

ÅRSREGNSKAB 2021

for Staby-Madum Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8741

CVR-nr. 10636213

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Staby-Madum kirkekasse 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 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 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, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

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

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 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 forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er 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 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.

Esbjerg, den 12. september 2022

PricewaterhouseCoopers


Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Tønder Olesen', is written over the printed name.

Henning Tønder Olesen
statsautoriseret revisor

✓ = afstemt til eksternt
√ = delvist afstemt
OK = vurderet OK

 = Ens flere steder/sider ^{ikke}

NMN: 3,25

ÅRSREGNSKAB 2021

Om: 50.000
Pm: 37.500
Sum: 2.500 ✓

13/9

for Staby-Madum Menighedsråd
i Ringkøbing Provsti
i Holstebro Kommune
Myndighedskode 8741
CVR-nr. 10636213

indledende analyse:

Formål 3: forklaringer gennemgået og det skyldes bl.a. et lavt aktivitetsniveau. Vurderes OK.
Formål 2: Kalkningen af madum blev dyre end forventet + generel vedligehold. - Vurderes OK ✓

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

Bemærkninger:

8 afkl.
H10, OK

Kj

~~- ingen Bi-regnskab for afsluttet anlægsarbejde~~

~~- Samarbejde ikke nævnt~~

~~- RI - ingen som mai
Afhæstere - Afhæstning ikke OK~~

~~- 2 gaver (593,00 og 720,-) til flere~~

✓ - klassificering forbrug i Regnskabet

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

H10?
Kreditorer klass som andre tilg.?

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Staby-Madum 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 udførte 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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til Regnskab 2021 Staby -Madum Menighedsråd

Regnskabet viser et merforbrug på ca. 60 000 kr. på driften og ca. 12 000 kr. på anlæg.

Menighedsrådet har følgende forklaringer til regnskabet:

Det er det første år med fælles regnskab og budgettallene for 2021 var fortrinsvis fremkommet ved en sammenlægning af budgettallene fra hhv. Staby og Madum.

Generelt afspejler regnskabet at aktivitetsniveauet har været lavere. Der har fx ikke været afholdt koncerter og foredrag, og mødevirksomheden har været mindre. Regnskabet afspejler også, at udgifter til IT og teknik er stigende, og at der har været et større behov for indkøb af planter mv til kirkegårdene.

Nedenfor følger forklaringer/bemærkninger vedrørende nogle enkelte noter.

Note 2

Budget 443 000 kr. Forbrug 535 000 kr. Merforbruget skyldes primært bygningsvedligehold.

Nyt tag på graverrummet i Madum – se bilag vedhæftet regnskabet

Kalkning af Madum Kirke. I budgetter var der afsat 45 000 kr., men det beløb sig til 72 500 kr.

Note 4

Budget drift 158 000 kr. Forbrug 187 000 kr.

Merforbruget skyldes bl.a. vedligehold af maskiner og større IT -udgifter på kirkegårdene samt planter mv.

Note 5

Budget drift 67 000 kr. Forbrug 41 000 kr.

Lavere udgifter til såvel udvendigt som indvendigt vedligehold af bygninger.

Note 6

Budget 205 000 kr. Forbrug 232 000 kr.

Større IT- udgifter til både indkøb og drift.

Bemærk at formål 6400 indeholder regninger fra 2020 vedrørende regnskabsføring for Madum

Note 7

Budget 500 kr. Forbrug 16 065 kr.

Øgede renteudgifter af indestående i banken, samt momsregulering.

Note 8

Budget 100 000 kr. Forbrug 112 424 kr. Kalkningen af Staby Kirke blev dyrere.

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.

* = Væsentlige ændringer

St. Budget

	Regnskab 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	1.545.000,00	1.545.000,00	798.000,00
Øvrig drift i alt	-1.693.919,56	-1.633.675,00	-943.024,42
2 Kirkebygning og sognegård	-535.657,07	-443.675,00	-203.956,73
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-98.885,10	-104.675,00	-75.294,61
Udgifter, øvrig drift *	-436.771,97	-339.000,00	-128.662,12
3 Kirkelige aktiviteter	-435.926,86	-472.650,00	-321.535,95
Indtægter	7.365,00	5.000,00	5.073,00
Udgifter, løn	-349.127,41	-325.350,00	-256.926,96
Udgifter, øvrig drift *	-94.164,45	-152.300,00	-69.681,99
4 Kirkegård	-507.921,24	-501.975,00	-253.469,08
Indtægter	173.358,26	167.000,00	130.815,46
Udgifter, løn	-493.494,68	-510.975,00	-266.789,94
Udgifter, øvrig drift	-187.784,82	-158.000,00	-117.494,60
5 Præstebolig mv.	33.766,79	6.500,00	-4.144,77
Indtægter	75.439,00	75.000,00	74.993,00
Udgifter, løn	0,00	-1.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-41.672,21	-67.000,00	-79.137,77
6 Administration og fællesudgifter	-232.115,58	-221.375,00	-158.943,99
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-63.499,96	-76.500,00	-53.254,00
Udgifter, øvrig drift	-168.615,62	-144.875,00	-105.689,99
7 Finansielle poster	-16.065,60	-500,00	-973,90
Indtægter	1.049,30	1.000,00	2.330,07
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.114,90	-1.500,00	-3.303,97
A Resultat af drift	-148.919,56	-88.675,00	-145.024,42

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)	100.000,07	100.000,00	66.293,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) ✓	-112.424,25	-100.000,00	-81.218,75
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-29.724,19
B Resultat af anlæg	-12.424,18	0,00	-44.649,90
C Resultatopgørelse	-161.343,74	-88.675,00	-189.674,32

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-104.930,89	0,00	-104.930,89
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-130.000,00	0,00	-130.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-400.753,56	136.343,74	-264.409,82
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-98.307,00	25.000,00	-73.307,00
742010 Årsafslutningskonto	161.343,74	-161.343,74	0,00

05

FINANSIEL STATUS:

AKTIVER

Tilgodehavender

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender <i>skudt</i>
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti <i>in</i>

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital

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

Hensættelser

761110	Hensættelser
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Skyldig man + Lån 51.

Primo 2021	Ultimo 2021
2.079.993,54	2.170.195,75
449,75	-1.821,54
32.115,69	-26.956,39
104.930,89	104.930,89
1.942.497,21	2.094.042,79
0,00	0,00
703.639,05	701.719,15
341.099,01	701.905,83
362.540,04	-186,68
2.783.632,59	2.871.914,90

-733.991,45	-572.647,71
-104.930,89	-104.930,89
-130.000,00	-130.000,00
-400.753,56	-264.409,82
-98.307,00	-73.307,00
-1.952.831,66	-2.104.377,24
-10.334,40	-10.334,40
-1.942.497,26	-2.094.042,84
0,00	0,00
-96.809,48	-194.889,95
-15.234,89	0,00
-28.990,00	-28.990,00
-14.541,90	2.387,00
-38.042,69	-168.286,95
-2.783.632,59	-2.871.914,90

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
			2021	2020	indtægter
2021	2021	2020			
1.545.000,00	1.545.000,00	798.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00
1.545.000,00	1.545.000,00	798.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
			2021	2020	indtægter
2021	2021	2020			
-455.244,21	-332.175,00	-165.825,09	0,00	-85.916,64	-369.327,57
-23.890,01	-22.000,00	-12.187,94	0,00	0,00	-23.890,01
-25.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
-31.522,85	-38.500,00	-25.943,70	0,00	-12.968,46	-18.554,39
-535.657,07	-443.675,00	-203.956,73	0,00	-98.885,10	-436.771,97

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
			2021	2020	indtægter
2021	2021	2020			
-375.480,89	-357.350,00	-255.366,51	0,00	-349.127,41	-26.353,48
-7.676,94	-22.000,00	-7.714,03	0,00	0,00	-7.676,94
-900,46	-6.000,00	-8.194,25	6.472,00	0,00	-7.372,46
-47.904,51	-63.300,00	-34.443,28	893,00	0,00	-48.797,51
0,00	-10.000,00	-9.749,10	0,00	0,00	0,00
-3.464,06	-13.000,00	-4.568,78	0,00	0,00	-3.464,06
-500,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-500,00
-435.926,86	-472.650,00	-321.535,95	7.365,00	-349.127,41	-94.164,45

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
			2021	2020	indtægter
2021	2021	2020			
-507.921,24	-494.475,00	-248.989,08	173.358,26	-493.494,68	-187.784,82
0,00	-7.500,00	-4.480,00	0,00	0,00	0,00
-507.921,24	-501.975,00	-253.469,08	173.358,26	-493.494,68	-187.784,82

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
			2021	2020	indtægter
2021	2021	2020			
-534,46	-24.500,00	-34.426,87	40.439,00	0,00	-40.973,46
34.301,25	31.000,00	30.282,10	35.000,00	0,00	-698,75
33.766,79	6.500,00	-4.144,77	75.439,00	0,00	-41.672,21

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-57.729,88	-31.253,00	-37.420,92	0,00	0,00	-57.729,88
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-36.209,55	-56.600,00	-35.776,95	0,00	-8.000,00	-28.209,55
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-19.279,57	-19.200,00	-16.001,62	0,00	-7.500,00	-11.779,57
63 Bygning	-2.062,50	-3.000,00	-5.812,50	0,00	0,00	-2.062,50
64 Økonomi	-95.136,07	-82.000,00	-43.049,00	0,00	-47.999,96	-47.136,11
65 Personregistrering - civil	-11.022,88	-12.000,00	-7.905,09	0,00	0,00	-11.022,88
67 Efteruddannelse	-2.660,21	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.660,21
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	0,00	-5.957,75	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-8.014,92	-10.322,00	-7.020,16	0,00	0,00	-8.014,92
I alt	-232.115,58	-221.375,00	-158.943,99	0,00	-63.499,96	-168.615,62

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-5.224,00	-1.500,00	-3.303,97	0,00	0,00	-5.224,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.049,30	1.000,00	1.089,92	1.049,30	0,00	0,00
76 Momsregulering	-11.890,90	0,00	1.240,15	0,00	0,00	-11.890,90
I alt	-16.065,60	-500,00	-973,90	1.049,30	0,00	-17.114,90

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-112.424,25	-100.000,00	-81.218,75	0,00	0,00	-112.424,25
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-29.724,19	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000,07	100.000,00	66.293,04	100.000,07	0,00	0,00
I alt	-12.424,18	0,00	-44.649,90	100.000,07	0,00	-112.424,25

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		
1a m.fl.	299409	3.750.000	1.111.300		Præstegård og bolig
Størstedelen Staby 1	1602	0	69.800		Ubebygget grund
Ejendomsværdi i alt		3.750.000			

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

St. til Ly Staby

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
14/3-2021 Folkekirkens Nødhjælp	191,00
26/9-2021 Værestedet Ulfborg	398,84
Møltrup Optagelseshjem	398,83
Kirkens Korshær	398,83
28/11-2021 Kirkens Korshær Holstebro	285,50
24-26/12 2021 Børnesagens Fællesråd	220,00
31/12-2021 Bibelselskabet	0,00



ULFBORG BYG ApS

Ulfborg Byg ApS, Ulfborgvej 10, 8250 Ulfborg, Tlf: 9734 1063

Madum Kirkekasse
6990 Ulfborg

Faktura

Fakturanr.: 12722
 Dato: 09-06-2021
 Side: 1
 Kunde: 28400000
 Sagsnr.: 12432 - 0
 CVR.nr.: 21765503

Vedr.:
Madum Kirke
6990 Ulfborg

vedr. udskiftning af tag på kapelbygning

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
pris ifølge tilbud af 1908-2020	1,00	stk	105.000,00	105.000,00
Tillæg				
protorix insekt til behandling træ	16,00	l	135,00	2.160,00
Fradrag				
container leveret af bygherre	-1,00	stk	1.000,00	-1.000,00
Nettobeløb				106.160,00
Moms 25,00% af			106.160,00	26.540,00
Total				132.700,00

Betaling: Netto kontant 8 dage
 Forfaldsdate: 17-06-2021
 Ringkøbing landbobank 7670-2067101
 Betalings ID: +71<28400000127222 +83895519<

Ved betaling efter forfaldsdate forbeholder vi os ret til at tilskrive renter med 1,50 % pr måned i rykkragepr. kr. 100,00 pr. gang

2/6

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-1.545.000,00
Kirkelig ligning kommune 2	101811	-100.000,07
Ordinær ligning i alt	101800..101815	-1.645.000,07
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i alt	101820..101828	0,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-1.645.000,07
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-40.439,00
Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug)	116020	-35.000,00
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-272.143,41
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	272.143,41
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-120.597,83
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-696,36
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-32.454,80
Salg ved arrangementer	118050	-6.472,00
Diverse indtægter	118085	-893,00
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-236.552,99
Udgifter		
Huslejudgifter		
Huslejudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	15.781,48
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	10.485,05
Løn	181810	825.060,03
Honorarer (A-indkomst)	186830	34.500,00
Ordinær løn i alt	180000..186999	885.826,56
Pension		
Pension	188310	114.951,69
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	4.228,90
Pension i alt	188300..188399	119.180,59
Lønrefusioner		
Lønrefusioner i alt	188700..189899	0,00
Lønomsikringer i alt	180000..189999	1.005.007,15
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordringsgodtgørelse	221025	8.362,64
Rejser og befordring	221000..221999	8.362,64
Repræsentation		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Repræsentation intern	222010	3.174,50
Repræsentation eksternt	222020	3.171,06
Repræsentation i alt	222000..222099	6.345,56
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	339.283,61
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	1.969,20
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	30.807,53
Vedligeholdelse af maskiner	223050	34.866,68
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	406.927,02
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	27.273,57
Anskaffelser - bygninger	223120	13.760,00
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	30.750,75
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	10.077,62
Anskaffelser i alt	223100..223199	81.861,94
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift		
Ejendomsskatter	223210	20.775,53
Copydan	223230	1.235,78
Medielicens	223240	906,76
AUB	223810	4.417,43
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	500,00
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	-8.822,38
EL	225520	85.675,24
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt	223200..225599	104.688,36
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	12.198,50
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	45.562,37
IT i alt	226500..226599	57.760,87
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	1.723,54
Porto og fragt m.v.	227010	3.907,14
Telefon/internet - datakommunikation	227015	9.433,31
Udgifter til alarmselskab	227020	12.483,21
Folkekirkens selvforsikring	227025	8.014,92
Forsikringer i øvrigt	227030	5.896,02
Rengøring efter regning	227035	972,50
Annoncering	227045	5.386,52
Trykning	227050	43.410,99
Konsulentydelse	227055	72.556,93
Entreprenøruddgifter, gravning af grave	227060	15.560,00
Kørsel af affald	227065	9.420,15
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	2.660,21
Gebyrer	227075	3.516,77
Leje/leasing	227085	29.400,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	224.342,21
Køb øvrige varer til forbrug		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Kontorudgifter	228010	8.099,93
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	8.974,00
Undervisningsmaterialer	228020	3.072,78
Abonnementer/bøger/aviser	228030	14.971,22
Indkøb til fortæring	228035	17.321,67
Planter, grus, gran m.v.	228045	55.411,10
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	6.056,59
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	12.563,43
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	2.508,54
Arbejdstøj og udstyr	228065	9.024,79
Sikkerhedsudstyr	228070	2.866,10
Brændstof	228075	6.653,19
Oblater, altervin og lign.	228080	3.584,38
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	151.107,72
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	12,85
Momsreguleringskonto	229120	11.890,90
Reguleringer i alt	229100..229510	11.903,75
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	1.053.300,07
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-19.084,62 ✓
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-1.573,95 ✓
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-20.658,57
Finansielle udgifter		
Morarenteudgifter	268010	24,15 ✓
Øvrige renteudgifter	269010	5.224,00 ✓
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	5.248,15
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	330000..339999	0,00
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	430000..439999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	0,00
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	161.343,74
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	-1.971,25 ✓
Debitorer - andre	611530	149,71 OK
Indgående moms	612110	-0,07 Gk
Momsafregning - tilgodehavende	612130	-6.324,97
Fradragsberettiget vandafgift	613020	0,75 Gk
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	-20.632,10
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	104.930,89 ✓
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	2.094.042,79 ✓
Tilgodehavender i alt	610000..619999	2.170.195,75
Likvider		
Landbobanken 7670 0004537465	638105	701.905,83 ✓
Ringkj Madum	638141	-186,68 OK
Likvider i alt	630000..639999	701.719,15
Aktiver i alt	520000..649999	2.871.914,90
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-104.930,89
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-130.000,00
Menighedsrådets frie midler	741110	-264.409,82
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-73.307,00
Egenkapital i alt	720000..744999	-572.647,71
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelser	761110	-10.334,40
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-2.094.042,84
Hensættelser i alt	760000..779999	-2.104.377,24
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Gæld til andre menighedsråd	951810	-28.990,00
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	2.387,00
Udgående moms	972520	0,31
Momsafregning - skyldig	972530	-60.359,87
Lån fra provstiet (5 pct.'s midlerne)	973020	-108.250,00
Skyldig søgne-helligdagsbet. - tidligere beskattet	973030	-270,24
ATP-bidrag (til afregning)	978610	592,85
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	883.712,71
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-883.712,71
Gældsforpligtelser i alt	950000..989999	-194.889,95
Passiver i alt	720000..989999	-2.871.914,90
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Indbetalt i 2021	Skyldig ultimo 2021
-------------------	-----------------------	------------------	------------------------

Dato	Formål	Beløb indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	ø.		dato	kr.	ø.	
31/12 2020	Bibelselskabet		0,00	 			0,00	Kirken lukket p.g.a Corona
14/3 2021	Folkekerkens nødhjælp		191,00	 	15/3		191,00	✓
26/9 + 3/10	Varestedet Ulfborg Møttrup optageseshjem Kirkens Kørshær	Staby 813,00 medium 383,50		 			398,84 378,83 398,83	✓ ✓
28/11 19/12 2021	Kirkens Kørshær i Holstebro "Julehjælp"	medium 0,00 Staby 285,50		 		20/12	255,50	✓
24-25-26/12 2021	Bornesagens Fællesråd	medium 0,00 Staby 220,00		 		28/12	220,00	✓
31/12 2021	Bibelselskabet		0,00	 				



Kunde: Staby-Madum Menighedsråd
Kundenummer: 110809

Kontobevægelser

Data pr.: 11.10.2021 kl. 15:05:36

Konto: Staby-Madum Menighedsråd: 7670-0002982721, Kirke indsamling

Periode: 2 uger

Saldo: 0,00 DKK

IBAN-nummer: DK7676700002982721

BIC-kode: RINGDK22 (SWIFT-adresse)

Gennemførte posteringer

Dato	Valør	Tekst	Beløb	Saldo	Egen bilagsreference
11.10.21	11.10	Værestedet Ulfborg	-398,84	0,00	
11.10.21	11.10	Møltrup Optagelseshjem	-398,83	398,84	
11.10.21	11.10	Kirkens korsvær	-398,83	797,67	
05.10.21	05.10	Kirkøbøssen Madum -SE MEDD.	383,50	1.196,50	
28.09.21	28.09	Kirkøbøssen Staby -SE MEDD.	813,00	813,00	

Udskrevet af: Henning Rindum

Udskrevet den: 11.10.2021 kl. 15:06



Kunde: Staby-Madum Menighedsråd
Kundenummer: 110809

Kontobevægelser

Data pr.: 22.12.2021 kl. 08:43:19

Konto: Staby-Madum Menighedsråd: 7670-0002982721, Kirke indsamling

Periode: 2 uger

Saldo: 0,00 DKK
IBAN-nummer: DK7676700002982721
BIC-kode: RINGDK22 (SWIFT-adresse)

Gennemførte posteringer

Dato	Valør	Tekst	Beløb	Saldo	Egen bilagsreference
22.12.21	22.12	Kirkens korshær Holstebro	-285,50	0,00	
21.12.21	21.12	Kirkebøssen Staby -SE MEDD.	285,50	285,50	

Udskrevet af: Henning Rindum

Udskrevet den: 22.12.2021 kl. 08:43



Kunde: Staby-Madum Menighedsråd
Kundenummer: 110809

Detaljer - Overførsel

Fra konto Staby-Madum Menighedsråd: 7670-0002982721, Kirke indsamling
Modtager Børnesagens Fællesråd
Kontonummer 5501 8420041773 NORDEA

Tekst på eget kontoudskrift Børnesagens Fællesråd

Beløb 220,00 DKK
Betalingsdato 28.12.2021
Hos modtagers pengeinstitut 29.12.2021
Tekst til modtager Staby-Madum sogne ju

End-to-end reference

Indbetaler Staby-Madum Menighedsråd
v/ Henning Rindum
Harbogade 25A
6990 Ulfborg

Bestillingsstatus: Bestillingen er gennemført af banken den 28.12.2021 kl. 06:09
Oprettet/afsendt den 28.12.2021 kl. 06:09 af bruger HEN/Henning Rindum
1. håndgodkendt den 28.12.2021 kl. 06:09 af bruger HEN/Henning Rindum
2. håndgodkendt den 28.12.2021 kl. 06:09 af bruger HEN/Henning Rindum
Bestillingsnummer: 127075130
PC-løbenummer: 0
Leverancenummer: 4445

Posteringsoplysninger:

Bogføringsdato 28.12.2021
Modtager Børnesagens Fællesråd
Beløb -220,00

Udskrevet af: Henning Rindum

Udskrevet den: 28.12.2021 kl. 06:10



Henning Rindom
Harbogade 25A
6990 Ulfborg

Konto 9859 0003892239 DKK - Lønkonto
Udskriftsdato 15-03-2021 15:23

Afst.	Dato	Type	Tekst	Beløb
	15-03-2021		Folkekirkens nødhjælp	-191,00
			Tekst	
			Folkekirkens nødhjælp	
			Beløb	-191,00 DKK
			Fra konto	9859 0003892239 DKK - Lønkonto
			Modtagers kontonummer	4183 0007002300
			Oprettet den	15-03-2021
			Bogført den	15-03-2021
			Rentedato	15-03-2021
			Dispositionsdato	15-03-2021
			Overføres som	Standardoverførsel
			Bankens reference	N634211835
			Besked til modtager	sognekode 8742
			Indbetaler/Modtager	Henning Rindom Harbogade 25A 6990 Ulfborg
			Signeret af brugernavn	Henning Rindom
			Signeret af brugernummer	98599500429
			Serviceaftale	985941621110734

test bilag:
230

Styring anlægsaktiviteter 2021

Staby-Madum

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 (+/-)	Godkendt overførsel mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2021	Regnskab for 2021 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2022 (+eller -)
Anlægsprojekter									0			0
(Arstal): (Formål) Tag Staby kirke	73.307								73.307			73.307
20xx: Anlægsarbejde 1 Kalkning Staby		✓ 100.000			✓ 108.250	12.424			112.424	✓ 112.424	0	0
20xx: Anlægsarbejde 2 Tag graverrum Madum	24.000								132.250	✓ 132.700	-450	0
20xx: Anlægsarbejde 3									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Opsparing									0			0
Opsparing - Formål 1									0			0
Opsparing - Formål 2									0			0
									0			0
									0			0
Afdrag									0			0
Afdrag - Lån 1									0			0
Afdrag - Lån 2									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	97.307	100.000	0	0	108.250	12.424	0	0	317.981	245.124	-450	73.307



Ikke
til Regnskab

lån

Note 1 ✓
Note 2 ✓
Note 3 ✓
Note 4 ✓
Note 5 ✓
Note 6 ✓
Note 7 ✓
Note 8 ✓
Note 9 ✓
Note 10 ✓
Note 11 ↓
Note 12

Forklaringer til Regnskab 2021 Staby -Madum Menighedsråd

Regnskabet viser et merforbrug på ca. 60 000 kr. på driften og ca. 12 000 kr. på anlæg.

Menighedsrådet har følgende forklaringer til regnskabet:

Det er det første år med fælles regnskab og budgettallene for 2021 var fortrinsvis fremkommet ved en sammenlægning af budgettallene fra hhv. Staby og Madum.

Generelt afspejler regnskabet at aktivitetsniveauet har været lavere. Der har fx ikke været afholdt koncerter og foredrag, og mødevirksomheden har været mindre. Regnskabet afspejler også, at udgifter til IT og teknik er stigende, og at der har været et større behov for indkøb af planter mv til kirkegårdene.

Nedenfor følger forklaringer/bemærkninger vedrørende nogle enkelte noter.

Note 2

Budget 443 000 kr. Forbrug 535 000 kr. Merforbruget skyldes primært bygningsvedligehold.

Nyt tag på graverrummet i Madum – se bilag vedhæftet regnskabet

Kalkning af Madum Kirke. I budgetter var der afsat 45 000 kr., men det beløb sig til 72 500 kr.

Note 4

Budget drift 158 000 kr. Forbrug 187 000 kr.

Merforbruget skyldes bl.a. vedligehold af maskiner og større IT -udgifter på kirkegårdene samt planter mv.

Note 5

Budget drift 67 000 kr. Forbrug 41 000 kr.

Lavere udgifter til såvel udvendigt som indvendigt vedligehold af bygninger.

Note 6

Budget 205 000 kr. Forbrug 232 000 kr.

Større IT- udgifter til både indkøb og drift.

Bemærk at formål 6400 indeholder regninger fra 2020 vedrørende regnskabsføring for Madum

Note 7

Budget 500 kr. Forbrug 16 065 kr.

Øgede renteudgifter af indestående i banken, samt momsregulering.

Note 8

Budget 100 000 kr. Forbrug 112 424 kr. Kalkningen af Staby Kirke blev dyrere.

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	1.545.000,00	1.545.000,00	798.000,00
Øvrig drift i alt	-1.693.919,56	-1.633.675,00	-943.024,42
2 Kirkebygning og sognegård	-535.657,07	-443.675,00	-203.956,73
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-98.885,10	-104.675,00	-75.294,61
Udgifter, øvrig drift	-436.771,97	-339.000,00	-128.662,12
3 Kirkelige aktiviteter	-435.926,86	-472.650,00	-321.535,95
Indtægter	7.365,00	5.000,00	5.073,00
Udgifter, løn	-349.127,41	-325.350,00	-256.926,96
Udgifter, øvrig drift	-94.164,45	-152.300,00	-69.681,99
4 Kirkegård	-507.921,24	-501.975,00	-253.469,08
Indtægter	173.358,26	167.000,00	130.815,46
Udgifter, løn	-493.494,68	-510.975,00	-266.789,94
Udgifter, øvrig drift	-187.784,82	-158.000,00	-117.494,60
5 Præstebolig mv.	33.766,79	6.500,00	-4.144,77
Indtægter	75.439,00	75.000,00	74.993,00
Udgifter, løn	0,00	-1.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-41.672,21	-67.000,00	-79.137,77
6 Administration og fællesudgifter	-232.115,58	-221.375,00	-158.943,99
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-63.499,96	-76.500,00	-53.254,00
Udgifter, øvrig drift	-168.615,62	-144.875,00	-105.689,99
7 Finansielle poster	-16.065,60	-500,00	-973,90
Indtægter	1.049,30	1.000,00	2.330,07
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.114,90	-1.500,00	-3.303,97
A Resultat af drift	-148.919,56	-88.675,00	-145.024,42

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)	100.000,07	100.000,00	66.293,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-112.424,25	-100.000,00	-81.218,75
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-29.724,19
B Resultat af anlæg	-12.424,18	0,00	-44.649,90
C Resultatopgørelse	-161.343,74	-88.675,00	-189.674,32

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-104.930,89	0,00	-104.930,89
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-130.000,00	0,00	-130.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-400.753,56	136.343,74	-264.409,82
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-98.307,00	25.000,00	-73.307,00
742010 Årsafslutningskonto	161.343,74	-161.343,74	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

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

Hensættelser

761110	Hensættelser
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
2.079.993,54	2.170.195,75
449,75	-1.821,54
32.115,69	-26.956,39
104.930,89	104.930,89
1.942.497,21	2.094.042,79
0,00	0,00
703.639,05	701.719,15
341.099,01	701.905,83
362.540,04	-186,68
2.783.632,59	2.871.914,90

-733.991,45	-572.647,71
-104.930,89	-104.930,89
-130.000,00	-130.000,00
-400.753,56	-264.409,82
-98.307,00	-73.307,00
-1.952.831,66	-2.104.377,24
-10.334,40	-10.334,40
-1.942.497,26	-2.094.042,84
0,00	0,00
-96.809,48	-194.889,95
-15.234,89	0,00
-28.990,00	-28.990,00
-14.541,90	2.387,00
-38.042,69	-168.286,95
-2.783.632,59	-2.871.914,90

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
1.545.000,00	1.545.000,00	798.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00
1.545.000,00	1.545.000,00	798.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-455.244,21	-332.175,00	-165.825,09	0,00	-85.916,64	-369.327,57
-23.890,01	-22.000,00	-12.187,94	0,00	0,00	-23.890,01
-25.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
-31.522,85	-38.500,00	-25.943,70	0,00	-12.968,46	-18.554,39
-535.657,07	-443.675,00	-203.956,73	0,00	-98.885,10	-436.771,97

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

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
-375.480,89	-357.350,00	-255.366,51	0,00	-349.127,41	-26.353,48
-7.676,94	-22.000,00	-7.714,03	0,00	0,00	-7.676,94
-900,46	-6.000,00	-8.194,25	6.472,00	0,00	-7.372,46
-47.904,51	-63.300,00	-34.443,28	893,00	0,00	-48.797,51
0,00	-10.000,00	-9.749,10	0,00	0,00	0,00
-3.464,06	-13.000,00	-4.568,78	0,00	0,00	-3.464,06
-500,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-500,00
-435.926,86	-472.650,00	-321.535,95	7.365,00	-349.127,41	-94.164,45

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
-507.921,24	-494.475,00	-248.989,08	173.358,26	-493.494,68	-187.784,82
0,00	-7.500,00	-4.480,00	0,00	0,00	0,00
-507.921,24	-501.975,00	-253.469,08	173.358,26	-493.494,68	-187.784,82

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
-534,46	-24.500,00	-34.426,87	40.439,00	0,00	-40.973,46
34.301,25	31.000,00	30.282,10	35.000,00	0,00	-698,75
33.766,79	6.500,00	-4.144,77	75.439,00	0,00	-41.672,21

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-57.729,88	-31.253,00	-37.420,92	0,00	0,00	-57.729,88
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-36.209,55	-56.600,00	-35.776,95	0,00	-8.000,00	-28.209,55
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-19.279,57	-19.200,00	-16.001,62	0,00	-7.500,00	-11.779,57
63 Bygning	-2.062,50	-3.000,00	-5.812,50	0,00	0,00	-2.062,50
64 Økonomi	-95.136,07	-82.000,00	-43.049,00	0,00	-47.999,96	-47.136,11
65 Personregistrering - civil	-11.022,88	-12.000,00	-7.905,09	0,00	0,00	-11.022,88
67 Efteruddannelse	-2.660,21	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.660,21
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-5.957,75	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-8.014,92	-10.322,00	-7.020,16	0,00	0,00	-8.014,92
I alt	-232.115,58	-221.375,00	-158.943,99	0,00	-63.499,96	-168.615,62

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-5.224,00	-1.500,00	-3.303,97	0,00	0,00	-5.224,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.049,30	1.000,00	1.089,92	1.049,30	0,00	0,00
76 Momsregulering	-11.890,90	0,00	1.240,15	0,00	0,00	-11.890,90
I alt	-16.065,60	-500,00	-973,90	1.049,30	0,00	-17.114,90

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-112.424,25	-100.000,00	-81.218,75	0,00	0,00	-112.424,25
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-29.724,19	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000,07	100.000,00	66.293,04	100.000,07	0,00	0,00
I alt	-12.424,18	0,00	-44.649,90	100.000,07	0,00	-112.424,25

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
1a m.fl.	299409	3.750.000	1.111.300		Præstegård og bolig
Størstedelen Staby 1	1602	0	69.800		Ubebygget grund
Ejendomsværdi i alt		3.750.000			

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

		Beløb
14/3-2021	Folkekirkens Nødhjælp	191,00
26/9-2021	Værestedet Ulfborg	398,84
	Møltrup Optagelseshjem	398,83
	Kirkens Korshær	398,83
28/11-2021	Kirkens Korshær Holstebro	285,50
24-26/12 2021	Børnesagens Fællesråd	220,00
31/12-2021	Bibelselskabet	0,00



ULFBORG BYG ApS

www.ulfborgbyg.dk

Industrivejen 45 · 6990 Ulfborg · Tlf. 9749 1063

Madum Kirkekasse
6990 Ulfborg

Faktura

Fakturanr.: 12722
Dato: 09-06-2021
Side: 1
Kunde: 28400000
Sagsnr.: 12432 - 0
CVR.nr.: 21765503

Vedr.:
Madum Kirke
6990 Ulfborg

vedr. udskiftning af tag på kapelbygning

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
pris ifølge tilbud af 1908-2020	1,00	stk	105.000,00	105.000,00
Tillæg				
protorx insekt til behandling træ	16,00	l	135,00	2.160,00
Fradrag				
container leveret af bygherre	-1,00	stk	1.000,00	-1.000,00
Nettobeløb				106.160,00
Moms 25,00% af			106.160,00	26.540,00
Total				132.700,00

Betaling: Netto kontant 8 dage
 Forfaldsdato: 17-06-2021
 Ringkøbing landbobank 7670-2067101
 Betalings ID: +71<284000000127222 +83895519<

Ved betaling efter forfaldsdato forbeholder vi os ret til at tilskrive renter med 1,50 % pr. måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr. gang.

Faktura udarbejdet af: [Signature]