

ÅRSREGNSKAB 2021

for Stenløse Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7410

CVR-nr. 59731017

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: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Stenløse Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter siderne D, E, F, G og H samt bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med International Standard Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse og krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaring til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den virksomhed, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den virksomhed, der er omfattet af årsregnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

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

Hellerup, den 10. oktober 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

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

Jesper Randall Petersen

statsautoriseret revisor

mne34352

Bemærkninger til årsregnskabet 2021 Stenløse

2021 var igen et år der var præget af Corona, med de justeringer og ændringer i planlagte tiltag der fulgte af det.

Menighedsrådet har samlet op på dels anlægsmidler og frie midler, og har ud over de allerede godkendte overførsler af anlægsmidler til anlægsprojekter i 2022, disponeret af de frie midler ligeledes til udførsel i 2022.

Driftsresultatet viser et merforbrug på kr. 153.425,26 - der var budgetteret med et merforbrug på kr. 376.231
På regnskabsoversigten er de frie midler opgjort til kr. 1.401.442 inklusiv ikke forbrugte midler til afgrænsede projekter og kr. 309.673 eksklusiv de ikke forbrugte midler til afgrænsede projekter - Heraf udgør tillægsbevillinger fra 2020 i alt kr. 179.760

Budgetafvigelser på løn:

Det samlede lønforbrug udgør 93,85% af den budgetterede lønudgift.

Samlet forbrug kr. 3.507.309 af årsbudget kr. 3.737.133 - det mindre forbrug udgør kr. 229.824

Lønnen til medarbejdere som deles m. Ølstykke og Veksø er udgifts- og indtægtsført og derfor med i årsregnskabet.

På gr. 2 Kirkebygning og sognegård er lønforbruget 92,25% af det budgetterede kr. 330.000 og på gr. 3 kirkelige aktiviteter 77,73% af de budgetterede kr. 981.131

På gr. 4 Kirkegård er lønforbruget 105,32% af det budgetterede kr. 1.951.103 Kirkegårdslederens timeforbrug i Veksø på ialt kr. 76.007 er fratrukket lønudgiften.

På gr. 6 Administration og fællesudgifter er lønforbruget 80,63% af det budgetterede 262.213

Budgetafvigelser på øvrig drift:

Gr. 2 Bygninger

Forbruget til øvrige drift udgør 107,21% af det budgetteret

Forbrug kr. 610.538 af årsbudget kr. 569.480 - Merforbrug udgør kr. 41.058

På formål 2130 Kirke Anskaffelser og vedligeholdelse er forbrugt 198% af det budgetteret 52.000

På gr. 23 Sognegård er der på formål 2330 forbrugt 189% af det budgetterede kr. 94.000

Gr. 3 Kirkelige handlinger

Forbruget til øvrig drift udgør 54,09% af det budgetteret

Forbrug kr. 312.197 af årsbudget kr. 577.208 - det mindre forbrug udgør kr. 265.010

Stort set alle formål ligger under forventet forbrug.

Gr. 4 Kirkegård

Forbruget til øvrig drift udgør 106,97% af det budgetteret

Forbrug kr. 861.602 af årsbudget 805.493 - Merforbrug udgør kr. 56.109

Merforbrug ser ud til at ligge på anskaffelser maskiner/Værktøj og vedligeholdelse af udenomsarealer

Gr. 5 Præstebolig

Forbruget på øvrig drift ligger på 286,35% af det budgetteret

Forbrug kr. 52.975 af årsbudget 18.500 - merforbrug udgør kr. 34.475

På formål 5130 PG - Anskaffelser/vedligeholdelse, er der forbrugt 689% af det budgetteret kr. 6.000, hvilket bl.a. skyldes udvendig vedligeholdelse af bygning (Maling af skur og carport).

Gr. 6 Administration

Forbruget på øvrig drift ligger på 102,01% af det budgetteret

Forbrug kr. 722.580 af årsbudget kr. 708.328 - merforbrug udgør kr. 14.252

De faste omkostninger følge budget, men merforbrug ser ud til at skyldes indkøb af en kopimaskine.

På gr. 7 Finansielle poster skyldes forbruget bankens negative renter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration. Fælles regnskabs-og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

Fælles personaleansættelse samt gensidig vikardækning mellem Ølstykke Sogn, Stenløse Sogn og Veksø Sogns menighedsråd.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	5.280.923,04	5.280.923,00	5.713.195,00
Øvrig drift i alt	-5.434.348,30	-5.657.154,00	-5.021.877,38
2 Kirkebygning og sognegård	-846.520,12	-850.979,00	-1.007.633,17
Indtægter	68.438,03	48.500,00	28.790,64
Udgifter, løn	-304.410,68	-329.999,00	-291.760,10
Udgifter, øvrig drift	-610.547,47	-569.480,00	-744.663,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.043.560,83	-1.487.340,00	-1.084.123,91
Indtægter	31.276,00	71.000,00	33.789,37
Udgifter, løn	-762.626,97	-981.132,00	-746.512,17
Udgifter, øvrig drift	-312.209,86	-577.208,00	-371.401,11
4 Kirkegård	-2.411.945,95	-2.171.286,00	-2.037.388,90
Indtægter	512.499,54	585.311,00	519.127,55
Udgifter, løn	-2.054.932,47	-1.951.103,00	-1.855.579,43
Udgifter, øvrig drift	-869.513,02	-805.494,00	-700.937,02
5 Præstebolig mv.	35.726,03	68.000,00	26.749,79
Indtægter	88.701,04	86.500,00	86.053,17
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-52.975,01	-18.500,00	-59.303,38
6 Administration og fællesudgifter	-933.997,52	-970.541,00	-872.036,66
Indtægter	23.995,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-211.416,91	-262.213,00	-210.854,04
Udgifter, øvrig drift	-746.575,61	-708.328,00	-661.182,62
7 Finansielle poster	-234.049,91	-245.008,00	-47.444,53
Indtægter	2.676,32	2.676,00	16.057,94
Udgifter, løn	-173.922,15	-212.684,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62.804,08	-35.000,00	-63.502,47
A Resultat af drift	-153.425,26	-376.231,00	691.317,62

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-74,75	0,00	-56,42
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	410.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-4.815,34
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-2.624.683,08	0,00	-400.698,07
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.624.757,83	0,00	4.430,17
C Resultatopgørelse	-2.778.183,09	-376.231,00	695.747,79

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-7.487,17	74,75	-7.412,42
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.338.160,78	0,00	-1.338.160,78
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-350.109,46	56.231,00	-293.878,46
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.293.780,39	984.106,97	-309.673,42
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-4.474.431,69	2.611.366,37	-1.863.065,32
741150 Tagbelægning på kirkens sideskib	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741151 Salmebøger	-24.404,00	24.404,00	0,00
741152 Ny belysning foran kirke og kapel/toilet	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00
741153 Indkøb mursten vedligehold facade	0,00	-100.000,00	-100.000,00
741154 Præstegården, låge v/indkørsel mv.	0,00	-95.000,00	-95.000,00
741155 Reduktion af frie midler 2022	0,00	-263.000,00	-263.000,00
741156 Frie midler - Opdatering af IT netværk	0,00	-100.000,00	-100.000,00
741157 Frie midler - Indkøb af ny græsslåmaskine	0,00	-190.000,00	-190.000,00
742010 Årsafslutningskonto	2.778.183,09	-2.778.183,09	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-19.124,19	0,00	-19.124,19

Styring anlægsaktiviteter 2021 Stenløse

Projekt	Vedvarende anlægsmidler fra 2020 (= eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2021		plús = hævende opsparinger minus = afdrag	plús = hjemtagne lån minus = afdrag	Tilleggsbevillinger anlæg	Godkendt overskud fra tidligere år	Godkendt anlægshjælp, m.v.	Renteudgifter	Midler til rådighed 1/2021	Regnskab for 2021 (forbrug)	Absluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Vedvarende anlægsmidler til 2022 (= eller -)	
		plús = hævende opsparinger minus = afdrag	plús = hjemtagne lån minus = afdrag											
8112 Tilbygning af grovkøkken og depot	285.581,22									0,00			0,00	2017
8113 Nyt ventilationsanlæg	94.144,00									0,00			0,00	2015
8109 Eftersølering varmer fyrrum	50.000,00									0,00			0,00	2015
Flytning af spillemord til ny placering i kirken										285.581,22			285.581,22	
Utskiftning af fremvænder i sognegård til PEX rør										144.144,00			144.144,00	
Opsparing orgel fond (rener)				74,75						0,00			0,00	
8313 Genopretning af støttemur mv.	234.900,29									0,00			0,00	2016
8314 Udsættning af el minilæser	20.061,00									0,00			0,00	2017
8316 Beplantning langs vest mur m/kapel	34.634,17									0,00			0,00	2018
8317 Opfører materialeopbevaringsbygning KG	3.667.924,22									3.667.924,22	2.459.993,86		1.207.930,36	2019
8318 Udsættning af Skåffer minilæser	15.503,50									0,00			0,00	2020
8319 Kirkegårdsrum, Præstegårdsvej	-1.625,00									-1.625,00			0,00	2020
8321 Nye urnegravsteder afld i l. og G. (år 2022)	0,00									302.023,79	126.751,72		175.272,07	2022
8320 Kirkegårdsræger v. kapel, Præstegårdsvej	85.000,00									37.937,50	37.937,50		0,00	2020
Genopretning af kirkegårdsrum ved "skolen"	60.821,00									50.137,67			50.137,67	2021
8500 Aldrag af lán Præstegården										0,00			0,00	2021
8506 Renovering af udenomareal PG	-72.512,71									0,00			0,00	2016
I alt	0	4.474.431,69	0,00	74,75	0,00	0,00	11.691,71	60.821,00	-74,75	4.486.123,40	2.624.683,08	-1.625,00	1.863.065,32	2.811.386,37

Forskel på overført fra sidste år og overført til næste år

	01-01-2021	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-12-2021
Saldo Opsparinger pr. Orgelfond (frandsort 638120)	7.487,17	7.473,32	7.459,35	7.435,85	7.412,42
Opsparinger ialt	7.487,17	7.473,32	7.459,35	7.435,85	7.412,42

*1) Landskabsarkitekten er gået i gang med projektet, selv om anlægsmidlerne først kommer i 2022
 *2) Konverteringer ansøgt provstiet 2021 - godkendt af Provstiet

Tilleggsbevillinger/afgrænsede projekter 2019/2020/2021

Projekt	Overførte midler fra 2020	Bevillinger modtaget 2021	Forbrug 2021	Forbrug i forløb på kontonummer	Midler overføres til 2022
Tilleggsbevillinger 2021:					
4028 Ny Stama (El-truck)		250.000	250.000	4028	0
7900 Feriepengeforpligtelse		-107.316	-107.316	7900	0
I alt 2021		142.684	142.684		0
Tilleggsbevillinger 2020:					
4031 Omlægning. Kgl. til mindre pers. Krævs. Vedligehold	179.760	0	0	4031	179.760
4032 Renovering af grusvej KG	22.234	0	22.234	4032	0
7900 Feriepengeforpligtelse Stama Multi EL	320.000	0	320.000	7900	0
I alt 2020	521.994	0	0		179.760
Frie midler projekter 2019:					
Tagbeplantning på kirkens sideskib	100.000			741150	100.000
Salmebøger	24.404		24.404	741151	0
Etablering af skur mv	150.000			741152	150.000
I alt	274.404	0	0		250.000

*A) Der er indkøbt Stama Multi El kr. 262.752 den 4/1-2021
 *B) Renovering af Grusvej er udført i 2020
 *C) Der er indkøbt Højskolesangbøger kr. 37.571,25 til sognegården 30/9-2021

Driftsresultat / Frie midler		Opdateret 16-3-2022	
Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr. 31.12.2021		Regnskab for 2021 (forbrug)	Vedvarende anlægsmidler til 2022 (= eller -)
Resultat af aktiviteter anlæg	-153.425,26		0,00
Overført driftsanlæg	-1.625,00		0,00
Driftsresultat ialt overført til frie midler	-166.741,97		0,00
MR Frie midler (741110) pr. 1.1.2021	1.293.760,39		0,00
Frie midler 01.01.2021 afgrænsede projekter	274.404,00		0,00
Frie midler 2021 før hensatte projekter	1.401.442,42		0,00
Frie midler projekter til 2022:			
Tagbeplantning på kirkens sideskib	100.000,00		0,00
Salmebøger (købt i 2021)	300.000,00		0,00
Ny beplantning i den kirke og kapelløbet	100.000,00		0,00
Indkøb mursten vedligehold facade	95.000,00		0,00
Præstegården, låge vindkørsel mv.	263.000,00		0,00
Reduktion af frie midler 2022	190.000,00		0,00
Opdatering af IT netværk	190.000,00		0,00
Indkøb af en ny dræsslåmaskine	253.442,42		0,00
Frie midler 31.12.2021 øket afgrænsede projekter	253.442,42		0,00
Ændring af "Lukvidtet sættet til rådighed af provstiet"	56.231,00		0,00
Menighedsrådets frie midler 2021	309.673,42		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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
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
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
4.790.585,41	4.967.379,54
-529,01	4.680,08
110.989,41	155.773,15
1.338.160,78	1.338.160,78
3.341.964,23	3.468.765,53
0,00	0,00
7.047.690,11	4.758.863,45
5.167.686,49	2.599.270,02
7.487,17	7.412,42
1.872.456,45	2.151.178,97
60,00	1.002,04
11.838.275,52	9.726.242,99

-7.757.497,68	-4.979.314,59
-7.487,17	-7.412,42
-1.338.160,78	-1.338.160,78
-350.109,46	-293.878,46
-19.124,19	-19.124,19
-1.293.780,39	-309.673,42
-4.474.431,69	-1.863.065,32
-274.404,00	-1.148.000,00
-3.341.964,23	-3.468.765,53
-3.341.964,23	-3.468.765,53
0,00	0,00
-738.813,61	-1.278.162,87
0,00	-556.481,37
-130.681,18	-0,01
-101.336,99	-72.707,60
-440.076,92	-605.634,50
-66.718,52	-43.339,39
-11.838.275,52	-9.726.242,99

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
5.280.923,04	5.280.923,00	5.713.195,00	5.280.923,04	0,00	0,00
5.280.923,04	5.280.923,00	5.713.195,00	5.280.923,04	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
-189.198,17	-145.160,00	-179.327,98	0,00	-25.250,73	-163.947,44
-9.288,01	-66.500,00	-41.632,01	0,00	0,00	-9.288,01
-679.644,03	-634.819,00	-726.396,56	0,00	-279.159,95	-400.484,08
31.610,09	-4.500,00	-60.276,62	68.438,03	0,00	-36.827,94
-846.520,12	-850.979,00	-1.007.633,17	68.438,03	-304.410,68	-610.547,47

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
-35.408,74	-80.000,00	-20.746,96	0,00	-35.408,74	0,00
-733.092,29	-784.747,00	-766.756,18	29.356,00	-659.533,49	-102.914,80
-62.678,60	-127.600,00	-90.437,08	0,00	1.171,77	-63.850,37
-40.081,18	-226.739,00	-27.721,99	1.920,00	-22.374,22	-19.626,96
-133.149,41	-175.851,00	-145.904,76	0,00	-18.923,79	-114.225,62
-9.292,97	-50.343,00	0,00	0,00	-3.375,00	-5.917,97
-24.965,74	-35.060,00	-21.237,54	0,00	-20.499,00	-4.466,74
-4.891,90	-7.000,00	-1.319,40	0,00	-3.684,50	-1.207,40
0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
-1.043.560,83	-1.487.340,00	-1.084.123,91	31.276,00	-762.626,97	-312.209,86

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.376.015,78	-2.138.854,00	-2.005.823,93	499.359,51	-2.028.597,44	-846.777,85
-111.937,21	-108.032,00	-88.609,45	13.140,03	-102.342,07	-22.735,17
76.007,04	75.600,00	57.044,48	0,00	76.007,04	0,00
-2.411.945,95	-2.171.286,00	-2.037.388,90	512.499,54	-2.054.932,47	-869.513,02

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
35.726,03	68.000,00	26.749,79	88.701,04	0,00	-52.975,01
35.726,03	68.000,00	26.749,79	88.701,04	0,00	-52.975,01

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-221.717,98	-257.000,00	-176.048,06	0,00	-3,48	-221.714,50
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-74.440,21	-68.750,00	-62.262,00	0,00	-2.874,00	-71.566,21
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-63.698,68	-72.750,00	-69.816,22	0,00	337,45	-64.036,13
63 Bygning	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-187.644,00	-191.393,00	-189.348,00	0,00	0,00	-187.644,00
65 Personregistrering - civil	-258.841,71	-229.849,00	-262.984,16	0,00	-208.876,88	-49.964,83
66 Personregistrering - kirkelig	-16.432,00	-32.864,00	-18.269,60	0,00	0,00	-16.432,00
67 Efteruddannelse	-26.037,50	-27.000,00	-175,00	23.995,00	0,00	-50.032,50
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	-2.000,00	-1.937,50	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-85.185,44	-85.185,00	-91.196,12	0,00	0,00	-85.185,44
I alt	-933.997,52	-970.541,00	-872.036,66	23.995,00	-211.416,91	-746.575,61

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-60.093,23	-35.000,00	-44.542,11	0,00	0,00	-60.093,23
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.676,32	2.676,00	16.057,94	2.676,32	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.710,85	0,00	-18.960,36	0,00	0,00	-2.710,85
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-173.922,15	-212.684,00	0,00	0,00	-173.922,15	0,00
I alt	-234.049,91	-245.008,00	-47.444,53	2.676,32	-173.922,15	-62.804,08

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
81 Sognegård	0,00	0,00	-4.815,34	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-2.624.683,08	0,00	-400.698,07	0,00	0,00	-2.624.683,08
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-74,75	0,00	-56,42	-74,75	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-2.624.757,83	0,00	4.430,17	-74,75	0,00	-2.624.683,08

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
79 Stenløse, Byvej 20	5.499	0	0		Stenløse kirke
1A Stenløse, Engholmvej	67.741	7.600.000	1.599.600		Præstegård, sognegård,
1A fritaget efter §7			504.100		kirkegård og kirkeskov
78 Stenløse, Byvej 15	2.925	0	0		Assistenskirkegård
Ejendomsværdi i alt		7.600.000			

**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	1345-8475795750	939,54	2226	3.165,54	3.165,54
Missionen blandt Hjemløse	9570-9001859	342,50		342,50	342,50
Folkekirkens Nødhjælp	4183-5400023		200	200,00	200,00
KFUM og KFUK i Danmark	8075-0000140685		25	25,00	25,00
Danmission	4190-6000398	61,00		61,00	61,00
Danske Sømands-og Udlan	4400-4525210049	59,00	100	159,00	159,00
Total		1.402,04	2551	3.953,04	3.953,04