

ÅRSREGNSKAB 2021

for Valby-Vanløse Provstiudvalg

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4410

CVR-nr. 21290491

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Valby-Vanløse Provstiudvalg.

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 provstikassens 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.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver provstikassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Valby-Vanløse Provstis provstiudvalg

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Valby-Vanløse Provstis provstiudvalg (provstiudvalgskassen) 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 provstiudvalgskassen 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

Provstiudvalget 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 provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget 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. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalget ansvarlig for at vurdere provstiudvalgskassens 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 provstiudvalget enten har til hensigt at likvidere provstiudvalgskassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 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 provstiudvalgskassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiudvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalget har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiudvalgets 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 provstiudvalgskassens 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 provstiet 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 provstiudvalget 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Udtalelse om provstiuvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiuvalget er ansvarligt for provstiuvalgets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke provstiuvalgets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om provstiuvalgets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse provstiuvalgets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiuvalgets 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 provstiuvalgets 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

Provstiuvalget 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. Provstiuvalget 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. Provstiuvalget 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.

København, den 15. september 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Årets overskud udgør 201.634,35 kr., der disponeres med 250.000 kr. til præsternes efteruddannelse (mindreforbruget for 2019, 2020 og 2021) og 100.000 kr. til Konfirmandrollespillet Vejen samt 2.954,50 kr. til tjenesteboligforsøgets frie midler.

Provstiets frie midler udgør efter disponeringen 323.428,45 kr.

Formål 24: Provstikontor

Der er i budgettet afsat 105.000 kr. til husleje og nyanskaffelser - inventar og tekniske installationer. Husleje på 90.000 kr. er betalt, men der er ikke foretaget nyanskaffelser, og derfor er et mindre forbrug på kontoen på 15.000 kr.

Formål 31: Gudstjeneste og kirkelige handlinger

Syv provstier (herunder Valby-Vanløse Provsti) i Københavns Stift er gået sammen for at gøre en særlig indsats for at åbne folkekirken for de mange engelsktalende, der opholder sig i København. Initiativet hedder Folkekirken for Internationals og tilbyder arrangementer for de mange engelsksprogede i Københavnsområdet. Samarbejdet er kommet i gang i 2021 og udgiften for Puk er på 86.562,75 kr.

Formål 60: Fælles formål

På formålet er der et merforbrug på 46.000 kr., der kan forklares med renteudgifter på 12.000 kr. der ikke har været budgetteret med. Provstiets hjemmesiden betales for 2 år ad gangen med 12.000 kr. pr. år. Årets provstikonvent med middag for præsterne er bogført på fælles formål for provstiet og ikke som tidligere under efteruddannelse. Desuden har der været en stigning i prisen på provstiets abonnement på Kirkekarnov og Kristelig Dagblad. Dertil kommer et par bogindkøb på 1.655 kr. og abonnement på kirke.dk.

Formål 61: Provstiudvalget

Diæter og befordringsgodtgørelse for årets tre første kvartaler er bogført i 2021, mens 4. kvartal er udbetalt og bogført i 2022, da fristen for indberetning ligger tidligt i december og diæterne blev indberettet for sent.

Samlet set er der et mindre forbrug på formål 61 på knap 91.000 kr. Dette skyldes aflysning af provstidagen i 2021 og mindre forbrug på diæter på 14.000 kr. og 6.000 kr. på Befordring og tjenestelig kørsel samt et mindreforbrug på repræsentationskontoen.

Formål 62: Personale

Kontoen udviser et mindre forbrug på kontoen på 8.000 kr.

Formål 63: Bygninger

Formålet udviser et mindre forbrug på 85.000 kr., da provstiarkitektens arbejde i forbindelse med tjenesteboligforsøget bogføres på den enkelte boligs formål og dermed ikke påvirker PUK kassen. Budgettet tilrettes fremadrettet.

Formål 67: Efteruddannelse

Mindreforbruget på Efteruddannelseskontoen til præster er på 107.000 kr. og beløbet videreføres, så der i et af de kommende år kan arrangeres et internatophold for provstiets præster med fagligt indhold. I forbindelsen med resultatdisponeringen er der samlet set disponeret 250.000 kr. af provstiets frie midler til kontoen for dette afgrænset formål, svarende til de sidste tre års mindreforbrug. Kontoen bruges endvidere også til betaling af kurser til provstiets præster uden for FUV's (Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter) regi, hvor der er egenbetaling.

Formål 72: Øvrige renteudgifter

Merforbruget på 12.200 kr. udgør årets gebyr og rentebetaling.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Valby-Vanløse provsti deltager i følgende samarbejder på tværs af Københavns stift:

Budgetudvalget for Københavns Kommune

Skoletjenesten

Folkekirken for Internationals - provstiet har tilsluttet sig samarbejdet og vedtægterne er godkendt i 2021. Samarbejdet er så småt ved at komme op og kører.

Valby-Vanløse provsti er en del af forsøgsordningen med et forsøg om administration af tjenesteboligerne i provstiet. Forsøget har fået navnet Tjenesteboligforsøget. Forsøget betyder at tilsynet med tjenesteboligerne i forsøgsperioden er henlagt til provstiudvalget og at provstiudvalget påser, at bygningerne med inventar og omgivelserne omfattet af forsøget holdes i tilbørlig stand med hensyn til både vedligeholdelse og rengøring.

Huslejeindtægter indbetales til provstiet som sørger for at regningerne vedr. betales og der udarbejdes et årligt regnskab for ordningen. Overskud videre til efterfølgende år og underskud dækkes på menighedsrådet med en ramme på 30.000 kr. pr. år.

Ordningen er en del af PUK regnskabet, men bliver styret via formålskonteringen og der kan pr. bolig trækkes et regnskab for indtægter og udgifter, der ved forbrug sendes til præsten og en gang årligt sendes til menighedsrådet i forbindelse med årsafslutningen.

Årets samlede overskud på forsøgsordningen kan se på 741150 "Frie midler - Tjenesteboligforsøget"

Det samlede regnskab vedhæftes årsregnskabet, hvor der kan se indtægter og udgifter pr. bolig.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	1.882.691,00	1.882.961,00	1.801.070,28
Øvrig drift i alt	-1.681.056,65	-1.882.961,00	-1.503.184,16
2 Kirkebygning og sognegård	-90.000,00	-105.000,00	-90.000,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.000,00	-105.000,00	-90.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-286.562,75	-286.563,00	-246.562,75
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-286.562,75	-286.563,00	-246.562,75
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	2.954,50	0,00	-11.108,23
Indtægter	652.538,03	0,00	633.493,95
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-649.583,53	0,00	-644.602,18
6 Administration og fællesudgifter	-1.242.688,02	-1.491.398,00	-1.152.759,09
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-519.414,45	-540.000,00	-510.414,61
Udgifter, øvrig drift	-723.273,57	-951.398,00	-642.344,48
7 Finansielle poster	-64.760,38	0,00	-2.754,09
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.985,46	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.774,92	0,00	-2.754,09
A Resultat af drift	201.634,35	0,00	297.886,12

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	201.634,35	0,00	297.886,12

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Provstiets frie midler	-474.748,60	151.320,15	-323.428,45
741150 Frie midler - Tjenesteboligforsøget	-13.720,24	-2.954,50	-16.674,74
741151 Frie midler - Præsternes Efteruddannelse	0,00	-250.000,00	-250.000,00
741152 Frie midler - Rollespil Konfirmander	0,00	-100.000,00	-100.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-201.634,35	201.634,35	0,00

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

611510-90 Debitorer

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg

638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

741110 Menighedsrådets frie midler

741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån**Skyldige omkostninger**

951510 Kreditorer

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

969020 Forskud på kommunal kirkeskat

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
107.427,36	409.900,88
107.427,36	409.900,88
0,00	0,00
3.180.845,43	1.283.811,67
1.509.573,26	597.673,58
1.671.272,17	686.138,09
3.288.272,79	1.693.712,55

-488.468,84	-690.103,19
-474.748,60	-323.428,45
-13.720,24	-366.674,74
-1.818.854,99	-428.023,24
-1.818.854,99	-428.023,24
0,00	0,00
-980.948,96	-575.586,12
-143.706,21	0,00
0,00	-208.813,62
-836.390,75	-365.920,50
-852,00	-852,00
-3.288.272,79	-1.693.712,55

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.882.691,00	1.882.961,00	1.801.070,28	1.882.691,00	0,00	0,00
1.882.691,00	1.882.961,00	1.801.070,28	1.882.691,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-90.000,00	-105.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
-90.000,00	-105.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-86.562,75	-86.563,00	-86.562,75	0,00	0,00	-86.562,75
-200.000,00	-200.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
-286.562,75	-286.563,00	-246.562,75	0,00	0,00	-286.562,75

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

54 Præstebolig 4

55 Præstebolig 5

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.503,19	0,00	6.028,71	200.809,64	0,00	-195.306,45
0,00	0,00	0,00	68.792,97	0,00	-68.792,97
-4.946,14	0,00	-388,01	129.221,84	0,00	-134.167,98
2.397,45	0,00	-16.748,93	119.212,02	0,00	-116.814,57
0,00	0,00	0,00	134.501,56	0,00	-134.501,56
2.954,50	0,00	-11.108,23	652.538,03	0,00	-649.583,53

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-145.077,17	-99.000,00	-63.770,39	0,00	0,00	-145.077,17
-49.831,52	-140.610,00	-69.030,67	0,00	-25.857,10	-23.974,42
-494.570,33	-503.000,00	-483.015,03	0,00	-493.557,35	-1.012,98
0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-9.421,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.421,00
-543.788,00	-543.788,00	-536.943,00	0,00	0,00	-543.788,00
-1.242.688,02	-1.491.398,00	-1.152.759,09	0,00	-519.414,45	-723.273,57

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.774,92	0,00	-2.754,09	0,00	0,00	-13.774,92
-50.985,46	0,00	0,00	0,00	-50.985,46	0,00
-64.760,38	0,00	-2.754,09	0,00	-50.985,46	-13.774,92

Formål

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Tjenesteboligforsøget - status 14. januar 2022

	Kolonnemærkater										Hovedtotal
	5101 Bjørnsønsvej 4	5102 Strindbjergsvej 7	5103 Nøddehaven 15	5201 Æblevej 8	5301 Katrinedalsvej 33	5302 Jupitervej 5	5401 Christen Berge Allé 3	5402 Overbys Alle 4	5501 Guldagevej 5	5502 Rødtjørnevej 4	
Sum af Beløb	26.250,00	35.891,25	1.620,44	36.869,49	1.000,00	42.750,00	1.517,50	38.774,10	20.250,00	17.037,48	85.886,99
Rækkemærkater											
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning			1.620,44	8.849,50	1.000,00	42.750,00	1.517,50	38.774,10	1.570,66	17.037,48	146.493,43
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning			38.978,75	2.862,64	10.452,99						52.294,38
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer			1.665,00	2.961,38	3.598,85						49.609,65
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer			1.473,83	1.042,94			9.448,13				30.644,71
223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj											12.866,15
223210 Ejendoms-skatter	50.308,83		4.899,85	62.149,53	50.611,43	44.384,92	53.215,90	51.339,80	80.422,63	50.793,44	535.537,79
225010 Vand, renovation, grundejforretning m.m.			37.402,31		1.460,00	5.050,00					6.510,00
227020 Udgifter til alarmselskab					4.537,84	4.908,64					9.446,48
227050 Trykning			5.988,75			1.197,75	8.384,25	5.991,25			5.988,75
227055 Konsulentydelser	1.197,75		5.988,75	4.788,50	1.197,75	1.209,55					37.130,25
228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold			509,95			1.209,55					1.719,50
280530 Øvrige ekstraordinære indtægter	68.792,97		73.413,55	58.603,12	68.792,97	60.428,87	73.413,55	45.798,47	83.250,00	51.251,56	- 652.538,03
Hovedtotal	44.854,86	37.720,92	10.795,36	54.326,76	4.065,89	39.071,99	37.926,33	39.508,53	42.668,94	32.241,19	321.590,05
Overført fra 2020			5.292,17	9.945,27		880,25	3.281,41	883,96			13.720,24
Indtægter	68.792,97		73.413,55	58.603,12	68.792,97	60.428,87	73.413,55	45.798,47	83.250,00	51.251,56	652.538,03
Udgifter	113.647,83		111.134,47	47.807,76	123.119,73	72.858,86	111.339,88	85.307,00	125.918,94	83.492,75	- 974.128,08
	44.854,86		32.428,75	20.740,63	4.065,89	38.191,74	41.207,74	38.624,57	42.668,94	32.241,19	- 307.869,81
			72.931,25			446,24	2.395,50				
faktura modtaget efter bogføring den 7/1-22 (periodiseret)											
Indbetaling fra sognet			105.360,00			38.637,98	43.603,24	38.624,57	42.668,94		32.241,19
Overføres til 2022			20.740,63								
Resultatdisponeres			20.740,63		4.065,89						16.674,74