

ÅRSREGNSKAB 2021

for Øster Snede Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7897

CVR-nr. 68059615

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 Øster Snede 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 Øster Snede kirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Øster Snede 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 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 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', written over a light blue circular stamp or watermark.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor
mne27737

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

I 2021 har i Øster Snede Menighedsråd igangsat tre større anlægsprojekter.

Det drejer sig om etablering af luft-luft varmeanlæg i kirken, der skal bidrage til en bedre grundvarme i kirken, udskiftning af tage på våbenhuset og ikke mindst udvidelse af konfirmandhuset med nye depot og køkken- faciliteter.

Menighedsrådet finder det tilfredsstillende, at årsregnskabet for 2021 slutter med et mindre forbrug på driften på 56.562 kr. og at det samlede underskud ender på i alt 124.950 kr. kr.

Merbruget på anlæg skyldes at der særligt ved tilbygningen af konfirmandhuset er tilgået uforudsete ekstra udgifter.

Regnskabet er således påvirket af at menighedsrådet har modtaget 2.537.087 kr. i Anlægspulje og 7.067 kr. fra kirkelivspuljen samt 90.723 i 5 % midler.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Øster Snede Menighedsråd er med i det fælles regnskabskontor der er oprettet for sogne i Hedensted provsti.

Samarbejdet om fælles regnskabskontor etableres på grundlag af § 20a, § 42a og § 43a i lov om menighedsråd samt § 5 stk. 6 og 7 i lov om folkekirkens økonomi. Vedtægter og formål fremgår på Hedensted provstis og Haderslevs Stifts hjemmeside

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	1.719.998,27	1.629.275,00	1.639.023,96
Øvrig drift i alt	-1.663.436,24	-1.629.275,00	-1.768.272,10
2 Kirkebygning og sognegård	-342.986,55	-340.346,00	-417.238,12
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-87.020,22	-103.146,00	-86.478,66
Udgifter, øvrig drift	-255.966,33	-237.200,00	-330.759,46
3 Kirkelige aktiviteter	-844.584,13	-906.468,00	-868.973,53
Indtægter	7.067,50	2.800,00	3.042,80
Udgifter, løn	-705.174,94	-754.568,00	-698.741,34
Udgifter, øvrig drift	-146.476,69	-154.700,00	-173.274,99
4 Kirkegård	-222.647,69	-254.674,00	-309.262,90
Indtægter	526.867,52	518.700,00	831.522,72
Udgifter, løn	-528.108,36	-555.019,00	-542.032,94
Udgifter, øvrig drift	-221.406,85	-218.355,00	-598.752,68
5 Præstebolig mv.	-6.728,69	15.513,00	7.861,52
Indtægter	122.201,03	121.300,00	120.411,62
Udgifter, løn	-21.230,99	-23.287,00	-22.817,87
Udgifter, øvrig drift	-107.698,73	-82.500,00	-89.732,23
6 Administration og fællesudgifter	-186.187,94	-151.400,00	-181.545,59
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-58.701,96	-41.000,00	-67.578,31
Udgifter, øvrig drift	-127.485,98	-110.400,00	-113.967,28
7 Finansielle poster	-60.301,24	8.100,00	886,52
Indtægter	8.630,61	8.100,00	886,52
Udgifter, løn	-66.978,37	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.953,48	0,00	0,00
A Resultat af drift	56.562,03	0,00	-129.248,14

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)	2.537.087,42	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.718.600,07	0,00	-18.687,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-181.512,65	0,00	-18.687,50
C Resultatopgørelse	-124.950,62	0,00	-147.935,64

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-379.380,16	181.512,65	-197.867,51
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-30.504,13	-56.562,03	-87.066,16
742010 Årsafslutningskonto	124.950,62	-124.950,62	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
--------	---------------------

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

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
6.342.858,96	6.518.860,59
2.836,52	4.034,82
119.376,23	392.785,27
379.380,16	197.867,51
5.841.266,05	5.924.172,99
0,00	0,00
96.486,35	114.630,68
96.486,35	114.630,68
6.439.345,31	6.633.491,27

-509.884,29	-384.933,67
-379.380,16	-197.867,51
-100.000,00	-100.000,00
-30.504,13	-87.066,16
-5.841.266,05	-5.924.172,99
-5.841.266,05	-5.924.172,99
0,00	0,00
-88.194,97	-324.384,61
-20.276,10	-253.002,54
-67.918,87	-71.382,07
-6.439.345,31	-6.633.491,27

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.629.275,04	1.629.275,00	1.639.023,96	1.629.275,04	0,00	0,00
90.723,23	0,00	0,00	90.723,23	0,00	0,00
1.719.998,27	1.629.275,00	1.639.023,96	1.719.998,27	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-231.856,24	-256.289,00	-313.930,02	0,00	-66.750,98	-165.105,26
-25.513,13	-15.100,00	-12.290,21	0,00	0,00	-25.513,13
-82.548,30	-65.122,00	-87.302,61	0,00	-17.211,75	-65.336,55
-3.068,88	-3.835,00	-3.715,28	0,00	-3.057,49	-11,39
-342.986,55	-340.346,00	-417.238,12	0,00	-87.020,22	-255.966,33

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foretags- og mødevirksomhed

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-619.085,00	-588.288,00	-612.639,96	0,00	-570.898,61	-48.186,39
-90.359,96	-90.280,00	-83.884,44	0,00	-71.239,37	-19.120,59
-44.078,34	-55.200,00	-51.717,71	0,00	-35.870,68	-8.207,66
-63.764,70	-80.400,00	-80.026,15	0,00	0,00	-63.764,70
-6.619,63	-31.300,00	-7.230,98	0,00	-5.366,28	-1.253,35
-21.543,55	-40.800,00	-31.991,29	0,00	-20.300,00	-1.243,55
867,05	-20.200,00	-1.483,00	7.067,50	-1.500,00	-4.700,45
-844.584,13	-906.468,00	-868.973,53	7.067,50	-705.174,94	-146.476,69

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-232.960,68	-268.874,00	-309.376,65	496.817,03	-528.108,36	-201.669,35
10.312,99	14.200,00	113,75	30.050,49	0,00	-19.737,50
-222.647,69	-254.674,00	-309.262,90	526.867,52	-528.108,36	-221.406,85

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.597,81	-18.787,00	-24.556,72	87.290,63	-21.230,99	-106.657,45
33.869,12	34.300,00	32.418,24	34.910,40	0,00	-1.041,28
-6.728,69	15.513,00	7.861,52	122.201,03	-21.230,99	-107.698,73

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-35.478,29	-28.100,00	-32.689,38	0,00	0,00	-35.478,29
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-53.348,66	-50.000,00	-55.516,11	0,00	-21.793,00	-31.555,66
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-31.265,76	-20.500,00	-32.617,36	0,00	-9.969,00	-21.296,76
63 Bygning	-13.526,89	-5.200,00	-10.975,31	0,00	-13.526,60	-0,29
64 Økonomi	-13.413,70	-15.000,00	-22.636,64	0,00	-13.413,36	-0,34
67 Efteruddannelse	-16.781,20	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.781,20
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-3.268,23	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-22.373,44	-22.600,00	-23.842,56	0,00	0,00	-22.373,44
I alt	-186.187,94	-151.400,00	-181.545,59	0,00	-58.701,96	-127.485,98

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-1.953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.953,48
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.896,90	3.800,00	0,00	1.896,90	0,00	0,00
76 Momsregulering	6.733,71	4.300,00	886,52	6.733,71	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-66.978,37	0,00	0,00	0,00	-66.978,37	0,00
I alt	-60.301,24	8.100,00	886,52	8.630,61	-66.978,37	-1.953,48

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-537.311,50	0,00	-26.187,50	0,00	0,00	-537.311,50
81 Sognegård	-2.181.288,57	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-2.181.288,57
92 Ligningsbeløb anlæg	2.537.087,42	0,00	0,00	2.537.087,42	0,00	0,00
I alt	-181.512,65	0,00	-18.687,50	2.537.087,42	0,00	-2.718.600,07

Øster Snede Kirkekasse

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

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

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Budgetnavn: Budget 2021

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2021					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-1.110,25	-1.110,25
02-01-2021	1				Kollekt til Bibelselskabet		-99,50	-1.209,75
04-01-2021	1				Kollekt til Bibelselskabet		-99,25	-1.309,00
04-01-2021	10				Indbetalt til Danmission		640,50	-668,50
04-01-2021	13				Indbetalt til Indre Mission		330,00	-338,50
04-01-2021	14				Indbetalt til DFS - Danske Søndagsskoler		140,00	-198,50
04-01-2021	19				Indbetalt til Bibelselskabet		198,75	,25
05-01-2021	23				Kollekt mobilepay indsamlet 5/1-21		-99,25	-99,00
11-01-2021	33				Indsamlet kollekt mobilpay den 11/1-21		-999,25	-1.098,25
18-01-2021	42				Mobilepay kollekt		-99,25	-1.197,50
01-02-2021	64				Indsamlet kollekt		-598,50	-1.796,00
01-02-2021	68				Kollekt indbetalt til Kirkens Korshær		598,50	-1.197,50
01-02-2021	69				Kollekt indbetalt til Promission		299,38	-898,12
01-02-2021	70				Kollekt indbetalt til Danmission		299,38	-598,74
01-02-2021	71				Kollekt indbetalt til Luthersk Missions Forening		299,37	-299,37
01-02-2021	72				Kollekt indbetalt til Brødre Menigheden		229,37	-70,00
08-02-2021	83				Kollekt mobilepay		-149,50	-219,50
15-02-2021	91				Kollekt mobilepay		-99,25	-318,75
16-02-2021	94				Kollekt betalt til DFS Danske Søndagsskoler		219,25	-99,50
16-02-2021	95				Kollekt betalt til KFUM Soldatermission		339,50	240,00
17-02-2021	100				Kollekt indsamlet		-310,00	-70,00
22-02-2021	99				Kollekt ind på mobilepay		-999,25	-1.069,25
24-02-2021	103				Kollekt overført til Folkekirkens Nødhjælp		999,25	-70,00
05-03-2021	136				Mobilepay kollekt		-398,75	-468,75
09-03-2021	145				Mobil pay Kollekt		-199,25	-668,00
09-03-2021	147				Mobil pay kollekt		398,75	-269,25
14-03-2021	152				Kollekt mobil pay		-99,25	-368,50
22-03-2021	161				Mobil pay kollekt		-198,50	-567,00
24-03-2021	164				Overført den danske søndagsskoler		497,00	-70,00
24-03-2021	165				Overført til Brødre menigheden		70,00	,00
29-03-2021	170				Mobil pay kollekt til Søndagsskolerne		-19,25	-19,25
02-04-2021	186				Mobilpay Kollekt		-949,50	-968,75
03-04-2021	187				Mobilpay Kollekt		-99,25	-1.068,00
05-04-2021	188				Mobilpay Kollekt		-2.496,25	-3.564,25
06-04-2021	193				MObilpay kollekt		-199,25	-3.763,50
06-04-2021	195				Kollekt overført til Folkekirkens		240,00	-3.523,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					Nødhjælp			
06-04-2021	196				Kollekt overført til Folkekirken		200,00	-3.323,50
					Nødhjælp			
06-04-2021	197				Kollekt overført til Luthersk		62,50	-3.261,00
					Mission			
06-04-2021	198				Kollekt overført til Pro Mission		62,50	-3.198,50
06-04-2021	199				Kollekt overført til Brødre		62,50	-3.136,00
					Meninghed			
06-04-2021	200				Kollekt overført til Dan Mission		62,50	-3.073,50
06-04-2021	203				Kollekt overført til Kristelif forb.		250,00	-2.823,50
					stud			
06-04-2021	204				Kollekt overført til DFS		370,00	-2.453,50
06-04-2021	205				Kollekt overført til DFS		19,25	-2.434,25
07-04-2021	206				Kollekt indsamlet 04.04.2021		-250,00	-2.684,25
					Ydre mission			
07-04-2021	206				Kollekt indsamlet 07.03.2021		-250,00	-2.934,25
					KFs Studerende			
07-04-2021	206				Kollekt indsamlet 14.03.2021		-200,00	-3.134,25
					Folkekirken Nødhjælp			
07-04-2021	206				Kollekt indsamlet 28.02.202021		-240,00	-3.374,25
					Folkirkens Nødhjælp			
07-04-2021	206				Kollekt indsamlet 28.03.2021		-370,00	-3.744,25
					DFS			
07-04-2021	211				Kollekt overført til Brødre		936,06	-2.808,19
					menigheden			
07-04-2021	212				Kollekt overført til Luthersk		936,07	-1.872,12
					Mission			
07-04-2021	213				Kollekt overført til Pro mission		936,06	-936,06
07-04-2021	214				Kollekt overført til Dan Mission		936,06	,00
12-04-2021	221				MP kollekt til Mission Øst		-99,25	-99,25
12-04-2021	223				Overført MP kollekt til Mission		99,25	,00
					Øst			
19-04-2021	236				MP Kollekt til Mission Øst		-148,50	-148,50
04-05-2021	268				Kollekt overført til Mission Øst		148,50	,00
10-05-2021	281				Modtaget kollekt		-50,25	-50,25
12-05-2021	287				Betalt kollekt til Agape		50,25	,00
24-05-2021	299				Kollekt indsamlet til		-298,50	-298,50
					Folkekirken Nødhjælp			
31-05-2021	314				Indsamlet kollekt Folkekirken		-199,25	-497,75
					Nødhjælp			
31-05-2021	316				Betalt kollekt til Folkekirken		497,75	,00
					Nødhjælp			
04-06-2021	336				Kollekt - DFS - Danske		-50,25	-50,25
					Søndagsskoler			
04-06-2021	337				Kollekt - DFS - Danske		50,25	,00
					Søndagsskoler			
07-06-2021	338				Kollekt indsamlet til - Tvær		-138,50	-138,50
					Kulturelt Center			
07-06-2021	339				Kollekt betalt til Folkekirken		420,00	281,50
					Nødhjælp			
07-06-2021	340				Kollekt betalt til Mission Øst		250,00	531,50
07-06-2021	341				Kollekt betalt til Agape		170,00	701,50
07-06-2021	342				Kollekt betalt til Mission Øst		100,00	801,50
07-06-2021	343				Kollekt betalt til Tvær Kulturel		70,00	871,50
					Center			
07-06-2021	346				Kollekt betalt til Tvær Kulturel		138,50	1.010,00
					Center			
08-06-2021	347				Kollekt indsamlet Agabe		-170,00	840,00
08-06-2021	347				Kollekt indsamlet Folkekirken		-420,00	420,00
					Nøghjælp			

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
08-06-2021	347		Kollekt indsamlet Mission Øst		-250,00	170,00
08-06-2021	347		Kollekt indsamlet Mission Øst		-100,00	70,00
08-06-2021	347		Kollekt indsamlet Tvær Kulturel Center		-70,00	,00
06-07-2021	395		Mobil pay kollekt		-99,25	-99,25
14-07-2021	403		Betalt til Dansk Israel Mission		99,25	,00
03-08-2021	429		Betalt til Danmission		75,00	75,00
03-08-2021	429		Betalt til Promission		372,00	447,00
03-08-2021	429		Danmission - indsamlet		-75,00	372,00
03-08-2021	429		Promission - indsamlet		-372,00	,00
06-09-2021	373		Betalt via mobilepay		-,25	-,25
07-09-2021	374		Indsamlet kollekt til Indenlands sømission		-150,00	-150,25
07-09-2021	375		Indbetalt til Sømandsmission		150,00	-,25
14-09-2021	380		Betalt via mobilepay		-1,25	-1,50
17-09-2021	387		Indsamlet kollekt		-7.999,25	-8.000,75
18-09-2021	388		Indsamlet kollekt		-599,25	-8.600,00
19-09-2021	389		Indsamlet kollekt		-2.499,25	-11.099,25
20-09-2021	392		Indsamlet kollekt		-22.637,75	-33.737,00
26-09-2021	405		Indsamlet		-1.000,00	-34.737,00
01-10-2021	428		Indsamlet kollekt		-34.053,50	-68.790,50
08-10-2021	436		Indsamlet kollekt		-1.200,00	-69.990,50
17-10-2021	463		03.10.2021 Indsamlet kollekt DFS		-120,00	-70.110,50
17-10-2021	463		17.10.2021 Indsamlet kollekt til Menighedsfakultet		-125,00	-70.235,50
17-10-2021	463		18.09.2021 Indsamlet kollekt Kristen pædagogisk in		-250,00	-70.485,50
17-10-2021	463		26.09.2021 Indsamlet kollekt Menighedsfakultet		-100,00	-70.585,50
18-10-2021	464		Mobil pat kollekt til Menighedsfakultet		-300,00	-70.885,50
18-10-2021	466		Høstgave overført til Promission		11.350,00	-59.535,50
18-10-2021	467		Høstgave overført til Dan mission		6.750,00	-52.785,50
18-10-2021	468		Høstgave overført til Luthersk Mission		4.050,00	-48.735,50
18-10-2021	469		Høstgave overført til Brødre Menigheden		3.550,00	-45.185,50
18-10-2021	470		Høstgave overført til Dansk Bibel institut		2.500,00	-42.685,50
18-10-2021	471		Høstgave overført til Norea Radio		2.200,00	-40.485,50
18-10-2021	472		Høstgave overført til Agape		1.473,50	-39.012,00
18-10-2021	473		Høstgave overført til Israels Mission		1.000,00	-38.012,00
18-10-2021	474		Høstgave overført til Mission Øst		800,00	-37.212,00
18-10-2021	475		Høstgave overført til Indlandsk Sømandsmission		500,00	-36.712,00
18-10-2021	476		Høstgave overført til Kristelig arb. blinde		500,00	-36.212,00
18-10-2021	477		Høstgave overført til Blå kors		500,00	-35.712,00
18-10-2021	478		Høstgave overført til Kristelig Handicap forbund		500,00	-35.212,00
18-10-2021	479		Høstgave overført til Kirkens korshær		500,00	-34.712,00
18-10-2021	480		Høstgave overført til		500,00	-34.212,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					Folkekirken Nødhjælp			
18-10-2021	481				Høstgave overført til Bibelsskabet		1.000,00	-33.212,00
18-10-2021	482				Høstgave overført til Åbne døre		2.000,00	-31.212,00
18-10-2021	483				Høstgave overført til KFUM sociale arb		100,00	-31.112,00
18-10-2021	484				Høstgave overført til Røde kors		400,00	-30.712,00
18-10-2021	485				Høstgave overført til KLF		300,00	-30.412,00
18-10-2021	486				Høstgave overført til Børkop Højskole		200,00	-30.212,00
18-10-2021	487				Høstgave overført til IM teenklub		1.000,00	-29.212,00
18-10-2021	488				Høstgave overført til IM; junior klub		550,00	-28.662,00
18-10-2021	489				Høstgave overført til IM; børne klub		550,00	-28.112,00
18-10-2021	490				Høstgave overført til IM; Øster Snede		500,00	-27.612,00
18-10-2021	491				Høstgave overført til KFUM soldater mission		500,00	-27.112,00
18-10-2021	492				Høstgave overført til Bibellæseringen		500,00	-26.612,00
18-10-2021	493				Høstgave overført til DFS		1.400,00	-25.212,00
18-10-2021	494				Høstgave overført til Menighedsfakultet		5.900,00	-19.312,00
18-10-2021	495				Høstgave overført til Fremtid og Håb		3.500,00	-15.812,00
18-10-2021	496				Høstgave overført til Kristelig forbund studerend		700,00	-15.112,00
18-10-2021	497				Høstgave overført til Indre mission		12.700,00	-2.412,00
18-10-2021	498				Høstgave overført til Mission Afrika		1.550,00	-862,00
18-10-2021	499	6000			Mobil pay kollekt omkostning		-33,00	-895,00
18-10-2021	501				Kollekt fra 03.10.21 overført t/ DFS		120,00	-775,00
18-10-2021	502				Kollekt fra 18.10.21 overført t/ Menighedsfakultet		300,00	-475,00
18-10-2021	503				Kollekt fra 18.10.21 overført t/ Menighedsfakultet		125,00	-350,00
18-10-2021	504				Kollekt fra 18.10.21 overført t/ Menighedsfakultet		100,00	-250,00
18-10-2021	505				Kollekt 18.09.2021 overført t/ Kristen pædagogisk		250,00	,00
25-10-2021	515				Kollekt til Norea Radio		200,00	200,00
26-10-2021	516				Kollekt til Norea Radio		-200,00	,00
07-11-2021	564				Kollekt indsamlet - Dansk sømands- og Udenlandsk K		-121,00	-121,00
07-11-2021	564				Kollekt indsamlet - Norea Radio		-220,00	-341,00
08-11-2021	565				Mobilepay Kollekt indsamlet		-856,00	-1.197,00
08-11-2021	567				Kollekt betalt til Dansk Sømandskirke		856,00	-341,00
08-11-2021	568				Kollekt betalt til Dansk Sømandskirke		121,00	-220,00
08-11-2021	569				Kollekt betalt til Norea Radio		220,00	,00
22-11-2021	600				Indsamlet kollekt		-100,00	-100,00
23-11-2021	610				Kollekt indbetalt til Indre Mission		100,00	,00
28-11-2021	612				Indsamlet kollekt		-275,00	-275,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
29-11-2021	622				Indbetalt kollekt		-300,00	-575,00
01-12-2021	653				Kollekt betalt til: DFS Danske Søndagsskoler		300,00	-275,00
01-12-2021	654				Kollekt betalt til: DFS Danske Søndagsskoler		275,00	,00
06-12-2021	733				Mobil pay Kollekt t/ Dan mission		-620,00	-620,00
12-12-2021	734				Indsamlet kollekt 02.12.2021 DFS		-300,00	-920,00
12-12-2021	734				Indsamlet kollekt 21.11.2021 Indre Mission		-165,00	-1.085,00
12-12-2021	734				Indsamlet kollekt 28.11.2021 DFS		-650,00	-1.735,00
13-12-2021	735				Kollekt Overført til DFS		950,00	-785,00
13-12-2021	736				Kollekt overført til Indre Mission		165,00	-620,00
15-12-2021	743				Overført til Danmission		620,00	,00
19-12-2021	749				Mobil pay kollekt t/ Dan mission		-150,00	-150,00
20-12-2021	761				Overført kollekt Dan mission		150,00	,00
25-12-2021	782				Indsamlet kollekt		-1.825,00	-1.825,00
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			1.825,00
					Rest i procent			