

ÅRSREGNSKAB 2021

for Ulfborg Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8742

CVR-nr. 31410711

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: 2

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ulfborg 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 'Henning Tønder Olesen', written over a light blue horizontal line.

Henning Tønder Olesen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årsregnskabet udviser et overskud på driftsrammen på 163.290,65 kr.
Der er budgetteret med et overskud på 50.000 kr.

Regnskabsåret har igen været præget af restriktioner i forbindelse med corona-pandemien. Derfor er en del arrangementer blevet aflyst eller udsat. Derfor ses også besparelser på mange formål under hovedformål 3.

De samlede lønomkostninger svarer til det budgetterede, når der tages højde for hensættelse til koncerter og ekstra lønudgifter i forbindelse med et større projekt på Ulfkjær kirkegård.

Formål 21: Der var budgetteret med 50.000 kr. til kalkning af Ulfborg kirke. Midlerne overføres til næste år.
Der har været en merudgift til varme i Ulfborg kirke på ca. 22.000 kr.
I øvrigt mindre vedligeholdelsesudgifter i kirkerne end budgetteret.

Formål 23: Lejeindtægt på 8.000 kr. ved udleje af sognegården.
Besparelser på vedligeholdelse af sognegården.

Formål 32: Samlet besparelse på undervisning på 44.000 kr.

Formål 34: Kommunikation. Udgift til kirkeblad, hjemmeside og kalendersystem er ca. 24.000 kr. højere end budgetteret.

Formål 36: Koncerter. Der har været afholdt julekoncert, som blev udsat i 2020.
Der var disponeret 25.000 kr. af frie midler hertil.

Formål 40: Der er indkøbt nye kirkegårdskort til begge kirkegårde. Provstiet har refunderet beløbet. Udgift og indtægt 44.270 kr.

På Ulfkjær kirkegård har man gennemført et større projekt med plantning af nye hække. De samlede udgifter til oprykning og bortkørsel af gamle hække, indkøb af nye hækplanter, muld og arbejdsløn udgør ca. 90.000 kr. Udgifterne er ført under driftsrammen.

Generelt lidt større indtægter fra gravstedskapitaler og salg og renholdelse på kirkegården samt besparelser på vedligeholdelse og anskaffelser.

Formål 51: Præstebolig. Sognepræsten er fraflyttet boligen i foråret 2021. Boligen er pr. 1. maj 2021 udlejet på almindelige vilkår. Det har givet en ekstra lejeindtægt på 21.000 kr. i regnskabsåret.
Der er anskaffet robotklipper, som er refunderet fra maskinpuljen.

Formål 60: Ny kirkenet-pc anskaffet og ny I-pad til organisten, ialt 19.000 kr.

Formål 61: Besparelse på abonnementer 10.000 kr.

Formål 72: Negative bankrenter udgør 17.000 kr.

Formål 79: Alle skyldige indefrosne feriemidler er afregnet i 2021.

Anlægsrammen:

Projektet på Ulfborg kirkegård med dobbeltlåde i dige, sti og lamper er færdiggjort i foråret 2021. Merforbrug dækket af overførsel af anlægsmidler fra omlægning kirkegård og af frie midler. Se anlægsskema. Biregnskab for projektet er vedhæftet.

Der er udbetalt en forsikringserstatning på 425.647 kr. vedrørende skader i Ulfborg kirke. Provstiudvalget har godkendt, at erstatningen anvendes til nyt varmeanlæg i kirken.

Udgifter til hegn i skel mod nabogrund 74.335 kr. dækkes af ligningsmidler i 2022.

Øvrige bevægelser på anlægsprojekter fremgår af vedhæftede anlægsskema.

Menighedsrådets frie midler udgør ultimo 220.198,18 kr. efter hensættelse af 50.000 kr. til kalkning af Ulfborg kirke og 25.000 kr. til koncerter i 2022.

De frie midler disponeres til:

Kirkegårdsplåge ved Ulfkjær kirkegård 50.000 kr.
Tagbrønd ved kapellet ved Ulfborg kirke.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde om fælles maskinpulje i sognene under Holstebro kommune i Ringkøbing provsti. Deltagere i samarbejdet er alle menighedsråd, hjemmehørende i Holstebro kommune, i Ringkøbing provsti.

Maskinpuljen er oprettet til indkøb af bevilgede maskinindkøb i provstiets sogne. Finansieres af provstiudvalgskassen efter beslutning på budgetsamrådet.

Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Ringkøbing provsti om indkøb af digitale kirkegårdskort og kirkegårdssystemer.

Finansieres af provstiudvalgskassen. Samarbejdet ophører pr. 31.12.2021.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	2.483.000,00	2.483.000,00	2.409.000,00
Øvrig drift i alt	-2.319.709,35	-2.433.000,00	-2.475.887,12
2 Kirkebygning og sognegård	-286.654,34	-339.492,00	-393.578,79
Indtægter	10.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-91.756,42	-94.642,00	-104.739,88
Udgifter, øvrig drift	-204.897,92	-244.850,00	-288.838,91
3 Kirkelige aktiviteter	-901.944,34	-980.695,00	-823.385,87
Indtægter	9.408,05	0,00	2.169,50
Udgifter, løn	-758.624,51	-788.895,00	-632.760,39
Udgifter, øvrig drift	-152.727,88	-191.800,00	-192.794,98
4 Kirkegård	-828.607,95	-809.655,00	-950.317,58
Indtægter	593.860,97	524.908,00	509.474,93
Udgifter, løn	-943.141,95	-957.563,00	-999.345,08
Udgifter, øvrig drift	-479.326,97	-377.000,00	-460.447,43
5 Præstebolig mv.	21.264,49	-6.250,00	11.924,25
Indtægter	103.366,00	57.000,00	55.946,00
Udgifter, løn	-12.630,54	-15.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-69.470,97	-47.750,00	-44.021,75
6 Administration og fællesudgifter	-306.171,09	-298.200,00	-316.230,12
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-90.097,90	-86.900,00	-95.061,81
Udgifter, øvrig drift	-216.073,19	-211.300,00	-221.168,31
7 Finansielle poster	-17.596,12	1.292,00	-4.299,01
Indtægter	132.349,88	1.292,00	2.622,73
Udgifter, løn	-131.151,31	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.794,69	0,00	-6.921,74
A Resultat af drift	163.290,65	50.000,00	-66.887,12

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)	1.329.499,96	1.329.500,00	233.833,08
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	133.745,52	-1.296.500,00	-105.442,54
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-176.472,01	0,00	-178.535,05
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	-33.000,00	-20.900,00
B Resultat af anlæg	1.286.773,47	0,00	-71.044,51
C Resultatopgørelse	1.450.064,12	50.000,00	-137.931,63

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-129.206,01	0,00	-129.206,01
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-107.783,06	-112.415,12	-220.198,18
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-953.163,00	-1.287.649,00	-2.240.812,00
741150 Frie midler - kalkning Ulfborg kirke	0,00	-50.000,00	-50.000,00
741151 Frie midler - koncerter	-25.000,00	0,00	-25.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-1.450.064,12	1.450.064,12	0,00

Ulfborg kirkekasse

Bevægelsen på frie midler konto 741110 fremkommer således:

Primo saldo (overskud)	-107.783,06
Overskud driftsrammen	-163.290,65
Overskud afsluttede anlægsprojekter	-174,46
Forbrug af frie midler til anlægsprojekt	1.049,99
Frie midler ovf. til kalkning Ulfborg kirke	50.000,00
	<hr/>
Frie midler ultimo	<u><u>-220.198,18</u></u>

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
--------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
6.445.760,86	6.476.834,49
172.962,72	180.079,37
165.761,22	78.761,13
129.206,01	129.206,01
5.977.830,91	6.088.787,98
0,00	0,00
1.247.794,86	2.795.026,35
829.460,68	2.328.749,28
418.334,18	466.277,07
7.693.555,72	9.271.860,84
-1.415.152,07	-2.865.216,19
-129.206,01	-129.206,01
-200.000,00	-200.000,00
-107.783,06	-220.198,18
-953.163,00	-2.240.812,00
-25.000,00	-75.000,00
-5.977.830,91	-6.088.787,98
-5.977.830,91	-6.088.787,98
0,00	0,00
-300.572,74	-317.856,67
-126.357,91	-139.100,25
-63.115,00	-82.025,00
0,00	-24.000,00
-111.099,83	-72.731,42
-7.693.555,72	-9.271.860,84

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
2.483.000,00	2.483.000,00	2.409.000,00	2.483.000,00	0,00	0,00
2.483.000,00	2.483.000,00	2.409.000,00	2.483.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-171.711,54	-218.796,00	-252.431,15	2.000,00	-58.267,69	-115.443,85
-37.244,81	-25.000,00	-37.254,68	0,00	0,00	-37.244,81
-51.521,49	-66.596,00	-85.543,96	8.000,00	-24.915,26	-34.606,23
-26.176,50	-29.100,00	-18.349,00	0,00	-8.573,47	-17.603,03
-286.654,34	-339.492,00	-393.578,79	10.000,00	-91.756,42	-204.897,92

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
-742.706,87	-768.595,00	-645.530,02	3.648,05	-709.884,82	-36.470,10
-37.037,22	-83.180,00	-42.422,94	0,00	-3.404,14	-33.633,08
-3.972,68	-32.920,00	-14.671,47	0,00	-2.110,50	-1.862,18
-77.245,16	-53.000,00	-81.700,50	0,00	0,00	-77.245,16
-39.476,15	-30.800,00	-30.682,68	5.760,00	-42.718,79	-2.517,36
-1.506,26	-11.000,00	-6.878,26	0,00	-506,26	-1.000,00
0,00	-1.200,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
-901.944,34	-980.695,00	-823.385,87	9.408,05	-758.624,51	-152.727,88

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
-790.284,43	-783.782,00	-890.191,57	592.985,97	-927.382,73	-455.887,67
-38.323,52	-25.873,00	-60.126,01	875,00	-15.759,22	-23.439,30
-828.607,95	-809.655,00	-950.317,58	593.860,97	-943.141,95	-479.326,97

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
21.264,49	-6.250,00	11.924,25	103.366,00	-12.630,54	-69.470,97
21.264,49	-6.250,00	11.924,25	103.366,00	-12.630,54	-69.470,97

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-38.066,21	-19.250,00	-34.359,53	0,00	0,00	-38.066,21
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-38.090,39	-47.900,00	-53.354,82	0,00	-12.000,00	-26.090,39
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-45.698,70	-49.500,00	-53.367,72	0,00	-10.166,63	-35.532,07
63 Bygning	-8.125,00	-7.600,00	-5.500,00	0,00	-8.125,00	0,00
64 Økonomi	-102.667,97	-98.500,00	-80.149,91	0,00	-10.833,29	-91.834,68
65 Personregistrering - civil	-34.683,87	-32.400,00	-36.456,60	0,00	-34.683,87	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-14.289,11	-13.500,00	-15.624,00	0,00	-14.289,11	0,00
67 Efteruddannelse	0,00	-5.000,00	-3.999,00	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-7.602,78	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-24.549,84	-24.550,00	-25.815,76	0,00	0,00	-24.549,84
I alt	-306.171,09	-298.200,00	-316.230,12	0,00	-90.097,90	-216.073,19

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-18.246,50	0,00	-6.921,74	0,00	0,00	-18.246,50
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.292,08	1.292,00	1.938,10	1.292,08	0,00	0,00
76 Momsregulering	-548,19	0,00	684,63	0,00	0,00	-548,19
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-93,51	0,00	0,00	131.057,80	-131.151,31	0,00
I alt	-17.596,12	1.292,00	-4.299,01	132.349,88	-131.151,31	-18.794,69

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	133.745,52	-1.296.500,00	-105.442,54	425.647,16	0,00	-291.901,64
83 Kirkegård	-176.472,01	0,00	-178.535,05	0,00	0,00	-176.472,01
85 Præsteboliger	0,00	-33.000,00	-20.900,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.329.499,96	1.329.500,00	233.833,08	1.329.499,96	0,00	0,00
I alt	1.286.773,47	0,00	-71.044,51	1.755.147,12	0,00	-468.373,65

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		
14 y, Den Største Del	2213	3.850.000	305.000		Præstebolig
7 bv, Den Mellemste del,	461	400.000	276.600		Sognehus
14 ab, Den største del	850	198.000	198.000		Jordstykke til præsteboliger
7 cz, Den mellemste del	19000	519.000	519.000		Grund nabo kirkegård Herre
Ejendomsværdi i alt		4.967.000			

*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.

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Ulfborg Kirkegård

Projekt dobbeltlåde i dige

År 2018

NB tegnestuen	23.800,00	
NB tegnestuen	371,88	
Møller & Fauerskov	<u>1.797,25</u>	25.969,13

År 2019

NB tegnestuen	6.980,50	
NB tegnestuen	5.468,75	
Møller & Fauerskov	1.846,38	
Ulfborg Murer, ny portal	<u>10.500,00</u>	24.795,63

År 2020

NB tegnestuen	1.512,03	
NB tegnestuen	24.922,98	
NB tegnestuen	6.133,34	
Husby Murer, portal-piller	51.752,47	
Thingstrup, gravearbejde, ny lampe	5.837,50	
Thingstrup, sti til ny adgang i dige	30.979,61	
Momsregulering	<u>4.150,32</u>	125.287,95

År 2021

NB tegnestuen	8.871,36	
Brink og Madsen, udvendige lamper	28.078,40	
Worm, Kirkeklokken, beslag for låge	8.603,83	
Tømrer Slyk, nye egetræslåger	29.654,50	
Thingstrup, arbejde dige, piller, reparation af vej	24.412,43	
Jaspers Planteskole, japanske kirsebærtræer	<u>2.516,76</u>	102.137,28

Udgifter i alt 278.189,99

Ligningsmidler 2019 240.000,00

Merforbrug 38.189,99

Finansiering:

Overførsel af anlægsmidler fra omlægning kirkegård 37.140,00

Frie midler 1.049,99

38.189,99

Styring anlægsaktiviteter 2021

Ulfborg kirke

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2020 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2021	plus = minus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Forbrug af frie midler	Midler til rådighed i 2021	Regnskab for 2021 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2022 (+eller-)
			plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	minus = hjemtagne lån betalte afdrag								
Sokkel-/pikstensbelægn. Ulfborg	25.782								25.782	5.484		20.298
Kirkegårdsplæge Ulfborg	63.947					37.140	1.050		102.137	102.137		0
Gyldensjernes kapel	28.492	1.000.000							1.028.492	39.596		988.896
Lektorprædikestol Ulfborg	241.550								241.550	130.087		111.463
Omlægning kirkegård	91.486					-37.140			54.346			54.346
Kalkning og fritl. bjælker Ulfkær		150.000							150.000			150.000
Udvendige flader Ulfkær		50.000							50.000			50.000
Istandsættelse Ulfkær kirke	50.000								50.000	65.907		-15.907
Rest Ulfborg kirke - søge PU	157.906								157.906			157.906
Ulfborg, projekt. indv. renovering		50.000							50.000			50.000
Ulfborg, istands. og maling vinduer		46.500							46.500	46.325	175	0
Varmeanlæg, Ulfborg, projektering	100.000					425.647			525.647	4.502		521.145
Præstebolig, udskiftn. gummifuger		18.000							18.000			18.000
Præstebolig, cirkulationspumpe		15.000							15.000			15.000
Præstebolig, forvarmer genvex	14.000								14.000			14.000
Hegn i skel mod nabogrund									0	74.335		-74.335
Dobbejt hoveddør, Ulfborg	30.000								30.000			30.000
Tagprojekt, Ulfborg	150.000								150.000			150.000
Bevillinger i alt (netto)	953.163	1.329.500	0	0	0	425.647	0	1.050	2.709.360	468.373	175	2.240.812