

ÅRSREGNSKAB 2021

for Røsnæs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7270

CVR-nr. 13976910

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Røsnæs Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 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 Røsnæs Sogns Menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Røsnæs 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 29. september 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

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

Menighedsrådet har afsluttet 3 af 7 anlægsprojekter.

Der har i året været anvendt mange ressourcer på at klargøre præstegården til indsættelse af ny præst. Midlerne er finansieret via 5% midler søgt i provstiudvalget.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	1.350.026,00	1.044.848,00	1.045.212,00
Øvrig drift i alt	-1.334.488,54	-1.044.848,00	-1.032.931,19
2 Kirkebygning og sognegård	-180.958,39	-191.300,00	-147.250,17
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.271,00	-16.500,00	-7.180,33
Udgifter, øvrig drift	-178.687,39	-174.800,00	-140.069,84
3 Kirkelige aktiviteter	-520.579,12	-518.386,00	-447.041,22
Indtægter	4.000,00	0,00	1.000,00
Udgifter, løn	-474.506,61	-391.026,00	-383.821,13
Udgifter, øvrig drift	-50.072,51	-127.360,00	-64.220,09
4 Kirkegård	-138.387,85	-170.800,00	-175.511,07
Indtægter	257.565,99	189.500,00	187.377,52
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-395.953,84	-360.300,00	-362.888,59
5 Præstebolig mv.	-328.016,80	6.300,00	-87.983,07
Indtægter	-135.451,00	124.556,00	124.370,00
Udgifter, løn	-27.061,50	-7.500,00	-27.479,06
Udgifter, øvrig drift	-165.504,30	-110.756,00	-184.874,01
6 Administration og fællesudgifter	-129.217,62	-114.379,00	-176.220,31
Indtægter	1.500,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-39.434,90	-43.314,00	-75.390,58
Udgifter, øvrig drift	-91.282,72	-71.065,00	-100.829,73
7 Finansielle poster	-37.328,76	-56.283,00	1.074,65
Indtægter	2.876,98	-4.150,00	1.213,48
Udgifter, løn	-39.087,98	-50.633,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.117,76	-1.500,00	-138,83
A Resultat af drift	15.537,46	0,00	12.280,81

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)	0,00	0,00	60.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	-178.175,00	-255.433,16
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-189.102,47	-361.450,00	-170.527,02
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-12.312,50
B Resultat af anlæg	-189.102,47	-539.625,00	-378.272,68
C Resultatopgørelse	-173.565,01	-539.625,00	-365.991,87

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-121.348,17	0,00	-121.348,17
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-10.000,00	0,00	-10.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-909,08	-13.934,99	-14.844,07
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-396.485,00	187.500,00	-208.985,00
742010 Årsafslutningskonto	173.565,01	-173.565,01	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
2.049.801,84	2.230.875,34
3.499,50	1.355,50
44.827,01	235.535,71
121.348,17	121.348,17
1.880.127,16	1.872.635,96
0,00	0,00
432.247,88	673.958,38
41.582,97	590.888,31
388.664,91	76.705,07
2.000,00	6.365,00
2.482.049,72	2.904.833,72
-528.742,25	-355.177,24
-121.348,17	-121.348,17
-10.000,00	-10.000,00
-909,08	-14.844,07
-396.485,00	-208.985,00
-1.880.127,16	-1.872.635,96
-1.880.127,16	-1.872.635,96
0,00	0,00
-73.180,31	-677.020,52
-4.157,35	-22.070,71
0,00	-1.463,01
0,00	-602.751,00
-13.500,00	-13.500,00
-55.522,96	-37.235,80
-2.482.049,72	-2.904.833,72

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
			2021	2021	2020
1.044.852,00	1.044.848,00	1.045.212,00	1.044.852,00	0,00	0,00
305.174,00	0,00	0,00	305.174,00	0,00	0,00
1.350.026,00	1.044.848,00	1.045.212,00	1.350.026,00	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
			2021	2021	2020
-161.467,50	-112.000,00	-109.115,49	0,00	-1.703,00	-159.764,50
-14.873,06	-37.000,00	-20.415,18	0,00	0,00	-14.873,06
-4.617,83	-31.500,00	-14.451,70	0,00	-568,00	-4.049,83
0,00	-10.800,00	-3.267,80	0,00	0,00	0,00
-180.958,39	-191.300,00	-147.250,17	0,00	-2.271,00	-178.687,39

I alt

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
			2021	2021	2020
-412.487,75	-403.046,00	-346.239,71	4.000,00	-394.086,28	-22.401,47
-31.453,55	-21.240,00	-31.868,81	0,00	-28.004,74	-3.448,81
0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-24.221,25	-34.000,00	-26.533,75	0,00	0,00	-24.221,25
-52.416,57	-1.500,00	-37.750,01	0,00	-52.415,59	-0,98
0,00	-16.500,00	-2.541,95	0,00	0,00	0,00
0,00	-30.000,00	-1.506,99	0,00	0,00	0,00
0,00	-11.600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
-520.579,12	-518.386,00	-447.041,22	4.000,00	-474.506,61	-50.072,51

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
			2021	2021	2020
-138.936,85	-170.800,00	-200.477,07	232.938,99	0,00	-371.875,84
549,00	0,00	24.966,00	24.627,00	0,00	-24.078,00
-138.387,85	-170.800,00	-175.511,07	257.565,99	0,00	-395.953,84

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
56 Funktionærbolig
57 Skov og landbrug

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
			2021	2021	2020
-349.280,52	-21.700,00	-53.082,51	-199.807,00	-27.061,50	-122.412,02
21.263,72	28.000,00	-13.313,06	64.356,00	0,00	-43.092,28
0,00	0,00	-21.587,50	0,00	0,00	0,00
-328.016,80	6.300,00	-87.983,07	-135.451,00	-27.061,50	-165.504,30

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-18.232,15	-4.150,00	-7.535,89	1.500,00	0,00	-19.732,15
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-70.341,07	-94.130,00	-48.183,74	0,00	-39.263,79	-31.077,28
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-17.754,44	0,00	-14.580,92	0,00	-171,11	-17.583,33
64 Økonomi	-15.265,48	-3.200,00	-93.950,16	0,00	0,00	-15.265,48
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg	0,00	0,00	-3.329,16	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-7.624,48	-12.899,00	-8.640,44	0,00	0,00	-7.624,48
I alt	-129.217,62	-114.379,00	-176.220,31	1.500,00	-39.434,90	-91.282,72

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-1.117,76	-1.500,00	-0,09	0,00	0,00	-1.117,76
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	606,74	850,00	1.213,48	606,74	0,00	0,00
76 Momsregulering	2.270,24	-5.000,00	-138,74	2.270,24	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-39.087,98	-50.633,00	0,00	0,00	-39.087,98	0,00
I alt	-37.328,76	-56.283,00	1.074,65	2.876,98	-39.087,98	-1.117,76

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	-87.500,00	-103.669,43	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	-90.675,00	-151.763,73	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-189.102,47	-361.450,00	-170.527,02	0,00	0,00	-189.102,47
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	-12.312,50	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-189.102,47	-539.625,00	-378.272,68	0,00	0,00	-189.102,47

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kollekt høstfest: Møltrup Optagelseshjem	1.580,00

	A	B	C	D	E
1	Røsnæs	2021			
2					
3	Projekt 1: Bænk på kirkegård				
4	Formål i budgettet	8301			
5	Videreførte midler tidligere år:	12.500			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2020:	-			
7	Hævede opsparinger:	-			
8	Hjemtagne lån:	-			
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2020:	12.500			
14	Regnskab for 2020 (forbrug):	14.102			
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2020	14.102			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	-1.602			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2021:	0			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2020? <input checked="" type="radio"/> Ja				
26					

Udskrevet d.: 14-02-2022

Refnr: 1951385

Bilagsnr: 215

Bogføringsdato: 27-07-2021

Attesteringsmodtager

Dato

Status

Merete Nielsen

27-07-2021 GODKENDT

Antagelse 8301

Sct. Olai kirkegårds
forvaltning
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg



Røsnæs kirke
Yvonne B. Hansen
Søbakken 18
4400 Kalundborg

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

Dato: 22-07-2021
Faktura nr: 25236
Debitornr: 16012
CVR-nummer: 59995618

Beskrivelse	Antal	A'pris	Beløb
Faktura vedr. Opsætning af nye bænke på kirkegården			
Outdoor Design bilag 780	1,00	12.937,50	12.937,50
Stark bilag 752	1,00	257,21	257,21
Opsætning af bænke	5,00	330,00	1.650,00
Benyt MobilPay: 57318 Tekst: Debitornr: XXXX (se linie 2 under dato)			
Netto: 14.844,71		Moms: 0,00	Total: 14.844,71

AFRIVES INDEN BETALING

Overførsel fra kontonummer

GIROINDBETALING

KVITTERING

Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank
svarede på betalingen. Ved tvivl om betaling på posthus med
terminal er det udelukkende posthusets kvitteringskort der er
bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Indbetaler 8 — 7

Røsnæs kirke
Yvonne B. Hansen
Søbakken 18
4400 Kalundborg

Faktura nr: 25236
Debitor nr: 16012

Beløbmottagers kontonummer og betegnelse

2037661
Kirkegårdskontoret
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Beløbmottagers kontonummer og betegnelse

2037661
Kirkegårdskontoret
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

Post Danmarks kvittering

Kroner 14844 71 52 01.08.21 Betalingsdato eller Betales nu Kroner 14844 71

Til maskinel aflysning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned Ar Sæt X

+01<

+2037661<

Udskrevet d.: 14-02-2022

Refnr: 1951385

Bilagsnr: 215

Bogføringsdato: 27-07-2021

Attesteringsmodtager

Dato

Status

Merete Nielsen

27-07-2021 GODKENDT

KOPI
Outdoor Design
 Parkudstyr & byrumsinventar

Sct. Olai kirkegårdsforvaltning
 Esbern Snaresvej 15
 4400 Kalundborg
 Danmark

000780

FAKTURA**KOMFORTBÆNK med armlæn**

Fakturanr.: 4179
 Fakturadato: 23.06.2021
 Kundenr.: 491
 Side: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
BKOMFTM	Bænk med ryglæn, galvaniseret stålstel og mahogni til påboltning. Med armlæn. Inklusiv levering.	2	stk.	4.995,00	9.990,00
10001	Levering -tillæg	1	stk.	250,00	250,00
Palle	Palle, xl	1		110,00	110,00

UF Røsnæs

H.H. Hansen

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 10.350,00)

Subtotal : 10.350,00
 25,00% moms : 2.587,50
Total DKK : 12.937,50

Betalingsbetingelser: Netto 14 dage - forfald **07.07.2021**
 Beløbet indbetales til vor bank, **Danske Bank** - Regnr.: **3409** / Kontonr.: **0012315910**
 Fakturanr. **4179** bedes anført ved bankoverførsel

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

OutdoorDesign ApS - Stanggade 30 - 5463 Hørndrup - Danmark - CVR-nr.: 38749781
 Tlf.: 50569763 - Mail: info@outdoordesign.dk - Web: www.outdoordesign.dk
 Bank: Danske Bank - Kontonr.: 3409 / 0012315910 - IBAN-nr.: DK7430000012315910 - SWIFT-kode: DABADKKK

Udskrevet d.: 14-02-2022

Refnr: 1951385

Bilagsnr: 215

Bogføringsdato: 27-07-2021

Attesteringsmodtager

Dato

Status

Merete Nielsen

27-07-2021 GODKENDT



STARK

Sammen bygger vi professionelt

STARK Kalundborg

Nørre Allé 131, 4400 Kalundborg

Tlf. 59 51 00 23 - Bogholderi 82 52 34 80

CVRnr: 55 82 84 15 - SENr: DK 12 68 36 93

info.kalundborg@stark.dk - www.stark.dk

Cert nr: NC-COC-012344

Bank: 3100 - 3100079070

BAN: DK53 3000 3100 0790 70

BIC/SWIFT: DABADKKK

KOPI

SCT. OLAI KIRKEGÅRDSFORVALTNING
ESBERN SNARESVEJ 15
4400 KALUNDBORG

SIDE: 1
DATO: 21.06.21
SAGS. NR.: 4052937
KUNDE NR.: 346150159
VOR REF.: 346
Tonni S. Riise
FAKTURA NUMMER ...: 3777306

FAKTURA

000752

LEVERING
21.06.21 AFHENTET VORT LAGER

DERES REF.
MARIANNE

RØSNÆS

VAREBETEGNELSE	ANTAL	ENH	PRIS	BELØB
2702 5198246 NKT GEVINDSTANG KV 8.8 VFZ 137274 - M12 X 1 MTR - SORT *** HÅNDVERKERPRIS ***	2	STK	28,00 15,0	47,60
2702 2812881 NKT MØTRIKKER ELZ 185078 - M12 - KOR/10 STK	1	KOR	25,56 15,0	21,73
2702 2813046 NKT ALM SKIVER ELZ 185085 - M12 - KOR/10 STK	1	KOR	22,36 15,0	19,01
6220 2110355 SKALFLEX STOLPEBETON 0-8 MM - 20 KG OVERFØRT	3	SK	47,16 17,0	117,43 205,77

Eithvert salg sker i henhold til salgs- og leveringsbetingelser DB20, der indeholder vilkår som begrænser STARK's ansvar i tilfælde af forsinkelse og mangler. STARK's returservice: Lagervarer tages retur iflg. aftale. Skaffvarer tages ikke retur. Godkendte lagervarer tages retur salgsklar emballage og krediteres til salgsprisen ved returløring. Returløring af varer, som afhentes af STARK, kan ske med fradrag på 20% af salgsprisen. Information om kandidatlistestoffer findes på produktici på STARK.dk

Udskrevet d.: 14-02-2022

Refnr: 1951385

Bilagsnr: 215

Bogføringsdato: 27-07-2021

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Merete Nielsen	27-07-2021	GODKENDT



STARK

Sammen bygger vi professionelt

STARK KALUNDBORG
 Nørre Allé 131, 4400 Kalundborg
 Tlf. 59 51 00 23 - Bogholderi 82 52 34 80
 CVR.nr: 55 82 84 15 - SE.nr: DK 12 88 36 93
 info.kalundborg@stark.dk - www.stark.dk
 Cert nr: NC-COC-012344
 Bank: 3100 - 3100079070
 IBAN: DK53 3000 3100 0790 70
 BIC/SWIFT: DABADKKK

SCT. OLAV KIRKEGÅRDSFORVALTNING
 ESBERN SNARESVEJ 15
 4400 KALUNDBORG

SIDE: 2
 DATO: 21.06.21
 SAGS. NR.: 4052937
 KUNDE NR.: 346150159
 VOR REF.: 346
 Tonni S. Riise
 FAKTURA NUMMER ...: 3777306

FAKTURA

LEVERING
 21.06.21 AFHENTET VORT LAGER

DERES REF.
 MARIANNE

VAREBETEGNELSE	ANTAL	ENH	PRIS	BELØB
OVERFØRT				205,77
VAREBELØB				205,77
25,00 % MOMS				51,44
			DKK	257,21

BETALING.....: 30.07.21 HEREFTER RENTE

Betalings-id: +71<109903461501590+83195487<

Enhvert salg sker i henhold til salgs- og leveringsbetingelser DB20, der indeholder vilkår som begrænser STARKs ansvar i tilfælde af fejlretning og mangler. STARKs retsretning: Lagervarer tages retur isg. afale. Skadivarer tages ikke retur. Godkendte lagervarer tages retur i salgslar emballage og kreditorer til salgsprisen ved retomerig. Retomerig af varer, som er hentet af STARK, kan ske med fradrag på 20% af salgsprisen. Information om kandidatlistesidder findes på produktet på STARK.dk

Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning

Ekstra arbejds seddel.

Skal testes som ekstra arbejde

Arbeitssted. Røsnæs

Hvornår er arbejdet udført dato: uge 25

Hvad er der lavet: opsætning af bænke

Hvad er der brugt af materialer. _____

Tidsforbrug. 2¹⁵ timer 15 min 135 min. 85 min

Hvem har udført arbejdet. Kurt, Else og Bo

Underskrift. Jesper Pedersen

	A	B	C	D	E
1	Røsnæs	2021			
2					
3	Projekt 2: Ny låge nord/vest kirkegård				
4	Formål i budgettet	8302			
5	Videreførte midler tidligere år:	77.500			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2020:	-			
7	Hævede opsparinger:	-			
8	Hjemtagne lån:	-			
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2020:	77.500			
14	Regnskab for 2020 (forbrug):	77.500			
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2020	77.500			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2021:	0			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2020? <input checked="" type="radio"/> Ja				
26					

	A	B	C	D	E
1	Røsnæs	2021			
2					
3	<i>Projekt 3: Udskiftning øvrige låger på kirkegård</i>				
4	Formål i budgettet	8303			
5	Videreførte midler tidligere år:	97.500			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2020:	-			
7	Hævede opsparinger:	-			
8	Hjemtagne lån:	-			
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2020:	97.500			
14	Regnskab for 2020 (forbrug):	97.500			
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2020	97.500			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2021:	0			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2020? <input checked="" type="radio"/> Ja				
26					

Udskrevet d.: 14-02-2022

Refnr: 2044853

Bilagsnr: 285

Bogføringsdato: 11-10-2021

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Kildemosen Smedie ApS Merete Nielsen Kildemosen 1	11-10-2021	GODKENDT

Årsmødet Konto nr. 8302 + 8303

4200 Slagelse
Telefon:58505100

Rønæs Kirkegård
Sobakken 2 A

4400 Kalundborg

Yvonne Hasnen

FAKTURA

Faktura: 6214
Dato: 30/09-21
Betaling for: 14/10-21
Vort CVRnr: 29425809
Konto: 24684344

CVR-nr.:
EAN-nr.:
Ordre-nr.:13053

Tekst	Antal	Enhed	Pris	Beløb
Vores sagsnr. 4457				
Fremstilling og montering af port og låger	1,00	Stk	140.000,00	140.000,00

att Hanne Reersøe

Betalingsbetingelse: Netto 14 dage
Indbetalingsmåde: Bankoverførsel
Spar Nord: 9383 2050133403

Vare beløb	Moms grundlag	Moms	Momsbeløb	Val	Total beløb
140.000,00	140.000,00	25,00%	35.000,00	DKK	175.000,00