

# ÅRSREGNSKAB 2021

for Ølstykke Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7409

CVR-nr. 22121219

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** 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 Ølstykke Sogns Menighedsråd.

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

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

## Revisionspåtegning på årsregnskabet

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ølstykke 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 regnskabsbrugere 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 sparsomhed, 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 9. september 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**

Regnskabsoversigt med oversigt over anlægsmidler, driftsresultat, bevillinger og afgrænsede midler findes under forklaringer til resultatdisponeringen.

Trods Corona har 2021 i økonomiske termer været håndterbart. Sognet har haft udfordringer forbundet med en del personaleudskiftninger/afskedigelse samt arbejder forbundet med større anlægsprojekter, der ikke alle i 2021 blev endelig afklaret. Takket været frigørelse af "frie midler" fra 2020 har det været muligt at få foretaget en del opretninger på Ølstykke Præstegård, anskaffelse af flygel til Udlejre Kirke, lidt opretning på aktivitetssiden og anskaffelse af længe ønsket maskine til kirkegården.

Grundet udsagn fra Nationalmuseet er det nødvendigt at udarbejde ny projekt vedr. vandafledning fra Ølstykke Kirke, hvor dele af de "frie midler" fra 2021 vil blive reserveret til dette formål – i kombination med anvendelse af resterende beløb ved et anlægsprojekt (efter indstilling til provstiet).

Samlet kommer sognet ud med "frie midler" på kr. 371.662,24, hvis anvendelse fremgår af resultatdisponeringen.

I 2021 har der været en del forhøjede udgifter på en række områder, hvilke dog i det samlede regnskab er blevet afbalanceret med besparelser andre steder. Følgende særskilte udgiftsposter/indtægter afviger fra budget 2021: Udskiftninger og opdateringer af tekniske installationer, manglende budgetteret indtægt for udlejning o.lign, øgede udgifter til varme, undervisningsmateriale til konfirmander, maskinvedligeholdelse og nyt gasfyr til præstebolig.

## **MOMS**

For en del af udgifterne kan der refunderes moms med en variabel refusionsprocent. Den variable refusionsprocent beregnes ved årsafslutningen.

Ved beregningen for refusionsprocent i 2020 er taget udgangspunkt i regneark udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med revisorer og kirkeministeriet. Det er vurderet, at denne metode pt. giver det mest enkle og præcise udtryk for beregningen i overensstemmelse med SKAT's regler på området.

Refusionsprocenten er beregnet til:

- 100% refusion af momsen på udgifter til materialer der direkte videresælges til gravstedsejere (planter, gran, mv.).
- 16% refusion af momsen på generelle udgifter på kirkegårdene (maskiner, bygninger, kirkegårdsarealet, mv.)
- 7% refusion af momsen på udgifter vedrørende mure, hegn og P-pladser.
- 0% refusion af momsen på udgifter vedrørende kapel, begravelser og bisættelser mv.

## **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder**

Ølstykke Sogn indgår i et samarbejde med Stenløse og Veksø sogne fsva. personaleansættelse af en enkelt funktion og annoncering.

Kirkeadministration. Samarbejde under forsøgsordning 2.

## Anvendt regnskabspraksis

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

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

## Generelt om indregning og måling

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

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

## Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.170.362,04</b>	<b>7.170.362,00</b>	<b>7.887.567,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-7.879.848,20</b>	<b>-7.717.923,00</b>	<b>-7.345.289,90</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.551.001,31</b>	<b>-1.346.880,00</b>	<b>-1.482.112,80</b>
Indtægter	0,00	15.000,00	9.400,00
Udgifter, løn	-583.072,15	-758.622,00	-578.722,02
Udgifter, øvrig drift	-967.929,16	-603.258,00	-912.790,78
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.292.257,32</b>	<b>-2.302.552,00</b>	<b>-2.221.321,45</b>
Indtægter	13.360,00	82.600,00	13.436,00
Udgifter, løn	-1.987.019,56	-1.894.688,00	-1.934.000,61
Udgifter, øvrig drift	-318.597,76	-490.464,00	-300.756,84
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.139.008,92</b>	<b>-2.275.112,00</b>	<b>-2.372.268,03</b>
Indtægter	569.603,34	485.644,00	570.299,76
Udgifter, løn	-2.156.814,11	-2.178.262,00	-1.989.078,69
Udgifter, øvrig drift	-551.798,15	-582.494,00	-953.489,10
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-203.896,36</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-104.840,32</b>
Indtægter	192.466,04	192.500,00	162.954,68
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-396.362,40	-223.100,00	-267.795,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.170.485,88</b>	<b>-1.130.102,00</b>	<b>-1.149.285,43</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-376.746,78	-377.647,00	-370.313,45
Udgifter, øvrig drift	-793.739,10	-752.455,00	-778.971,98
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-523.198,41</b>	<b>-632.677,00</b>	<b>-15.461,87</b>
Indtægter	322,58	323,00	10.036,99
Udgifter, løn	-469.313,46	-610.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.207,53	-23.000,00	-25.498,86
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-709.486,16</b>	<b>-547.561,00</b>	<b>542.277,10</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-93.185,15	0,00	-78.462,49
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	3.415.032,00	3.415.032,00	11.240.822,16
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.322.161,75	0,00	-782.749,97
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-191.531,00	0,00	-607.841,62
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-1.191.845,90</b>	<b>3.415.032,00</b>	<b>9.771.768,08</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-1.901.332,06</b>	<b>2.867.471,00</b>	<b>10.314.045,18</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-18.665.999,10	1.154.288,71	-17.511.710,39
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-161.285,30	0,00	-161.285,30
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-340.148,17	-62.438,83	-402.587,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-281.448,97	109.968,73	-171.480,24
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.403.994,40	-49.119,68	-1.453.114,08
741150 Frie midler - Flygel	-280.697,00	280.697,00	0,00
741151 Frie midler - udestående delprojekter på bygninger	-75.000,00	75.000,00	0,00
741152 Frie midler - Liv og vækst	-27.500,00	27.500,00	0,00
741153 Frie midler - afløb af overfladevand	-100.400,00	45.000,00	-55.400,00
741154 Frie midler - Feriepengeforpligtelse	-465.218,13	320.436,13	-144.782,00
742010 Årsafslutningskonto	1.901.332,06	-1.901.332,06	0,00

## Menighedsrådets forklaringer til resultatdisponeringen

Ølstykke kirkekasse er for driftsåret 2021 tildelt en rammebevilling til drift på 6.912.923 kr. Dette medfører, at "frie midler" som MR kan disponere over – jf. provstiets udmeldinger for brug af "frie midler" – kan udgøre ca. 691.000 kr.

Der er ikke i driftsramme medregnet de Særlige Bevillinger til drift på samlet 150.000 kr.

741110	<u>Menighedsrådets frie midler</u>	
	Forventes anvendt til bl.a. udskiftning af ældre, ikke anvendelige stole/borde i Udlejre Kirke, udskiftning af punkterede ruder i Sognecenter og Udlejresalen samt afsættes som reserve til vikarer/af lønning af ansatte	
	<i>Samlet beløb, kr.</i>	171.480,24
721140	<u>Likviditet stillet til rådighed af provstiet</u>	
	Der er taget højde for provstiets forøgelse af kirkekassen reserve til lønbetaling gennem en forøgelse på 62.438 kr.	
741153	<u>Afløb af overfladevand</u>	
	Videreføres som speciel øremærket brug af MR "frie midler" fra 2020 som bidrag til projektet, der jf. Stiftet ikke kunne tiltrædes i sin oprindelige form.	
	<i>Samlet beløb, kr.</i>	55.400
741154	<u>Feriepengeforpligtelse</u>	
	Anførte beløb forbliver i sognets kirkekasse mod at tildelt driftsramme 2022 er reduceret tilsvarende.	
	<i>Samlet beløb, kr.</i>	144.782

**Slynging anlægsaktiviteter 2021 Ølstykke**

**Opdateret 25-2-2022**

Projekt	Videreført fra 2020 (+ eller -)	Anlægsmidler budget 2021	plus = minus =		Tilførselsbudget anlæg	Godkendt til drift (L) Revis	Godkendt anlægsakt. medlem (+)	Renteudgifter	Midler til 2021	Regnskab (fortsæt)	Abløst overskud (+) undskud (-)	Videreført til 2022 (+ eller -)
			høvede oplysninger	hjemtagne midler = besle afdrag								
8010 Kirkens hus Egedal (PU godk. 4/11)	200.000,00		-1.259.555,12		1.302.913,00			-33.434,92	209.922,96	108.150,00		101.772,96
8012 Nyt delprojekt rep. fugtskader U Ki	336.844,09		2.413.843,83		2.112.119,00			-59.750,23	4.803.056,69	4.205.342,35		597.714,34 (3)
8013 Delprojekt U kirke, ekstra omkostninger	0,00							0,00	0,00	8.669,40		-8.669,40 (8)
8011 Renovering af murværk, Ølstykke Kirke	100.533,91								100.533,91			100.533,91 (2)
8102 Renovering køkken Udlejre	350.000,00								350.000,00			350.000,00
8103 Opmåling træværk ude/inde Ø SG	150.000,00								150.000,00			150.000,00
8104 Renovering sal. Ø Sognecenter	100.000,00								100.000,00			100.000,00
8306 Ny garage	106.762,27								106.762,27	45.000,00		61.762,27 (1)
8311 Ny traktor	14.287,01								0,00			0,00 (4)
8313 Div. anskaffelser bænke, containere mv.	45.567,12								0,00			0,00 (4)
8314 Anskaffelse minigraver									59.854,13	146.531,00	3.323,13	0,00 (4)
<b>Forskel på overført fra sidste år og overført til næste år</b>	<b>0</b>	<b>1.403.994,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.288,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415.032,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.854,13</b>	<b>4.513.692,75</b>	<b>3.323,13</b>	<b>1.453.114,08</b>
												<b>-49.119,88</b>

Saldo Opsparinger pr	2021		2022		Bemærkninger
	Ovf fra 2020	Renter 2021	Ovf anlæg 2021	Rente ovf bank 2022	
8012 Ren. Udlejre Kirke	8.924.041,83	2.112.119,00	-4.500.000,00	6.510.198,00	
8010 Kirkens Hus Egedal	9.741.957,27	1.302.913,00	-43.357,88	11.001.512,39	PU mail 25/9-2021 frigivet kr. 4.500.000
<b>Opsparinger ialt</b>	<b>18.665.999,10</b>	<b>3.415.032</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>17.511.710,39</b>	<b>-23.864,44</b> (Renteudgifter tilskrives kolonne E, når de er overført i 2022)
				<b>1.154.288,71</b>	

Primo/ultimo opsparing i banken (Åstammer med kolonne E)

- 1) Bevilling 5% midler modt. d. 14.02.20 kr. 670.742,16, iht. PU bevillingsskrivelse af d. 3/4 -19 kr. 550.000, d. 28/10 -19 kr. 231.713, d. 4/12 -19 kr. 400.000 - (i alt kr. 1.181.713)
- 2) Ikke forbrugte midler fra anlæg 8006, 8007, 8008 (107.914,79+62.222,50+50.000) konverteret til nyt anlæg "Ren. murværk", godkendt pr mail d. 23/3 u. Coronavirus-epidemien af formand for PU.
- 3) 8012 Nyt delprojekt Udlejre Kirke - PU bevilling 7. okt 2020 kr. 681.000 - samt 25/3-21 kr. 4.500.000
- 4) Der er 11. marts 2021 ansøgt om konvertering til anskaffelse af brugt minigraver (Godkendt på tiff-møde 18. juni 2021) - Regningen er kommet 21. sept 2021
- 5) Fuger på havensiden af præstegården (Afsluttet 2/7-2021)
- 6) Ekstra midler 2020: Foredrag 7000 + syng med 3000 + kirkelig aktiviteter 17.500
- 7) (kr. 55.400) afklaring og detaljeret undersøgelse af overløbet fra Ølstykke kirke
- 8) Nyt delprojekt oprettet 2021 til ekstra omkostninger, arbejdsmiljø i tårnet.

Tillægsbevillinger/afgræns. projekter 2021

Projekt	afgrænsede projekter ifbm resultatdisp. 2020	Bevillinger modtaget 2021	Forbrug i 2021	Forbrug ført på Formål	Merforbrug tillægsbevillinger i 2021	Midler overføres Til 2022
3631 Kirkelige aktiviteter ekstra, musikbevilling	7.500		7.500	3631	0	
3229 Kirkelige aktiviteter ekstra, konfirmander (4056) Udskiftning af tegl på GI, KG-mur	10.000	45.000	10.000	3229	0	
2000 Feriepengeforpligtelse		150.000	45.000	4056	0	
			150.000		0	0
<b>I alt Tillægsbevillinger 2021:</b>	<b>17.500</b>	<b>195.000</b>	<b>212.500</b>		0	<b>0</b>
741150 Flygel	280.697		280.697	2222		
741151 5232 Udestående delprojekter på bygninger	75.000		75.000	5232		0
741152 Liv og vækst (3229 + 3308 + 3720)	27.500		27.500	3229+3308+3720		0
741153 2136 Afløb af overflødvand v. ØKi (55.400)	100.400		45.000	2136		<b>55.400</b>
741154 7900 Feriepengeforpligtelse	465.218		320.436	7900		<b>144.782</b>
			748.633		0	<b>200.182</b>
<b>I alt Afgrænsede projekter 2021:</b>	<b>948.815</b>					

Driftsresultat / Frie midler

Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr. 31.12.2021		-709.486,16
Resultat af afsluttet anlæg		3.323,13
Overført fra drift til anlæg		-90.000,00
Driftsresultat i alt overført til frie midler		<b>-796.163,03</b>
Frie midler pr. 1.1.2021 eksklusiv afgrænsede projekter (2020)		281.448,97
Særbevillinger 2021 (merforbrug dækkes af frie midler)		0,00
Frie midler pr. 31.12.2021 excl. de afgrænsede projekter		-514.714,06
Forbrug af drift til de afgrænsede projekter		748.633,13
Frie midler pr. 31.12.21 incl forbrug til afgrænsede projekter		233.919,07
Ikke forbrugte midler til afgrænsede projekter		200.182,00
Frie midler pr. 31.12.2021 inkl. de afgrænsede projekter (2020)		434.101,07
<b>Heraf afgrænsset pr 31.12.21 til projekter i 2022</b>		<b>200.182,00</b>
Menighedsrådets frie midler før resultatdisp. 2021		233.919,07
Frie midler skal overføres til 721140 i resultatdisp. 2021		<b>-62.438,83</b>
<b>Menighedsrådets frie midler pr. 31.12.2021</b>		<b>171.480,24</b>
<b>31.12.2021 i alt Frie midler inkl. Afgrænsset projekter til 2022</b>		<b>371.662,24</b>

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

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

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2021	Ultimo 2021
2.789.423,76	2.906.945,82
19.974,00	14.825,03
64.852,92	67.567,96
161.285,30	161.285,30
2.543.311,54	2.663.267,53
0,00	0,00
22.444.480,99	21.081.643,12
2.419.989,02	2.195.527,89
18.665.999,10	17.511.710,39
1.128.492,87	1.373.411,34
0,00	993,50
230.000,00	0,00
<b>25.233.904,75</b>	<b>23.988.588,94</b>

-21.801.691,07	-19.900.359,01
-18.665.999,10	-17.511.710,39
-161.285,30	-161.285,30
-340.148,17	-402.587,00
-281.448,97	-171.480,24
-1.403.994,40	-1.453.114,08
-948.815,13	-200.182,00
-2.543.311,54	-2.663.267,53
-2.543.311,54	-2.663.267,53
0,00	0,00
-888.902,14	-1.424.962,40
0,00	-174.553,46
185.175,38	0,00
-92.355,19	162.541,21
-882.116,17	-1.286.226,50
-3.000,00	-3.000,00
-96.606,16	-123.723,65
<b>-25.233.904,75</b>	<b>-23.988.588,94</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.170.362,04	7.170.362,00	7.887.567,00	7.170.362,04	0,00	0,00
<b>7.170.362,04</b>	<b>7.170.362,00</b>	<b>7.887.567,00</b>	<b>7.170.362,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-507.654,59	-375.759,00	-565.052,63	0,00	-149.771,33	-357.883,26
-338.742,64	-77.000,00	-206.985,35	0,00	0,00	-338.742,64
-527.362,75	-746.507,00	-564.317,99	0,00	-300.404,38	-226.958,37
-153.753,11	-124.291,00	-127.377,01	0,00	-109.409,13	-44.343,98
-23.488,22	-23.323,00	-18.379,82	0,00	-23.487,31	-0,91
<b>-1.551.001,31</b>	<b>-1.346.880,00</b>	<b>-1.482.112,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.072,15</b>	<b>-967.929,16</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.368.110,35	-1.353.565,00	-1.307.909,06	0,00	-1.296.942,30	-71.168,05
-477.764,06	-409.993,00	-489.694,42	0,00	-373.908,85	-103.855,21
-128.950,77	-194.556,00	-123.955,52	8.560,00	-105.116,83	-32.393,94
-79.813,32	-100.000,00	-81.071,26	0,00	0,00	-79.813,32
-92.618,64	-92.009,00	-90.356,59	0,00	-88.879,39	-3.739,25
-115.232,69	-119.429,00	-113.239,48	0,00	-111.564,19	-3.668,50
-29.767,49	-33.000,00	-15.095,12	4.800,00	-10.608,00	-23.959,49
<b>-2.292.257,32</b>	<b>-2.302.552,00</b>	<b>-2.221.321,45</b>	<b>13.360,00</b>	<b>-1.987.019,56</b>	<b>-318.597,76</b>

#### 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
-2.139.021,41	-2.235.958,00	-2.353.218,71	520.556,44	-2.107.781,25	-551.796,60
12,49	-39.154,00	-19.049,32	49.046,90	-49.032,86	-1,55
<b>-2.139.008,92</b>	<b>-2.275.112,00</b>	<b>-2.372.268,03</b>	<b>569.603,34</b>	<b>-2.156.814,11</b>	<b>-551.798,15</b>

#### 5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-97.503,98	-7.900,00	-24.607,21	95.029,75	0,00	-192.533,73
-89.696,31	-7.700,00	-64.539,40	97.436,29	0,00	-187.132,60
-16.696,07	-15.000,00	-15.693,71	0,00	0,00	-16.696,07
<b>-203.896,36</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-104.840,32</b>	<b>192.466,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.362,40</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-209.937,85	-184.763,00	-231.103,81	0,00	-2.000,00	-207.937,85
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-136.338,65	-129.559,00	-130.776,04	0,00	-65.822,05	-70.516,60
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-172.725,06	-148.659,00	-156.484,41	0,00	-58.814,87	-113.910,19
63 Bygning	-11.000,26	-16.400,00	-7.397,30	0,00	-10.999,92	-0,34
64 Økonomi	-216.452,24	-218.853,00	-209.957,29	0,00	-9.999,96	-206.452,28
65 Personregistrering - civil	-92.049,84	-92.118,00	-90.210,68	0,00	-91.644,12	-405,72
66 Personregistrering - kirkelig	-138.074,37	-137.027,00	-135.315,53	0,00	-137.465,86	-608,51
67 Efteruddannelse	-24.684,73	-33.500,00	-2.900,00	0,00	0,00	-24.684,73
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-2.426,25	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-169.222,88	-169.223,00	-182.714,12	0,00	0,00	-169.222,88
<b>I alt</b>	<b>-1.170.485,88</b>	<b>-1.130.102,00</b>	<b>-1.149.285,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-376.746,78</b>	<b>-793.739,10</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-54.207,53	-23.000,00	-23.617,41	0,00	0,00	-54.207,53
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	322,58	323,00	1.935,42	322,58	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	6.215,67	0,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-469.313,46	-610.000,00	0,00	0,00	-469.313,46	0,00
<b>I alt</b>	<b>-523.198,41</b>	<b>-632.677,00</b>	<b>-15.461,87</b>	<b>322,58</b>	<b>-469.313,46</b>	<b>-54.207,53</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-4.322.161,75	0,00	-782.749,97	0,00	0,00	-4.322.161,75
83 Kirkegård	-191.531,00	0,00	-607.841,62	0,00	0,00	-191.531,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-93.185,15	0,00	-78.462,49	-93.185,15	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	3.415.032,00	3.415.032,00	10.570.080,00	3.415.032,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	670.742,16	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-1.191.845,90</b>	<b>3.415.032,00</b>	<b>9.771.768,08</b>	<b>3.321.846,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.513.692,75</b>



**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

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

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

År 2021  
Måned (Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Menighedsplejen	1345-4885606755	2.216,00	350	2.566,00	2.566,00
KFUM` s Sociale Arbejde	3420-0010322928	300,00		300,00	300,00
Mission blandt Hjemløse	9570-9001859	26,00		26,00	26,00
KFUK` s sociale Arbejde	4440-0008170037	319,50	50	369,50	369,50
Blå Kors Danmark	7138 -0001012781	400,00		400,00	400,00
DFD s missionsprojekt	3001-3001576984	109,50		109,50	109,50
Folkekirkens Nødhjælp	9541-0006052800	306,00	50	356,00	356,00
KFUM og KFUK i Danmark	8075-0000140685	220,00	100	320,00	320,00
Kirkens Korshær	9541-5401429	282,00		282,00	282,00
Kofoed skole	1199-0009118845	444,50	50	494,50	494,50
Børnesagens Fællesråd	5501-8420041773	227,50	150	377,50	377,50
<b>Total</b>		<b>4.851,00</b>	<b>750</b>	<b>5.601,00</b>	<b>5.601,00</b>

## Menighedsrådets Hensættelser og tillægsbevillinger 2020 + 2021

### Konto resultatdisponering:

741150	<u>Flygel</u>	280.697
741151	<u>Udestående projekter på bygninger og relateret hertil</u> Fuger på havesiden af Ølstykke Præstegård har ikke kunnet gennemføres grundet vejr og håndværkere. (75.000)	75.000
741152	<u>Liv &amp; Vækst – aktiviteter</u> Foredrag (7.000) SYNG MED (3.000) <i>Videreførelse af Særlig Driftsbevilling på 10.000</i> (del af bevilling på 24.000) til Kirkelige aktiviteter <i>Videreførelse af Særlig Driftsbevilling på 7.500</i> (del af bevilling på 24.000) til Kirkelige aktiviteter <i>Samlet beløb</i>	27.500
741153	<u>Udestående projekter på kirkegård o.lign.</u> Maskinanskaffelser, ej brugt, men skal bruges i 2021 (45.000)	– ER OVERFØRT TIL ANLÆG 8314
741154	<u>Feriepengeforpligtelse</u> Lønmodtagernes Feriemidler modtaget i alt. kr. Forbrug 2021 kr. -465.218 Rest til 2022 (Fratrækkes ligning 2022) kr. 144.782	610.000
Tillægsbevilling 2021:		
	Udskiftning af tegl på Gl. KG-mur	45.000

# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 03-03-2022 13:49:06

Side

1

Ølstykke Kirkekontor

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: 2222 - 2222

Formål:2222 Inv - Køb Flygel/klaver Ud-Ki						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-07-2021	462	223130			Hjul til flygel udlejere		19.500,00	19.500,00
18-08-2021	541	223130			Flygel		300.000,00	319.500,00

# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 25-02-2022 13:28:33

Side

1

Ølstykke Kirkekontor

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: 5232 - 5232

Formål:5232 PG-Ø Udestående delprojekter på bygninger							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-06-2021	410	223020			Ekstra vinduespudsning efter fugning af præstegård		1.875,00	1.875,00
02-07-2021	470	223020			Fugning facade præstebolig		73.375,00	75.250,00

Liv og Vækst har fået tildelt **24000,-** i 2020, som engangs/særlig budget tildeling

Forbrugt i 2020-2021 som:

	Særlig	Tildelt	Totalt brugt	2020	2021
3229	Kirkelig aktivitet	10000,-	17500,-	-	7500,- Sofia påske + pinse + jul
3322	Diakonal virksomhed	4000,-	3.284,85	3.284,85 Chokolade gave til frivillige	10000,- Andel af bog til konfirmander
3631	Kirkekoncert	10000,-	8892,16	2500,- Anna Rosengren Bruun	3.178,88 + 3.213,28 Sverres arrangement 14-11-21 med Anna Kromann og Rose-Ann Semler
	Totalt	<b>24000,-</b>	<b>29677,01</b>		

Derfor vedlægges til årsregnskab 4 stk formåls udskrifter i 2020/2021, til slutfregning overfor provstiet for brugen af de engangs tildelte **24000,-**

PS: Sofia's faktura burde være bogført på 3631, Kirkekoncerter (væk fra 3229).

Christen Fihl  
Feb 2022

# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 25-02-2022 13:29:37

Side 1

Ølstykke Kirkekontor

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: 3229 - 3229

Formål:3229 Kirkelige aktiviteter ekstra							startsald	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-02-2021	57	228020			Nyt konfirmandtiltag, en bog		10.000,00	10.000,00
16-09-2021	664	186860			honorar 31/5-20 4/4-21 og 25/12-21		7.500,00	17.500,00
25-12-2021	1088	186860			Solist til festhøjmesse 25/12-21		2.500,00	20.000,00

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-02-2022 13:25:00

Side

1

Ølstykke Kirkekontor

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

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

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 3322 - 3322

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



# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-02-2022 13:26:14

Side

1

Ølstykke Kirkekontor

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 3631 - 3631

---

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

Ølstykke Kirkekontor

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 3631 - 3631

Formål:3631 Honorarer Kirkekoncerter ekstra							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
14-11-2021	915	186840			Honorar Rose-Ann Semler Fakt. 14112021		3.178,88	3.178,88
14-11-2021	916	186840			Honorar Anna Kromann Fakt. 14112021		3.213,28	6.392,16
26-11-2021	927	186840			Honorar Magnus Bille Fought Kristensen Fakt. 18112		3.000,00	9.392,16
26-11-2021	928	186840			Honorar Ole Skipper Mosgaard Fakt. 181121		3.000,00	12.392,16

# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 04-03-2022 08:11:24

Side

1

Ølstykke Kirkekontor

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: 3737 - 3737

Formål:3737 Foredrags- og mødevirksomhed div.						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-09-2021	640	186840			Honorar Magnus Bille Foughth Kristiansen		1.000,00	1.000,00
13-09-2021	643	186840			Honorar Iben Krogsdal		7.108,00	8.108,00
06-10-2021	732	227045			FB fordrag Iben Krogsdal		14,42	8.122,42
06-10-2021	733	227045			Fb fordrag		85,58	8.208,00
06-10-2021	741	227080			Foredrag Birgithe Kosovic		12.789,00	20.997,00

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 25-02-2022 13:31:06

Side

1

Ølstykke Kirkekontor

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: 3308 - 3308

Formål:3308 Syng med							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-10-2021	715	228035			Fortæring Syng med		588,00	588,00
04-10-2021	717	186840			Honorar Magnus Bille Fought Kristensen Fakt. Honra		3.000,00	3.588,00
15-10-2021	808	228035			Fortæing syngmed		588,00	4.176,00
29-10-2021	809	186840			Honorar Pernille Bruun hon 141021		3.000,00	7.176,00
19-11-2021	926	228035			Fortæring Syng med		588,00	7.764,00
15-12-2021	1031	228035			Fortæring Syng med		1.398,70	9.162,70
16-12-2021	1009	186840			Honorar Magnus Bille Fought Kristensen Fakt. hon 1		2.000,00	11.162,70
16-12-2021	1010	186840			Honorar Tobias Fønsløv Fakt. hon 161221		2.000,00	13.162,70
16-12-2021	1069	228035			Fortæring syngmed		68,00	13.230,70

Ølstykke Kirkekontor

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

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

Afgrensning Art: 181710 - 181710

Afgrensning formål: -

Art: 181710 Feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
16-03-2021	160	7900			Lønmodtagernes Feriemidler		465.218,13	465.218,13
21-06-2021	409	7900			Lønmodtagernes feriemidler		24,67	465.242,80
21-07-2021	503	7900			Lønmodtagernes Feriemidler indeksering		4.070,66	469.313,46

# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-02-2022 13:37:08

Side 1

Ølstykke Kirkekontor

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: 4056 - 4056

---

Formål:4056 Udskiftning af tegl på KG-mur							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-07-2021	469	223030			Renovering af kirkemur og nye tegl		48.125,00	48.125,00