		30,00	,00
17-01-2020	178	512310			Mad med mere - byggemøde		140,00	140,00
06-02-2020	91	512310			GBH januar honorar		11.181,25	11.321,25
27-02-2020	126	512310			Vilhelm Pedersen - malerarbejde bæinding af dør		4.062,50	15.383,75
02-03-2020	132	512310			Møllerløkkegaard		106.093,75	121.477,50
04-05-2020	275	512310			GHB honorar april		4.450,00	125.927,50
02-07-2020	446	512310			GHB (Lytt) juni honorar		4.450,00	130.377,50
14-08-2020	490	512310			Vilhelm Pedersen - malerreparation kælder		-10.141,90	120.235,60
14-08-2020	490	512310			Vilhelm Pedersen - malerreparation kælder		5.141,90	125.377,50
14-08-2020	490	512310			Vilhelm Pedersen - malerreparation kælder		10.141,90	135.519,40
08-10-2020	603	512310			GHB honorar juli-okt		6.118,75	141.638,15
14-12-2020	809	512310			Møllerløkkegaard - diverse regninger efterår		74.769,25	216.407,40

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 25-01-2022 14:15:16

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8004 - 8004

Formål:8004 Handicaprampe og hegn						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-05-2021	217	512310			Møllerløkkegård skraldespand		11.018,75	11.018,75
21-06-2021	348	512310			Møllerløkkegaard sidste rate		16.712,00	27.730,75
05-07-2021	392	512310			LYTT (GHB) honorar juni		7.231,25	34.962,00
04-10-2021	590	512310			Lytt honotar 1. års gennemgang		2.781,25	37.743,25

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 23-03-2022 12:56:02

Side

1

Hendriksholms Regnskab

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

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

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 265020 - 265020

Afgrænsning formål: -

Art: 265020 Renteudgifter stiftsmiddellån							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-05-2020	335	7000			Renter Stiftslån		7.272,38	7.272,38
25-11-2020	757	7000			Helsingør Stift - renter stiftslån		7.023,93	14.296,31

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 23-03-2022 12:56:39

Side

1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning Art: 265020 - 265020

Afgrensning formål: -

Art: 265020 Renteudgifter stiftsmiddellån					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-05-2021	320	7000			Renter stiftlån 2. kvartal		1.755,87	1.755,87
22-11-2021	704	7000			Renter stifstlån 4. kvartal		1.560,65	3.316,52

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 23-03-2022 12:57:08

Side

1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning Art: 841210 - 841210

Afgrensning formål: -

Art: 841210 Gæld, stiftsmidler						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Saldo
						Beløb	
01-01-2021					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år	-1.348.519,33	-1.348.519,33
31-05-2021	320	8004			Afdrag stiftslån	100.000,00	-1.248.519,33
31-05-2021	320	8004			Afdrag stiftslån	101.755,87	-1.146.763,46
31-05-2021	320	8004			Afdrag stiftslån - deles i afdrag og renter	-101.755,87	-1.248.519,33
22-11-2021	704	8004			Afdrag stifstlån	100.000,00	-1.148.519,33
22-11-2021	704	8004			Afdrag stifstlån	101.560,65	-1.046.958,68
22-11-2021	704	8004			Afdrag stifstlån - deles i afdrag og renter	-101.560,65	-1.148.519,33
09-12-2021	778	8004			Stiftslån 4. rate	-37.743,25	-1.186.262,58

Indvendig vedligeholdelse – uafsluttet projekt

Anlægsbevilling 2019:	383.021,00 kr.
Udgifter 2019:	104.278,75 kr.
Udgifter 2020:	2.175,00 kr.
Udgifter 2021:	197.522,68 kr.
Rest til projektet ultimo 2021:	79.044,57 kr.
Projektet fortsætter i 2022.	

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8005 Indvendig vedligeholdelse						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-04-2019	286	512310			Chr. Pedersen - gulve		15.812,50	15.812,50
14-05-2019	391	512310			Chr. Pedersen og søn - tæppe orgelpulpitur		40.906,25	56.718,75
27-05-2019	401	512310			AP møbelpostring		5.610,00	62.328,75
04-06-2019	410	512310			LC boligmontering - stole kordegnekantor		7.250,00	69.578,75
31-12-2019	1026	512310			Vilhelm Pedersen - malerarbejde		34.700,00	104.278,75

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 04-03-2021
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8005 Indvendig vedligeholdelse						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
07-07-2020	456	512310			Restbeløb bilag 1026 i 2019		2.175,00	2.175,00

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 26-01-2022 14:48:06
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8005 - 8005

Formål:8005 Indvendig vedligeholdelse							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-01-2021	36	512310			Dansand Lystageindsatser kirken		21.247,50	21.247,50
02-06-2021	326	512310			Simon Jørgensen - huller lystager		1.734,38	22.981,88
03-06-2021	327	512310			Dansand lystager		8.210,25	31.192,13
23-06-2021	353	512310			Chr. Pedersen - gulvtæppe		108.766,25	139.958,38
23-06-2021	354	512310			LC boligmontering - ombetræk		38.470,50	178.428,88
29-09-2021	575	512310			HH instalation - elarbejde ved bænke		3.562,50	181.991,38
31-12-2021	894	512310			Vilhelm Pedersen - alter og døbefont		15.531,30	197.522,68