

ÅRSREGNSKAB 2021

for Østrup-Skeby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7889

CVR-nr. 62164328

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Østrup-Skeby Sognes 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 Østrup-Skeby kirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Østrup-Skeby kirke (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 revisoreres 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 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 fejl-information, 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 om kirke- og provstiudvalgs-kassernes 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 provstiudvalgs-kassernes 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 revisions-handlinger 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 revisions-handlinger, 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 vo-

res 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 ansvarligt 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 forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

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.

Trekantområdet, den 12. september 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Morten Elbæk Jensen', is written over a light blue circular stamp or watermark.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor
mne27737

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Østrup, Skeby og Gerskov menighedsråd kommer i 2021 ud med et overskud i driften på kr. 405.892,16 mod budgetteret overskud på 130.200 kr.

I 2021 er 2 anlægsprojekter afsluttet. Det er trapper i præstegården, som er endt ud med at koste kr. 421.809 og renovering af bryggers som er endt ud med at koste kr. 208.629. Der er vedhæftet bi-regnskaber på begge projekter. I 2021 er vi gået i gang med renovering og indretning af nyt præstekontor i præstegården, dette projekt er ikke færdig og vi viderefører derfor anlægsmidler på kr. -74.210. Vi fik gamle legatmidler frigivet i 2020 som skulle gå til sogneudflugter. Da der har været corona, har der ikke været sogneudflugter, så disse penge videregår til 2022. I 2022 er der en del renoveringsønsker, som vi gerne vil have udført. Vi har derfor reserveret i alt kr. 125.525 til disse projekter. Liste er vedhæftet til resultatdisponeringen. Alt dette påvirker de frie midler som dermed ender på kr. 337.740,90 ved udgangen af 2021.

Formål 2:

Har et overskud på kr. 141.018

Der har generelt ikke været brugt ret meget i forhold til hvad der har været budgetteret, dette gælder både for kirke, inventar og tjenstlige lokaler.

Formål 3:

Har et overskud på kr. 131.387.

Der har været færre udgifter til løn, både til kirkelige handlinger og til kirkekor. Færre udgifter på konfirmanderne og ingen udgifter til koncerter og foredrags og mødevirksomhed.

Formål 4:

Har et overskud på kr. 87.877

Der er lidt flere indtægter på hjemfald af gravstedskapitaler og gravkastning. Der er et merforbrug på lønninger. Der er brugt mere på planter, grus og gran, det er bla.a. udgifter til thuja og et naturbed. Til gengæld har der været brugt mindre på vedligehold og anskaffelser.

Formål 5:

Har et underskud på kr. 101.463

Der er udskiftet tagrender på præstegården. Der er malet i en del af præstegården og lavet diverse vedligeholdelser i badeværelse, mellemgang og garage. der er anskaffet ny vaskemaskine og tørretumbler. Der er udgifter til blomstereng og rhododendron.

Formål 6:

Har et overskud på kr. 19.850

Der er en merudgift til leasing af en kopimaskine på kr. 15.620. Der er færre udgifter til repræsentation og der har ikke været menighedsrådsudflugt.

Formål 7:

Der er flere renteudgifter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Østrup -Skeby menighedsråd har samarbejde med Det Fælles regnskabskontor i Bogense Provsti ang. regnskabs- og lønfunktion. Regnskabspligten for samarbejdet ligger i Bogense Provsti.

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	1.916.600,00	1.916.600,00	1.796.400,00
Øvrig drift i alt	-1.510.707,84	-1.786.400,00	-1.558.605,51
2 Kirkebygning og sognegård	-130.481,33	-271.500,00	-264.866,47
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-130.481,33	-271.500,00	-264.866,47
3 Kirkelige aktiviteter	-593.384,00	-724.771,00	-582.615,92
Indtægter	0,00	0,00	8.754,99
Udgifter, løn	-559.566,99	-638.045,00	-558.167,94
Udgifter, øvrig drift	-33.817,01	-86.726,00	-33.202,97
4 Kirkegård	-432.174,52	-520.052,00	-507.558,37
Indtægter	256.177,88	217.494,00	248.772,92
Udgifter, løn	-553.451,63	-608.546,00	-609.887,81
Udgifter, øvrig drift	-134.900,77	-129.000,00	-146.443,48
5 Præstebolig mv.	-126.550,01	-25.087,00	-51.496,22
Indtægter	88.300,00	88.000,00	87.796,00
Udgifter, løn	-51.697,83	-52.087,00	-51.035,44
Udgifter, øvrig drift	-163.152,18	-61.000,00	-88.256,78
6 Administration og fællesudgifter	-226.790,13	-246.641,00	-157.339,52
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.189,35	-41.000,00	-32.989,35
Udgifter, øvrig drift	-185.600,78	-205.641,00	-124.350,17
7 Finansielle poster	-1.327,85	1.651,00	5.270,99
Indtægter	89.533,73	1.651,00	5.189,81
Udgifter, løn	-87.266,01	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.595,57	0,00	81,18
A Resultat af drift	405.892,16	130.200,00	237.794,49

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)	451.223,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-282.838,37	0,00	-421.808,75
B Resultat af anlæg	168.384,63	0,00	-421.808,75
C Resultatopgørelse	574.276,79	130.200,00	-184.014,26

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-330.238,48	0,00	-330.238,48
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-125.000,00	0,00	-125.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-57.372,76	-280.368,14	-337.740,90
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	242.593,44	-168.383,65	74.209,79
741150 Gamle legatmidler givet til sogneudflugter	-83.989,57	0,00	-83.989,57
741151 Frie midler - Bænke afskibes og beh.	0,00	-17.650,00	-17.650,00
741152 Frie midler - Hoveddør renoveres	0,00	-2.125,00	-2.125,00
741153 Frie midler - Låger afr. og beh. med olie	0,00	-4.175,00	-4.175,00
741154 Frie midler - Låge, hoveddør og karm	0,00	-27.100,00	-27.100,00
741155 Frie midler - Hoveddøre og kapeldøre	0,00	-37.500,00	-37.500,00
741156 Frie midler - Port, låger, vinduer og rækværk	0,00	-17.025,00	-17.025,00
741157 Frie midler - Jernvinduer hehandles	0,00	-1.700,00	-1.700,00
741158 Frie midler - Jernlåger behandles	0,00	-18.250,00	-18.250,00
742010 Årsafslutningskonto	-574.276,79	574.276,79	0,00

Prioriteringsliste efter økonomi

	prioritetsnr.	arbejdsart	tilbudssum	m Moms	totaler
Østrup	1	3 bænke afskrabes – slibes samt behandles med Benar Olie	6.560	8.200	6.560,00
Skeby	2	Hoveddør behandles med Benar Olie.	1.700	10.325	8.260,00
Skeby	3	Bænk afslibes/rensnes samt behandles med Benar Olie	1.000	11.575	9.260,00
Gerskov	4	4 låger Nødvendig afrensning samt behandles med Benar Olie.	3.340	15.750	12.600,00
Østrup	5	3 bænke Afskrabes – slibes samt behandles med Benar Olie.	6.560	23.950	19.160,00
Østrup	6	Hvid låge – hoveddør/karm – 6 stk. vinduer – lille skab:Nødvendig afrensning – grundnes samt færdig males i	21.680	51.050	40.840,00
Gerskov	7	Hoveddøre/kapeldøre: Afrensnes for maling samt behandles med Benar Olie	30.000	88.550	70.840,00
	8	Graverhus: port – 2 stk. låger og 3 stk. vinduer: Nødvendig afrensning samt males i nuværende kulører. Bagerste rækværk behandles for alger	13.620	105.575	84.460,00
Skeby	9	3 stk. jernvinduer: slibes – peltgrundnes samt færdig males	1.360	107.275	85.820,00
Skeby	10	2 stk låger ved hovedindgang: pulverlakeres.	8.000	117.275	93.820,00
Østrup	11	2 stk. jernlåger: Sandblæses og pulverlakeres.	6.600	125.525	100.420,00
		Punkterne 2,3,4,7,9 og 10 er efter skøn opdelt efter omkostning og prioritet, men det samlede beløb er medregnet Bemærk, hvis arbejdet opdeles som skitseret vil det givet vis blive mere kostbart med flytning fra sted til sted.			
		27.1.2022 Gorm Skousen			
			100.420	125.525	

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

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

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
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
1.685.997,52	1.750.317,66
11.140,00	16.309,00
36.519,86	78.487,12
330.238,48	330.238,48
1.308.099,18	1.325.283,06
0,00	0,00
190.291,48	672.407,06
109.240,94	469.443,11
81.050,54	202.963,95
1.876.289,00	2.422.724,72

-354.007,37	-928.284,16
-330.238,48	-330.238,48
-125.000,00	-125.000,00
-57.372,76	-337.740,90
242.593,44	74.209,79
-83.989,57	-209.514,57
-1.308.099,09	-1.341.798,22
-1.308.099,09	-1.325.282,97
0,00	-16.515,25
0,00	0,00
-214.182,54	-152.642,34
-143.188,65	0,00
-448,81	-56.481,91
-70.545,08	-96.160,43
-1.876.289,00	-2.422.724,72

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
1.916.600,00	1.916.600,00	1.796.400,00	1.916.600,00	0,00	0,00
1.916.600,00	1.916.600,00	1.796.400,00	1.916.600,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-85.818,99	-157.000,00	-149.507,17	0,00	0,00	-85.818,99
-40.626,00	-55.000,00	-95.674,96	0,00	0,00	-40.626,00
-4.036,34	-59.500,00	-19.684,34	0,00	0,00	-4.036,34
-130.481,33	-271.500,00	-264.866,47	0,00	0,00	-130.481,33

3 Kirkelige aktiviteter

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
-526.536,33	-572.741,00	-517.292,05	0,00	-502.120,41	-24.415,92
-3.657,01	-19.700,00	-7.215,51	0,00	0,00	-3.657,01
0,00	-1.000,00	6.234,99	0,00	0,00	0,00
-2.000,00	-4.000,00	-940,16	0,00	0,00	-2.000,00
-59.690,66	-81.630,00	-51.575,23	0,00	-57.446,58	-2.244,08
0,00	-22.500,00	-9.380,96	0,00	0,00	0,00
0,00	-22.000,00	-947,00	0,00	0,00	0,00
-1.500,00	-1.200,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-593.384,00	-724.771,00	-582.615,92	0,00	-559.566,99	-33.817,01

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
-444.744,52	-517.552,00	-515.372,37	228.607,88	-553.451,63	-119.900,77
12.570,00	-2.500,00	7.814,00	27.570,00	0,00	-15.000,00
-432.174,52	-520.052,00	-507.558,37	256.177,88	-553.451,63	-134.900,77

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-170.654,01	-70.087,00	-95.600,22	44.196,00	-51.697,83	-163.152,18
44.104,00	45.000,00	44.104,00	44.104,00	0,00	0,00
-126.550,01	-25.087,00	-51.496,22	88.300,00	-51.697,83	-163.152,18

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-79.478,49	-55.500,00	-21.109,61	0,00	0,00	-79.478,49
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-72.991,81	-102.000,00	-74.122,22	0,00	-20.189,35	-52.802,46
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-30.341,39	-38.700,00	-23.058,88	0,00	-8.200,00	-22.141,39
64 Økonomi	-20.533,63	-27.800,00	-17.604,96	0,00	-12.800,00	-7.733,63
67 Efteruddannelse	-10.871,49	-10.000,00	-7.200,00	0,00	0,00	-10.871,49
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-608,75	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-12.573,32	-12.641,00	-13.635,10	0,00	0,00	-12.573,32
I alt	-226.790,13	-246.641,00	-157.339,52	0,00	-41.189,35	-185.600,78

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-3.436,28	0,00	-6,67	0,00	0,00	-3.436,28
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.651,20	1.651,00	4.953,60	1.651,20	0,00	0,00
76 Momsregulering	457,23	0,00	236,21	457,23	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	0,00	87.425,30	-87.266,01	-159,29
I alt	-1.327,85	1.651,00	5.270,99	89.533,73	-87.266,01	-3.595,57

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
85 Præsteboliger	-282.838,37	0,00	-421.808,75	0,00	0,00	-282.838,37
92 Ligningsbeløb anlæg	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	53.223,00	0,00	0,00	53.223,00	0,00	0,00
I alt	168.384,63	0,00	-421.808,75	451.223,00	0,00	-282.838,37

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Der har ikke været indsamlet til kollekt i 2021	
---	--

Styring anlægsaktiviteter 2021

Østrup- Skeby-Gerskov

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2020 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2021	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) Betalingsgebyr	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2021	Regnskab for 2021 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2022 (+teller -)	
															Note 1
Kalkning Skeby 638120											0,00				0,00
Renovering Gerskov kirke 638123											0,00				0,00
Nye fyr i kirkerne 638121											0,00				0,00
Kalkning Østrup 638124											0,00				0,00
Trapper præstegården	-242.593	160.000					53.223	29.371,00			0,56			1	0,00
											0,00				0,00
Bryggers Præstegård		238.000						-29.371,00			0,00	208.629,00	208.628,58	0	0,00
Præstefontør præstegård											0,00	74.209,79			0,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
Bevillinger i alt (netto)	-242.593,44	398.000,00	0,00	0	53.223	0,00	0	0,00			208.629,56	282.838,37	1		-74.209,79

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

KIRKE

Østrup-Skeby

ANLÆGSARBEJDE

Bryggers

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Ja

Entreprenør mv.	2021	I alt
Svane Køkkenet, elementer	72.969	72.969
Kærsgård, Murerarb., malerarb., tømrerarb.	99.281	99.281
Kærsgård, VVS arb., el arb.	36.378	36.378
		0
		0
Diverse		0
Omkostninger i alt	208.629	208.629
Anlægsbevilling	238.000	238.000
Konvertering mellem anlægsaktiver	-29.371	-29.371
Stiftslån		0
Anvendt anlægsopsparing		0
Anvendt provenu - salg anlæg		0
Tilskud fra fonde mv.		0
Videreførte anlægsmidler		0
Frie midler		0
Finansiering i alt	208.629	208.629
<i>Afstemning</i>	0	0

KIRKE

Østrup-Skeby

ANLÆGSARBEJDE

Trapper præstegården

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Ja

Entreprenør mv.	2020	2021	I alt
Arkitekt Morten B. Andersen	31.000		31.000
Murermester Bai	112.500		112.500
Arkitekt Morten B. Andersen	18.375		18.375
Otterup Stenhuggeri	75.500		75.500
Murermester Bai	87.500		87.500
Otterup Stenhuggeri	5.990		5.990
Arkitekt Morten B. Andersen	1.406		1.406
Murermester Bai	89.538		89.538
..			0
..			0
..			0
..			0
..			0
..			0
Diverse			0
Omkostninger i alt	421.809	0	421.809
Anlægsbevilling		160.000	160.000
Godkendt konvertering mellem anlægsaktiver		29.371	29.371
Tillægsbevilling		53.223	53.223
Anvendt anlægsopsparing	179.215		179.215
Anvendt provenu - salg anlæg			0
Tilskud fra fonde mv.			0
..			0
..			0
Videreførte anlægsmidler			0
Frie midler			0
Finansiering i alt	179.215	242.594	421.809
<i>Afstemning</i>	242.593	-242.594	-1