

ÅRSREGNSKAB 2021

for Solrød Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7203

CVR-nr. 68543916

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 Solrød 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 Solrød Sogns Menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Solrød Sogns Menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi vil opfylde vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse 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 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 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, idet revisionen udføres på grundlag af 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, idet revisionen udføres på grundlag af 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 26. september 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet slutter med et begrænset underskud på 71.251 kr., der dækkes af de frie midler på i alt 364.000 kr., der var til rådighed i begyndelsen af 2021. Grunden til, at de resterende frie midler (292.748 kr.) ikke blev anvendt i 2021 er først og fremmest, at det først i december 2021 blev klart, at der ville være råd til en række planlagte nyanskaffelser og reparationer, og det var så for sent at gennemføre dem inden for regnskab 2021.

kr. 364.004 Frie midler primo
kr. 71.251 Dækning af underskud 2021

kr. 292.753 Videreførelse som frie midler 2022

De frie midler i 2022 ønskes anvendt til følgende formål:

kr. 110.000 Planlagte anskaffelser og reparationer (1)
kr. 35.000 Udskiftning af kirkegårdens havetraktor
kr. 60.000 Uforudsete udgifter i forbindelse med pavillon
kr. 87.753 Prisstigninger på EL og gas (2)

kr. 292.753 disponeret i alt

(1) Planlagte anskaffelser og reparationer omfatter

Udskiftning af ældre computere
Udskiftning af skrivebord og reoler i kordegnekantor
Berøringsfri vandhaner
Udskiftning af altandør i præstebolig
Udendørs bæk, bord ved Strandkirkens prædikestol

(2) I de første måneder af 2022 er der blevet varslet betydelige prisstigninger (50-100%) på EL og gas i forhold til de priser, der var grundlaget for budget 2022. El- og gas udgifterne har hidtil ligget på knap 130.000 kr., så en reserve på godt 87.000 kr. til forventede prisstigninger er velbegrundet.

Bemærkninger vedr. væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabstal

Formål 2

Indtægter: der er modtaget puljemidler til delvis betaling af streaming-anlæg
Udgifter øvrige drift: vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer merforbrug med ca. 60.000. El merforbrug kr. 14.000, varme merforbrug kr. 16.000
anskaffelse af streaminganlæg kr. 88.744.

Formål 4

Udgifter øvrige drift: Her er et væsentligt merforbrug:
Vedligeholdelse udenomsarealer kr. 36.000 bla. til søn
Vedligeholdelse maskiner kr. 25.000
Anskaffelse af kistevogn kr. 70.000
Anskaffelse maskiner kr. 10.000
Varme, gas kr. 15.000
Gravning og dækning af grave kr. 30.000
Grønt affald kr. 12.500
Indkøb af planter, grus mv. kr. 53.000

Formål 5, Præsteboliger

Indtægter: Lavere indtægt ifm. præsteskitte
Udgifter øvrige drift: udvendig vedligeholdelse 97.000
Vedligeholdelse af udenomsarealer kr. 11.500
Anskaffelse af robotplæneklipper kr. 16.500

Formål 6, Administration og fællesudgifter

Udgifter øvrige drift: generel besparelse, især på efteruddannelse.

Formål 7, Finansielle poster

Udgifter øvrige drift: Negative indlånsrenter kr. 14.300, beløbet er ikke budgetteret.

Lønninger:

Samlet er der anvendt kr. 300.000 mindre i lønninger end forventet, dette skyldes vakance i flere stillinger bl.a. på kirkegården.

Der er modtaget puljemidler

kr. 40.000 anvendt i driftsrammen til delvis betaling af streaminganlæg

Der er modtaget 5% midler

kr. 173.206 anvendt i anlægsrammen til anskaffelse af minitraktor.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

1. Folkekirkens skoletjeneste i Greve-Solrød Provsti og Roskilde Domprovsti samt Lejre Provsti.
2. Samarbejde mellem menighedsrådene i Greve-Solrød Provsti om præsternes deltagelse i tjenstlige konventer samt deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiets sogne.
3. HR-samarbejde med Greve-Solrød provsti samt Køge provsti.
4. Samarbejde alle menighedsråd i Greve-Solrød Provsti om fælles aktivitetspulje.
5. Samarbejde mellem menighedsråd i Greve-Solrød Provsti om finansiering af abonnement på arbejdsmiljørådgivning udbudt af Miljøhuset.
6. Samarbejde mellem Tune Menighedsråd og Solrød Menighedsråd vedr. køb af kommunikationsydelser.
7. Samarbejde mellem menighedsråd i Greve-Solrød Provsti om fælles anlægspulje.
8. Samarbejde mellem Tune Menighedsråd og Solrød Menighedsråd vedr. gensidig dækning ved ferier for kordegne.

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	8.282.000,00	8.282.000,00	8.391.624,38
Øvrig drift i alt	-8.353.251,50	-8.282.000,00	-8.237.457,72
2 Kirkebygning og sognegård	-1.232.157,70	-1.069.738,00	-1.298.719,94
Indtægter	40.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-645.006,04	-567.038,00	-631.302,91
Udgifter, øvrig drift	-627.151,66	-502.700,00	-667.417,03
3 Kirkelige aktiviteter	-3.416.192,38	-3.543.208,00	-3.594.887,85
Indtægter	6.834,57	8.500,00	4.844,00
Udgifter, løn	-2.915.898,33	-3.066.851,00	-2.952.068,96
Udgifter, øvrig drift	-507.128,62	-484.857,00	-647.662,89
4 Kirkegård	-1.402.187,21	-1.427.660,00	-1.377.731,95
Indtægter	442.188,52	416.800,00	438.445,93
Udgifter, løn	-1.258.276,05	-1.474.058,00	-1.290.620,79
Udgifter, øvrig drift	-586.099,68	-370.402,00	-525.557,09
5 Præstebolig mv.	-169.404,75	-25.060,00	-294.091,82
Indtægter	110.010,51	134.500,00	117.797,53
Udgifter, løn	-8.205,23	-33.138,00	-25.030,65
Udgifter, øvrig drift	-271.210,03	-126.422,00	-386.858,70
6 Administration og fællesudgifter	-1.696.255,80	-1.739.434,00	-1.681.017,54
Indtægter	0,00	0,00	151.640,75
Udgifter, løn	-1.072.340,46	-1.059.436,00	-1.049.608,06
Udgifter, øvrig drift	-623.915,34	-679.998,00	-783.050,23
7 Finansielle poster	-437.053,66	-476.900,00	8.991,38
Indtægter	714,62	100,00	8.991,38
Udgifter, løn	-418.949,40	-477.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.818,88	0,00	0,00
A Resultat af drift	-71.251,50	0,00	154.166,66

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)	636.411,82	613.000,00	57.375,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-463.205,82	-613.000,00	-41.875,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-173.206,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	15.500,00
C Resultatopgørelse	-71.251,50	0,00	169.666,66

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-23.960,09	0,00	-23.960,09
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-410.000,00	0,00	-410.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-364.004,24	71.251,50	-292.752,74
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-100.000,00	0,00	-100.000,00
742010 Årsafslutningskonto	71.251,50	-71.251,50	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
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
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
2.087.531,78	2.154.630,58
36.069,82	26.840,96
76.852,97	123.383,21
23.960,09	23.960,09
1.950.648,90	1.980.446,32
0,00	0,00
1.668.563,29	943.179,81
1.633.837,74	907.714,80
34.725,55	35.465,01
3.756.095,07	3.097.810,39

-897.964,33	-826.712,83
-23.960,09	-23.960,09
-410.000,00	-410.000,00
-364.004,24	-292.752,74
-100.000,00	-100.000,00
-1.950.648,90	-1.980.446,32
-1.950.648,90	-1.980.446,32
0,00	0,00
-907.481,84	-290.651,24
-170.061,82	-245.495,53
-741.250,00	0,00
3.829,98	-45.155,71
-3.756.095,07	-3.097.810,39

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
8.282.000,00	8.282.000,00	8.216.000,00	8.282.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	175.624,38	0,00	0,00	0,00
8.282.000,00	8.282.000,00	8.391.624,38	8.282.000,00	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 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-524.580,75	-561.258,00	-564.651,04	0,00	-276.692,09	-247.888,66
-165.509,53	-25.820,00	-149.483,42	40.000,00	0,00	-205.509,53
-538.360,41	-477.660,00	-581.815,59	0,00	-368.313,95	-170.046,46
-3.707,01	-5.000,00	-2.769,89	0,00	0,00	-3.707,01
-1.232.157,70	-1.069.738,00	-1.298.719,94	40.000,00	-645.006,04	-627.151,66

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-288.307,79	-233.400,00	-260.555,47	0,00	-288.307,79	0,00
-1.499.073,66	-1.415.083,00	-1.535.736,03	114,57	-1.280.908,09	-218.280,14
-539.529,46	-770.290,00	-643.931,96	0,00	-418.362,18	-121.167,28
-40.521,64	-59.040,00	-35.385,36	6.720,00	-20.727,04	-26.514,60
-640.748,27	-671.129,00	-695.762,67	0,00	-535.532,80	-105.215,47
-226.366,52	-193.584,00	-237.478,55	0,00	-215.657,79	-10.708,73
-162.381,79	-177.309,00	-164.092,85	0,00	-156.402,64	-5.979,15
-17.063,25	-21.573,00	-19.744,96	0,00	0,00	-17.063,25
-2.200,00	-1.800,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-3.416.192,38	-3.543.208,00	-3.594.887,85	6.834,57	-2.915.898,33	-507.128,62

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.172.254,19	-1.295.973,00	-1.216.834,01	442.188,52	-1.143.282,48	-471.160,23
-229.933,02	-131.687,00	-160.897,94	0,00	-114.993,57	-114.939,45
-1.402.187,21	-1.427.660,00	-1.377.731,95	442.188,52	-1.258.276,05	-586.099,68

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
-163.685,12	-19.586,00	-251.736,28	48.053,91	0,00	-211.739,03
-5.719,63	-5.474,00	-42.355,54	61.956,60	-8.205,23	-59.471,00
-169.404,75	-25.060,00	-294.091,82	110.010,51	-8.205,23	-271.210,03

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-296.984,94	-276.348,00	-337.400,58	0,00	0,00	-296.984,94
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-224.507,69	-214.410,00	-219.107,20	0,00	-115.531,08	-108.976,61
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-663.389,76	-643.762,00	-600.621,67	0,00	-568.652,02	-94.737,74
63 Bygning	-5.912,38	-5.966,00	-5.845,39	0,00	-5.912,20	-0,18
64 Økonomi	-253.173,84	-273.008,00	-249.898,55	0,00	-251.873,51	-1.300,33
65 Personregistrering - civil	-39.112,73	-39.387,00	-38.577,92	0,00	-39.111,57	-1,16
66 Personregistrering - kirkelig	-91.262,79	-91.903,00	-91.265,04	0,00	-91.260,08	-2,71
67 Efteruddannelse	-22.261,71	-95.000,00	-25.850,00	0,00	0,00	-22.261,71
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-1.857,95	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-99.649,96	-99.650,00	-110.593,24	0,00	0,00	-99.649,96
I alt	-1.696.255,80	-1.739.434,00	-1.681.017,54	0,00	-1.072.340,46	-623.915,34

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-14.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.334,06
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	119,80	100,00	239,60	119,80	0,00	0,00
76 Momsregulering	-3.890,00	0,00	8.751,78	594,82	0,00	-4.484,82
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-418.949,40	-477.000,00	0,00	0,00	-418.949,40	0,00
I alt	-437.053,66	-476.900,00	8.991,38	714,62	-418.949,40	-18.818,88

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-463.205,82	-613.000,00	-41.875,00	0,00	0,00	-463.205,82
83 Kirkegård	-173.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.206,00
92 Ligningsbeløb anlæg	463.205,82	613.000,00	57.375,00	463.205,82	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	173.206,00	0,00	0,00	173.206,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	15.500,00	636.411,82	0,00	-636.411,82

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Folkekirkens Nødhjælp	913,00
Folkekirkens Nødhjælp, via Mobile Pay	1.850,00
Kirkens Korshær	120,00
Kirkens Korshær, via Mobile Pay	1.205,00
Mission Øst	350,00
Mission Øst, via Mobile Pay	100,00
PU-projekt	167,00
PU-projekt, via Mobile Pay	750,00
Menighedsplejen	3.905,50
Menighedsplejen, via Mobile Pay	970,00

Styring anlægsaktiviteter 2021

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Solrød

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2020 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2021	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2021	Regnskab for 2021 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2022 (+eller -)
			Note 3	Note 4	Note 5	Note 6								
Kontorlokaler SSK, projektering	100.000													
Omdisponeret til Pavillon														100.000,00
8041 Indvendig kalking, SSK		400.000					-93.936				306.064	306.064,38		
8042, Vinduesteno. SK		213.000					-55.859				157.141	157.141,44		
8313 Minitraktor, 5%midler											173.206	173.206,00		
Bevillinger i alt (netto)	100.000	613.000	0	0	23.412	0	0	0	0	0	736.412	636.411,82	0,00	100.000,00

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Solrød Kirke

Anlæg: Indvendig Kalkning, Solrød Standkirke
sag nr. 2021-5193

Finansiering

2021, anlægsligning	400.000,00
---------------------	------------

Forbrug

2021, iht. regnskab	<u>306.064,38</u>
---------------------	-------------------

Restbeløb

	93.935,62
--	-----------

Restbeløb er returneret til PU

Solrød Kirke

Anlæg: Vinduesrenovering Solrød Kirke
sag nr. 2021-5193

Finansiering

2021, anlægsligning	213.000,00
---------------------	------------

Forbrug

2021, iht. regnskab	<u>157.141,44</u>
---------------------	-------------------

Restbeløb

	55.858,56
--	-----------

Restbeløb er returneret til PU

Solrød Kirke

**Anlæg: Anskaffelse af minitraktor
2021-18134**

Finansiering

2021, 5% midler, anlæg	173.206,00
------------------------	------------

Forbrug

2021, iht. regnskab	<u>173.206,00</u>
---------------------	-------------------

Restbeløb

	0,00
--	------