

ÅRSREGNSKAB 2021

for Ølsemagle Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7207

CVR-nr. 10585619

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Ølsemagle 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 Ølsemagle Sogns Menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ølsemagle Sogns menighedsråd (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 revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi vil opfylde 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarligt 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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 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 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 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 sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 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.

Roskilde, den 11. september 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Lund
Statsautoriseret revisor

Bemærkninger til årsregnskab for 2021

Det underskud der har været i 2020 budgettet, er overført til 2021 budgettet. Coronaen har imidlertid løftet et underskud til et overskud i 2021 pga. mindre aktiviteter og dermed sparede udgifter, og det på trods af forøgede udgifter til vikarer i kirken og kirkegård, samt sognegård.

Menighedsrådet har alene foretaget nødvendige opgaver i form af vedligehold m/v.

Vi har i rådet måttet skifte kasserer undervejs samt kirkeværge, og de to rådsmedlemmer skal have tid til at komme ind i deres ansvarsområder.

Der spørger nogle ekstraordinære energi udgifter i 2022 og som vi er nød til at tage højde for i 2022 budget.

Med venlig hilsen

Jørgen Hvenegaard

Kasserer.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	3.200.771,48	3.235.506,00	3.309.206,20
Øvrig drift i alt	-3.161.254,32	-3.492.396,00	-3.463.987,69
2 Kirkebygning og sognegård	-678.012,57	-672.365,00	-861.888,35
Indtægter	19.585,00	7.500,00	8.000,00
Udgifter, løn	-371.276,04	-419.325,00	-437.868,21
Udgifter, øvrig drift	-326.321,53	-260.540,00	-432.020,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.255.381,77	-1.825.657,00	-1.515.359,15
Indtægter	38.029,24	23.000,00	2.280,00
Udgifter, løn	-1.095.514,94	-1.143.157,00	-1.235.227,78
Udgifter, øvrig drift	-197.896,07	-705.500,00	-282.411,37
4 Kirkegård	-583.075,56	-400.030,00	-530.503,95
Indtægter	180.797,77	237.293,00	155.324,23
Udgifter, løn	-656.312,58	-485.323,00	-555.489,51
Udgifter, øvrig drift	-107.560,75	-152.000,00	-130.338,67
5 Præstebolig mv.	46.071,62	56.000,00	67.092,42
Indtægter	53.543,13	72.000,00	80.110,80
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.471,51	-16.000,00	-13.018,38
6 Administration og fællesudgifter	-514.952,52	-451.432,00	-603.156,59
Indtægter	2.876,00	0,00	3.271,88
Udgifter, løn	-241.597,70	-230.897,00	-265.038,21
Udgifter, øvrig drift	-276.230,82	-220.535,00	-341.390,26
7 Finansielle poster	-175.903,52	-198.912,00	-20.172,07
Indtægter	278,42	277,00	578,44
Udgifter, løn	-147.655,96	-183.189,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.525,98	-16.000,00	-20.750,51
A Resultat af drift	39.517,16	-256.890,00	-154.781,49

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)	200.000,04	200.000,00	110.001,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-96.225,04	-200.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	103.775,00	0,00	110.001,00
C Resultatopgørelse	143.292,16	-256.890,00	-44.780,49

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-55.685,06	0,00	-55.685,06
741110 Menighedsrådets frie midler	-400.671,36	-53.292,16	-453.963,52
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-3.668.425,00	-90.000,00	-3.758.425,00
742010 Årsafslutningskonto	-143.292,16	143.292,16	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
683.472,65	613.139,60
-3.033,77	4.601,97
84.384,86	9.498,82
55.685,06	55.685,06
546.436,50	543.353,75
0,00	0,00
4.060.814,75	4.289.353,12
144.044,01	302.566,69
3.914.276,24	3.985.906,43
2.494,50	880,00
4.744.287,40	4.902.492,72

-4.124.781,42	-4.268.073,58
-55.685,06	-55.685,06
-400.671,36	-453.963,52
-3.668.425,00	-3.758.425,00
-546.436,50	-543.353,75
-546.436,50	-543.353,75
0,00	0,00
-73.069,48	-91.065,39
-40.180,30	-70.510,94
-32.889,18	-20.554,45
-4.744.287,40	-4.902.492,72

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.200.771,48	3.235.506,00	3.309.206,20	3.200.771,48	0,00	0,00
3.200.771,48	3.235.506,00	3.309.206,20	3.200.771,48	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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.182,50	-151.385,00	-9.825,29	0,00	0,00	-19.182,50
-130.286,00	-42.988,00	-106.532,56	0,00	-26.768,18	-103.517,82
-27.392,95	-5.000,00	-74.426,71	0,00	0,00	-27.392,95
-501.151,12	-472.992,00	-671.103,79	19.585,00	-344.507,86	-176.228,26
-678.012,57	-672.365,00	-861.888,35	19.585,00	-371.276,04	-326.321,53

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-450.037,73	-449.000,00	-437.286,63	0,00	-442.637,67	-7.400,06
-509.963,56	-682.381,00	-408.759,73	0,00	-458.905,45	-51.058,11
-19.259,45	-50.000,00	-19.366,75	0,00	0,00	-19.259,45
-20.705,47	-184.905,00	-78.999,92	38.029,24	-21.611,91	-37.122,80
-194.433,17	-162.644,00	-293.475,73	0,00	-127.270,77	-67.162,40
-59.601,39	-281.727,00	-277.470,39	0,00	-45.089,14	-14.512,25
-1.381,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.381,00
-1.255.381,77	-1.825.657,00	-1.515.359,15	38.029,24	-1.095.514,94	-197.896,07

4 Kirkegård

40 Kirkegården

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-583.075,56	-400.030,00	-530.503,95	180.797,77	-656.312,58	-107.560,75
-583.075,56	-400.030,00	-530.503,95	180.797,77	-656.312,58	-107.560,75

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

56 Funktionærbolig

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
46.071,62	0,00	16.110,80	53.543,13	0,00	-7.471,51
0,00	56.000,00	50.981,62	0,00	0,00	0,00
46.071,62	56.000,00	67.092,42	53.543,13	0,00	-7.471,51

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-105.138,34	-66.000,00	-67.082,49	0,00	-0,79	-105.137,55
-46.184,38	-38.629,00	-91.653,05	2.876,00	-35.865,91	-13.194,47
-40.534,54	-41.143,00	-100.752,92	0,00	-16.925,24	-23.609,30
0,00	-5.656,00	-5.129,48	0,00	0,00	0,00
-105.677,38	-117.692,00	-114.376,88	0,00	-18.340,28	-87.337,10
-19.021,81	-15.153,00	-15.791,77	0,00	-18.940,67	-81,14
-152.173,87	-121.225,00	-126.333,15	0,00	-151.524,81	-649,06
-745,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-745,00
-3.543,00	0,00	-37.104,73	0,00	0,00	-3.543,00
-41.934,20	-41.934,00	-44.932,12	0,00	0,00	-41.934,20
-514.952,52	-451.432,00	-603.156,59	2.876,00	-241.597,70	-276.230,82

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.353,18	-16.000,00	-18.221,74	0,00	0,00	-27.353,18
0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00
278,42	277,00	556,86	278,42	0,00	0,00
-1.172,80	0,00	-2.528,77	0,00	0,00	-1.172,80
-147.655,96	-183.189,00	0,00	0,00	-147.655,96	0,00
-175.903,52	-198.912,00	-20.172,07	278,42	-147.655,96	-28.525,98

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-96.225,04	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.225,04
200.000,04	200.000,00	110.001,00	200.000,04	0,00	0,00
103.775,00	0,00	110.001,00	200.000,04	0,00	-96.225,04

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		
Ølsemagle By, 14mx	4235 m2	6.800.000	635.300		Sognegården
Ejendomsværdi i alt		6.800.000			

**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.*

Kollektregnskab 2021									
Modtager:	Indsamlingstidspunkt:	Afregnet:	MobilePay	Kollektbog					
Hans Tausens Fond	03-01-2021	316,00		166,00	Afregnet for meget		150,00		
Diakonskolen	3/1-7/2	34,00		21,00	Gammel diff. Fra 2020		13,00		
DSUK	4/4 - 24/5	120,00	100,00	20,00					
Kirkens Korshær	1/8 - 19/9	195,00	100,00	95,00					
Twærkulturelt Center	26/9 - 21/11	150,00	150,00	36,00	Afregnet for lidt		36,00	Afregnes i 2022	
Ølsemagle Sogns Konfirmandhjælp	30/4 - 1/5	1.041,50	350,00	691,50					
Hans Tausens Fond	16-12-2021	51,00	51,00		fremgår ikke af kollektbog				
Afregnet i alt		1.907,50	751,00	1.029,50			127,00		

2021

Hans Tausens Fond Kontant 166 kr. M.R. Feelt
03/01/2021

Diakonstolen Kontant 21 kr. M.R. Feelt
28-02-2021

Ølsemagle Konfirmationshjælp Kontant 498,50. M.R. Feelt
09-05-2021

Danske sømands og udlandstister - Kontant. 20 kr. M.R. Feelt
06/06/2021

Ølsemagle Konfirmationshjælp - Kontant 193 kr. M.R. Feelt
29-08-2021 Sømands

Kirkens Korshær Kontant 95 kr. M.R. Feelt
03 OKTOBER 2021 Sømands

Tværkulturelt Center Kontant 36 kr. M.R. Feelt
25 OKTOBER 2021 Sømands

Projektrejskab

Projekt: Formål 8002, Stemmer i orglet

opgjort pr.: 25-05-2021

Specifikation:	Udgifter
Håndværkere:	
Andersen Bruhn, orgelbygger	kr. 92.875,00
Konsulenter:	
Kristian Olesen	kr. 3.350,04
Samlede udgifter	kr. 96.225,04
Afsat budgetramme 2020	kr. 110.000,00
Projektoverskud overført til driften	kr. -13.774,96

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Syring anlægsaktiviteter

2021

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Projekt	Formål	Viderførte anlægsmidler 2020 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2021	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2021	Regnskab for 2021 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2022 (+eller -)
Projekt 1: Kirketågets østgavl	8001	58.425	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	258.425	0	0	258.425
Projekt 2: Stenmer i orglet	8002	110.000	0	0	0	0	0	0	-13.775	0	0	96.225	96.225	0	0
Projekt 3: Parkeringsplads	8301	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
Projekt 4: Vej	8302	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		3.668.425	200.000	0	0	0	0	0	-13.775	0	0	3.854.650	96.225	0	3.758.425

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Årsregnskab 2021 for Ølsemagle Sogns Menighedspleje

Egenkapital pr. 1/1-2021			
Nordea bank:	73.075,33		
Kontantkasse:	1.389,00		74.464,33
Indtægter:			
Salg netværksgruppe: Fra 1. januar til 27. november. Incl. Mobilepay 557,00 kr.	2.180,00		
Salg ved julemarked og december. Incl. Mobilepay 100,75 kr.	10.363,50		
Konfi-kollekt	1.041,50		
Donationer	3.580,76		
Tilskud fra Køge Kommune	10.000,00		
Salg af billetter og drikkevarer –Fredags-træf. Incl. Mobilepay 44,25 kr.	<u>15.207,50</u>	42.373,26	
Udgifter:			
Indkøb, underholdning og køkkenvikar-hjælp - Fredagstræf	20.673,14		
Fejlindbetaling på Mobilepay 2020	400,00		
Forplejning – Netværksgruppen	147,50		
Materialer – Netværksgruppen	680,00		
Indkøb til Julemarked	2.447,20		
Kontingent til De Samvirkende Menig-plejer, bankgebyr og Mobilepaygebyr	3.402,00		
Sponsorat Kulturfuglen	5.000,00		
Julehjælp	<u>2.930,00</u>	35.679,84	
Gæld:			
SuperBrugsen	<u>5.145,65</u>		
Nettoresultat			7.093,42
Egenkapital 31/12 2021:			
Nordea Bank	84.889,40		
Kontantkasse	1.414,00		86.303,40

Ultimo	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Foreningskonto Nordea	84.104,09	95.820,11	104.306,54	102.255,43	73.075,33	84.889,40
Kontantkasse	3.220,00	1.761,53	2.639,50	1.080,00	1.389,00	1.414,00
Egenkapital	87.324,09	97.581,64	106.946,04	103.335,43	74.464,33	86.303,40

Ølsemagle, den / 2022

Lisbet Helsted

Kasserer



Vagn Sandfeld

Revisorsuppleant

