

ÅRSREGNSKAB 2022

for Ølstykke Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7409

CVR-nr. 22121219

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiel 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 2022 for Ølstykke 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 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Regnskabsoversigt med oversigt over anlægsmidler, driftsresultat, bevillinger og afgrænsede midler findes under forklaringer til resultatdisponeringen.

Trods væsentlige energipriser og de generelle forhøjede priser på almindelige varer, materialer og transportudgifter har 2022 i økonomiske termer været håndterbart. Sognet har i 2022 været forskånet for væsentlige personaleudskiftninger/afskedigelse. Der har i 2022 igen været anlægsprojekter, som vil strække sig ind i 2023, samt arbejder forbundet med større anlægsprojekter, der ikke i 2022 blev endelig afklaret. Provstiet har – til sognets lettelse – kompenseret kirkekassen for de i forhold til 2021 øgede energipriser.

Grundet udsagn fra Nationalmuseet var det nødvendigt at udarbejde ny projekt vedr. vandafledning fra Ølstykke Kirke, hvor dele af de "frie midler" fra 2021 er blevet anvendt til forundersøgelser, rådgivning o.lign.

Samlet kommer sognet ud med "frie midler" på kr. 281.248,85 hvis anvendelse fremgår af resultatdisponeringen.

I 2022 har der været en del forhøjede udgifter på en række områder, hvilke dog i det samlede regnskab er blevet afbalanceret med besparelser andre steder. Bl.a. følgende særskilte udgiftsposter/indtægter afviger fra budget 2022: Udskiftninger og opdateringer af tekniske installationer, manglende budgetteret indtægt for udlejning o.lign, øgede udgifter til varme (kompenseret ved provstiet), undervisningsmateriale til konfirmander, juniorkonfirmander og andre kirkelige aktiviteter, maskinvedligeholdelse, og supplerende udgifter som følge af vandskade i præstegård (ikke kompenseret af Forsikringsenheden). På mellemregningskonto er der stadig en udestående endnu ikke behandlet fordring ved Forsikringsenheden af anseelig størrelse.

MOMS

Der er ikke sket de store ændringer i disse fordelinger fra sidste beregning i 2022, hvorfor samme procent på 16% fastholdes i 2023.

Refusionsprocenten i 2022 er beregnet til:

- 100% refusion af momsen på udgifter til materialer der direkte videresælges til gravstedsejere (planter, gran, mv.).
- 17% refusion af momsen på generelle udgifter på kirkegårdene (maskiner, bygninger, kirkegårdsarealet, mv.)
- 7% refusion af momsen på udgifter vedrørende mure, hegn og P-pladser.
- 0% refusion af momsen på udgifter vedrørende kapel, begravelser og bisættelser mv.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

Kirkeadministration. Samarbejde under forsøgsordning 2.

Menighedsrådets forklaring til resultatdisponering.

Ølstykke kirkekasse er for driftsåret 2022 tildelt en rammebevilling til drift på 7.505.852 kr. Provstiet har oplyst, at "frie midler", som MR kan disponere over, kan udgøre 10% af den tildelte rammebevilling.

741110	<u>Menighedsrådets frie midler</u>	281.248,85 kr.
	Forventes anvendt til	
741151	Sognecenter rullegardiner, Vinduer og silikonefuger	117.767,39
741152	<u>Liv & Vækst</u> til gennemførelse af Sansevandring og Sommerskole.	60.000 kr.
741155	<u>Kirkegård</u> til anskaffelse af bæk/borde.	25.000 kr.
741156	<u>Ny klokkemotor</u> i Ølstykke Kirke.	32.000 kr.
741157	Forventes anvendt til øgede udgifter på <u>affaldshåndtering og bygningsvedligeholdelse.</u>	46.481,46 kr.
	<i>Samlet beløb</i>	281.248,85 kr.
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet.	402.587,00 kr.

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 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	7.966.999,82	7.505.855,00	7.170.362,04
Øvrig drift i alt	-7.884.198,20	-7.650.637,00	-7.879.848,20
2 Kirkebygning og sognegård	-1.766.704,86	-1.334.839,00	-1.551.001,31
Indtægter	8.400,00	15.000,00	0,00
Udgifter, løn	-571.897,48	-745.229,00	-583.072,15
Udgifter, øvrig drift	-1.203.207,38	-604.610,00	-967.929,16
3 Kirkelige aktiviteter	-2.519.369,13	-2.816.495,00	-2.292.257,32
Indtægter	51.895,92	76.500,00	13.360,00
Udgifter, løn	-2.148.208,97	-2.410.101,00	-1.987.019,56
Udgifter, øvrig drift	-423.056,08	-482.894,00	-318.597,76
4 Kirkegård	-2.107.708,11	-2.305.591,00	-2.139.008,92
Indtægter	629.554,02	485.644,00	569.603,34
Udgifter, løn	-2.256.870,57	-2.218.657,00	-2.156.814,11
Udgifter, øvrig drift	-480.391,56	-572.578,00	-551.798,15
5 Præstebolig mv.	-150.717,40	-30.600,00	-203.896,36
Indtægter	215.879,48	192.500,00	192.466,04
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-366.596,88	-223.100,00	-396.362,40
6 Administration og fællesudgifter	-1.266.727,93	-1.140.435,00	-1.170.485,88
Indtægter	3.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-393.402,58	-377.597,00	-376.746,78
Udgifter, øvrig drift	-876.325,35	-762.838,00	-793.739,10
7 Finansielle poster	-72.970,77	-22.677,00	-523.198,41
Indtægter	927,77	323,00	322,58
Udgifter, løn	0,00	0,00	-469.313,46
Udgifter, øvrig drift	-73.898,54	-23.000,00	-54.207,53
A Resultat af drift	82.801,62	-144.782,00	-709.486,16

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-47.961,83	0,00	-93.185,15
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	7.928.864,00	7.928.864,00	3.415.032,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.778.460,84	-4.200.000,00	-4.322.161,75
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-191.531,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-67.135,50	-375.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.035.305,83	3.353.864,00	-1.191.845,90
C Resultatopgørelse	3.118.107,45	3.209.082,00	-1.901.332,06

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-17.511.710,39	5.045.826,26	-12.465.884,13
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-161.285,30	0,00	-161.285,30
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-402.587,00	0,00	-402.587,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-171.480,24	171.480,24	0,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.453.114,08	-8.254.347,10	-9.707.461,18
741151 Frie midler - Sognecenter rullegardiner, vinduer mv	0,00	-117.767,39	-117.767,39
741152 Frie midler - Liv og vækst	0,00	-60.000,00	-60.000,00
741153 Frie midler - afløb af overfladevand	-55.400,00	55.400,00	0,00
741154 Frie midler - Feriepengeforpligtelse	-144.782,00	144.782,00	0,00
741155 Frie midler - Kirkegård bænke/borde	0,00	-25.000,00	-25.000,00
741156 Frie midler - Ny klokkemotor i Ølstykke kirke	0,00	-32.000,00	-32.000,00
741157 Frie midler - Affaldhåndtering/bygningsvedligeholdelse	0,00	-46.481,46	-46.481,46
742010 Årsafslutningskonto	-3.118.107,45	3.118.107,45	0,00

Styring anlægsaktiviteter 2022 Ølstykke

Syring anlægsaktiviteter 2022 Ølstykke													
Projekt	Vedtagne anlægsaktiviteter fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler forbrugt indenfor budget 2022	plus = hvorved minus = gennemførte opføringer		plus = hertiltagne minus = beløbet afdrag	Italetagne udgifter anlæg	Godkendt anlægsaktivitet fra 2022 (+/-) heraf	Godkendt anlægsaktivitet indenfor budget (+/-)	Renteudgifter	Måler til anlægsaktivitet 1/2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsatte anlægsaktiviteter overskud (+) underskud (-)	Vedtagne anlægsaktiviteter 2023 (+ eller -)
8010 Kirkens hus, Egedal	101.772,96	7.553.864,00	86.281,85				383.525,94		-39.889,50	8.085.555,25	129.124,53		7.956.430,72 (3b)
8012 NYT delprojekt rep. tugs-kader U Ki	597.714,34	4.205.544,41	754.000,00						-8.072,32	4.795.186,43	100.904,29		694.282,14 (3b)
8013 Tårnrenovering, Uddele	-8.669,40									745.330,60	132.980,69		612.349,91 (4)
8011 Renovering af muranke, Ølstykke Kirke	100.533,91						-100.533,91			0,00			0,00 (2)
8016 Kloak ved ølstykke kirke	350.000,00						100.533,91			100.533,91	415.451,33	-1.451,33	100.533,91
8102 Renovering køkken Uddele	150.000,00						100.533,91			414.000,00			0,00 (6)
Rullegardiner	100.000,00						-150.000,00			0,00			0,00 (7)
8104 Renovering sal. Ø Sognecenter	100.000,00									36.000,00			36.000,00 (6)
8306 Ny garage	61.762,27						-61.762,27			0,00			0,00 (1)
8507 NYT køkken i Ølstykke PG		375.000,00								375.000,00	67.135,50		307.864,50 (8)
										0,00			0,00
0	1.453.114,08	7.928.864,00	5.045.826,26	0,00	0,00	0,00	171.763,67	0,00	-47.961,82	14.551.606,19	8.845.596,34	-1.451,33	9.707.461,18
Forskel på overført fra sidste år og overført til næste år													-8.254.347,10

Forskel på overført fra sidste år og overført til næste år

Ovf fra	Rente 4 kvrt 2021	Renter 2022	Ovf anlæg 2022	31-12-2022 renter trækkes i banken 2023	Bemærkninger
Saldet Opsparinger pr					
6510.198.00	-7.472.09	-8.072.32	-4.944.000,00	1.550.653,59	-2.860,01
8012 Rens. Udeleje Kirke					
11.001.512.39	-16.392,35	-39.889,50	-30.000,00	10.915.230,54	-14.449,46
8010 Kirkens Hus Egedal					
Opsparinger ialt	17.511.710,39	-23.864,44	-4.974.000,00	12.465.884,13	-17.309,47 (Renteudgifter tilskrives kolonne D, når der er overført i 2023)
					5.048.528,26

Primo/L'ultimo censimento i banche (Afstemmes med kolonne E)

- 1) Bevillinger 5% midler modt. d. 14.02.20 kr. 670.742,16. iht. PU bevillingskrivelse af d. 3/4 -19 kr. 550.000, d. 28/10 -19 kr. 231.713, d. 4/12 -19 kr. 400.000 - (i alt kr. 1.181.713) - Projekt afsluttet 31/8-22 restbeløb kr. 61.762,27 tilbage til PU
- 2) Ikke forbrugte midler fra anlæg 8006, 8007, 8008 (107.914,79+62.222,50+50.000) konverteret til nyt anlæg "Ren. murankre", godkendt pr mail d. 23/3 u. Coronavirus-epidemien af formand for PU. Endelig indstilling fra MR d. 12.03.20. Der er den 9 januar 2023 anset PU om konvertering af rest beløb kr. 100.533,91 til nyt projekt "Vandafledningsprojekt" - godkendt af PU 1.februar 2023
- 3a) 8012 Nyt delprojekt Udløje Kirke - PU bevilling 7 okt 2020 kr. 681.000 - samt 25/3-21 kr. 4.500.000 + PU frigørelse 12.januar 2022 kr. 4.190.000
- 3b) Der er i 2022 modtaget kr. 500.000 til personaleudvikling, heraf er forbrugt kr. 116.474 og resten kr. 383.525,94 overføres til opsparing i 2023 - der er i 2022 tilskrevet kr. 7.553.864 i opsparing, der overføres i 2023
- 4) Nyt delprojekt oprettet 2021 til ekstra omkostninger, arbejdsmiljø i tårnet. Der er 13.oktober anset i provstiet om overførelse af kr. 754.000 fra opsparingen - PU har godkendt ovf fra Opsparing til anlæg 2.november 2022
- 5) (Fri midler kr. 55.400) afklaring og detaljeret undersøgelse af overfladevand fra Ølstykke Kirke - forbrug i 2022 kr. 54.169,28
- 6) Godkendt af PU 19-05-2022 - projektet afsluttet pr. 31-12-2022 - brev sendt til PU 17-01-2023
- 7) Projektet er ændret fra opmaling af traværk i sognecenter - til formål 2336 Maling af vinduer i kontorbygning, udskiftning af silikonefuger samt udskiftning af rullegardiner i sognecenter - Godkendt PU 1/6-2022
- 8) Der 13.oktober sendt tilbud til provstiet, med ansøgning om igangsættelse.

Tillægsbevillinger/afgræns. Projekter										Driftsresultat / Frie midler	
Projekt	afgrænsede projekter ifbm resultatdisp. 2021	Bevillinger modtaget 2022	Forbrug i 2022	Forbrug ført på Formål	Konverteret drift fra særbevilling	Midler overføres Til 2023					
Ovf 2021:											
741153 2136 Afløb af overfladevand v. Ø Kl (55.400)	55.400		55.400	2136		0,00					82.801,62
741154 7900 Feriepengeloptagelse	144.782		144.782			0					-1.451,33
I alt 2021:	200.182	0	-200.182			0,00					-171.763,67
Tillægsbevillinger 2022:											-90.413,38
Udskiftning af tegl på KG-mur SG Maling vinduer, udskift fuger og Rullegardiner (Tidligere projekt 8103)		45.000	41.250	4056	-3.750	0,00					171.480,24
I alt Tillægsbevillinger 2022:		195.000	-73.483			117.767,39					200.182,00
Personale til kirkeudvikling i Egedal		500.000	-116.474		-383.526	0					281.248,85
I alt Afgrænsede projekter 2021 + 2022:	200.182	695.000	-390.139		-387.276	117.767,39					163.481,46

3b -OBS - kr. 500.000 dette er løn kroner og skal derfor ikke indgå i frie midler over for Provstiet - Marika er ansat - husk ved årsskift at fratræk lønomsætningerne - resten overføres til opsparing i 2023

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
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
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
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
2.906.945,82	4.455.197,64
14.825,03	7.246,49
67.567,96	1.618.004,07
161.285,30	161.285,30
2.663.267,53	2.668.661,78
0,00	0,00
21.081.643,12	22.590.544,69
2.195.527,89	9.051.975,50
17.511.710,39	12.465.884,13
1.373.411,34	1.068.644,06
993,50	4.041,00
23.988.588,94	27.045.742,33

-19.900.359,01	-23.018.466,46
-17.511.710,39	-12.465.884,13
-161.285,30	-161.285,30
-402.587,00	-402.587,00
-171.480,24	0,00
-1.453.114,08	-9.707.461,18
-200.182,00	-281.248,85
-2.663.267,53	-2.668.661,78
-2.663.267,53	-2.668.661,78
0,00	0,00
-1.424.962,40	-1.358.614,09
-174.553,46	-47.056,78
162.541,21	-8.125,00
-1.286.226,50	-1.210.576,75
-3.000,00	0,00
-123.723,65	-92.855,56
-23.988.588,94	-27.045.742,33

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.505.854,00	7.505.855,00	7.170.362,04	7.505.854,00	0,00	0,00
461.145,82	0,00	0,00	461.145,82	0,00	0,00
7.966.999,82	7.505.855,00	7.170.362,04	7.966.999,82	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-914.490,88	-356.306,00	-507.654,59	0,00	-185.253,67	-729.237,21
-4.328,12	-77.000,00	-338.742,64	0,00	0,00	-4.328,12
-656.099,38	-782.512,00	-527.362,75	8.400,00	-229.515,77	-434.983,61
-167.870,45	-95.406,00	-153.753,11	0,00	-133.212,01	-34.658,44
-23.916,03	-23.615,00	-23.488,22	0,00	-23.916,03	0,00
-1.766.704,86	-1.334.839,00	-1.551.001,31	8.400,00	-571.897,48	-1.203.207,38

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.498.130,11	-1.321.449,00	-1.368.110,35	8.490,72	-1.393.379,44	-113.241,39
-566.905,39	-435.193,00	-477.764,06	0,00	-493.329,46	-73.575,93
-104.599,08	-201.435,00	-128.950,77	26.188,80	-42.015,85	-88.772,03
-93.330,83	-100.000,00	-79.813,32	0,00	0,00	-93.330,83
-136.360,99	-88.587,00	-92.618,64	0,00	-136.360,99	0,00
-54.359,29	-119.479,00	-115.232,69	0,00	-50.493,01	-3.866,28
-65.683,44	-50.352,00	-29.767,49	17.216,40	-32.630,22	-50.269,62
-2.519.369,13	-2.816.495,00	-2.292.257,32	51.895,92	-2.148.208,97	-423.056,08

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.091.780,82	-2.266.375,00	-2.139.021,41	595.717,89	-2.207.107,15	-480.391,56
-15.927,29	-39.216,00	12,49	33.836,13	-49.763,42	0,00
-2.107.708,11	-2.305.591,00	-2.139.008,92	629.554,02	-2.256.870,57	-480.391,56

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.437,89	-7.900,00	-97.503,98	104.400,54	0,00	-194.838,43
-42.888,02	-7.700,00	-89.696,31	111.478,94	0,00	-154.366,96
-17.391,49	-15.000,00	-16.696,07	0,00	0,00	-17.391,49
-150.717,40	-30.600,00	-203.896,36	215.879,48	0,00	-366.596,88

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-283.371,50	-184.763,00	-209.937,85	3.000,00	-5.600,00	-280.771,50
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-148.518,95	-129.672,00	-136.338,65	0,00	-70.529,35	-77.989,60
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-138.474,03	-148.771,00	-172.725,06	0,00	-65.212,39	-73.261,64
63 Bygning	-10.999,92	-16.400,00	-11.000,26	0,00	-10.999,92	0,00
64 Økonomi	-225.999,96	-228.400,00	-216.452,24	0,00	-9.999,96	-216.000,00
65 Personregistrering - civil	-92.867,68	-92.344,00	-92.049,84	0,00	-92.424,60	-443,08
66 Personregistrering - kirkelig	-139.300,93	-137.366,00	-138.074,37	0,00	-138.636,36	-664,57
67 Efteruddannelse	-47.458,00	-33.500,00	-24.684,73	0,00	0,00	-47.458,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-10.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.518,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-169.218,96	-169.219,00	-169.222,88	0,00	0,00	-169.218,96
I alt	-1.266.727,93	-1.140.435,00	-1.170.485,88	3.000,00	-393.402,58	-876.325,35

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-23.000,00	-54.207,53	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-73.898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.898,54
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	322,58	323,00	322,58	322,58	0,00	0,00
76 Momsregulering	605,19	0,00	0,00	605,19	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-469.313,46	0,00	0,00	0,00
I alt	-72.970,77	-22.677,00	-523.198,41	927,77	0,00	-73.898,54

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-4.363.009,51	-4.200.000,00	-4.322.161,75	0,00	0,00	-4.363.009,51
81 Sognegård	-415.451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.451,33
83 Kirkegård	0,00	0,00	-191.531,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-67.135,50	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.135,50
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-47.961,83	0,00	-93.185,15	-47.961,83	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	7.928.864,00	7.928.864,00	3.415.032,00	7.928.864,00	0,00	0,00
I alt	3.035.305,83	3.353.864,00	-1.191.845,90	7.880.902,17	0,00	-4.845.596,34

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		
7 zy Thujavej 10	985	2.700.000	922.400		Præstebolig
9 ag Kirkepladsen 3	565	723.500	723.500		Have V/kontorbygning
1a Hampelandsvej 50	11962	4.100.000	1.432.400		Præstegård/Sognecenter
1i Stationsvej	19605	46.000	20.000		Mose
Ejendomsværdi i alt		7.569.500			

**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.*

År	2022
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Bibelselskabet Mrk Nytår	3001-2002086	38,00		38,00	38,00
Menighedsplejen	6495-0002028799	2.609,00	180	2.789,00	2.789,00
KFUM's Sociale Arbejde	3420-0010322928	269,00	150	419,00	419,00
Mission blandt Hjemløse	9570-9001859	400,00	50	450,00	450,00
KFUK's sociale Arbejde	4440-0008170037	20,00		20,00	20,00
Blå Kors Danmark	7138 -0001012781	267,00	150	417,00	417,00
FDF's missionsprojekt	3001-3001576984	190,00	150	340,00	340,00
Folkekirken Nødhjælp	9541-0006052800	1.148,00	250	1.398,00	1.398,00
Kirkens Korshær	9541-5401429	747,00	100	847,00	847,00
Kofoed skole	1199-0009118845	183,00	100	283,00	283,00
Menighedens julehjælp	6495-0002028799	1.799,00	50	1.849,00	1.849,00
Børnesagens Fællesråd	5501-8420041773	976,00	1090	2.066,00	2.066,00
Total		8.646,00	2270	10.916,00	10.916,00



Ølstykke Sogn

9. januar 2023

Til Frederikssund Provsti

Afrapportering af projekt "Murankre i Ølstykke Kirke" samt indstilling om brug af restbeløb.

Ref.: a. Ølstykke Menighedsråds skr. af 12. marts 2020
 b. Helsingør Stift skr. af 2. juni 2020
 c. PU-møde 10. juni 2020, pkt. 27
 d. Ølstykke Menighedsråds skr. af 14. september 2022

Bilag: Kontospecifikation formål 8011

AFRAPPORTERING

Ved ref. a.-c. foreligger indstilling om renovering af rustne murankre i Ølstykke Kirke, stiftets tilladelse (efter høring ved Nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør) samt provstiudvalgets tilladelse til iværksættelse.

Finansiering af projektet fremgår af ref. a. og omhandlede brug af resterende anlægsmidler fra tre tidligere projekter. Som det fremgår af ref. a. var "murankre-projektet" omfattet af stor usikkerhed omkring tidsforbrug. Det måtte heldigvis konstateres, at det ikke blev så slemt, som frygtet.

"Murankre-projektet var finansieret på følgende måde:

- Rest af given bevilling (285.000 kr.) til bl.a. fugearbejdet (tildelt i 2018).
- Rest af anlægsprojekt (75.000 kr.) til etablering af varme i våbenhuset (tildelt i 2018). Dette projekt blev klaret til væsentligt lavere beløb grundet alternativ løsning, som ikke var fremme ved den oprindelige projektafklaring.
- Ikke anvendt anlægsbevilling til reparation af gulvfuger i kirke og våbenhus (50.000 kr.)(tildelt i 2018). Dette projekt blev gennemført inden for egen driftsbevillinger ved den bygningssagkyndiges mellemkomst.

Ølstykke Sogn
Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163, mail: 7409@sogn.dk



Ølstykke Sogn

Samlet indstillet økonomi til "murankre-projektet":

- Rest på anlægsbevilling (285.000kr.) til fuger m.m. på Ølstykke Kirke)	107.914,79 kr.
- Rest af given bevilling til varme i våbenhus	62.222,50 kr.
- Ikke anvendt bevilling til rep. gulvfuger	50.000,00 kr.
- Samlet beløb	220.137,29 kr.

Samlet forbrug, jf. bilag 119.603,38 kr.

Restbeløb 100.533,91 kr.

Restbeløbet blev som det fremgår mindre, da omfanget af arbejdet var mindre end først antaget.

Anlægsprojektet "Murankre i Ølstykke Kirke" afrapporteres hermed.

INDSTILLING OM BRUG AF RESTBELØB

Ved ref. d. blev indsendt det justerede projekt "vandaflledning fra Ølstykke Kirke", der ultimo september blev videresendt til Stiftet – og det kan i dag konstateres, at der endnu ikke forligger svar. Situationen er fortsat kritisk med tilstoppede kloakrør og fugt i vægge.

Grundet udestående evt. bem. fra myndighederne er der – som det fremgår af ref. d. – ikke indhentet tilbud, hvorfor der ikke foreligger en endelig fastsættelse af omkostninger. Det har dog været menighedsrådets hensigt at lade resterende, ikke-anvendte anlægsmidler indgå i "vandaflledningsprojektet".

For at kunne gå videre med projektet, når tilladelse foreligger fra Nationalmuseet (der har bidraget til ref. d.) og stiftets kirkegårds konsulent, indstilles det derfor, at

det resterende beløb fra "murankre-projektet" 100.533,91 kr. overgår til
"vandaflledning/Ølstykke Kirke" og vil blive tildelt nyt formålsnummer.

Det kan oplyses at allerede anvendte midler i forbindelse med projektforbereelse (ingeniører, undersøgelser, arkitekttimer) har været afholdt af sognets driftsmidler, men vil blive samlet op ved den endelige indstilling om finansiering.

På menighedsrådets vegne og

Med venlig hilsen

H.J.Helsø

Formand

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8011 - 8011

Formål:8011 Renovering af murankre, Ø Kirke						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
06-07-2020	571	512310			Elgaard f.2371 hon. maj+juni		9.674,20	9.674,20
07-08-2020	648	512310			ELGAARD ARCHITECTURE A/S Fakt. 2396		1.250,00	10.924,20
07-09-2020	678	512310			Elgaard aug. 20		10.475,20	21.399,40
14-09-2020	691	512310			Udbedring af muranker		23.905,90	45.305,30
28-09-2020	753	512310			Udbedring af muranker		45.564,50	90.869,80
07-10-2020	809	512310			Udbedring af muranker sept		7.174,20	98.044,00
27-10-2020	860	512310			Muranker Ingeniørhonorar		21.559,38	119.603,38



Ølstykke Sogn

17. januar 2023

Til Frederikssund Provsti
Eftr. Kirkeadministration, attn. John Christensen

Afrapportering af anlægsprojekt "Køkken i Udlejre Kirke" – formål 8102.

Ref.: a. Ølstykke Sogn skr. af 12.maj 2022 – indstilling om renovering.
b. Provsti mail af 19. maj 2022 – godkendelse af projektet.
Bilag: Kontospecifikation formål 8102.

På baggrund af ref. er anlægsprojekt "Køkken i Udlejre Kirke" gennemført på basis af følgende bevillinger:

- | | |
|---|-------------|
| - Tildelte anlægsmidler for år 2022 (tildelt i BO-år ved budget 2017) | 350.000 kr. |
| - Tilladelse til overførsel fra andet anlægsprojekt (jf. ref. b.) | 64.000 kr. |
| - SAMLET BEVILLING | 414.000 kr. |

Projektet er gennemført (jf. bilag) for 415.451,33 kr.

Projektet afrapporteres hermed, idet det skal oplyses, at merforbruget udgør 1.451,33 kr.

Merforbrug dækkes af Ølstykke Sogns kirkekasse gennem driftsmidler 2022.

På menighedsrådets vegne og

Med venlig hilsen

H.J.Helsø

Formand

Ølstykke Sogn
Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163, mail: 7409@sogn.dk

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8102 - 8102

Formål:8102 Renovering Køkken Udlejre							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-05-2022	489	512310			INVITA KØKKENCENTER aconto		71.100,00	71.100,00
14-07-2022	720	512310			Rammer og gitter		934,00	72.034,00
10-08-2022	717	512310			Kpa Company ApS Fakt. 572652, Kaffemaskine		28.511,23	100.545,23
23-08-2022	837	512310			BENT BRANDT A/S Nyt køkken		109.542,50	210.087,73
26-08-2022	841	512310			BENT BRANDT A/S Montage køkken		7.306,25	217.393,98
31-08-2022	835	512310			ALPHA ELECTRIC A/S Nyt køkken		1.098,75	218.492,73
04-09-2022	834	512310			MALERFIRMAET KARL HANSENS EFTF. køkken		11.316,00	229.808,73
16-09-2022	884	512310			nyt køkken i udlejre aconto		71.100,00	300.908,73
22-09-2022	899	512310 8102			Niklas Rasmussen VVS køkken udlejre		24.761,95	325.670,68
30-09-2022	979	512310			køkken udlejre		26.625,00	352.295,68
30-09-2022	989	512310			ALPHA ELECTRIC A/S Fakt. 61473		24.125,00	376.420,68
10-10-2022	1025	512310 8102	15		renovering af køkken i Udlejre		28.812,50	405.233,18
14-10-2022	1061	512310			skal på Køkkenrenovering/Udlejre spisebord		2.648,00	407.881,18
19-10-2022	1045	512310			Køkken/Udlejre		2.025,00	409.906,18
20-10-2022	1044	512310			skal på Køkken/Udlejre		199,00	410.105,18
20-10-2022	1051	512310			køkkenprojektet		4.096,15	414.201,33
06-12-2022	1268	512310			Omp.. Udlejre køkken!		1.250,00	415.451,33



Ølstykke Sogn

12. maj 2022

Til Frederikssund Provsti

Ændring af formål for tidligere given anlægsbevilling.

- Ref.:
- a. Budget 2017 – BO-år 2020
 - b. Provstesyn, maj 2022
 - c. Rammer for samarbejde mellem menighedsråd og provstiudvalg, maj 2021

Provstiet gav i Budget 2017 Ølstykke Menighedsråd en bevilling i BO-år 2020 på 150.000 kr. til opmaling af træværk ude/inde i Sognecenteret.

Det nuværende bygningsudvalg og menighedsråd ser ikke behov for dette formål, men kan i fortsættelse af ref. b. konstatere, at der er andre, prioriterede behov forbundet med dels Sognecenteret dels kontorbygningen.

Således skal det indstilles, at den givne bevilling (formål 8103) ændres til at omfatte

- Udskiftning af silikonefuger i Sognecenter (som påvist ved provstesyn)
- Maling af udvendige vinduer i kontorbygning (som påvist ved provstesyn)
- Udskiftning af rullegardiner i sognecenter (de kan komme ned men ikke op!)

Menighedsrådet er opmærksom på de i ref. c. anførte forhold. Prisoverslag og modtaget tilbud vil kunne holdes inden for den givne bevilling.

På menighedsrådets vegne

og med venlig hilsen

H.J.Helsø

Ølstykke Sogn
Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163, mail: 7409@sogn.dk



Ølstykke Sogn

31. august 2022

Til Frederikssund Provsti

Eftr.: Kirkeadministration, attn, John Christensen

Vedr. Ny Garage/Ølstykke.

Ref.: Referat fra Provstiudvalg 17. august 2022, pkt. 8.

- Bilag:
1. Oversigt over referencer
 2. Byggeregnskab for 8306, dateret 13. maj 2022

Frederikssund Provsti har jf. ref. givet udtryk for undren over, at et anlægsprojekt, der delvis er finansieret af 5%-milder, i det hele taget kan give overskud. Menighedsrådet er blevet anmodet om at afgive en detaljeret forklaring på dette. Desuden er menighedsrådet blevet anmodet om at overføre det overskydende beløb (61.762,27 kr.) fra det samlede projekt (på 3.886.423,67 kr.) til 5%-puljen for sognene i Egedal Kommune.

Idet der skal henvises til Byggeregnskabet (bilag 2) samt dele af den store korrespondance, der har været vedr. opførelsen af Ny Garage (bilag 1) er der nedenfor anført de forhold, som efter menighedsrådets vurdering ligger til grund for, at der ikke bliver behov for frigørelse af den sidste del af bevillige 5%-midler (som det fremgår af ref. e), samt at der er et mindre overskud.

Samtidig skal undertegnede beklage, at der ret sendt i processen har fundet en endelig afrapportering sted – og påskønner i den anledning provstiets opmærksomhed på en endelig afklaring i forbindelse med Formands-/Kasserermødet 26. april 2022.

Det skal anføres, at det i bilag 2 anførte om tildelte midler (300.000+2.500.000+32.126+670.742,16 kr.) ligger til grund for den endelige opgørelse.

Af ref. a. fremgår det, at forholdene vedrørende MOMS-refusion (på det pågældende tidspunkt) ikke var afklaret. Ved ref. b. fremgår, at der på det pågældende tidspunkt var lagt et konservativt skøn til grund for en kommende MOMS-refusion. Desuden har menighedsrådet anført, at "det endelige beløb vil kunne undergå en reduktion, såfremt MOMS-refusion bliver større."

Ved ref. c.-d. foreligger overførsel af 5%-milder på 670.742,16 kr.

Ølstykke Sogn
Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163, mail: 7409@sogn.dk

Menighedsrådets endelige afregning inkl. faktura for det samlede projekt foreligger ved ref. e.-f.

Som det fremgår af bilag 2, udviser det samlede byggeregnskab et samlet afløft (58%) på 432.318,79 kr, hvilket også omfatter justeringer fra 50% til 58% og fra 14% til 58% afløft. Den af provstiet påpegede justering fsva. bilag 577 er desuden indarbejdet.

Når der ikke er behov for frigivelse af den resterende del af bevilgede 5%-midler, skyldes dette, efter menighedsrådet vurdering, de reelle forholds indflydelse med baggrund i de endelige %-satser for MOMS-refusion.

Menighedsrådet skal beklage den "tummel" som dette har medført, og er – såfremt det vurderes nødvendigt – rede til et møde om den endelige afslutning. Ved et sådant evt. møde vil Kirkeadministration kunne deltage.

Kirkeadministration vil foranstalte tilbageførelse af de 61.762,27 kr.

På menighedsrådets vegne og

Med venlig hilsen

H.J.Helsø

Formand



Ølstykke Sogn

15. juni 2022

Til Frederikssund Provsti

Afrapportering for anlægsprojekt Ny Garage/Ølstykke.

- Ref:
- a. Ølstykke Menighedsråd skr. af 2. februar 2020 (faktura til den dato i dropboks)
 - b. Provstiets svar/mail af 11. februar 2020
 - c. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
 - d. Referat fra MR-møde 8. juni 2022
- Bilag:
- 1. Ref. c.
 - 2. Ref. d.
 - 3. Byggeregnskab for formål 8306.
 - 4. Div. resterende faktura i ZIP (vedlagt mail).

Der skal ikke lægges skjul på, at dette projekt har været trukket i langdrag. Afrapportering af projektet har trukket ud, hvilket jeg skal beklage. De sidste arbejder inkl. tjæring m.m. er foretaget, så projektet kan i sin helhed afrapporteres. Der er ikke behov for yderligere tiltag/midler mhp. færdiggørelse af Ny Garage.

Ved ref. a. fremsendtes faktura i dropboks mhp. udbetaling af tillægsbevillinger fra 5%-puljen. Provstiets behandling fremgår af ref. b.

Det ved bilag 3 og 4 er udarbejdet i samarbejde med Kirkeadministration. Det er vores vurdering, at det stemmer – og jf. skema vedr. "styring af anlægsaktiviteter 2022/1. kvartal" (ref. c.) er der et mindre overskydende beløb på 61.762,27 kr.

Den samlede økonomi for projektet omfatter en række bevillinger m.m. således som det fremgår af ref. b.

Menighedsrådet skal hermed slutrapportere for projektet, idet det skal oplyses, at der ikke til dette projekt er behov for yderligere bevillinger.

Der resterer, som anført (ref. c.), et mindre beløb, som menighedsrådets har ønske om reserveres til anskaffelse af vertikalskærer. Ønsket om vertikalskærer er medtaget i Foreløbigt

Ølstykke Sogn
Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163, mail: 7409@sogn.dk



Ølstykke Sogn

Budget 2023, bilag 7, side 27 (50.000 kr.) – og er medtaget med baggrund i ønsket om mosbekæmpelse i kirkernes og præstegårdens store græsflader. Det er vurderingen, at en vertikalskærer kan afskaffes for det anførte beløb. Menighedsrådets behandling af den mulighed fremgår af bilag 2.

Indstilling

På dette grundlag indstilles det, at

- Projekt Ny Garage/Ølstykke, formål 8306 lukkes og evt. ikke disponerede 5%-midler disponeres efter provstiets beslutning.
- Resterende midler (ca. 61.700 kr.) kan anvendes til anskaffelse af vertikalskærer. Såfremt provstiet godkender dette, vil et være hensigtsmæssigt, at der oprettes særskilt formålsnummer (for helt at få lukket Ny Garage).

Skulle der være behov for suppl. bem. eller spørgsmål til det her fremsendte kan menighedsrådets kasserer Christen Fihl (tlf. 22444877, mail christen@fihl.net) kontaktes, alternativt formanden for menighedsrådet.

På menighedsrådets vegne og

med venlig hilsen

H.J.Helsø

Byggeregnskab for 8306 Ny Garage Ølstykke. 2015-2021

8306

16/05/2020

13/5/2022

8306 projekt regnskab	
Forbrugt 2015..21	-3.441.105,89 kr.
Anlæg 2014	300.000,00 kr.
Anlæg 2019	2.500.000,00 kr.
9/10/2019 Overførsel af "ikke-anvendte" anlægsmidler	32.126,00 kr.
11/02/2020, udbetalt 5% ifølge mail	670.742,16 kr.
Uforbrugt i kassen	61.762,27 kr.

5% midler, oversigt	
23/04/2019 Bevilget	550.000,00 kr.
28/10/2019 Bevilget	231.713,00 kr.
02/01/2020 Bevilget	400.000,00 kr.
Heraf forbrugt	670.742,16 kr.
Uforbrugt 5%	510.970,84 kr.

Kasserer Christen Fihl

KAM noter, Dorte Petersen, Kirkeadministration KAM

KAM moms, Dorte Petersen, Kirkeadministration KAM

Endelig papir, Christen Fihl, maj-juni 2022

Korrekturlæst, John Christensen, KAM, maj 2022 fsv
de sidste penselstrøg, og udtrykket anlægsskema

Fra Anlægsskema 2021, vedlagt:

100.000,00
61.762,27 1)
38.237,73

Opgavens art	Bilagsnummer	Dato	Beløb inkl. Moms	Brandsoft	
2015					
Tegne-stuen, Fak. 2014-101	133	04/02/2015	10.937,50	9.843,75	
2016					
Landinspektørfirmaet Jens Andersen, Fak. 2016.1204	1973	16/12/2016	24.375,00	21.937,50	
2017					
Elgaard Architecture, Fak. 811	335	09/03/2017	25.000,00	22.500,00	
Elgaard Architecture, Fak. 781	450	16/03/2017	72.867,54	65.580,79	
Elgaard Architecture, Fak. 874	725	03/05/2017	14.375,00	12.937,50	
Momregulering fra 50% til 40%	1953			2.244,84	Tilbageført 2019
2018					
Elgaard Architecture, Fak. 1290	834	31/05/2018	5.343,75	4.916,25	
Jord-Miljø, Fak. 28656	1098	11/07/2018	27.375,00	25.185,00	
Elgaard Architecture, fak. 1434	1420	03/10/2018	31.170,00	28.676,40	
Elgaard Architecture, fak. 1499	1568	02/11/2018	119.325,00	109.779,00	
Elgaard Architecture, fak. 1546	1746	06/12/2018	45.550,00	41.906,00	
Landinspektørfirmaet LE34, Fak. 152914	1871	28/12/2018	39.153,13	36.020,88	
Momsregulering 40% til 14% momskode anlæg 8306	1940	31/12/2018		13.931,67	Tilbageført 2019
2019					
ELGAARD fakt. 1626 sag 131	165	11/02/2019	10.728,13	10.427,74	
ELGAARD sag 131 fakt. 1627	166	11/02/2019	2.500,00	2.430,00	
ELGAARD F. 1682	224	07/03/2019	16.250,00	15.795,00	
Egedal kommune f. 1532182 byg.sagsgebyr	225	07/03/2019	4.485,00	4.359,42	
Landinspektør LE34 f. 157374	243	15/03/2019	12.928,13	12.566,14	
Elgaard A. f. 1714	377	23/04/2019	18.844,38	18.316,74	
LE34 f. 162551 honorar	557	14/06/2019	6.905,63	6.712,27	
Dancontainer f.127707, leje container opbevar.	630	12/07/2019	5.187,50	5.042,25	
Dancontainer f. 129170, containerveje aug.	742	08/08/2019	1.937,50	1.883,25	
Bredahl f. 20798, a/c div. arb. byggepl.	743	08/08/2019	116.085,38	112.834,99	
Elgaard A. f. 1942, hon. rate1, sept.	767	09/09/2019	27.667,45	26.892,76	
LE34 f. 167611, opmåling/rådgivning	788	13/09/2019	16.982,19	16.506,69	
Bredahl K. f. 20871, div. arb. a/c nr 02	798	13/09/2019	229.260,00	222.840,72	
DanContainer f. 130728, containerleje sept.	795	19/09/2019	1.875,00	1.822,50	
Elgaard f.1994, hon. sept.	887	08/10/2019	26.999,95	26.243,95	
Dancontainer f. 132459, leje okt.	897	09/10/2019	1.937,50	1.883,25	
Bredahl f. 20887, div. ekstra arbejde	902	09/10/2019	176.194,31	171.260,87	
Bredahl f.20941 div ekstra arbejde	911	14/10/2019	96.946,13	94.231,64	
Bredahl f.20938 opførsel maskinbygning	913	14/10/2019	710.382,63	690.491,92	
Elgaard f. 2038 hon. okt.	1030	07/11/2019	27.404,90	26.637,56	
Dancontainer f.134105, cont.leje nov.	1053	13/11/2019	1.875,00	1.822,50	
Bredahl f. 20999 div. arbejde	1086	26/11/2019	786.798,81	764.768,44	
Bredahl f. 21000 div. arbejde	1087	26/11/2019	90.005,38	87.485,23	
Elgaard A. f.2086, arkitekt nov.	1130	04/12/2019	26.999,95	26.243,95	
Bredahl f.21068 diverse arb.	1165	17/12/2019	342.139,38	332.559,48	
Dancontainer 135707	1242	31/12/2019	1.937,50	1.883,25	
Momsreg. 14% til 58,5% anlæg	1274	31/12/2019		-242.990,50	Moms nu 58%
Momsreg. 2015, 50% - 58%	1276	31/12/2019		-174,99	Moms nu 58%
Momsreg. 2016, 50% - 58%	1277	31/12/2019		-389,99	Moms nu 58%
Momsreg. 2017, 50% - 58%	1278	31/12/2019		-1.795,86	Moms nu 58%
Tilbagef. 2017, momsreg. 50%-40% (bilag 1953)	1279	31/12/2019		-2.244,84	Moms nu 58%
Momsreg. 2018, 40% - 58%	1280	31/12/2019		-9.644,96	Moms nu 58%
Tilbagef. 2018 momsreg. 40%-14% (bilag 1940)	1281	31/12/2019		-13.931,67	Moms nu 58%
2020					
Dancontainer f.137394, leje jan.-20	18	08/01/2020	1.937,50	1.712,75	Moms i5 = 58%
Bredahl f. 21124, div. ny garage	49	21/01/2020	428.545,44	378.834,17	Moms i5 = 58%

Bredahl f.21125, div. ekstra arb.	50	21/01/2020	5.110,44	4.517,63	Moms i5 = 58%
Bredahl f. 21181 slutfakt. ny garage	143	18/02/2020	17.847,13	15.776,86	Moms i5 = 58%
Dancontainer f.139523, leje jan.	157	27/02/2020	2.687,50	2.375,75	Moms i5 = 58%
Bredahl f.21201 div. ekstra arb.#05	189	06/03/2020	96.503,50	85.309,09	Moms i5 = 58%
Bredahl, Tjærebehandling 2' gang	641	17/08/2020	36.980,63	32.690,88	Maj 2022. i5
Bredahl, Ekstra arbejde	883	03/11/2020	75.081,88	66.372,38	Maj 2022. i5
Momsfrit kr. 2.475 bilag 577 (2019) ompost/for meget afløftet moms 58%	380	01/04/2020		287,10	Pga momsfrit
2021					
Jægerspris Malerfirma, Tjære 3' gang	514	05/08/2021	45.000,00	45.000,00	Ingen moms
Samlet forbrug			3.886.423,67	3.441.105,89	
Samlet forbrug ex momsfrige beløb			3.883.948,67		

I alt afløftet moms på bilag 557 = kr. 193,36 ved moms på 14%. Efterfølgende reguleret til kr. 801,05 pga ændring af moms til 58%. Pga momsfrit beløb Kr. 2.475 blev kr. 287,1 afløftet for meget.

25% moms = kr. 745.377,23. Heraf afløftes 58% = 432.318,79. Samlet forbrug efter momsrefusion = 3.297.042,63 (3.729.361,16-432.318,79)

Maj 2022, sidste 3 faktura /Christen

13/05/2020

Kære Jesper og Christen

Vedhæftet en ny version af oversigten, hvor momsbeløb i 2020 er rettet til 58% fra 14%. Alle fakturaer indtil nu i 2020 er med på oversigten og beløbene er rettet. Felter er gule, hvor jeg har lavet ændringer.

Jeg har omposteret moms vedrørende momsfrit beløb kr. 2.475 på bilag 557 fra 2019 (2020 bilag 380).

Jeg har lavet en opgørelse over bogført moms ialt på anlæg 8306 i årene 2015 - 2020. Der er en mindre difference på kr. 0,2645 på beregnet moms på oversigten og bogført moms i Brandsoft.

Jeg har i en gul kasse på oversigten beskrevet forskellen på fakturabeløb og beløb i Brandsoft. Momsen på fakturabeløbene (ex momsfrit beløb kr. 2475) er kr. 745.377,23 og heraf momsrefusion på 58% = kr. 432.318,79.

Med venlig hilsen
Dorte Petersen, KAM

John Christensen

Fra: Jesper Helsø <jesperhelsoe@email.dk>
Sendt: 3. februar 2023 16:11
Til: John Christensen
Cc: Christen Fihl Nielsen
Emne: VS: Regnskab 2022

Kære John

De tilbageværende 3.750 på "tegl på kirkegårdsmur" kan så gå ind i driften for 2022 – og skal vel så have note på skema om tillægsbevillinger/afgrænsede projekter.

Mvh jesper

Fra: John Erik Jonassen Knudsen <JEK@km.dk>
Sendt: 3. februar 2023 12:33
Til: Jesper Helsø <jesperhelsoe@email.dk>
Emne: SV: Regnskab 2022

Kære Jesper

Ja, dem kan I beholde – dvs. det godkender jeg hermed. PU har netop indført den politik, at provstikontoret (dvs. undertegnede) kan godkende overførsler til og fra driften på op til 5.000 kr.

Med venlig hilsen

John Jonassen Knudsen
Provstisekretær, Frederikssund Provsti

Fra: Jesper Helsø <jesperhelsoe@email.dk>
Sendt: 31. januar 2023 11:30
Til: John Erik Jonassen Knudsen <JEK@km.dk>
Cc: Christen Fihl Nielsen <christen@fihl.net>
Emne: Regnskab 2022

Kære John

Vi er ved at få regnskab 2022 på plads – og jeg skal lige høre, om man vil have yderligere administration for små beløb.

Vi fik i 2022 en Særlig Driftsbevilling på 45.000 til den løbende udskiftning af tegl på kirkegårdsmuren. Der er en lille rest på 3.750 kr.

Ja – der skal nok komme afrapportering i forb.m. regnskab 2022.

Den beholder vi vel blot uden yderligere administration med skrivelser m.m.?

Mvh

Jesper

Ølstykke Kirkekontor

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Endelig Budget 2022

Afgrænsning formål: 4056 - 4056

Formål:4056 Udskiftning af tegl på KG-mur						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
06-12-2022	1266	223030			udskiftning af tegl på KG mur		41.250,00	41.250,00
					Budgetteret beløb			45.000,00
					Difference beløb			3.750,00
					Rest i procent			8,33