

ÅRSREGNSKAB 2021

for Sankt Marie Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8988

CVR-nr. 59265113

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Sankt Marie 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 Sankt Marie kirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Sankt Marie 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', is written over a light blue horizontal line.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor
mne27737

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Der er i 2021 modtaget ligning til drift på kr. 6.592050 og til anlæg kr. 261.066. Endvidere er der modtaget 5% midler på kr. 70.718,82, som vedrører indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler, som er foretaget i 2020 til 2 fratrådte medarbejdere.

2. Kirkebygning og sognegård: på grund af coronanedlukninger har der været meget få indtægter, kr. 121.000 mindre end budgetteret. Udgifter, løn er kr. 10.000 mindre end budgetteret på grund af refusion i forbindelse med sygefravær. Budgetoverskridelsen på kr. 63.000 skyldes en del vedligeholdelsesarbejder både udvendig og indvendig i kirken.

3. Kirkelige aktiviteter: på grund af coronanedlukninger har der været kr. 11.000 færre indtægter end budgetteret. Der er brugt kr. 118.000 mindre til udgifter, løn, hvilket skyldes refusion i forbindelse med barsel. Der har været kr. 66.000 mindre til udgifter, øvrig drift på grund af coronanedlukninger.

4. Kirkegård: der har været kr. 57.000 mindre i indtægter. Der er brugt kr. 60.000 mindre i lønudgifter. En del af beløbet skyldes at der er udbetalt feriepenge i forbindelse med at en medarbejder er gået på pension.

5. Præsteboliger: der har været kr. 64.000 mere i indtægter, da 2 boliger har været lejet ud, hvilket der ikke var budgetteret med.

6. Administration og fællesudgifter: der har været indtægter på kr. 74.598, som der ikke var budgetteret med. Det er et beløb, der er modtaget fra Christianskirken, hvilket er 5 års overskud fra en ejendom på Rojumvej, som Sct. Marie kirke og Christianskirken ejer i fællesskab. Fremover forventes en indtægt på kr. 15.000 om året. Beløbet vil fremover blive bogført under 5. Præstebolig mv. Budgetoverskridelsen på udgifter, øvrig drift skyldes at der er indbetalt for et flerårigt abonnement til Churchdesk (hjemmeside, kalender m.m.).

7. Finansielle poster: indtægter: der er modtaget kr. 445.936,98 fra Sønderborg Provsti til dækning af restbeløbet til Lønmodtagernes Feriemidler. udgiften/indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler er bogført under udgifter, løn.

Anlægsudgifter: Der er modtaget ligningsmidler på kr. 261.066 til betaling af afdragsmidler på stiftsmiddellån. Der er udbetalt a'conto fra stiftsmiddellånet kr. 287.304,12, der dækker vores udlæg i forbindelse med renoveringen af Rosengade 18 samt dækning af de resterende udgifter, som vil blive afholdt i 2022. I 2021 har der været afholdt udgifter for kr. 33.000. Der har været udgifter til projekt nyt kirkehus på kr. 430.000. Beløbet er endnu ikke frigivet fra deponerede midler i Haderslev Stift.

Resultatdisponering:
Sognets frie midler er kr. 39.841,41. Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde er negativ med kr. 318.665, da der mangler at blive udbetalt i alt kr. 619.000 fra Haderslev stift, se ovenfor.

Frie midler- afgrænsede projekter:
741150 - kr. 32.072 er til indskud på Det fælles Regnskabskontor, som Sct. Marie Kirke vil tilslutte sig i 2022.
741151 - kr. 49.000 er til dækning af ekstraordinære personaleudgifter, som vil blive afholdt i 2022.
741152 - kr. 23.951,36 er et beløb, som sognet har modtaget fra en nedlagt tysk forening. Beløbet skal bruges til børne- og ungdomsarbejdet i den tyske menighed.
741153 - kr. 27.215,82, er et beløb, som sognet har fået i forbindelse med nedlæggelsen af Den Danske Menighedspleje under forudsætning af, at beløbet anvendes til arrangementer for børn/unge. Beløbet forventes brugt i 2022 og 2023.
741154 - kr. 8.908,23 er et beløb, som sognet har modtaget fra privatpersoner til renovering af kapellet. Forventes brugt i 2022.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Ingen.

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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	6.662.768,82	6.592.050,00	6.186.960,00
Øvrig drift i alt	-6.537.931,94	-6.624.639,00	-6.288.890,99
2 Kirkebygning og sognegård	-1.426.248,00	-1.251.984,00	-1.354.159,35
Indtægter	49.122,40	170.000,00	96.151,57
Udgifter, løn	-788.109,37	-798.000,00	-828.380,99
Udgifter, øvrig drift	-687.261,03	-623.984,00	-621.929,93
3 Kirkelige aktiviteter	-1.630.153,74	-1.803.589,00	-1.652.115,89
Indtægter	34.272,60	45.000,00	50.708,09
Udgifter, løn	-1.177.848,26	-1.296.000,00	-1.309.175,48
Udgifter, øvrig drift	-486.578,08	-552.589,00	-393.648,50
4 Kirkegård	-2.468.809,24	-2.385.000,00	-2.132.548,61
Indtægter	1.186.374,97	1.244.000,00	1.406.723,30
Udgifter, løn	-2.914.186,04	-2.854.000,00	-2.827.630,85
Udgifter, øvrig drift	-740.998,17	-775.000,00	-711.641,06
5 Præstebolig mv.	204,68	-70.250,00	-21.145,42
Indtægter	285.793,21	222.000,00	275.736,00
Udgifter, løn	-2.460,10	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-283.128,43	-292.250,00	-296.881,42
6 Administration og fællesudgifter	-1.007.150,54	-1.089.196,00	-1.133.023,39
Indtægter	74.598,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-723.892,93	-750.000,00	-726.878,20
Udgifter, øvrig drift	-357.855,61	-339.196,00	-406.145,19
7 Finansielle poster	-5.775,10	-24.620,00	4.101,67
Indtægter	472.779,00	494.819,00	39.124,31
Udgifter, løn	-445.936,98	-494.819,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.617,12	-24.620,00	-35.022,64
A Resultat af drift	124.836,88	-32.589,00	-101.930,99

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	7.126.754,00	2.126.753,94
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	261.066,00	261.066,00	386.554,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-429.698,75	0,00	-238.462,73
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-17.082,50	-261.066,00	-245.055,83
B Resultat af anlæg	-185.715,25	7.126.754,00	2.029.789,38
C Resultatopgørelse	-60.878,37	7.094.165,00	1.927.858,39

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-56.373,26	324,19	-56.049,07
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.159.517,35	0,00	-2.159.517,35
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-417.500,00	0,00	-417.500,00
721150 Langfristet gæld	1.556.623,06	26.237,86	1.582.860,92
741110 Menighedsrådets frie midler	-202,98	-53.000,55	-53.203,53
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	159.184,36	159.480,64	318.665,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-32.072,00	-32.072,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-49.000,00	-49.000,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-23.951,36	-23.951,36
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	-27.215,82	0,00	-27.215,82
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	8.908,23	8.908,23
742010 Årsafslutningskonto	60.878,37	-60.878,37	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-648.295,77	82.845,82	-565.449,95

Styring anlægsaktiviteter 2021

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævdede 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	Viderførte anlægsmidler fra 2020 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2021	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2021	Regnskab for 2021 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2022 (+eller -)
			hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Anlægsprojekter									0			0
(Arstal): (Formål)									0			0
Fugning af kirketårn	53.950								53.950			53.950
Badefaciliteter kirkegården	50.000								50.000			50.000
Nyt betræk kirkebænke	60.000								60.000			60.000
Støvsæde kirken	65.710								65.710			65.710
Indkørsel Ringgade 249	-3.072								-3.072			-3.072
Kalkning kirketårn	20.487								20.487			20.487
Nyt kirkehus afventer frigivelse af opsparing	-188.950								-188.950	429.699		-618.649
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Afdrag									0			0
Afdrag - Lån 1		261.066		-261.066					0			0
Afdrag - Lån 2									0			0
Rosengade 18	-217.313			287.304					69.991	17.083		52.909
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	-159.188	261.066	0	26.238	0	0	0	0	128.116	446.781	0	-318.665

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

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

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

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
9.075.027,02	8.640.934,03
216.576,68	44.818,67
126.249,49	91.328,17
2.159.517,35	2.159.517,35
6.572.683,50	6.345.269,84
366.815,80	271.674,00
366.815,80	271.674,00
1.244.493,38	1.405.017,06
766.687,05	959.111,15
56.373,26	56.049,07
421.099,07	389.562,40
334,00	294,44
10.686.336,20	10.317.625,09

-1.593.297,76	-1.473.524,93
-56.373,26	-56.049,07
-2.159.517,35	-2.159.517,35
-417.500,00	-417.500,00
1.556.623,06	1.582.860,92
-648.295,77	-565.449,95
-202,98	-53.203,53
159.184,36	318.665,00
-27.215,82	-123.330,95
-6.589.468,31	-6.345.269,84
-6.572.683,50	-6.345.269,84
-16.784,81	0,00
-1.556.623,06	-1.582.860,92
-1.556.623,06	-1.582.860,92
-946.947,07	-915.969,40
-140.151,83	-204.370,54
-571.093,00	-585.813,00
0,00	-8.908,23
-235.702,24	-116.877,63
-10.686.336,20	-10.317.625,09

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.592.050,00	6.592.050,00	6.186.960,00	6.592.050,00	0,00	0,00
70.718,82	0,00	0,00	70.718,82	0,00	0,00
6.662.768,82	6.592.050,00	6.186.960,00	6.662.768,82	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.346,78	0,00	-7.094,19	0,00	0,00	-18.346,78
-707.065,19	-658.000,00	-637.572,03	0,00	-388.693,86	-318.371,33
-127.041,81	-15.000,00	-122.918,89	0,00	0,00	-127.041,81
-573.794,22	-578.984,00	-586.574,24	49.122,40	-399.415,51	-223.501,11
-1.426.248,00	-1.251.984,00	-1.354.159,35	49.122,40	-788.109,37	-687.261,03

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-54.873,42	14.000,00	7.941,25	30.000,00	0,00	-84.873,42
-60.343,60	-82.000,00	-63.726,11	0,00	-1.600,00	-58.743,60
-238.432,68	-433.000,00	-324.896,91	181,20	-201.406,18	-37.207,70
-2.839,72	-70.589,00	-20.031,94	62,60	0,00	-2.902,32
-269.978,75	-201.000,00	-242.544,81	0,00	0,00	-269.978,75
-443.006,33	-464.000,00	-589.954,81	0,00	-419.635,14	-23.371,19
-539.689,76	-547.000,00	-417.509,64	4.028,80	-536.950,46	-6.768,10
-20.989,48	-20.000,00	-1.392,92	0,00	-18.256,48	-2.733,00
-1.630.153,74	-1.803.589,00	-1.652.115,89	34.272,60	-1.177.848,26	-486.578,08

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
-2.482.349,11	-2.336.000,00	-2.126.259,35	1.164.526,74	-2.914.186,04	-732.689,81
13.539,87	-49.000,00	-6.289,26	21.848,23	0,00	-8.308,36
-2.468.809,24	-2.385.000,00	-2.132.548,61	1.186.374,97	-2.914.186,04	-740.998,17

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
54 Præstebolig 4
56 Funktionær bolig
58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
19.180,23	0,00	-2.468,30	104.883,21	-2.460,10	-83.242,88
-5.855,85	-14.000,00	-53.120,14	49.686,00	0,00	-55.541,85
-79.860,70	-43.250,00	4.702,42	48.828,00	0,00	-128.688,70
-2.399,73	-10.000,00	-6.428,59	0,00	0,00	-2.399,73
29.711,66	-12.000,00	44.400,00	37.000,00	0,00	-7.288,34
39.429,07	9.000,00	-8.230,81	45.396,00	0,00	-5.966,93
204,68	-70.250,00	-21.145,42	285.793,21	-2.460,10	-283.128,43

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-22.686,40	-75.000,00	-69.773,72	74.598,00	-5.653,08	-91.631,32
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-137.859,99	-195.446,00	-238.103,18	0,00	-31.831,63	-106.028,36
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-70.464,38	-28.750,00	-59.015,99	0,00	0,00	-70.464,38
64 Økonomi	-458.861,92	-493.000,00	-453.811,44	0,00	-458.861,92	0,00
65 Personregistrering - civil	-123.730,66	-101.000,00	-100.968,40	0,00	-123.730,66	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-105.057,48	-101.000,00	-120.668,77	0,00	-103.815,64	-1.241,84
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-546,25	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-88.489,71	-95.000,00	-90.135,64	0,00	0,00	-88.489,71
I alt	-1.007.150,54	-1.089.196,00	-1.133.023,39	74.598,00	-723.892,93	-357.855,61

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-25.207,48	0,00	-30.667,40	0,00	0,00	-25.207,48
72 Øvrige renteudgifter	-7.409,64	-24.620,00	-4.355,24	0,00	0,00	-7.409,64
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	21.595,18	0,00	33.633,37	21.595,18	0,00	0,00
76 Momsregulering	5.246,84	0,00	5.490,94	5.246,84	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	0,00	445.936,98	-445.936,98	0,00
I alt	-5.775,10	-24.620,00	4.101,67	472.779,00	-445.936,98	-32.617,12

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-49.512,73	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	-429.698,75	0,00	-188.950,00	0,00	0,00	-429.698,75
85 Præsteboliger	-17.082,50	-261.066,00	-245.055,83	0,00	0,00	-17.082,50
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	7.126.754,00	2.126.753,94	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	261.066,00	261.066,00	386.554,00	261.066,00	0,00	0,00
I alt	-185.715,25	7.126.754,00	2.029.789,38	261.066,00	0,00	-446.781,25

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		
441 Sønderborg	133	750.000	218.300		Kirke Alle 2/lejebolig
4147 Sønderborg	1598	2.450.000	748.200		Ringgade 249/præstebolig
5170 Sønderborg	489	1.950.000	207.700		Kirke Alle 5A/præstebolig
1145 Sønderborg	1520	5.000.000	2.599.200		Østergade 1/Menighedshus
549 Sønderborg	1497	2.800.000	559.900		Rosengade 18/præstebolig
629 Sønderborg	27	51.000	13.600		Kirke Alle4/stolemagasin
Ejendomsværdi i alt		13.001.000			

**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.*

Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

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

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-04-2021	77				kollekt indsat		-6.100,00	-6.100,00
26-04-2021	82				Brot für die Welt		-1.926,00	-8.026,00
26-04-2021	82				Brot für die Welt		-716,00	-8.742,00
26-04-2021	82				Brot für die Welt		-325,00	-9.067,00
26-04-2021	82				DBI		-70,00	-9.137,00
26-04-2021	82				Den Danske Israeimission		-36,50	-9.173,50
26-04-2021	82				Den Danske Isrelmission		-45,00	-9.218,50
26-04-2021	82				DKS		-111,00	-9.329,50
26-04-2021	82				Folkekirkens Nødhjælp		-444,00	-9.773,50
26-04-2021	82				Folkekirkens Nødhjælp		-367,00	-10.140,50
26-04-2021	82				Folkekirkens Nødhjælp		-310,50	-10.451,00
26-04-2021	82				Folkewkirkens Nødhjælp		-170,00	-10.621,00
26-04-2021	82				Hospice Haderslev		-612,00	-11.233,00
26-04-2021	82				Julehjælp		-275,00	-11.508,00
26-04-2021	82				Julehjælp		-205,50	-11.713,50
26-04-2021	82				Julehjælp		-152,00	-11.865,50
26-04-2021	82				KLF		-20,00	-11.885,50
26-04-2021	82				MAF		-20,00	-11.905,50
26-04-2021	82				Promissio		-38,00	-11.943,50
26-04-2021	82				rettet bilag 77		6.100,00	-5.843,50
26-04-2021	82				Østpakistan Kirker		-302,00	-6.145,50
26-04-2021	82				Østpakistan Kirker		-59,00	-6.204,50
26-04-2021	82				Åbne Døre		-634,00	-6.838,50
26-04-2021	82				Åbne Døre		-512,00	-7.350,50
26-04-2021	82				Åbne Døre		-484,50	-7.835,00
26-04-2021	83				afregnet Brot für die Welt		2.967,00	-4.868,00
26-04-2021	83				afregnet DBI		70,00	-4.798,00
26-04-2021	83				afregnet Den Danske Israelmission		81,50	-4.716,50
26-04-2021	83				afregnet DKS		111,00	-4.605,50
26-04-2021	83				afregnet Folkekirkens Nødhjælp		1.291,50	-3.314,00
26-04-2021	83				afregnet Hospice Haderslev		612,00	-2.702,00
26-04-2021	83				afregnet julehjælp		632,50	-2.069,50
26-04-2021	83				afregnet KLF		20,00	-2.049,50
26-04-2021	83				afregnet MAF		20,00	-2.029,50
26-04-2021	83				afregnet Promissio		38,00	-1.991,50
26-04-2021	83				afregnet Østpakistan Kirker		361,00	-1.630,50
26-04-2021	83				afregnet Åbne Døre		1.630,50	,00
08-07-2021	134				diverse kollekt		-3.366,21	-3.366,21
09-07-2021	135				afregnet Bibelselskabet		253,40	-3.112,81
09-07-2021	135				afregnet Brot für die Welt		1.447,83	-1.664,98
09-07-2021	135				afregnet Folkekirkens Nødhjælp		325,76	-1.339,22
09-07-2021	135				afregnet Hospice Haderslev		72,39	-1.266,83

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
09-07-2021	135		afregnet Kirkens Korshær		180,97	-1.085,86
09-07-2021	135		afregnet Røde Kors Libanon		144,78	-941,08
09-07-2021	135		afregnet Østpakistans Kirker		72,39	-868,69
09-07-2021	135		afregnet Åbne Døre		868,69	,00
14-07-2021	137		Lysglobe/kiste til Folkekirkens Nødhjælp		-3.123,00	-3.123,00
15-07-2021	141		Folkekirkens Nødhjælp		-1.600,00	-4.723,00
19-07-2021	140		Folkekirkens Nødhjælp afregnet		3.123,00	-1.600,00
19-07-2021	141		Folkekirkens Nødhjælp		1.600,00	,00
26-07-2021	148		diverse kollekt		-2.651,50	-2.651,50
08-09-2021	191		Bibelselskabet		-63,50	-2.715,00
08-09-2021	191		Bibelselskabet		-43,00	-2.758,00
08-09-2021	191		Breklumer Mission		-377,00	-3.135,00
08-09-2021	191		Breklumer Mission		-354,00	-3.489,00
08-09-2021	191		Breklumer Mission		-319,00	-3.808,00
08-09-2021	191		Breklumer Mission		-278,00	-4.086,00
08-09-2021	191		Dansk Europamission		-41,50	-4.127,50
08-09-2021	191		Dansk Europamission		-20,00	-4.147,50
08-09-2021	191		DBI		-100,00	-4.247,50
08-09-2021	191		div. kollekt		2.651,50	-1.596,00
08-09-2021	191		DKS		-260,72	-1.856,72
08-09-2021	191		DKS		-250,00	-2.106,72
08-09-2021	191		DKS		-50,00	-2.156,72
08-09-2021	191		Folkekirkens Nødhjælp		-330,00	-2.486,72
08-09-2021	191		Folkekirkens Nødhjælp		-190,00	-2.676,72
08-09-2021	191		Folkekirkens Nødhjælp		-135,00	-2.811,72
08-09-2021	191		Folkekirkens Nødhjælp		-104,00	-2.915,72
08-09-2021	191		Folkekirkens Nødhjælp		-66,00	-2.981,72
08-09-2021	191		Folkekirkens Nødhjælp		-60,00	-3.041,72
08-09-2021	191		Kirkens Korshær -. Alberta		-30,00	-3.071,72
08-09-2021	191		KLF		-150,00	-3.221,72
08-09-2021	191		MAF		-70,00	-3.291,72
08-09-2021	191		MAF		-70,00	-3.361,72
08-09-2021	191		Promissio		-80,00	-3.441,72
08-09-2021	191		Promissio		-31,00	-3.472,72
08-09-2021	191		Sømandsmissionen		-57,00	-3.529,72
08-09-2021	191		Sømandsmissionen		-30,00	-3.559,72
08-09-2021	191		Åbne Døre		-559,00	-4.118,72
08-09-2021	191		Åbne Døre		-275,00	-4.393,72
08-09-2021	191		Åbne Døre		-255,00	-4.648,72
08-09-2021	191		Åbne Døre		-225,00	-4.873,72
08-09-2021	191		Åbne Døre		-183,50	-5.057,22
08-09-2021	191		Åbne Døre		-135,00	-5.192,22
08-09-2021	191		Åbne Døre		-65,18	-5.257,40
08-09-2021	191		Åbne Døre		-32,59	-5.289,99
08-09-2021	191		Åbne Døre		-20,00	-5.309,99
08-09-2021	192		afregnet Bibelselskabet		106,50	-5.203,49
08-09-2021	192		afregnet Breklumer Mission		1.328,00	-3.875,49
08-09-2021	192		afregnet Dansk Europamission		61,50	-3.813,99
08-09-2021	192		afregnet DBI		100,00	-3.713,99
08-09-2021	192		afregnet DKS		560,72	-3.153,27
08-09-2021	192		afregnet Folkekirkens Nødhjælp		885,00	-2.268,27

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
08-09-2021	192		afregnet Kirkens Korshær - Alberta		30,00	-2.238,27
08-09-2021	192		afregnet KLF		150,00	-2.088,27
08-09-2021	192		afregnet MAF		140,00	-1.948,27
08-09-2021	192		afregnet Promissio		111,00	-1.837,27
08-09-2021	192		afregnet Sømandsmissionen		87,00	-1.750,27
08-09-2021	192		afregnet Åbne Døre		1.750,27	,00
28-10-2021	232		Div. kollekt		-1.500,00	-1.500,00
22-11-2021	265		div. kollekt		-3.923,88	-5.423,88
22-11-2021	266		diverse3 kollekt		-650,00	-6.073,88
23-11-2021	267		Bibelselskabet		-95,50	-6.169,38
23-11-2021	267		DBI		-137,00	-6.306,38
23-11-2021	267		DBI		-49,00	-6.355,38
23-11-2021	267		DBI		-37,50	-6.392,88
23-11-2021	267		div. kollekt		6.073,88	-319,00
23-11-2021	267		DKS		-203,00	-522,00
23-11-2021	267		DKS		-37,50	-559,50
23-11-2021	267		Folkekirkens Nødhjælp		-1.301,50	-1.861,00
23-11-2021	267		Folkekirkens Nødhjælp		-476,88	-2.337,88
23-11-2021	267		Folkekirkens Nødhjælp		-254,50	-2.592,38
23-11-2021	267		Folkekirkens Nødhjælp		-165,00	-2.757,38
23-11-2021	267		Folkekirkens Nødhjælp		-150,00	-2.907,38
23-11-2021	267		Folkekirkens Nødhjælp		-79,00	-2.986,38
23-11-2021	267		Folkekirkens Nødhjælp		-75,00	-3.061,38
23-11-2021	267		Folkekirkens Nødhjælp		-75,00	-3.136,38
23-11-2021	267		Folkekirkens Nødhjælp		-37,50	-3.173,88
23-11-2021	267		Israelmissionen		-20,00	-3.193,88
23-11-2021	267		Israelmissionen		-20,00	-3.213,88
23-11-2021	267		Israelmissionen		-17,00	-3.230,88
23-11-2021	267		Kirkens Korshær		-225,00	-3.455,88
23-11-2021	267		Kirkens Korshær		-45,00	-3.500,88
23-11-2021	267		KLF		-38,00	-3.538,88
23-11-2021	267		Læger Uden Grænser		-260,00	-3.798,88
23-11-2021	267		Læger Uden Grænser		-250,00	-4.048,88
23-11-2021	267		Læger Uden Grænser		-153,00	-4.201,88
23-11-2021	267		MAF		-75,00	-4.276,88
23-11-2021	267		MAF		-65,00	-4.341,88
23-11-2021	267		Promissio		-55,50	-4.397,38
23-11-2021	267		Sømandsmissionen		-286,50	-4.683,88
23-11-2021	267		Åbne Døre		-600,00	-5.283,88
23-11-2021	267		Åbne Døre		-345,00	-5.628,88
23-11-2021	267		Åbne Døre		-208,50	-5.837,38
23-11-2021	267		Åbne Døre		-200,00	-6.037,38
23-11-2021	267		Åbne Døre		-36,50	-6.073,88
23-11-2021	268		afregnet Bibelselskabet		95,50	-5.978,38
23-11-2021	268		afregnet DBI		223,50	-5.754,88
23-11-2021	268		afregnet DKS		240,50	-5.514,38
23-11-2021	268		afregnet Folkekirkens Nødhjælp		2.614,38	-2.900,00
23-11-2021	268		afregnet Israelmissionen		57,00	-2.843,00
23-11-2021	268		afregnet Kirkens Korshær		270,00	-2.573,00
23-11-2021	268		afregnet KLF		38,00	-2.535,00
23-11-2021	268		afregnet Læger Uden Grænser		663,00	-1.872,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
23-11-2021	268			afregnet MAF		140,00	-1.732,00
23-11-2021	268			afregnet Promissio		55,50	-1.676,50
23-11-2021	268			afregnet Sømandsmissionen		286,50	-1.390,00
23-11-2021	268			afregnet Åbne Døre		1.390,00	,00
25-11-2021	274			diverse kollekt		65,04	65,04
25-11-2021	274			diverse kollekt		550,00	615,04
25-11-2021	276			div. kollekt		-1.050,00	-434,96
25-11-2021	276			div. kollekt		-101,73	-536,69
26-11-2021	275			Kirkens Korshær		-149,25	-685,94
26-11-2021	275			Kirkens Korshær		-137,50	-823,44
26-11-2021	277			afregnet Kirkens Korshær		286,75	-536,69
26-11-2021	279			Rettet bilag 274		-550,00	-1.086,69
26-11-2021	279			Rettet bilag 274		-550,00	-1.636,69
26-11-2021	279			Rettet bilag 274		-65,04	-1.701,73
26-11-2021	279			Rettet bilag 274		-65,04	-1.766,77
03-12-2021	292			Kirkens Korshær		-4,25	-1.771,02
06-12-2021	292			Kirkens Korshær		-4,25	-1.775,27
27-12-2021	303			Kirkens korshær		-42,75	-1.818,02
28-12-2021	304			afregnet Hospice Haderslev		670,04	-1.147,98
28-12-2021	304			afregnet Kirkens Korshær		51,25	-1.096,73
28-12-2021	304			afregnet Åbne Døre		1,00	-1.095,73
28-12-2021	304			afregnet Åbne Døre		1.095,73	,00

Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

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

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 638156 - 638159

Afgrænsning formål: -

Art: 638156 Bank 7040-297670 **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2021					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		172.153,14	172.153,14
25-01-2021	333				Udbytte obligationer		835,80	172.988,94
22-03-2021	333				Rente		-241,38	172.747,56
16-06-2021	333				Gebyr Sydbank		-3.000,00	169.747,56
21-06-2021	333				Rente		-261,05	169.486,51
20-09-2021	333				Rente		-256,32	169.230,19
20-12-2021	333				Rente		-260,10	168.970,09

Art: 638157 Bank 7920-9204548 legatkapitalkonto **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2021					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		37,00	37,00

Art: 638158 Bank 7920-1008111 - legat afkast **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2021					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		3.543,78	3.543,78
25-01-2021	172				udbytte		260,70	3.804,48
22-03-2021	172				rente		4,48	3.808,96
22-03-2021	173				rettet bilag 172		-4,48	3.804,48
22-03-2021	173				rettet bilag 172		-4,48	3.800,00
29-04-2021	172				salg obligationer		84.592,48	88.392,48
03-05-2021	172				depotgebyr		-15,00	88.377,48
21-06-2021	172				rente		-78,04	88.299,44
26-08-2021	174				Rasmussen Skilte		-87.250,00	1.049,44
20-09-2021	271	7200			negativ indlånsrente		-97,68	951,76

Art: 638159 Bank 8010-1427625 - arv **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2021					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		4.992,88	4.992,88
22-03-2021	332				Rente Sydbank		-5,99	4.986,89
21-06-2021	332				Rente Sydbank		-7,54	4.979,35
20-09-2021	332				Rente Sydbank		-7,53	4.971,82
20-12-2021	332				Rente Sydbank		-7,64	4.964,18

Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning Art: 1 - 599999

Afgrensning formål: 8500 - 8500

Art: 512310 Større istandsættelsesarbejder **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
06-01-2021	4	8500			Als Tømrerne ApS		2.290,00	2.290,00
06-01-2021	4	8500			Als Tømrerne ApS		14.792,50	17.082,50

Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 1 - 599999

Afgrænsning formål: 8100 - 8100

Art: 512310 Større istandsættelsesarbejder					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Moms	Beløb	Saldo
10-05-2021	95	8100		Geo Partner		10.667,50	10.667,50
17-05-2021	99	8100		Mejeriet		287.500,00	298.167,50
14-06-2021	116	8100		Sloth Møller		14.625,00	312.792,50
14-06-2021	116	8100		Tegnestuen Mejeriet		75.000,00	387.792,50
02-07-2021	129	8100		Hobson		41.906,25	429.698,75

Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 841210 - 841210

Afgrænsning formål: -

Art: 841210 Gæld, stiftsmidler						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2021					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-1.556.623,06	-1.556.623,06
05-05-2021	91				a'conto stiftsmiddellån		-287.304,12	-1.843.927,18
30-06-2021	104				Afdrag stiftsmiddellån		130.533,13	-1.713.394,05
30-12-2021	282				Stiftslån		130.533,13	-1.582.860,92

Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 638150 - 638150

Afgrænsning formål: -

Art: 638150 Bank 8010-1082826 julehjælp					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2021					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		117.537,98	117.537,98
25-01-2021	331				Gebyr Sydbank		-15,00	117.522,98
29-01-2021	331				Gebyr Sydbank		-15,00	117.507,98
22-03-2021	331				Rente		-173,99	117.333,99
31-03-2021	331				Gebyr Sydbank		-150,00	117.183,99
12-04-2021	331				Uddeling MJJ		-1.532,90	115.651,09
15-04-2021	331				Uddeling MJJ		-748,00	114.903,09
26-04-2021	331				Kollekt kirken		632,50	115.535,59
21-06-2021	331				Rente		-175,27	115.360,32
22-06-2021	331				Gebyr Sydbank		-300,00	115.060,32
20-09-2021	331				Rente		-174,02	114.886,30
01-11-2021	331				Uddeling MJJ		-500,00	114.386,30
08-11-2021	331				Donation Alssund Y's Men's		2.000,00	116.386,30
10-11-2021	331				Donation Solisth A/S		1.500,00	117.886,30
10-11-2021	331				Donation Sønderborg Y's Men's		1.000,00	118.886,30
30-11-2021	331				Donation FCM Fonden		10.000,00	128.886,30
01-12-2021	331				Donation Lions Sønderborg Alssund		3.000,00	131.886,30
17-12-2021	331				Uddeling MJJ		-12.850,00	119.036,30
20-12-2021	331				Rente		-183,38	118.852,92