Dagsorden

Høje Taastrup Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 19. november 2021 - d. 19-11-2021 kl. 09:00 til 12:00

Deltagere: Søren Isak Nolsøe, Niels Neerup Villumsen, Knud Svenning Rasmussen, Anni Rasmussen, Niels Kristian Holm, Lissi Olsen, Jakob Schilling

Mødepunkt	Referat
1 - Visionsdrøftelse for provstiudvalget de næste fire år	
2 - Kirkernes vision i Ishøj Sager: Ishøj MR - Visionspapir (2021 - 30288) Bilag: Vision for Kirkerne i Ishøj	
3 - Præsentation af Provstiskyen Sager: Økonomi - ProvstiSkyen (2021 - 30183) Bilag: Aktdokument, Brochure_ProvstiSkyen_oktober_2020	
4 - Tilbud på netbankskforsikring Sager: Bank 2021 - Høje Taastrup Provsti (2020 - 37687) Bilag:	

Tilbud om forsikring til Høje Tåstrup Provsti,
Samtykke og fuldmagt Danske Bank kunder

5 - Udkast til budgetprocedure 2022

Sager:
Budget 2023 - Høje Taastrup Provsti (2021 - 30466)

Bilag:
Budgetprocedure 2022

6 - Ansøgning om overførsel af anlægsmidler til drift - Torslunde

Sager:
Ansøgning - Torslunde mr - overførsel fra anlæg til drift (2021 - 29010)

Bilag:
2021 Overførsel af anlægsmidler til driften

7 - Ansøgning om tilskud til udskiftningtil energivenlige døre - Taastrup Nykirke

Sager:
Ansøgning Tilskud fra grøn pulje - Høje Taastrup Provsti (2021 - 31607)

Bilag:
ansøgning om tilskud. provstens grønne pulje, 20211116. kaf. til provstens grønne pulje

8 - Synsrapport - Høje Taastrup

Sager:
Syn - Høje Taastrup 2021 (2021 - 29071)

Bilag:
2021 Synsrapport

9 - Revision regnskab 2020 - Høje Taastrup

Sager:
Revision - Kirkekasser 2020 - Høje Taastrup Provsti (2021 - 159)

Bilag:
Regnskab 2020 Høje Taastrup, Regnskab 2020, bilag Høje Taastrup, Revisionsprotokollat R 2020 Høje Taastrup, Revisionsprotokollat R 2020, påtegning Høje Taastrup, Revisionsprotokollat R 2020 godkendt Høje Taastrup

---

10 - Revision regnskab 2020 - Rønnevang

Sager:
Revision - Kirkekasser 2020 - Høje Taastrup Provsti (2021 - 159)
Revision - Kirkekasser 2020 - Høje Taastrup Provsti (2021 - 159)

Bilag:
Revisionsprotokollat R2020 Rønnevang, Revisionsprotokollat R2020, påtegning Rønnevang, Revisionsprotokollat R2020 godkendt Rønnevang, Regnskab 2020 Rønnevang, Regnskab 2020, bilag Rønnevang

---

11 - Revision regnskab 2020 Sengeløse

Sager:
Revision - Kirkekasser 2020 - Høje Taastrup Provsti (2021 - 159)

Bilag:
Regnskab 2020 Sengeløse, Regnskab 2020, bilag Sengeløse, Revisionsprotokollat R2020 Sengeløse, Revisionsprotokollat R2020, påtegning Sengeløse, Revisionsprotokollat R2020 godkendt Sengeløse

---

12 - Revision regnskab 2020 - Ishøj

Sager:
Revision - Kirkekasser 2020 - Høje Taastrup Provsti (2021 - 159)

Bilag:
Regnskab 2020 Ishøj, Regnskab 2020, bilag Ishøj, Revisionsprotokollat R2020 Ishøj, Revisionsprotokollat R2020, påtegning Ishøj, Revisionsprotokollat R2020 godkendt Ishøj

---

13 - 3. kvartalsrapport Høje Taastrup

Sager:
Økonomi - Kvartalsrapport 2021 - Høje Taastrup Provsti (2021 - 12303)

Bilag:
3. kvt. Høje Taastrup, 3. kvt. Høje Taastrup godk.

---

14 - 3. kvartalsrapport Taastrup Nykirke

Sager:
Økonomi - Kvartalsrapport 2021 - Høje Taastrup Provsti (2021 - 12303)

Bilag:
3. kvt. Taastrup Nykirke

---

15 - 3. kvartalsrapport - Rønnevang

Sager:
Økonomi - Kvartalsrapport 2021 - Høje Taastrup Provsti (2021 - 12303)

Bilag:
3. kvt. Rønnevang

---

16 - 3. kvartalsrapport Torslunde

Sager:
Økonomi - Kvartalsrapport 2021 - Høje Taastrup

Provsti (2021 - 12303)

Bilag:
3. kvt. Torslunde, 3. kvt. Torslunde godk.

---

17 - Endeligt budget 2022 Høje Taastrup

Sager:
Budget 2022 - Høje Taastrup Provsti (2020 - 29255)

Bilag:
Endeligt budget 2022 Høje Taastrup, Endeligt budget 2022, bilag Høje Taastrup, Endeligt budget 2022 godkendt Høje Taastrup

---

18 - Endeligt budget 2022 Taastrup Nykirke

Sager:
Budget 2022 - Høje Taastrup Provsti (2020 - 29255)

Bilag:
Endeligt budget 2022 Taastrup Nykirke, Endeligt budget 2022, bilag Taastrup Nykirke, Endeligt budget 2022 godkendt Taastrup Nykirke

---

19 - Endeligt budget 2022 Reerslev

Sager:
Budget 2022 - Høje Taastrup Provsti (2020 - 29255)

Bilag:
Endeligt budget 2022 Reerslev, Endeligt budget 2022, bilag Reerslev, Endeligt budget 2022 godkendt Reerslev

---

20 - Endeligt budget 2022 Torslunde

Sager:
Budget 2022 - Høje Taastrup Provsti (2020 - 29255)

Bilag:

Endeligt budget 2022 Torslunde, Endeligt budget 2022, bilag Torslunde, Endeligt budget 2022 godkendt Torslunde

21 - Endeligt budget 2022 Ishøj

Sager:
Budget 2022 - Høje Taastrup Provsti (2020 - 29255)

Bilag:
Endeligt budget 2022 Ishøj, Endeligt budget 2022, bilag Ishøj, Endeligt budget 2022 godkendt Ishøj

22 - Valg af repræsentant til skoletjenesten

23 - Svar til provsten vedr. gennemgang af købsaftalen

24 - Eventuelt

Vision for Kirkerne i Ishøj

Høje Taastrup Provsti v. Søren Nolsøe – mail: SINS@KM.DK

Hen over sommeren har menighedsrådet ved Kirkerne i Ishøj arbejdet med at få formuleret en overordnet vision for sit arbejde. Visionen skal inddrages i den fortsatte udmøntning af kirkerne arbejde og aktiviteter.

Nedenstående formuleringen er den endelige formulering vedtaget på rådets møde d. 28. september 2021.

I hører til en af de lokale grupper, som kirkerne har et vedvarende samarbejde med.

På den baggrund vil vi gerne spørge, hvordan I som vore lokale samarbejdspartnere ser på denne vision, og hvordan I opfatter den som et konstruktivt grundlag og fortsatte indspil for vort samarbejde.

Helt konkret vil vi gerne spørge:

1) Hvordan ser I jeres arbejde i forhold til denne vision for det arbejde, der udgår fra kirkerne?
2) Hvor I visionen ser I hhv. styrken/svaghederne/de konstruktive muligheder for udviklingen af det samarbejde, vi har med netop jer?
3) Er der noget, som I mener, vi evt. mangler set i forhold til netop jer?

Svarene sendes til Michael Rønne Rasmussen: MRR@KM.DK senest 21. nov. 2021.

På forhånd tak og venlig hilsen

Michael Rønne Rasmussen, sognepræst ved Kirkerne i Ishøj, tlf. 2960 3288

”Kirkerne i Ishøj er et åbent og vedkommende fællesskab”.

Det betyder at:
- Vi er forpligtet på formidling og fornyelse af den kristne livsforståelse
- Vi er et samlingspunkt for tro, trøst og glæde
- Vi er rummelige overfor forskellige udtryk for liv, tro og kultur
- Vi er engagerede og synlige i lokalsamfundet

Vi tænker ikke i et ”enten-eller”, men et ”både-og”.

Liste over lokale samarbejdspartnere:

1) FDF Tranegilde v. Lissi Myjak - kredsleder@fdftranegilde.dk
2) KFUM-spejderne i Ishøj v. Henrik Iversen – vtk@ishoejby.dk
3) Ishøj Bylaug v. ?
4) Idrætsforeningen i Ishøj v. ?
5) Næstehjælperne v. Karina Kronborg – mail: Nordjyden11@hotmail.com
6) Nørklerne ved Henriette Flindt Madsen – via Messenger
7) Samtale på Dansk v. Inger Kirkeby - via Messenger
8) ICE GLORY v. Anna Meldgaard – mail: am@dsuk.dk
9) ParadIshøj v. ?
10) Arise & Shine v. Joy Okoye Larsen – mail: joy.larsen@fk.dk
11) Kulturium v.
12) Kærbo Plejecenter v.
13) Menighedsplejen i Ishøj sogn v. Asta Gyldenkærne – AGY@KM.DK
14) Høje Taastrup Provsti v. Søren Nolsøe – mail: SINS@KM.DK
15) Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup Provsti Mie Keinicke Hansen – mkh@fs-vestegnen.dk
16) Ishøj Kommunes afdeling for Frivillighed og forebyggelse v. Mie Sørensen

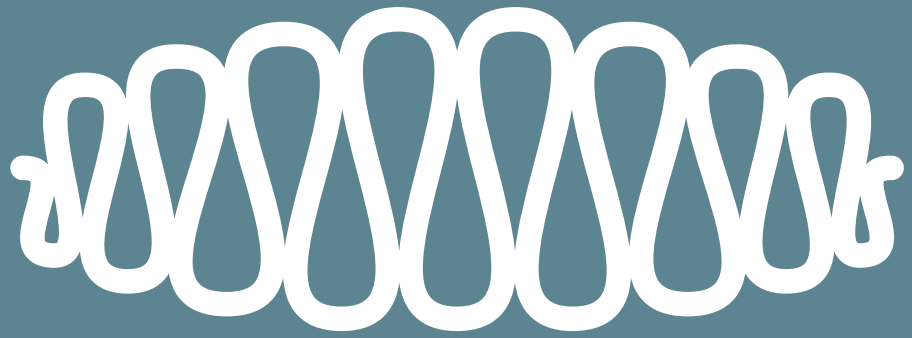
Se også præsentation fra formandsmøde i Næstved:
https://youtu.be/s6QV8mjvEeg

Søren Isak Nolsøe
provst for Høje Taastrup Provsti
sognepræst ved Rønnevang Kirke
sins@km.dk / 43 71 88 18 (ikke sms)

Provstikontoret:
Rugvænget 21 C, 2630 Taastrup
hoejetaastrup.provsti@km.dk / 43 71 66 28 (ikke sms)



HØJE TAASTRUP PROVSTI
FOLKEKIRKEN



ProvstiSkyen

OVERBLIK OG ANALYSE | FORDELING AF DRIFTSMIDLER

Indhold

Forord 3
Indberetning og analyse 4
ProvstiSkyen i praksis – en lille fortælling 5
Økonomisk (om)fordeling 6
De driftsmæssige hovedformål 7
Hvordan kommer I i gang? 8
Værdi – hvad får I? 9
Kontakt ProvstiSkyen 10



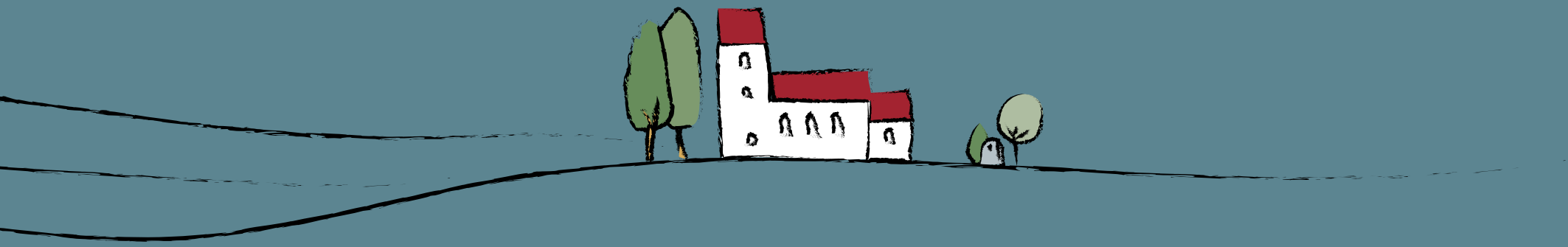
Forord

Landskabet ændrer sig og mennesker flytter sig. Sognets økonomiske ressourcer tilpasser sig blot ikke i samme takt, og kirken skal trods forandringerne fortsætte sit virke med gudstjeneste, dåb, konfirmandhold, vedligeholdelse af kirkegården mv.

Siden 2015 har ProvstiSkyen, i samarbejde med Aarhus Søndre og Syddjurs Provsti, udviklet og indarbejdet et digitalt værktøj til hjælp for fordelingen af driftsmidlerne.

Løsningen rummer bl.a. en landsdækkende analyse-model, som kan hjælpe provstierne med at holde et konstant opdateret øje på faktorer som demografiske ændringer, kirkegårdsudvikling, kirkeliv, bygningsvedligeholdelse mm.

Se, hvordan I kan komme i gang...



Indberetning og analyse

ProvstiSkyen består af et indberetningssystem og et analyseprogram. Menighedsrådene indtaster de årlige driftstal i systemet, og det er disse data analysemodellen trækker på.

ProvstiSkyen er lavet som en web-app, en hjemmeside, som kan tilgås overalt via login-faciliteter for både provsti og menighedsråd. Programmet giver bl.a. mulighed for at sammenligne regnskaber mellem forskellige sogne – og mellem forskellige år for det enkelte sogn. Man kan se udviklingstal for aktiviteter, befolkningsfremskrivninger, kirkegårdsopmålinger mv. Med få klik kan man hente fakta om lige dét, der er behov for.

Analysemodellen giver desuden anbefalinger til, hvordan de økonomiske driftsmidler kan fordeles mellem sognene.



ProvstiSkyen i praksis – en lille fortælling

Et nyt provstiudvalg er netop blevet valgt.

Provstiudvalget har til opgave at lave en fordelingsnøgle for den kommende driftsligning.

Formålet med dette eksempel er at illustrere forskellen på, hvordan beslutninger træffes hhv. med og uden et solidt faktabaseret grundlag som det, ProvstiSkyen kan levere.



Situationen

Sogn A har opbakning til at opstarte et børnekor. Det koster penge, og sognet forespørger derfor et specifikt beløb herpå.

Sogn B har tilkendegivet, at de har behov for flere midler til administration, da sognet er i kraftig vækst og har haft mange tilflyttere de senere år.

Sogn C har ikke gjort opmærksom på, at de har stoppet brugen af sognets ene kapel og derfor sparer en udgift til køling mv.

Sogn D har en meget veldrevet økonomi, og har på det seneste omprioriteret ressourcer, så man har råd til at gøre lidt ekstra ud af kirkegården på længere sigt.



Tildeling med udgangspunkt i sidste års ligning

↑ **Sogn A:** Provstiudvalget anerkender behovet og tilfører midlerne.

↑ **Sogn B:** Provstiudvalget tildeler en skønsmæssig opjustering af ligningen baseret på befolkningsvæksten.

→ **Sogn C:** Uændret ligning.

↓ **Sogn D:** Provstiudvalget nedsætter ligningen med argumentet om, at andre har mere behov for midlerne, og at sogn D er bedst rustet til at foretage besparelsen.

Sidste års ligning er et resultat af forrige års ligning, som igen er et resultat af ligningen for tre år siden. Således har proceduren været de seneste 20 år, og det har ledt til en markant skævhed i fordelingen, f.eks. pga. demografiske ændringer og forskellig evne til at tilkæmpe sig midler.

Omfordelingen af midlerne kan isoleret set være retfærdige/nødvendige, men det er problematisk, at den sker med udgangspunkt i en forvejen skæv fordeling.



Tildeling via ProvstiSkyens økonomiske analysemodel

→ **Sogn A:** Sognet har naturligvis behov for midler til et børnekor, men da analysen viser, at sognet i forvejen får flere midler end behovet berettiger, bør de kunne finde midlerne selv.

↑ **Sogn B:** Demografiske bevægelser er et vilkår som alle sogne er underlagt. Informationen er frit tilgængelig på Danmarks Statistik og bør derfor være en naturlig faktor i den årlige fordelingsnøgle, så det ikke kun er sogne, der gør opmærksom herpå, der tilgodeses.

↓ **Sogn C:** De driftsmidler, der frigives fra sognet, bør "ryge tilbage i puljen" til en ny fordeling til fordel for de sogne, der har størst behov.

→ **Sogn D:** Ingen sogne bør straffes for at agere økonomisk ansvarligt, og alle sogne bør have ret til frit at disponere over de midler, de er blevet tildelt (såfremt de er i overensstemmelse med de faktiske behov).

Ovenstående fortælling er ikke unik. Den udstiller, hvilke problemer der ligger i, at provstiet ikke er klædt ordentligt på med fakta og historik. Desuden overser denne tilgang problematikken i den asymetriske information, der opstår, når sogne undlader at informere om væsentlige driftsmæssige forhold.

Økonomisk (om)fordeling

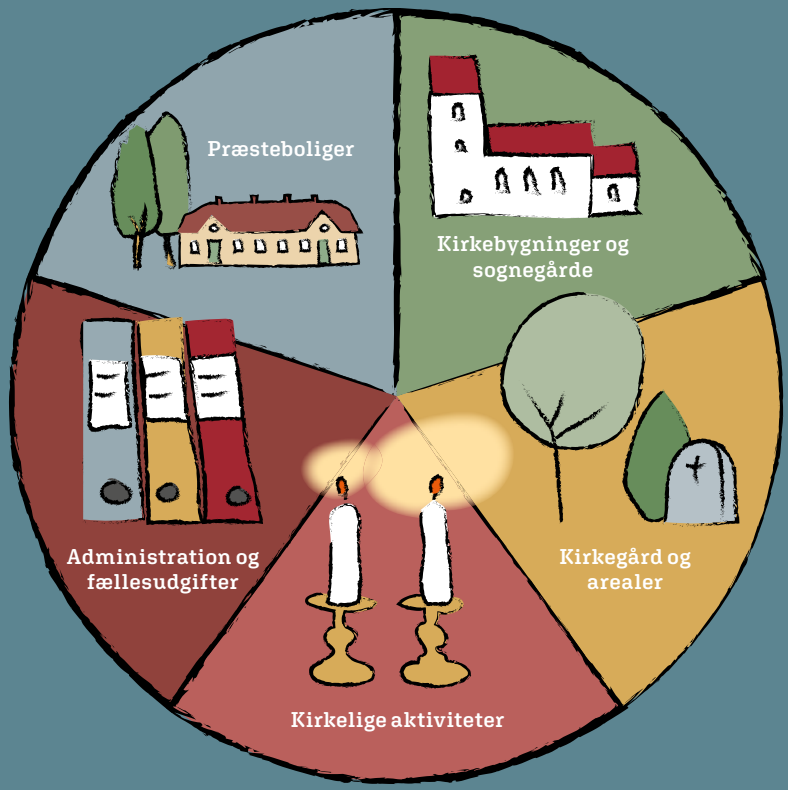
Arbejdet med ProvstiSkyen's økonomiske analysemodel lægger op til et kontinuerligt arbejde med provstiets drifts-økonomi, til glæde for alle, som nu bliver hørt – også uden at råbe op. Der sikres lige vilkår på et objektivt grundlag, og der tages højde for udviklinger. Det giver en unik mulighed for at identificere oplagte samarbejder, uhensigtsmæssig drift samt at lære fra "bedste-praksis"-sognene.

En vigtig pointe er, at analysemodellen ikke er en beskæringsmodel. Med andre ord: kagens størrelse er den samme – vi skal bare sikre os, at den udskæres korrekt.

Analysemodellen behandler hvert driftsmæssige hovedformål for sig:

- Administration og fællesudgifter
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård og arealer
- Kirkebygninger og sognegårde
- Præsteboliger

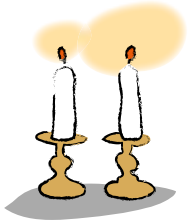
For hvert formål balancerer modellen ligningsmidler i overensstemmelse med de faktorer, der driver omkostningerne.



De driftsmæssige hovedformål

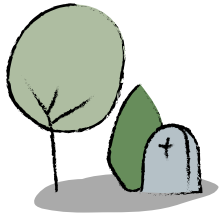


Administration og fællesudgifter
Det, der driver omkostningerne for administration, er primært navneregistrering. Et oplagt mål er derfor antallet af folkekirkemedlemmer. Modellen håndterer i øvrigt, at personer, der bor i sognet, men ikke er medlem af folkekirken, også koster driftsmidler.

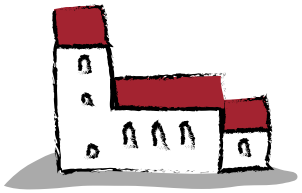


Kirkelige aktiviteter
Alt andet lige må og bør et sogn med flere folkekirkemedlemmer have behov for flere midler til aktiviteter. Flere medlemmer betyder flere barnedåb, begravelser, vielser, højmesser og gudstjenester på plejehjemmet. Demografiske forhold betyder, at der ikke er en 1:1 sammenhæng mellem antal medlemmer og førnævnte kerneydelser. Desuden rejser det spørgsmålet om, hvilken type kirke man ønsker at drive. Hvad hører under kerneydelser, skal der være egenbetaling på kirkekoncerter og hvad med korarbejde, spaghettigudstjenester og diakoni?

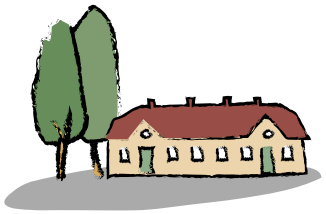
Provstiskyen besvarer ikke disse værdiladede spørgsmål, men muliggør blot, at man kan danne sig et overblik, og scenarieanalysere sig nærmere et svar – og ikke mindst skabe et faktabaseret grundlag i dialogen.



Kirkegård og arealer
Kirkegården og de omkringliggende fællesarealer skal vedligeholdes. Vedligeholdelsesbehovet for et areal kan oplagt måles i kvadratmeter. I modellen kan man justere for den forskel, der ligger i at vedligeholde 1 m^2 gravplads i fht. 1 m^2 plæne.



Kirkebygninger
Kirker og sognegårde koster penge at drive. Nogle flere end andre. Visse kirker skal kalkes, andre er dyre i varme, nogle er opført i middelalderen og andre for ti år siden. ProvstiSkyen håndterer disse mange faktorer: alder, areal, vedligeholdelsesgrad/anvendelsesgrad og kalkning. Modellen giver således et "bedste bud" på, hvad den enkelte bygning koster at vedligeholde baseret på empiri og historik.



Præsteboliger
Til trods for at præsten betaler en leje, er det ikke ensbetydende med, at boligøkonomien går i nul. Præsteboligens alder, størrelse, vedligeholdelsesstand, bevaringsværdighed, historik og fremtidsplan er afgørende for omkostningsniveauet til vedligehold. Denne information opsamles derfor i ProvstiSkyen.

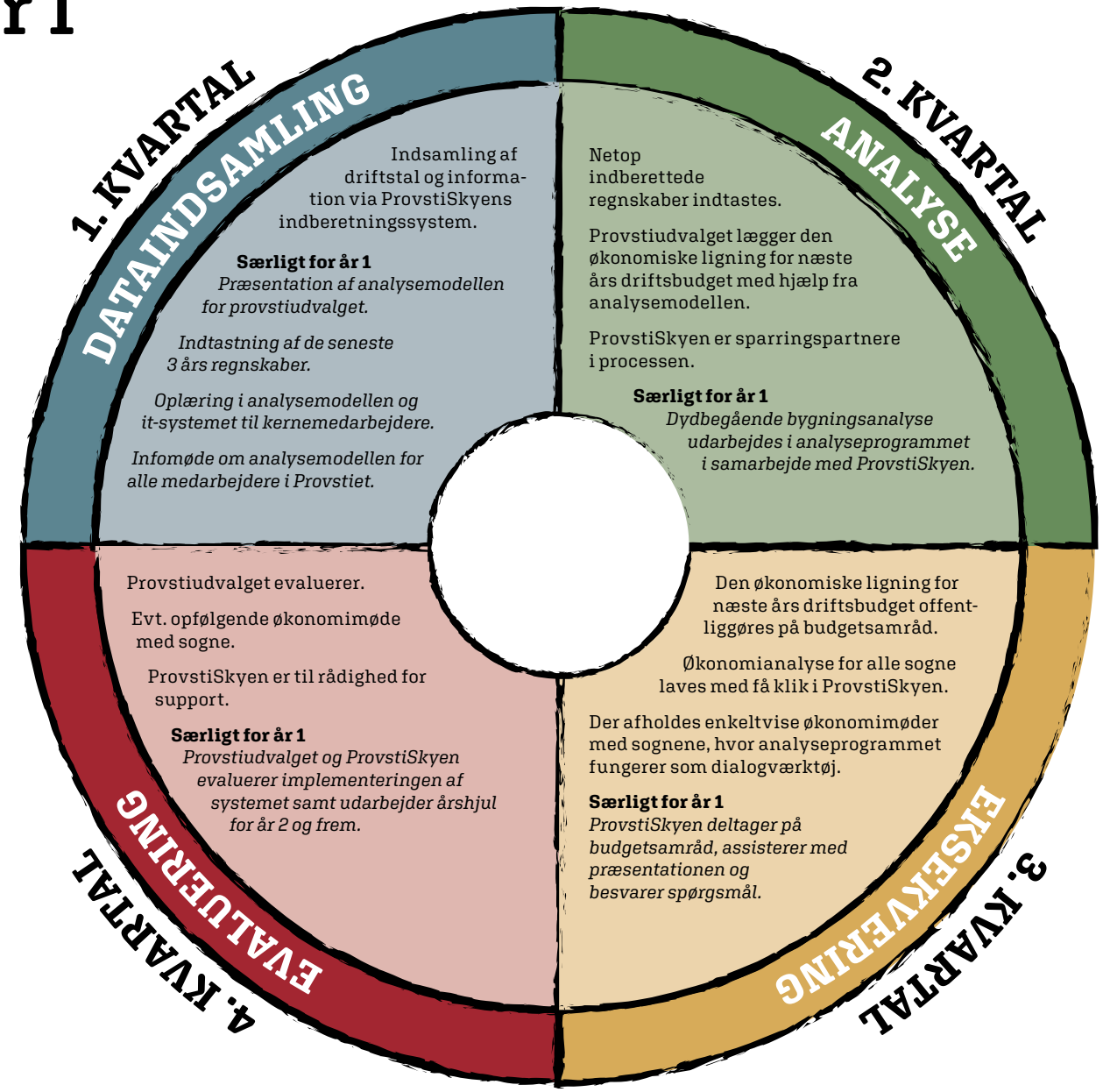
Hvordan kommer I i gang?

Hvis I beslutter jer for, at I gerne vil gøre brug af analysemodellen, så udarbejder ProvstiSkyen et individuelt årshjul for jeres provsti, som simpelt og konkret beskriver hvornår og hvad, der skal gøres i implementeringsprocessen.

Ønsker I at høre mere om, hvordan I kan bruge analysemodellen, og hvordan en implementeringsproces kan se ud i jeres provsti?

Kontakt ProvstiSkyen for et møde.

Ring til 27 64 77 99 eller send en mail til kontakt@provstiskyen.dk



Værdi – hvad får I?

- I får en saglig it-baseret og systematisk tilgang til at lave den årlige økonomiske fordeling af driftsmidlerne. Det giver overblik og gør det let at overføre viden mellem siddende provstiudvalg.
- I får et visuelt dialogfremmende værktøj, som sikrer at alle sogne bliver hørt og inddraget i processen.
- I får et datadrevet værktøj, der kan hjælpe provstiet med at faktabasere argumentation og beslutninger. Modellen sikrer, at fordelingen af driftsmidlerne sker ud fra det faktiske behov i sognene.
- I får en centraliseret data- og vidensplatform, hvor I bl.a. kan følge udviklingen i sognenes økonomi og drift år efter år og se, hvordan og hvorfor ligningen er fordelt historisk, som tilfældet er.
- I får et udvidet empirisk sammenligningsgrundlag. Analyseprogrammet giver mulighed for at sammenholde provstiets drift og økonomi med andre provstier (anonymiseret).





Kontakt ProvstiSkyen



Michael Thruesen
Økonom og it-udvikler

Mie Lomborg
Projektleder og menighedsrådsmedlem

ProvstiSkyen er et lille iværksætterselskab, der udarbejder it/analytiske løsninger til provstier.

Igangværende projekter omfatter den økonomiske analysemodel, samt en analysemodel til behovsfremskrivning af kirkegårde.

Skriv til
kontakt@provstiskyen.dk

Ring til
27 64 77 99



www.provstiskyen.dk

Tryg

Høje Tåstrup Provsti
Rugvænget 21 C, 1
2630 Taastrup

15. oktober 2021

Forsikringstilbud fra Tryg gennem Danske Bank

Vi har nu sammensat et tilbud på forsikring til din virksomhed.

Netbanksforsikring	årlig pris	12.000 kr.	2021 Indeks

Tilbuddet gælder en måned fra i dag.

Mulighed for bonus
Som kunde hos os, bliver du medlem af TryghedsGruppen, der er den største aktionær i Tryg. Som medlem får du mulighed for at få udbetalt bonus - typisk 5-8 % af det, som du betalte for dine forsikringer i Tryg for året før. Se mere på tryg.dk/danskebank/bonus.
TryghedsGruppen står også bag TrygFonden, og som kunde vil du være med til at støtte TrygFondens mange tryghedsskabende aktiviteter overalt i Danmark.

Flere gode grunde til at vælge Tryg
På tryg.dk/danskebank/minvirksomhed får du overblik over virksomhedens forsikringer. Log på med NemID, læs om dine fordele, følg dine betalinger og se dine skader.

Anmeld skade døgnet rundt
Vores alarmcentral Tryg Alarm har åbent døgnet rundt. Specialuddannede eksperter står klar til at hjælpe - både med akut hjælp i Danmark og på rejser.

Sådan behandler vi personoplysninger
Tryg behandler personoplysninger for at kunne indgå, administrere og opfylde jeres aftaler med os. Vi bruger også oplysningerne til at give relevante tilbud om forsikringer og skadeforebyggende produkter. På tryg.dk/danskebank/personoplysninger kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, herunder hvilke oplysninger vi registrerer, og hvem vi deler dem med. Du er velkommen til at kontakte, os hvis du ønsker vores persondatapolitik tilsendt i papirversion.

Produktinformation før du køber
Vi opfordrer dig til at læse mere om de forsikringer, der er med i dette tilbud, på tryg.dk/danskebank/erhverv/produktinformation. Her finder du produktinformation om de tilbudte forsikringer.
Har du ikke adgang til internet, kan du ringe til os på 44 20 44 50.
Så sender vi produktinformationen til dig med posten.

Du kan læse mere om vilkår for køb, vores aflønning og andre væsentlige informationer på tryg.dk/danskebank/info.

Ring, hvis du har spørgsmål
Når du har accepteret tilbuddet, sender vi dig forsikringspolice og de generelle forsikringsbetingelser for Tryg. Det gør vi omkring det tidspunkt, forsikringen skal gælde fra. Ring endelig, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at tage os af dine forsikringer, så du kan tage dig af at drive og udvikle din virksomhed.

Venlig hilsen

Camilla Skovgaard Vecht
Telefon 87 31 88 88

Netbanksforsikring

Tilbud: 600-109.357-5529
15. oktober 2021

Forsikringstager	Høje Tåstrup Provsti
CVR-nummer	21260738
Forudsætninger for tilbuddet	For tilbuddet gælder Trygs almindelige forsikringsbetingelser for Netbanksforsikring DN1904 samt eventuelle særlige betingelser. Du kan hente forsikringsbetingelserne på tryg.dk/danskebank Du kan også kontakte os, hvis du ønsker betingelserne tilsendt. Alle beløb er eksklusiv afgifter og gebyrer som skadeforsikringsafgift og opkrævningsgebyrer. Prisen opkræves helårligt.
Urigtige risiko-oplysninger	Tilbuddet er givet under forudsætning af, at alle de oplysninger, der er afgivet til Tryg, og som ligger til grund for de forhold, der står i tilbuddet. er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Er der fejl i tilbuddet, bedes du kontakte Tryg. Ifølge Forsikringsaftaleloven kan afgivelse af urigtige oplysninger resultere i, at forsikringen ophæves fra ikrafttrædelsestidspunktet, at erstatningen bliver nedsat, eller erstatningen helt bortfalder ved en skade.
Aftale	Tilbud er beregnet i henhold til aftalen for Danske Bank Erhverv og er betinget af fortsat tilknytning.

Netbanksforsikring

Tilbud: 600-109.357-5529
15. oktober 2021

Dækningsomfang

	Forsikringssum	Selvrisiko
21260738		
Netbanksdækning Dækker elektronisk indbrudstyveri i netbank.	30.000.000 kr.	0 kr.

Priser

Årlig Pris	**12.000 kr.**

Netbanksforsikring

Tilbud: 600-109.357-5529
15. oktober 2021

Opsigelse af forsikring

Undertegnede forsikringstager bekræfter herved, at Tryg har fuldmagt til at hente oplysninger hos andre forsikringsselskaber og til at opsige følgende forsikringer:

Selskab	Policenummer	Opsiges pr.

Dato	CPR-nr./CVR-nr.	Forsikringstagerens underskrift

Samtykke og fuldmagt
Ved indtegning – Danske Bank

Kundernes navn(e) og adresse

Navn(e)/Virksomhedens navn		CPR-nr./CVR-nr.
Kontaktperson		
Adresse		
Postnr.	By	E-mail

Samtykke

Behandling af cpr-nummer (privatkunder)

☐ Ja, Tryg må behandle mit cpr-nummer for at kunne identificere mig entydigt i den løbende håndtering af mit kundeforhold.

Udveksling af oplysninger med andre forsikringsselskaber (privat- og erhvervskunder)

☐ Ja, Tryg må indhente oplysninger om mine/virksomhedens forsikringer hos tidligere og nuværende forsikringsselskaber. Det vil være oplysninger om skadeforløb, forsikringsperiode og opsigelsesårsag for forsikringer svarende til dem, jeg har valgt hos Tryg.
Tryg indhenter ikke helbredsoplysninger. Tryg kan bruge oplysningerne til vurdering af, hvilke vilkår jeg kan få som kunde i Tryg.

Udveksling af oplysninger mellem Tryg og Danske Bank (privat- og erhvervskunder)

☐ Ja, Danske Bank og Tryg må løbende behandle og udveksle mine/virksomhedens kontaktoplysninger, cpr – eller cvr-nummer, oplysninger om min/virksomhedens tilknytning til Danske Bank, herunder hvilken kundegruppe jeg/virksomheden tilhører i Danske Bank, samt oplysninger om møder, forsikringstilbud, forsikringsvilkår og priser i Tryg. Tryg kan bruge oplysningerne til at kontrollere mit/virksomhedens krav på rabat og kundefordele via Danske Bank. Danske Bank kan bruge oplysningerne til at vise en oversigt over mine/virksomhedens forsikring i Danske Netbank og til at evaluere aftalen med Tryg, samt i hvilket omfang jeg/virksomheden benytter aftalen.

Elektronisk markedsføring

☐ Ja tak, jeg vil gerne have e-mail/sms fra Tryg med nyheder og tilbud om forsikringer og skadeforebyggende produkter samt gode råd til at undgå skader.

Du kan altid trække dine samtykker tilbage ved at ringe eller skrive til Tryg.

På tryg.dk/personoplysninger kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, herunder hvilke oplysninger vi registrerer, og hvem vi deler dem med.

Fuldmagt til at varetage fuldmagtsgivers forsikringsforhold

☐ Jeg har fuldmagt til at varetage _____ (herefter "fuldmagtsgiver") forsikringsforhold i enhver henseende (nytegning, ændring og opsigelse) samt varetage fuldmagtsgivers rettigheder efter blandt andet persondatalovgivningen, herunder men ikke begrænset til at give de nødvendige samtykker til behandling af fuldmagtsgivers cpr-nummer, videregivelse af oplysninger samt modtage oplysninger om vores persondatabehandling på vegne af fuldmagtsgiver.

Tryg Digital

☐ Ja, jeg/virksomheden vil gerne være digital kunde i Tryg og modtage mine/virksomhedens forsikringspapirer digitalt.
Jeg/virksomheden får en e-mail, når der er nye dokumenter til mig/virksomheden fra Tryg.

Tryg | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
44 20 44 10 | www.tryg.dk/danskebank
Tryg Forsikring A/S | CVR-nr. 24260666

Spørgsmål om tidligere forsikringer

☐ Privat/Landbo, 3 år ☐ Erhverv/Industri, 5 år ☐ Landbrug, 5 år ☐ Transport & Spedition, 5 år

Er du/virksomheden inden for de sidste 3/5 år blevet sagt op i et forsikringsselskab eller har fået afslag på at kunne købe forsikring i et andet forsikringsselskab?

☐ Ja ☐ Nej

Har du/virksomheden inden for de seneste 3/5 år fået pålagt selvrisiko eller skærpede klausuler på dine/virksomhedens forsikringer i et andet forsikringsselskab på grund af skader?

☐ Ja ☐ Nej

Hvor mange skader har du/virksomheden haft de seneste 3/5 år?

Hvilke?

Fuldmagt
Til opsigelse

☐ Ja, Tryg har fuldmagt til at opsige følgende forsikringer.
Kan forsikringerne først opsiges til et senere tidspunkt end aftalt, skal dette være gældende.

☐ Nej

Nuværende forsikringsselskabs navn

Forsikringstype	Policenr.	IKR/ Udløbsdato	Kort opsigelse	Hovedforfald i Tryg	Reg.nr.	Km
Bygningsforsikringer					Matr.nr.	

Underskrift(er)

Jeg har besvaret alle ovenstående spørgsmål i overensstemmelse med sandheden, og jeg ved, at hvis jeg har afgivet urigtige oplysninger, kan det medføre, at min/virksomhedens ret til erstatning bortfalder helt eller delvist i henhold til Forsikringsaftaleloven.

Dato	Underskrift(er)

Betalingsservice (Oplysninger om BS må ikke udveksles med andre selskaber)

☐ Ja, jeg ønsker at tilmelde og betale mine/virksomhedens forsikringer via Betalingsservice

Reg.nr.	Kontonr.
Kontoindehavers navn	CPR-nr.

HØJE TAASTRUP PROVSTI

Budget 2023 – Regnskab 2021

Foretages inden	Menighedsrådet	Provstiudvalget	Provstirevisor
1. april 2022	Behandle **årsregnskab** på et menighedsrådsmøde og indlæse beslutningsprotokol med godkendelse i dataarkivet.		
7. april 2022	Indledende budgetsamråd – PU udmelder foreløbige driftsrammer		
1. april – 15. juni 2022	Menighedsmøde.		
1. juni 2022	Behandle og sende 1. kvartalsrapport til PU.		
15. juni 2022	Aflevere **budgetbidrag** (foreløbigt budget) i Brandsoft.		
1. september 2022	Behandle og sende 2. kvartalsrapport til PU.		
?. september 2022	Budgetsamråd		
15. september 2022		Meddele ligningsbeløb til kommuner og menighedsråd - de endelige driftsrammer og anlægsbevillinger.	Revideret **regnskab og revisionsprotokollat** afleveret til menighedsråd i dataarkivet.
15. oktober 2022	Behandle revideret **regnskab og revisionsprotokollat**. Beslutningsprotokol med godkendelse af revisionsprotokollat og evt. bemærkninger indlæses i dataarkivet.		
15. november 2022	Endeligt **budget** afleveres i Brandsoft/økonomiportal. Beslutningsprotokol med godkendelse af budget indlæses i dataarkivet.	Indlæse godkendelse og evt. bemærkninger til **regnskab** i dataarkivet.	
1. december 2022	Behandle og sende 3. kvartalsrapport til PU.		
10. december 2022	Fremsendelse af materiale vedr. udbetaling fra fælles anlægskonto. Anmodninger om udbetaling modtaget efter denne dato vil først blive behandlet i det nye år.		
15. december 2022		Offentliggøre **regnskab** på sogn.dk	

05-11-2021

Provstiudvalget 21. oktober 2021

Høje Taastrup Provsti

Overførsel af resterende anlægsmidler

Torslunde menighedsråd ansøger Provstiudvalget om at overføre nedenstående anlægsmidler til driften, da anlægsarbejderne nu er afsluttet:

Kalkning af kirken	14.375 kr.
Rådskade mellem våbenhus og kirke samt møbler	70.988 kr.
Ombygning sognegård	75.000 kr.
Renovering af kirkemuren	12.285 kr.
- Projekt vedr. skovkirkegård	- 28.821 kr.
Samlet overførsel	143.827 kr.

Med venlig hilsen

Torslunde Menighedsråd
v/Karsten Kehler

Til: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk)
Cc: Mona Krøgh Westh (MKW@KM.DK)
Fra: Karen Feddersen (kf@kfmiljo.dk)
Titel: ansøgning om tilskud. provstens grønne pulje
Sendt: 16-11-2021 12:29
Bilag: 20211116. kaf. til provstens grønne pulje.pdf;

Kære Høje Taastrup Provsti,

Hoslagt sendes anmodning om tilskud til udskiftning af døre med energireducerende effekt i Taastrup Nykirkes atriumgård. Tilskuddet søges fra provstens grønne pulje.

Til anmodningen er vedlagt bilag til brug for Jeres vurdering af anmodningen

Er der spørgsmål, så lad mig gerne høre nærmere.

Med venlig hilsen

Karen Feddersen
Formand for KK udvalget, Taastrup Nykirke

CEO / Indehaver

KF Miljø ApS | 6600 Vejen I 2605 Brøndby

T: +45 75 55 99 20
D: +45 26 39 78 25
M: kf@kfmiljo.dk
W: www.kfmiljo.dk

Denne mail er fortrolig og alene bestemt til den anførte adressat. Er mailen fremsendt ved en fejl, bedes De venligst returnere mailen uden at åbne evt.. vedhæftede filer. På forhånd tak.

This e-mail is confidential and
only intended for the above stated addressee. If you receive this mail by mistake, please return it, without opening any attached files. Thank you.

Til rette vedkommende

Udvalget for KK hos Taastrup Nykirke har til Menighedsrådet indstillet udskiftning af døre i kirkens atriumgård. Menighedsrådet har imødekommet anmodningen den 12. oktober 2021.

Dørene ønskes installeret for at skabe gennemgang, således at atriumgårdens anvendelsesmuligheder øges til eks. kunstudstillinger, julearrangementer, ophold m.m. Derudover skaber dørene adgang for evt. kørestolsbrugere eller gangbesværede, da der er tale om døre med en fløjåbning.

I forbindelse med dørene foretages der ingen konstruktionsmæssige ændringer.

Ud over at der skabes en ændret anvendelse af atriumgården, har de nye døre en forbedret energimæssig isolerende effekt. Af vedlagte tilbudsspecifikation – bilag A ses at U værdien er anført til hhv. -55,1 kWh/m2 glas og -48,8 kWh/m2 glas. Der er herved tale om en bæredygtig investering.

Af bilag B fremgår hvilke elementer der udskiftes.

Ydermere er der vedlagt en kopi af de tilbud som er indkommet i sagen. KK udvalget har indstillet at tilbuddet fra Jeppe Jepsen ApS accepteres og som udgør 47.458,136 kr. Til orientering er vedlagt kopi af punktet fra MR mødet den 12. oktober 2021.

Indstilling:

Da der er tale om en investering der har en direkte indvirkning på Taastrup Nykirkes energiforbrug, retter Taastrup Nykirke herved henvendelse med anmodning om bidrag fra provstens grønne pulje.

Med venlig hilsen

16.11.2021

Karen Feddersen

Formand for KK udvalget, Taastrup Nykirke

Tlf.: 2639 7825

Til indstilling

Nye døre i Atriumgården

Igennem de sidste 20 år har udbedringer af Atriumgården været drøftet, senest for 3 år siden hvor der udmøntede sig et forslag der blev drøftet i MR.

KK-udvalget har igen drøftet atriumgården, herunder om det er muligt at inddrage gården som et "kirkerum" i forbindelse med vores arrangementer eks. kunstudstillinger, som gennemgang, til udstillinger m.m.

For at gøre adgangen til atriumgården mere brugervenlig, for især gangbesværede har KK udvalget indhentet tilbud på isætning af to døre. Projektet består af at der pilles to fag ud og erstattes med dobbeltdøre der kan åbnes, så en kørestol kan passere.

Da vi ikke ændrer på konstruktionen, skal provsten ikke spørges om tilladelse.

Se vedlagte tegning

Der er indhentet to tilbud i sagen.

Jeppe Jepsen ApS:	47.458,13 kr.
Egon Olsen & Søn A/S:	56.167,50 kr.

For begge tilbud er det gældende, at TNK har arbejdet sammen med begge parter før og begge døre er vedligeholdelsesfrie da de er udstyret med hvide aluminiumslister.

Indstilling:

KK-udvalget indstiller at Jeppe Jepsen ApS bestilles til at udføre opgaven, så snart denne har tid.

TØMRER- & SNEDKERFIRMAET
JEPPE JEPSEN ApS

Vævergangen 20
2690 Karlslunde
info@tsjj.dk
www.jeppejepsenaps.dk

Bogholderi: 22 34 04 56
Værksted: 43 60 03 39
CVR.nr: 73 35 48 11

Taastrup Nykirke
Taastrup hovedgade 34
2630 Taastrup

Kundenummer: 6065

Tilbud 11267-1529

Dato	Gyldigt til	Deres ref.
20-08-2021	28-08-2021	Johnny

Arbejdet omfatter:

Udtagning af glas i fag mod mur
Isætning af dør træ/træ hvid 9010, der åbner op mod mur med glas i fuld højde og lavt bundtrin
Fugning udv. samt ind.
Montering af dørstop i muret væg

Udtagning af glas i hjørne v. nedløb
Montering af 2 stk soldater
Udskæring af stolpe samt montering af denne så lysningsmål holder 1080 mm som resterende partier
Isætning af dobbeltdør samme stil som v. mur - Obs på at primære del vil være smal, alternativ kan man montere en dør der er fuld bredde - dette vil give et fradrag i prisen på 1500 kr inkl. moms
Indkøb og montering af nyt glas v. nedløb
Fugning indv. og udv.

Borstkaffelse af affald

Tekst	Antal	Enhed	Pris	Beløb
Tømrerarbejde				**15.750,00**
Tømrermaterialer				**21.466,50**
Affaldshåndtering				**750,00**

I alt DKK ekskl. moms	37.966,50
Moms 25%	9.491,63
I alt DKK inkl. moms	**47.458,13**

Sælger: Johnny Edil Telefon: 21 13 29 68 E-mail: je@tsjj.dk

Tilbuddet er gældende i 8 dage. Entreprisen udføres iht. AB 18 og Håndværksrådets standard forbehold. Tilbuddet er givet efter, på tidspunktets

Fortsættes på næste side...

Tømrer- og snedkermester
EGON OLSEN & SØN A/S

Taastrup Nykirke
Karen Feddersen
Taastrup Hovedgade 34
2630 Taastrup

Tlf.: 26397825
E-mail: kf@kfmiljo.dk)

24. august 2021

Tilbud på Taastrup Hovedgade 34 Taastrup

Vi takker for henvendelsen, og sender hermed tilbud på det forespurgte stykke arbejde på ovenstående sag, ud fra modtaget informationer.

Udskiftning af døre og vinduer som beskrevet.

Vi ser frem til at høre nærmere fra dem.

Med venlig hilsen

Casper Mandrup Leidesdorff

Langager 2 | 2680 Solrød Strand | Tlf: +45 56 14 80 90 | Fax: +45 56 14 80 92
CVR-nr. 26 08 38 34 | Fi-nr. 88 68 64 03 | info@egon-olsen.dk | www.egon-olsen.dk

Tømrer- og snedkermester
EGON OLSEN & SØN A/S

Nedenstående er det samlede tilbud på Taastrup Hovedgade 34 Taastrup .

Tekst	Salgspris
Vindues partier i atrium gård *– Prisen omfatter-* *Demontering af 2stk. vindues elementer for plads til montering af 2stk. nye døre.* *Levering og montering af 2stk. dobbelt døre hvor den ene dør har et fast sideparti. De nye elementer leveres af mærket Outline i træ med farven hvid indv. og udvendigt. Elementer leveres med 3lags glas fuge indvendigt og udvendigt og isolering i mellem karm og murværk/stolper.* *Oprydning og bortskaffelse af affald efter endt arbejde.*	44.934,00
Totalsum	**44.934,00**
Moms (25%)	**11.233,50**
Totalsum inkl. moms	**56.167,50**

Tilbuddet er gældende i 14 dage fra anførte dato i tilbuddet.

Hvis tilbuddet kan accepteres, bedes det returneret i underskrevet stand.

Dato og underskrift

Langager 2 | 2680 Solrød Strand | Tlf: +45 56 14 80 90 | Fax: +45 56 14 80 92
CVR-nr. 26 08 38 34 | Fi-nr. 88 68 64 03 | info@egon-olsen.dk | www.egon-olsen.dk

For tilbuddet gælder:

- Bygs standardforbehold af maj 2008 for Tømrer-snedkerarbejde.
- Bygherren stiller velfærdsforanstaltninger til rådighed (adgang til toiletter samt strøm 230 V og 400 V).
- Der er ikke indregnet ydelser til tekniskrådgivning samt myndighedsbehandling.
- Ved udskiftning af vinduer/døre kan der ske skade på murværk mv. evt. udbedring af dette er ikke medregnet.
- Der forudsættes fri adgang til arbejdsområdet og materiale aflæsning.
- Arbejdet skal, hvis ikke andet er aftalt kunne udføres kontinuerligt, inden for normal arbejdstid og uden gener.
- Tilbuddet er ekskl. øvrige entrepriser som Maler, EI og VVS arbejde mv.
- Ved tvivl om udfaldskrav tager der udgangspunkt i -Hvor går grænsen-, (www.Tolerancer.dk).

Langager 2 | 2680 Solrød Strand | Tlf: +45 56 14 80 90 | Fax: +45 56 14 80 92
CVR-nr. 26 08 38 34 | Fi-nr. 88 68 64 03 | info@egon-olsen.dk | www.egon-olsen.dk

Tilbud-Træ 2023874 BILAG 1

Outline
vinduer til tiden

3-lags glas (Opfylder krav til BR18 helårsbolig)

356650024 4
XL-BYG CF PETERSEN & SØN A/S

VÆRFTSVEJ 51
4600 Køge
56650024 / XL-BYG/DKGRUPPEN/E

Leveringsadresse:

Venligst oplys lev. adr.

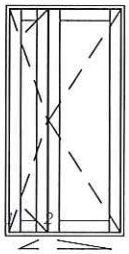
Dato.....: 23-08-2021 Side: 1
Vor ref.....:
Deres ref....: Emil
Rekv. nr.....:
Mærke.....: Taastrup Hovedgade 34

Lev.uge/dag..:
Serie.....:
Leveringsmåde: OL Outline-label.

Alt er tilbudt som Outline Standard. Tegningerne er set udefra.
OBS evt. alternative priser er ikke indregnet i totalbeløbet!

KARM BEHANDLING.....: Ral 9010 Renhvid
ALLE RAMMER
RAMME BEHANDLING.....: Ral 9010 Renhvid

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde
1*	30RI2-1	1	stk	3-lags træ dobb.dør	1088 x 2098



FSC Certifikation: FSC Mix 70%, NC-COC - 016936
Uw: 1.20 W/m2K Ew: -55.1 kWh/m2
LT: 74 % g: 56 % Glasandel: 49 %
Modelareal: 2.28 m2 Vægt: 82 kg
PROFILER.....: U/kehl indadg. m/hårdttræstrin
RAMME1 BESLÅNING.....: St.fløj DF m/kantrigler hagekl Profil M2 HI
RAMME2 BESLÅNING.....: 3-pkt Facadedør m/hagekolver Profil M2 VI
RAMME : 1
FELT1 INDHOLD.....: 6 Energi 1,1-5-6 Energi 1,1
Rudens beregn lydværdi: Rw=33 Rw+C=32 Rw+Ctr=29 Rw+Ctr50-3150=N/A
RAMME : 2
FELT1 INDHOLD.....: 4 Energi Plus-3-4 Energi
Rudens beregn lydværdi: Rw=30 Rw+C=29 Rw+Ctr=25 Rw+Ctr50-3150=N/A
POST24 XK.....: 387.0 mm fra udv. venstre sidekarm til midt.
OBS! På elementer med energisprosser, er der ikke plads
til indlæg mellem glassene, pga. glaskonstruktionen.
****
Skal elementerne anvendes til søgning af energipuljen,
skal tilbuddet opdateres og sendes på ny.
****
Db. Facadedør med Winkhaus sikkerhedspaskvil:
1 falle/rigle lås, 2 hagekolver m. justerbar slutblik.
Med gennemboringer for greb og profilcylinder.
Hulafstand ved greb er 38 mm.

** Felt 1 tilbudt i min. bredde **

MADE IN FARSØ

Salgs- og leveringsbetingelser samt CE mærke kan hentes på: www.outline.dk

Outline A/S
Fabriksvej 4
Postbox 80
DK-9640 Farsø

Tel: +45 97 21 60 00
Fax: +45 97 21 60 77
www.outline.dk
CVR: DK-2918 9 110

Bank: Nordea
Konto: 2214-8477972226
BIC/Swift: NDEADKKK
Iban: DK6220008477972226

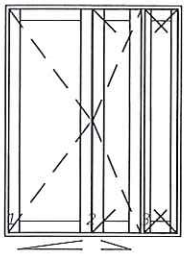
Tilbud-Træ 2023874

Outline
vinduer til tiden

3-lags glas (Opfylder krav til BR18 helårsbolig)

Dato: 23-08-2021 Side: 2

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde
2*	30RKDI3-3F1~	1	stk	3-lags træ dobb.dørparti	1608 x 2098



FSC Certifikation: FSC Mix 70%, NC-COC - 016936
Uw: 1.17 W/m2K Ew: -48.8 kWh/m2
LT: 73 % g: 54 % Glasandel: 53 %
Modelareal: 3.37 m2 Vægt: 126 kg
PROFILER.....: U/kehl indadg. m/hårdttræstrin
RAMME1 BESLÅNING.....: 3-pkt Facadedør m/hagekolver Profil M2 HI
RAMME2 BESLÅNING.....: St.fløj DF m/kantrigler hagekl Profil M2 VI
RAMME3.....: U/kehl m/fast ramme & hårdttræstrin
KARM P-MÅL1.....: 1258.0 mm.
RAMME : 1
FELT1 INDHOLD.....: 4 Energi Plus-3-4 Energi
Rudens beregn lydværdi: Rw=30 Rw+C=29 Rw+Ctr=25 Rw+Ctr50-3150=N/A
RAMME : 2-3
FELT1 INDHOLD.....: 6 Energi 1,1-5-6 Energi 1,1
Rudens beregn lydværdi: Rw=33 Rw+C=32 Rw+Ctr=29 Rw+Ctr50-3150=N/A
POST24 XK.....: 800.0 mm fra udv. venstre sidekarm til midt.
****
Skal elementerne anvendes til søgning af energipuljen,
skal tilbuddet opdateres og sendes på ny.
****
OBS! På elementer med energisprosser, er der ikke plads
til indlæg mellem glassene, pga. glaskonstruktionen.
Db. Facadedør med Winkhaus sikkerhedspaskvil:
1 falle/rigle lås, 2 hagekolver m. justerbar slutblik.
Med gennemboringer for greb og profilcylinder.
Hulafstand ved greb er 38 mm.

3

Tillæg for:
Dobbelt standard greb og dobbelt cylinder 799 kr.
Dobbelt standard greb og cylinder/vrider 799 kr.
Hæve/skydedør med indv. cylinder 435 kr.
Vejledende udsalgspriser excl. moms

4

Vi anbefaler at man ved sammenbygning af elementer
over hinanden, benytter en vandnæse
Vejledende udsalgspris pr meter 112,- excl. moms.
Husk vores elementer er ikke bærende!!

5

Bekræftet ordrer leveres pr. følgende uger:
Træ 2 og 3-lags uge 46, Skrå uge: 47, Buer uge: 47
Træ/alu 2 og 3-lags uge 46, Skrå uge: 47, Buer uge: 47
2-farvet træ uge: 46, Hæveskydedøre/Foldedøre uge: 46
Daylight uge: 46, Dreje/kip uge: 46

MADE IN FARSØ

Salgs- og leveringsbetingelser samt CE mærke kan hentes på: www.outline.dk

Outline A/S
Fabriksvej 4
Postbox 80
DK-9640 Farsø

Tel: +45 97 21 60 00
Fax: +45 97 21 60 77
www.outline.dk
CVR: DK-2918 9 110

Bank: Nordea
Konto: 2214-8477972226
BIC/Swift: NDEADKKK
Iban: DK6220008477972226

Tilbud-Træ 2023874

Outline
vinduer til tiden

3-lags glas (Opfylder krav til BR18 helårsbolig)

Dato: 23-08-2021 Side: 3

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde
6				Ansvar for mål, antal og geometri påhviler ordreafgiver. Assistance fra Outline Vinduers salgskonsulent må derfor kun opfattes som en vederlagsfri serviceydelse. Det er VIGTIGT, at ordrebekræftelse kontrolleres nøje før godkendelse.	
7				Bemærk det er ordreafgivers ansvar at produkterne anvendes i henhold til gældende regler. Vi påtager os ingen ansvar for beregning af vind- og klima- laster. Optælling/målsætning af Outline er uden forbindende.	
8				********** OBS! OBS! Nyt opdateret produkt ifm. opd. bygningsreglement - se vedhæftede bagside med mål dimensioner. **********	
9				Med venlig hilsen Outline Vinduer A/S tilbud@outline.dk ordre@outline.dk service@outline.dk	

Antal elementer: 2 (208 Kg.) (4.2 løbende meter)
Samlet omkreds: 13.78 m heraf bund: 2.70 m
Gennemsnitlig U-værdi: 1.18 W/m²K

Priserne gældende 30 dage fra dato dette dokument.

Salgs-& leveringsbetingelser ses på www.vinduesindustrien.dk

MADE IN FARSØ

Salgs- og leveringsbetingelser samt CE mærke kan hentes på: www.outline.dk

Outline A/S
Fabriksvej 4
Postbox 80
DK-9640 Farsø

Tel: +45 97 21 60 00
Fax: +45 97 21 60 77
www.outline.dk
CVR: DK-2918 9 110

Bank: Nordea
Konto: 2214-8477972226
BIC/Swift: NDEADKKK
Iban: DK6220008477972226

Outline
vinduer til tiden

Energiberegning - Dataoversigt

Pos	Model	Antal	Areal	Ew	Uw	Gw	LT	Gg	Ff	Eref	Kl.
1	30RI2-1	1	2.28	-55.1	1.20	0.27	0.74	0.56	0.49		
2	30RKDI3-3F1-3R1-1-02	1	3.37	-48.8	1.17	0.29	0.73	0.54	0.53		
TOTAL/GENNEMSNIT:		2	5.66	-51.9	1.18	0.28	0.73	0.55	0.51		

Ew = Energitilskuddet for det konkrete vindue i den aktuelle størrelse og udformning (kWh/m2)
Uw = Den mørke U-værdi (W/m2k). Elementets varmetab (nat)
Gw = Den andel af den totale solenergi der passerer igennem elementet og ind i bygningen
LT = Lystransmittans. Den andel af det synlige sollys der passerer igennem ruden og ind i bygningen
Gg = Den andel af den totale solenergi der passerer igennem ruden og ind i bygningen
Ff = Glasandel. Synligt glas i forhold til elementets størrelse
Eref = Energibalancetal for referencevindue. Kl. = Eref klasse
Areal = Totalt areal for modeller/elementer

Outline A/S
Fabriksvej 4
Postbox 80
DK-9640 Farsø

Tel: +45 97 21 60 00
Fax: +45 97 21 60 77
www.outline.dk
CVR: DK-2918 9 110

Bank: Nordea
Konto: 2214-8477972226
BIC/Swift: NDEADKKK
Iban: DK6220008477972226

MADE IN FARSØ

Outline
vinduer til tiden

Outline Træ 3-lag

Hvor andet ikke er nævnt er tilbud omfattet af Outline Vinduers standard:

Karme:

Døre:

Over- og sidekarm:	Fyrretræ 46 x 114 mm
Bundkarm:	Udadg.: Hårdttræ 46 x 114 mm, Indadg.: Hårdttræ 46 x 118 mm
Spænd-/Tapstykke:	Fyrretræ 110 x 58 mm

Vinduer:

Over- og sidekarm:	Fyrretræ 46 x 114 mm
Bundkarm:	Fyrretræ 46 x 114 mm
Bundpladenot:	10x10 mm

Poste:

Lodpost:	Fyrretræ 60 x 104 mm
Tværpost:	Fyrretræ u/kehl 60 x 104 mm m/kehl 60 x 90 mm

Drejekip:

Karm:	46 x 114 mm
Ramme:	55 x 64 mm
Post:	60 x 64 mm
Indbyg. Karm ekskl. ramme:	77 x 124 mm
Indbyg. Post:	89 x 104 mm

Rammer:

Døre:

Over-/under og sideramme:	Fyrretræ 102 x 64 mm
Spænd-/Tapstykke:	Fyrretræ 102 x 64 mm
Fast sideramme:	Fyrretræ 102 x 64 mm / 56 x 58 mm

Vinduer:

Over-/Under og sideramme:	Fyrretræ 55 x 64 mm

Døre:

Facadedøre leveres:	Uden besætning. (6-stift cylinder, vrider og udvendig greb kan købes som tilbehør)
Terrassedøre leveres:	Med greb indvendig (6-stift cylinder, vrider og udvendig greb kan købes som tilbehør)

Ruder:

Type:	Energi Plus med sort varm kant
Dimension:	37 mm rude 4 – 13 – 3 – 13 - 4 mm

Sprossetype:

24 mm Energi spr Alu udv/Træ indv Med 9,5x18mm indlæg hvor muligt
42 mm Energi spr Alu udv/Træ indv Med 9,5x30mm indlæg hvor muligt
60 mm Energi spr Alu udv/Træ indv Med 9,5x30mm indlæg hvor muligt

Glans:

Træ: Glans 25

Klikventiler:

(Kan købes som tilbehør)

Gennemstrømningsareal:	30 eller 40 cm2 (Afhængig af ventil)
Udadgående rammer:	Udluftning i fals
Fast karm:	Udluftning i karm med udvendig skærm

Elementvægt:

Vægt over 250 kg: Glas leveres løst med. Merpris for glasleverance kr. 750,-

Bemærk:

Ved kystnære områder kan der forekomme mindre korrosion på beslag. Ved ekstreme vejrforhold kan der opstå situationer, hvor der kan forekomme mindre vandindtrængning på indadgående døre.

Fragt:

Frit leveret til trælasten. Dog 250 kr. i fragttillæg ved ordrer under 2.500 kr. ved levering direkte til slutkunden. Paller leveres ved vognkant.

Outline
vinduer til tiden

Tillykke med dit valg af Outline Vinduer A/S

Outline er en af de førende producenter af træbaserede vinduer og døre, som alle bliver designet og fremstillet i Danmark. Med 30 års erfaring har Outline ekspertisen, det kræver at skabe langtidsholdbare, bæredygtige vinduer og døre til tiden til alle typer boliger. Du får et kvalitetshåndværk, produceret i Farsø. Vi vælger bevidst at fastholde produktionen i Danmark og det bliver det ikke dyrere af for dig. Dét, vi betaler mere i lønninger, sparer vi nemlig på en effektiv produktion, kortere transport - som desuden sparer CO2 - og et lavt antal reklamationer.



Outline 10 års Garanti

Garantierklæringen er gældende for Outline Vinduer leveret og monteret i Danmark (eksklusiv Færøerne og Grønland) fra 1. september 2013.

Under forudsætning af, at elementerne på din ordre, bliver monteret i overensstemmelse med Outlines monteringsanvisning og bliver vedligeholdt efter anvisningerne i Outlines brugervejledning, yder vi **10 års Outline Garanti** som følger:

På Outline's DVV mærkede produkter yder vi 10 års garanti, bestående af 5 års DVV garanti samt rudeproducentens garanti i henhold til brancheforeningen VinduesIndustrien, plus Outline's udvidede garanti på 5 år. Med andre ord, **Outline 10 års Garanti** dækker produktserierne Outline Træ, Outline Træ/Alu, Outline Træ/Alu Energy og Outline Daylight.

Vinduesindustriens DVV garanti finder du her: DVV-garanti
Rudeproducentens garanti finder du her: Rude-garanti

Vi gør opmærksom på at ovennævnte garantier ikke omfatter:

- Skader og funktionsproblemer med baggrund i ingen, eller manglende smøring og vedligeholdelse samt afvaskning af elementets udvendige pulverlakerede overflade.
- Produkter der bliver belastet af ydre påvirkninger, såsom: andre bygningsdele, herunder diverse skumtyper, samt ekstreme varme-, fugt-, kemiske- og klimapåvirkninger m.m.
- Sliddele indenfor beslag (hængsler, låse, lukketøj) og tætningslister som må udskiftes med baggrund i daglig brug, anvendelse og betjening.
- Visuelle fejl på ruder vil blive bedømt i henhold til Vinduesindustriens bilag 20: Visuelle kvalitetsafvigelser i termoruder
  Reklamationsfristen for visuelle fejl på ruder er senest 1 år efter levering
- Tæthed for døre, leveret med 1-punkts lås.
- Vand der presses ind ved dørtrinet på indadgående døre.
- Funktionsstabilitet i elementer, som er større end elementerne i Outline's prisliste.
- Elementer leveret med farveløs/lasur overfladebehandling. Her gælder 5 års DVV garanti.
- Ved fyldinger og pladedøre gælder 5 års DVV garanti som standard.
- På el-tilbehør generelt ydes 1 års garanti.

I tilfælde, hvor bundglaslister er af træ, eller sprosser af træ, samt døre med træbundstykke, kan holdbarheden af overfladebehandlingen på disse ikke forventes at svare til den øvrige overflade, hvorfor der kræves en hyppigere vedligeholdelse. Der henvises i øvrigt til brugervejledningens afsnit omkring "forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer".

På grund af den høje isoleringsevne i lavenergiprodukter kan der i visse vejrsituationer forbigående dannes dug på den udvendige side af termoruden.

OUTLINE VINDUER A/S
Fabriksvej 4
Pox 80
DK-9640 Farsø

Tlf: +45 9721 6000
Fax: +45 9721 6077
www.outline.dk

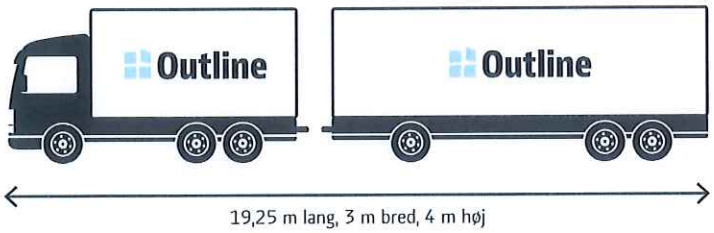
Fleksibel levering hos Outline

Standard levering (fri levering)

Outline leverer vinduer og døre i hele Danmark uden beregning (ekskl. Færøerne og Grønland). Der beregnes dog et fragt tillæg til ikke-brofaste øer (ekskl. Bornholm).

Dine vinduer og døre leveres som standard med en lastbil med hænger, begge dele med løftebagsmæk.

Bemærkninger:
Mål: 19,25 m og laster 15,6 ladmeter. Pallerne leveres ved vognkant, hvilket kræver et fast underlag. Vær opmærksom på at lastbilen ikke kan aflæsse elementer, der er større end 2 x 2 m i længde og højde, med mindre kunden kan stille hjælp til rådighed til aflæsningen. Ved levering til ikke-brofaste øer, sker det som standard ved kajkant, hvis ikke andet er aftalt.



19,25 m lang, 3 m bred, 4 m høj

Alternative leveringsformer

Outline leverer som standard som vist ovenfor. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt for dig som kunde at vælge en anden leveringsform.



10 meter lang, 3 meter bred, 4 meter høj

Forvogn med løftebagsmæk
Det kan være en fordel at vælge denne leveringsform i følgende tilfælde:
- Der er ikke plads til at standard lastbilen på 19,25 m kan køre til adressen.
- Ved levering i sommerhusområder med begrænset plads og i gågader.

Bemærkninger: Forvogn er 10 m lang og laster 7,2 ladmeter. Lastbilen kan ikke aflæsse elementer, der er større end 2 x2 m i længde og højde, medmindre kunden kan stille hjælp til rådighed til aflæsningen. Det er kundens ansvar, at der i så fald er lossegrej på byggepladsen til aflæsning.

Er du i tvivl om hvilken alternativ leveringsform, du skal vælge, så kontakt Outlines Kørsels/Kundecenter på tlf: 97 21 60 00. Læs mere om Outlines alternative leveringsformer nedenfor:


11 meter lang, 3 meter bred, 4 meter høj

Forvogn med kran
Det kan være en fordel at vælge denne leveringsform i følgende tilfælde:
- Der er ikke plads til at standard lastbilen på 19,25 m kan køre til adressen.
- Der er elementer der er større end 2 x 2 m i længde og højde.
- Der er ikke et fast underlag til aflæsning.
- Ved levering i sommerhusområder med begrænset plads og i gågader.

Pris: Kr. 2300 pr. leverance, pris er inkl. 2 timer til aflæsning (ikke muligt på ikke brofaste øer).

Bemærkninger: Forvogn er 11 m lang og laster 7,2 ladmeter. Kranens rækkevidde er max 10 meter vandret ud fra bilen ved en pallevægt på max 700 kg. Alle paller sættes på jorden. Ved større leverancer er det muligt at koble en hænger efter, som laster det samme. Ved evt. etageløft kontakt venligst Outlines Kørsels/Kundecenter.

Andre muligheder

- Indlæsning i container på byggepladsen.
- Pakning til søtransport.

Kontakt Outlines Kørsels/Kundecenter for nærmere info på tlf. 97 21 60 00

SMS advisering med info om leveringsdag
Outline tilbyder SMS advisering 3 dage før levering. Venligst oplys mobilnummer ved ordreafgivelse.

Der sendes desunden en SMS på leveringsdagen med nærmere information om leveringstidspunktet.

Diverse tillæg
- Morgenlevering (mellem kl. 7.00 -10.00): kr. 575.
- Der tillægges gebyr ved forkert adresse (Levering til anden adresse end aftalt). Spørg for takser i Outlines Kørsels/Kundecenter.

- Det er muligt at ændre leveringsadressen senest 3 dage før levering til Outlines Kørsels/Kundecenter. Ved ændringer forbeholder Outline sig ret til at ændre leveringsdagen, hvis den ændrede adresse ligger uden for den planlagte rute.
- Outline forbeholder sig ret til at fakturere en timepris på kr. 575 for ordrer, hvor kunden ikke selv stiller hjælp til rådighed ved aflæsning.

MADE IN FARSØ

Outline Vinduer · Fabriksvej 4 · 9640 Farsø
Telefon +45 97 21 60 00 · www.outline.dk

Outline

Leveringsforbehold

Grundet ekstraordinære omstændigheder kan der forekomme leveringssvigt og leveringsforsinkelser fra vores underleverandører samt massive råvarestigninger, og vi oplever desværre et meget ustabilt marked for de råmaterialer og komponenter, som anvendes i vores produktion pt. Leveringer af råmaterialer/komponenter bliver ændret og udskudt. Det er en situation, som vi desværre har meget lille indflydelse på. Vi forsøger efter bedste evne at manøvrere i udfordringerne. Vi forventer, at situationen vil fortsætte sådan i en længere periode.

Derfor må vi tage følgende forbehold:

- Ordrer bekræftes med forbehold for, at det aftalte leveringstidspunkt kan blive udskudt, hvis leverancer af komponenter eller andre materialer fra vores underleverandører svigter eller forsinkes.
- I tilfælde af forsinkelse fra vores underleverandører forbeholder vi os ret til at udskyde levering.
- I tilfælde af udskudt levering er vi ikke erstatningspligtige.

Vi gør selvfølgelig vores yderste for at holde leveringstiderne til aftalt tid.

- Vi oplever pt. også meget store stigninger på råvarepriser, og at allerede indgåede prisaftaler annulleres. Derfor kan vi på visse varegrupper kun aftale priser 1 måned frem. Konkret betyder dette, at der fra tidspunktet hvor tilbuddet accepteres til sagen er fuldt leveret, må der højest gå fire måneder. Går sagen ud over de fire måneder, skal den genberegnes.

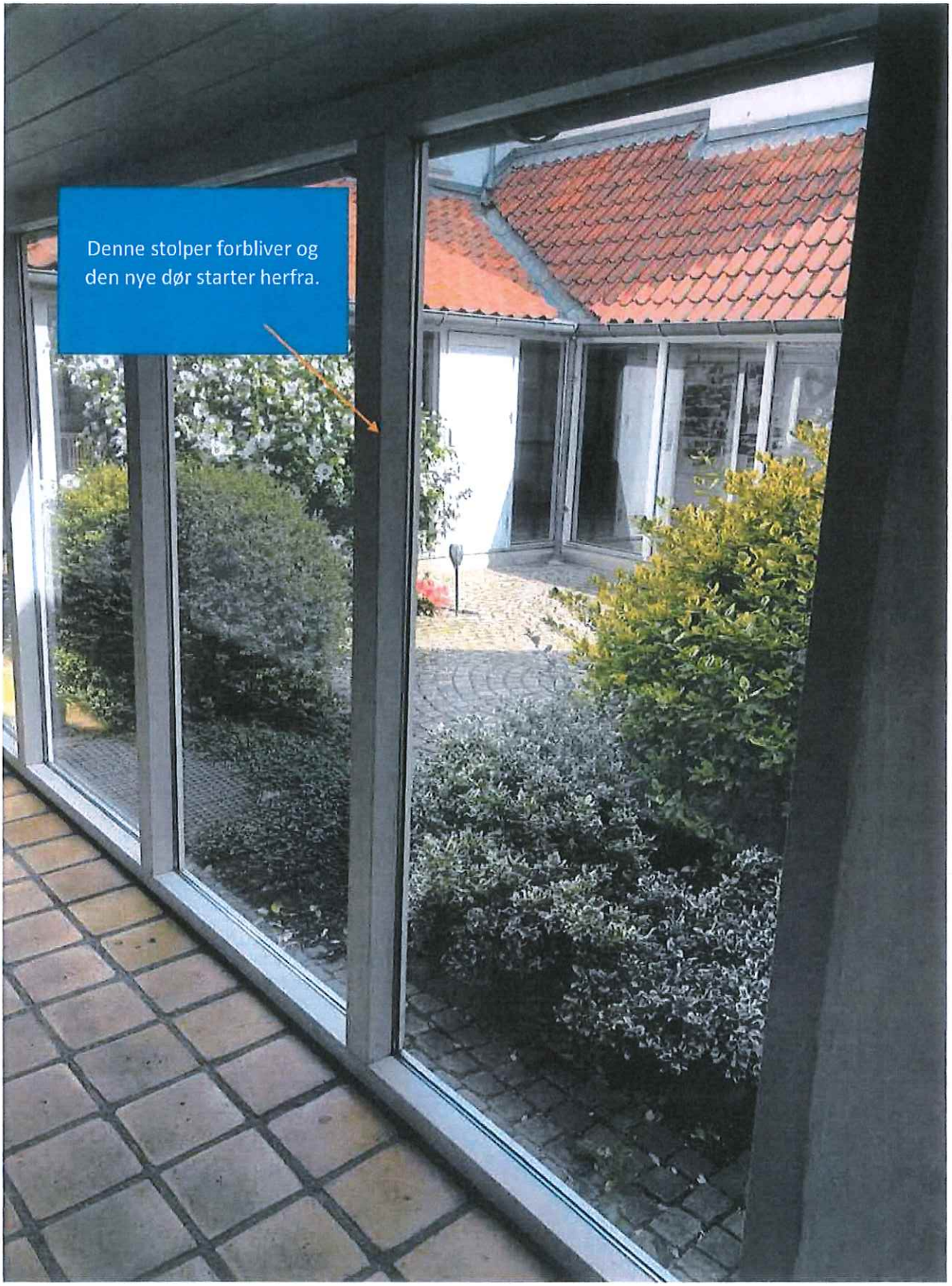
- Vi oplever ligeledes kapacitetsudfordringer på fragt. Det kan betyde, at man kan opleve, at leverancer leveres sent, eller at der er leverancer, der må stå over til næste dag.

Vi ser naturligvis frem til, at leveringssituationen igen bliver normal, og håber på jeres forståelse for denne meget vanskelige situation. Vi ønsker en åben og transparent dialog med vores kunder, og vi vil selvfølgelig forsøge at mindske de problemer, som måtte opstå.

Outline
vinduer til tiden

BILAG B


Det nye parti starter/slutter ved markeret stolper som ikke kan fjernes.


Denne stolper forbliver og
den nye dør starter herfra.

Sogn: 7152 Høje Taastrup Sogn	**Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget**	Blad nr.: 1

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 13.10.2021 foretaget syn over kirke og kirkegård og sognegård.

Synet blev foretaget af: [1]) Anna-Grethe Madsen, Henrik Kusk, Morten Hoffmann-Timmol, Ole Pedersen, Jesper Knudsen, Leif Topsøe Jensen, Graver Conny Engbjerg

Referent: Anna-Grethe Madsen

A. **Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort.**

B. **Ved synet forefandtes:** [2])

I. Ældre mangler

[3]) vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) sognegården

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2017	B)1 B)4	Ændring/ombygning af kirkebænke Kalkning af kirke / rensning af gulv	Rapport fra nationalmuseet modtaget. KKPG arbejder videre	2022
2020	C)3	Stor gravplads med kæder i afd. B skal renoveres		2022
2020	C)5	Ordensreglement revideres og ophænges ved alle porte		2022
2017	C)6	Bedre belysning på kirke, kirkegård og parkeringsplads	Økonomi	2022
2019	C)7	Indkørsel til kirkegård: Skilt på låge udskiftes og placeres på muren		2022
2020	C)8	Kirkegårdsmur renoveres og toptegl fastgøres	Tilbud indhentes	2022
2019	D)2	Udvendig kalkning af sognegård	Afvist af provsti	

[1] Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

[2] **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørfthus, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e)behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

[3] Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

II. Nye mangler
[1]) vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) sognegården

Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
A)1	Alger på tårnet fjernes	Arkitekt indhenter tilbud	2022
A)2	Fuger ved fundament repareres Fuger i murværk repareres	Arkitekt indhenter tilbud	2022
C)9	Reparation af låger ved hovedindgang	Tilbud indhentes	2022
C)10	Dør ved kapellets toilet: Tætningslister udskiftes		2021

III. Kirkens vedligeholdelsesstand: [2]) I synsforsvarlig stand

IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: [2]) I velvedligeholdt stand

[1] Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.
[2] Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: [1]) B)1 og B)4 samles: Projekt med kalkning af kirke indeholder også eventuel reducering og ændring af kirkebænke, samt udskiftning af hynder på samme for en bedre siddekomfort. Desuden indeholder projektet en rensning af kirkens gulv.

Synsforretningen sluttet den: 13/10 2021

Formand

[1] Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.

b) ***Udskriften*** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, ***snarest muligt og inden 14 dage*** efter synets afholdelse til provstiudvalget.

c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal ***indberetning*** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

ÅRSREGNSKAB 2020

for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7152

CVR-nr. 68841119

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Høje Tåstrup 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 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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:

Det har desværre ikke været muligt at fuldføre følgende projekter:
Ændring af lys i kirken
Udvidelser på kirkegården.

På grund af Covid-19 har aktivitetsniveauet været væsentligt lavere end forventet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Høje Taastrup Sogns Menighedsråd har fælles skoletjeneste for provstiets sogne.

Høje Taastrup Sogns Menighedsråd har fælles anlægskonto for sognene i Høje-Taastrup Kommunes ligningsområde.

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 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1	**Fælles indtægter i alt**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.175.000,00**
	Øvrig drift i alt	**-4.076.927,51**	**-4.500.001,00**	**-3.822.298,24**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-1.060.113,34**	**-1.027.212,00**	**-926.085,03**
	Indtægter	0,00	0,00	900,00
	Udgifter, løn	-423.227,21	-287.508,00	-297.513,89
	Udgifter, øvrig drift	-636.886,13	-739.704,00	-629.471,14
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.615.871,34**	**-1.759.981,00**	**-1.573.587,84**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-1.320.152,59	-1.457.481,00	-1.232.330,84
	Udgifter, øvrig drift	-295.718,75	-302.500,00	-341.257,00
4	**Kirkegård**	**-576.878,91**	**-598.518,00**	**-624.605,19**
	Indtægter	310.068,21	245.000,00	226.548,84
	Udgifter, løn	-474.053,96	-475.118,00	-514.556,43
	Udgifter, øvrig drift	-412.893,16	-368.400,00	-336.597,60
5	**Præstebolig mv.**	**19.839,64**	**-15.000,00**	**56.385,22**
	Indtægter	114.816,10	110.000,00	151.082,80
	Udgifter, løn	-1.500,00	-1.500,00	-1.875,00
	Udgifter, øvrig drift	-93.476,46	-123.500,00	-92.822,58
6	**Administration og fællesudgifter**	**-909.917,81**	**-1.163.290,00**	**-841.755,23**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-573.988,53	-645.619,00	-528.818,54
	Udgifter, øvrig drift	-335.929,28	-517.671,00	-312.936,69
7	**Finansielle poster**	**66.014,25**	**64.000,00**	**87.349,83**
A	**Resultat af drift**	**423.072,49**	**-1,00**	**352.701,76**
	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 Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C	**Resultatopgørelse**	**423.072,49**	**-1,00**	**352.701,76**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110	Opsparing til anlæg	-0,32	0,32	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-6.276.409,55	0,00	-6.276.409,55
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.780.793,07	-423.072,81	-2.203.865,88
742010	Årsafslutningskonto	-423.072,49	423.072,49	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Primo	Bevægelse	Ultimo
721160	Arv og donationer	-231.415,59	0,00	-231.415,59

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2020	Ultimo 2020
AKTIVER			
Tilgodehavender		8.031.958,30	8.033.957,11
611510-90	Debitorer	2.504,32	3.139,78
612110-619019	Andre tilgodehavender	93.619,06	19.625,15
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	6.276.409,55	6.276.409,55
619090	Gravstedkapitaler	1.659.425,37	1.734.782,63
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		2.335.633,32	2.744.774,26
638105	Bank drift og anlæg	2.068.109,47	2.484.008,07
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	0,32	0,00
638140-60	Bank- og Girokonti	267.523,53	255.766,19
639110-30	Kontant- og udlægskasser	0,00	5.000,00
Aktiver i alt		**10.367.591,62**	**10.778.731,37**
PASSIVER			
Egenkapital		-8.538.618,53	-8.961.691,02
721110	Opsparing til anlæg	-0,32	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-6.276.409,55	-6.276.409,55
721140	Likviditet stillet til rådighed	-250.000,00	-250.000,00
721160	Arv og donationer	-231.415,59	-231.415,59
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.780.793,07	-2.203.865,88
Hensættelser		-1.659.425,37	-1.734.782,63
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-1.659.425,37	-1.734.782,63
Lån		0,00	0,00
Skyldige omkostninger		-169.547,72	-82.257,72
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-163.349,78	-35.206,08
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-6.197,94	-47.051,64
Passiver i alt		**-10.367.591,62**	**-10.778.731,37**

Formål

Indtægter

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt						
10 Ligningsbeløb til drift	4.500.000,00	4.500.000,00	4.175.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
I alt	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.175.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård						
21 Kirkebygning	-501.181,16	-487.831,00	-448.527,25	0,00	-221.056,41	-280.124,75
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-24.095,60	-20.000,00	-86.520,59	0,00	0,00	-24.095,60
23 Sognegård	-534.836,58	-519.381,00	-391.037,19	0,00	-202.170,80	-332.665,78
I alt	**-1.060.113,34**	**-1.027.212,00**	**-926.085,03**	**0,00**	**-423.227,21**	**-636.886,13**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter						
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.003.913,21	-1.014.390,00	-1.025.668,15	0,00	-912.062,99	-91.850,22
32 Kirkelig undervisning	-14.007,83	-75.000,00	-51.749,83	0,00	0,00	-14.007,83
33 Diakonal virksomhed	-115.365,31	-187.260,00	-102.688,30	0,00	-115.300,10	-65,21
34 Kommunikation	-300.844,33	-265.368,00	-220.069,25	0,00	-123.433,75	-177.410,58
36 Kirkekoncerter	-133.964,19	-147.196,00	-114.097,87	0,00	-123.779,28	-10.184,91
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-45.576,47	-68.967,00	-57.514,44	0,00	-45.576,47	0,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-2.200,00
I alt	**-1.615.871,34**	**-1.759.981,00**	**-1.573.587,84**	**0,00**	**-1.320.152,59**	**-295.718,75**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård						
40 Kirkegården	-577.978,84	-583.518,00	-617.714,56	296.383,28	-474.053,96	-400.308,16
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	1.099,93	-15.000,00	-6.890,63	13.684,93	0,00	-12.585,00
I alt	**-576.878,91**	**-598.518,00**	**-624.605,19**	**310.068,21**	**-474.053,96**	**-412.893,16**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.						
51 Præstebolig 1	-4.160,36	-40.000,00	8.385,22	90.816,10	-1.500,00	-93.476,46
57 Skov og landbrug	24.000,00	25.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00
I alt	**19.839,64**	**-15.000,00**	**56.385,22**	**114.816,10**	**-1.500,00**	**-93.476,46**

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-201.049,02	-278.000,00	-238.185,37	0,00	-3.570,00	-197.479,02
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-140.511,58	-146.852,00	-137.624,63	0,00	-131.070,71	-9.440,87
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-42.919,75	-84.592,00	-66.984,25	0,00	-6.213,81	-36.705,94
64 Økonomi	-265.077,85	-260.900,00	-226.090,50	0,00	-264.828,65	-249,20
65 Personregistrering - civil	-105.190,96	-181.917,00	-98.120,93	0,00	-105.190,96	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-63.114,40	-92.950,00	-56.271,42	0,00	-63.114,40	0,00
67 Efteruddannelse	-4.309,77	-30.000,00	-13.698,75	0,00	0,00	-4.309,77
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-87.744,48	-88.079,00	-4.779,38	0,00	0,00	-87.744,48
I alt	**-909.917,81**	**-1.163.290,00**	**-841.755,23**	**0,00**	**-573.988,53**	**-335.929,28**

7 Finansielle poster	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-190,11	0,00	-10.997,71	0,00	0,00	-190,11
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-11.514,77	0,00	0,00	2.799,47	0,00	-14.314,24
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	75.316,90	64.000,00	65.902,30	75.316,90	0,00	0,00
76 Momsregulering	2.402,23	0,00	32.445,24	2.402,23	0,00	0,00
I alt	**66.014,25**	**64.000,00**	**87.349,83**	**80.518,60**	**0,00**	**-14.504,35**

8 Anlægsramme	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
I alt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	 Grundværdi	Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Høje-Taastrup By 1a	103449	5.900.000	1.551.700		Sognegaard/kontor
Høje-Taastrup BY 12ci	1309	5.050.000	1.265.400		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		10.950.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Menighedsplejen	7.657,80
Folkekirkens nødhjælp	165,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-4.500.000,00
Ordinær ligning i alt	**101800..101815**	**-4.500.000,00**
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i alt	**101820..101828**	**0,00**
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	**101830..101836**	**0,00**
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	**101840..101859**	**0,00**
Indbetalinger og tilskud i alt	**100000..109999**	**-4.500.000,00**
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-61.561,87
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-29.254,23
Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug)	116020	-24.000,00
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-225.837,00
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	225.837,00
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-149.779,74
Gravkastning	118020	-13.684,93
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-1.998,30
Køb/fornyelse gravsted	118030	-55.998,25
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-68.174,31
Momsreguleringskonto	119210	-5.201,70
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	**110000..119999**	**-409.653,33**
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Øvrig leje af lokaler	161020	8.000,00
Huslejeudgifter i alt	**160000..169999**	**8.000,00**
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	78.869,66
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	13.843,03
Løn	181810	2.149.124,39
Jubilæumsgratiale	185810	6.619,00
Honorarer (A-indkomst)	186830	193.750,00
Honorarer (B-indkomst)	186840	108.042,36
Ordinær løn i alt	**180000..186999**	**2.550.248,44**
Pension		
Pension	188310	254.427,39
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	12.747,65
Pension i alt	**188300..188399**	**267.175,04**
Lønrefusioner		
Flexjob refusion	188710	-715,00
Efterudd.fonden ref.puljejob	189010	-23.786,19
Lønrefusioner i alt	**188700..189899**	**-24.501,19**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Lønomkostninger i alt	**180000..189999**	**2.792.922,29**
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	493,00
Befordringsgodtgørelse	221025	3.140,96
Ophold og fortæring efter regning	221040	913,77
Rejser og befordring	**221000..221999**	**4.547,73**
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	7.897,35
Repræsentation ekstern	222020	638,00
Repræsentation i alt	**222000..222099**	**8.535,35**
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	180.800,75
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	55.484,08
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	28.223,02
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	47.085,68
Vedligeholdelse af maskiner	223050	13.737,36
Vedligeholdelse i alt	**223000..223099**	**325.330,89**
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	190.355,41
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	90.371,03
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	2.453,98
Anskaffelser i alt	**223100..223199**	**283.180,42**
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	39.478,13
KODA	223220	2.184,91
Copydan	223230	4.742,58
AUB	223810	17.337,02
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	23.282,20
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	20.713,44
Varme	225510	118.776,36
EL	225520	48.499,54
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	**223200..225599**	**275.014,18**
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	16.790,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	60.362,31
IT i alt	**226500..226599**	**77.152,31**
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	2.614,00
Porto og fragt m.v.	227010	1.490,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	19.517,00
Udgifter til alarmselskab	227020	52.266,63
Folkekirkens selvforsikring	227025	78.079,48
Forsikringer i øvrigt	227030	9.665,00
Rengøring efter regning	227035	32.208,45
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	227040	108.653,44

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Annoncering	227045	159.356,83
Konsulentydelser	227055	27.550,95
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	12.585,00
Kørsel af affald	227065	31.212,17
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	8.132,00
Gebyrer	227075	1.370,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	**227000..227099**	**544.700,95**
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	43.438,00
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	901,07
Undervisningsmaterialer	228020	5.127,63
Abonnementer/bøger/aviser	228030	13.105,13
Indkøb til fortæring	228035	41.367,86
Planter, grus, gran m.v.	228045	24.434,66
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	19.011,07
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	62.511,73
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	16.935,38
Arbejdstøj og udstyr	228065	15.685,35
Brændstof	228075	3.306,56
Oblater, altervin og lign.	228080	2.615,50
Køb øvrige varer til forbrug i alt	**228000..228099**	**248.439,94**
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	2,01
Reguleringer i alt	**229100..229510**	**2,01**
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	**220000..229999**	**1.766.903,78**
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-20.432,68
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-75.316,90
Finansielle indtægter i alt	**250000..259999**	**-95.749,58**
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	14.504,35
Finansielle udgifter i alt	**260000..269999**	**14.504,35**
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	**280000..289999**	**0,00**
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	**290000..299999**	**0,00**
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	**330000..339999**	**0,00**
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	**430000..439999**	**0,00**
Finansieret af anlægsbevilling		
Finansieret af anlægsbevilling i alt	**510000..519989**	**0,00**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Resultatopgørelsen i alt	**100000..519999**	**-423.072,49**
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	**580000..589999**	**0,00**
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	3.139,78
Andre tilgodehavender/udlæg	613050	419,50
Forudbetalt løn	619011	19.205,65
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	6.276.409,55
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	1.734.782,63
Tilgodehavender i alt	**610000..619999**	**8.033.957,11**
Likvider		
Driftskonto	638105	2.484.008,07
Bent Dankort	638141	2.343,35
Charlotte Dankort	638142	8.677,32
Cecilie Dankort	638143	2.634,02
Eva Dankort	638144	2.232,46
Inga Dankort	638145	4.266,45
Bjørn Dankort	638146	4.482,10
K Mobileplay	638147	19,76
Bank Anna i Lyngen	638150	231.110,73
Udlægskasse	639120	5.000,00
Likvider i alt	**630000..639999**	**2.744.774,26**
Aktiver i alt	**520000..649999**	**10.778.731,37**
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-6.276.409,55
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-250.000,00
Arv og donationer	721160	-231.415,59
Menighedsrådets frie midler	741110	-2.203.865,88
Egenkapital i alt	**720000..744999**	**-8.961.691,02**
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	**748030..748099**	**0,00**
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-1.734.782,63
Hensættelser i alt	**760000..779999**	**-1.734.782,63**
Gæld		
Gæld i alt	**840000..849999**	**0,00**
Gældsforpligtelser		
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningkonto)	969011	-35.206,08
Kollekt m.v. til afregning	972010	-17,74
Momsafregning - skyldig	972530	-42.210,30
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-4.449,30
Skyldige feriegiro	978810	-591,00
Gruppeliv - alle kasser	978930	216,70

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	2.428.765,02
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-2.428.765,02
Gældsforpligtelser i alt	**950000..989989**	**-82.257,72**
Passiver i alt	**720000..989999**	**-10.778.731,37**
Balanceposter i alt	**580000..999999**	**0,00**

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Skyldig ultimo 2020
<INDTAST MEDARBEJDERGRUPPE>	8	214.848,98

pwc

Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2020

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk

Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2020

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2020 for Høje Tåstrup Sogns kirke. Regnskabet udviser et samlet overskud på DKK 423.072 for drift og anlæg mod budgetteret underskud på DKK 1. De frie midler til menighedsrådets disposition udgør ultimo året DKK 2.203.865.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 17. november 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Resultat af den udførte revision

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Vi har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med følgende fremhævelse af forhold:

"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 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision."

5 Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af god offentlig forvaltning og normale skyldige økonomiske hensyn.

Rapportering af betydelige forhold

Gaver

6 Vi har konstateret, at der ved flere lejligheder er givet gaver, også til ikke ansatte. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke kan anvendes ligningsmidler til gaver, udover af symbolsk karakter.

Manglende funktionsadskillelse

7 Vi har fået oplyst, at det som følge af administrationens begrænsede størrelse ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion. Den manglende funktionsadskillelse forøger risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

8 Menighedsrådet skal være særlig opmærksom på denne risiko, der især har betydning inden for håndteringen af likvide midler, fuldstændigheden i registreringen af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger.

9 Vi anbefaler menighedsrådet i videst muligt omfang at implementere kompenserende kontroller med henblik på at forebygge/afdække ovennævnte fejlmuligheder ved fx at foretage en jævnlig gennemgang af bogføringsmateriale, bankudskrifter og afstemninger samt løbende at foretage opdatering af bilag til regnskabsinstruks.

10 Menighedsrådet har generelt indført to fuldmagter i forening for at kunne disponere over likvider, hvilket reducerer risikoen for fejl.

11 Ledelsen har oplyst, at det er deres opfattelse, at der trods de begrænsede kontrolmuligheder er etableret en forsvarlig organisation. Vi har henholdt os til menighedsrådets vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser.

Kasseeftersyn

12 Vi har den 19. november 2020 foretaget et anmeldt kasseeftersyn hos kirkekassens regnskabsfører/kasserer. Eftersynet gav anledning til en bemærkning om, at der i enkelte tilfælde manglede underliggende original dokumentation for udlæg foretaget af en ansat.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

13 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge menighedsrådet om, hvordan det øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, den daglige ledelse har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i kirkekassen, samt hvilke interne kontroller den daglige ledelse har implementeret for at forebygge sådanne risici.

14 Vi skal desuden forespørge menighedsrådet om, hvorvidt det har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker kirkekassen, eller om mistanker og beskyldninger herom.

15 Vi har som led heri med den daglige ledelse drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som kirkekassen har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Den daglige ledelse har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger, som kunne have væsentlig indflydelse på kirkekassen. Vi betragter menighedsrådets

underskrift på denne revisionsprotokol som en bekræftelse på, at menighedsrådet ligeledes ikke er bekendt med sådanne forhold.

Andre forhold

Finansiel revision

16 Vedrørende den udførte revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige forhold.

17 Revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kirkeministeriet udarbejdede revisionsinstruks for revision af menighedsrådenes regnskaber.

18 Det er stikprøvevist påset, at regnskabets omkostninger og indtægter har hjemmel i det af menighedsrådet vedtagne og af provstiudvalget godkendte budget, og at menighedsrådets dispositioner i al væsentlighed er i overensstemmelse med bevillingsforudsætninger, gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter og lignende. Det er herunder påset, at provstiudvalgets godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil dette kræves. Endvidere er der foretaget kontrolarbejde med henblik på vurdering af, om kirkekassens tilkommende indtægter er tilgået kirkekassen og korrekt indregnet i regnskabet.

19 Menighedsrådet har anført sine forklaringer til årsregnskabet. Vi har i tilknytning til vores revision af regnskabet læst menighedsrådets forklaringer og i den forbindelse overvejet, om forklaringerne er væsentlig inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlige fejlinformation. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Juridisk-kritisk revision

Generelt

20 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige regelbrud.

21 Gennemførelsen af juridisk-kritisk revision efter SOR 6 sker som et led i den samlede revision af årsregnskabet for kirkekassen. I henhold til SOR 6 skal vi som revisor gennemføre en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med juridisk-kritiske revisioner, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

22 I overensstemmelse med SOR 6 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Gennemførelsen af indkøb
- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- Gennemførelsen af salg

Planlægning

23 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til juridisk-kritisk revision i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført juridisk-kritisk revision som en del af eller led i den finansielle revision.

24 Det er ikke et krav, at der planlægges juridisk-kritisk revision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Vi har planlagt følgende handlinger for at afdække den juridisk-kritiske revision:

- Gennemførelsen af indkøb
- Stikprøvekontrol af gennemført salg
- Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål
- Kontrol af overholdelse af overenskomster og lignende i forbindelse med lønadministrationen

25 Der er ved udførelsen af den juridisk-kritiske revision ikke foretaget en gennemgang af gebyropkrævning, afgørelser om tildeling af tilskud og rettighedsbestemte overførsler, da disse ikke er relevante for menighedsrådet.

Gennemførelsen af indkøb

26 Vi har undersøgt menighedsrådets indkøbspolitik. Ved vores revision af menighedsrådets regnskab har vi konstateret, at menighedsrådet generelt søger at disponere økonomisk hensigtsmæssigt under hensyntagen til kvalitet, kvantitet osv. og at der ved større arbejder indhentes tilbud på opgavens udførelse.

Gennemførsel af salg

27 Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis foretaget kontrol af, at det gennemførte salg i menighedsrådet er i overensstemmelse med underliggende grundbilag uden bemærkninger.

Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål

28 Under revisionen af menighedsrådets formålsregnskab har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af omkostningsbilag til sikring af, at disse er afholdt inden for menighedsrådets formål og godkendt af dertil bemyndiget person.

29 Vi har på den udvalgte stikprøve kontrolleret for følgende:

- Attestation af bilaget af korrekt bemyndiget person
- Korrekt bogføring på art/formål
- Betaling foretaget med korrekt beløb i henhold til faktura
- Korrekt afløftning af moms i henhold til det formål omkostningen vedrører.

30 Vi har påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Desuden har vi stikprøvevis påset, at menighedsrådets dispositioner er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Løn og ansættelsesmæssige dispositioner

31 Vi kontrollerer stikprøvevist løn og ansættelsesmæssige dispositioner. Over en 5-årig periode vil vi på rotationsbasis eksempelvist kontrollere følgende:

- Udvalgte medarbejdergruppers lønsedler til ansættelseskontrakter og overenskomster
- Udbetaling af godtgørelser og honorarer
- Håndtering og registrering af ferie
- Udbetaling af kørsel
- Attestation af medhjælpere og vikarers timesedler.

Konklusion på juridisk-kritisk revision

32 Vi har ved vores revision ikke konstateret forhold, der giver os anledning til at formode:

- At menighedsrådet i sit virke ikke er uafhængig, og
- At menighedsrådets midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og menighedsrådets formål.

Forvaltningsrevision

Generelt

33 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige forvaltningsmangler.

34 Gennemførelse af forvaltningsrevisioner efter SOR 7 sker som et led i den samlede opgave med revision af årsregnskabet. SOR 7 angiver en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med forvaltningsrevisionen, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces, med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

35 I overensstemmelse med SOR 7 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Aktivitets- og ressourcestyring
- Mål- og resultatstyring
- Styring af offentlige indkøb
- Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter

Planlægning

36 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til forvaltningsrevisionen i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført forvaltningsrevision som en del af eller led i den finansielle revision.

37 Det er ikke et krav, at der planlægges forvaltningsrevision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Forvaltningsrevision udføres således på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko og ved forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen af disse områder er taget skyldige økonomiske hensyn.

38 Mål- og resultatstyring er ikke planlagt som en del af indeværende års turnus, da menighedsrådet og provstiudvalget ikke har fastlagt målbare områder som kan danne grundlag for en revisionsmæssig efterprøvelse.

Aktivitets- og ressourcestyring

39 Det er vores opfattelse, at der er en hensigtsmæssig budgetteringsprocedure med godkendelse af årets budget i provstiet samt ved, at der minimum kvartalsvis på menighedsrådsmøder og ved fremsendelse af kvartalsregnskaber til provstikontoret sker opfølgning på afvigelser i forhold til budgettet.

Styring af offentlige indkøb

40 Vi har fået oplyst, at kirkekassen ved større projekter indhenter flere tilbud fra forskellige leverandører, samt løbende foretager vurdering af kirkekassens generelle indkøb og herunder vurderer kvalitet, service og pris.

Konklusion på forvaltningsrevision

41 Vi har ved vores revision af regnskabet og undersøgelser af forvaltningen ikke konstateret nogen forvaltningsmæssige uregelmæssigheder, og det er vores vurdering, at kirkekassen i regnskabsåret har haft en tilfredsstillende økonomistyring, der understøtter en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne offentlige midler.

Afslutning

42 I forbindelse med revisionens afslutning har vi hentet regnskabserklæring underskrevet af menighedsrådets formand og den valgte kasserer.

43 Menighedsrådets forhandlingsprotokol er gennemgået med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af menighedsrådet, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

44 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet.

45 Under henvisning til revisionsinstruks for revision af menighedsrådets årsregnskab, erklærer vi:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, samt
at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen.

Hellerup, den 23. september 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

René Søeborg
statsautoriseret revisor

Protokollen er behandlet på menighedsrådsmødet den / 2021

Formand

_____

Medlemmer af menighedsrådet

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Høje Tåstrup Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Høje Tåstrup Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. 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 ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

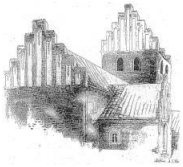
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 23. september 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

René Søeborg
statsautoriseret revisor



Høje Taastrup Kirke
Menighedsrådet

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 14. oktober 2021 kl. 17.00

Punkt og overskrift		Beskrivelse af punkt med angivelse af bilag og indstilling til beslutning	Punktets karakter	Beslutningsreferat
	Deltagere	Anna-Grethe Madsen, Henrik Kusk, Morten G. Hoffmann-Timmol, Ole Pedersen, Charlotte Slot, Jesper Knudsen Personalerepræsentant: Conny Engbjerg Afbud: Ove Johnsen, Bent Bordin, Magne Skov, Rasmus Lerche Larsson, Gitte Maibritt Lang Referent: Henrik K. Sarauw		
1.	Godkendelse af dagsorden		*Beslutning*	Godkendt
2.	Meddelelser	a) Formanden	*Orientering* *Der kan stilles spørgsmål*	a) Formanden - Diakonistiftsdag 30. okt. Avedøre Kirke kl. 9:30-15:30 Suppleringskursus medarb. 30.11. (Se DAP) 23.11 Gå hjem møde for MR-medl. i Strandmarkskirken – tilmeldingsfrist 13.11. (se DAP).

		b) KKPG		Henrik og Charlotte-kursus personreg. 10.11. Takkekort fra Morten Fra provstiudv. 2. kvt.rapp. taget til efterretn. & ansøgn. vedr. fundats samt ans. om frie midler. Da fundats mangler, kan vi ikke få pengene. Frie midler til lys på kirkegård og p-plads afslået. Penge til samlet plan for udv. af kirkegården er bevilget. Syn af kirke, kirkegård og sognegård. Rapporten herfra fremsendes til MR og provstiet. b) KKPG - Projekter færdiggøres i prioriteret rækkefølge:

		c) Kirkeværge d) Kontaktperson e) Grøn kirke f) Aktivitetsudvalg g) Sognegårdsudvalg		- lys på kirkegården. JP El-anlæg valgt. c) Kirkeværge - Ingen bemærkninger. d) Kontaktperson - Henrik Sarauw ansat som kordegnevikar pr. 27.9. e) Grøn kirke - Intet nyt f) Aktivitetsudvalg - Samværsgruppen har stor tilslutning g) Sognegårdsudvalg - Kontakt m kommunen. Sagen vedr. sognegård skal starte forfra. Henrik indkalder til møde i udvalget.

		h) Præster		h) Præster - KFUM besøg – 6 årige Konfirmandundervisning er startet ca. 40 Orientering vedr. særlige gudstjenester
3.	Behandle revideret regnskab 2020 og revisionsprotokollat	Der er en bemærkning om bilag ved brug af dankort; og om gaver betalt af ligningsmidler. Bilag: Revisionsprotokollatet Indstilling: at revisionsprotokollatet godkendes	*Drøftelse og beslutning*	Revisionsprotokollat og -påtegninger tages til efterretning – godkendt. Samtlige tilstedeværende MR' medlemmer underskrev.
4.	Evaluering af visionsdagen	Konklusion på vision: Alle folkekirkemedlemmer i sognet véd, at Høje Taastrup Kirke er deres kirke og tager aktivt del i det kristne fællesskab Hvis visionen og målsætningerne skal have liv, er det vigtigt, at vi arbejder videre med: 1) Målsætningerne – har vi flere eller ændringer? 2) Prioriterer i målsætningerne – hvad er vigtigst at arbejde videre med først, og hvad kan vente? Hvad har vi råd/ressourcer til nu, og hvad kan vente? 3) Aktiviteter – hvilke tiltag sætter vi i værk for at nå målsætningerne? 4) Handlingsplan – hvem gør hvad, og hvornår?	*Drøftelse og beslutning*	Vision for Høje Taastrup Sogn tages som punkt ved hvert MR møde

		Bilag: Opsamling på visionsdagen allerede rundsendt Indstilling: evt. beslutte at sætte mere gang i de eksisterende udvalg og måske nedsætte et selvstændigt kommunikationsudvalg		
5.	Behandle budget 2022 og angive målsætninger og indsatsområder for Høje Taastrup Kirke	Bilag med målsætning og indsatsområder omdeles på mødet. Indstilling: at budget, målsætning og indsatsområder for 2022 godkendes	*Drøftelse og beslutning*	Årsbudget 2022 med tidsstempel 08-10-2021 Kl. 15:49 godkendt
6.	Vintertjeneste 2021-22. Tilbud fra Grøn Vækst	Bilag: Tilbud medsendes Indstilling: at vi tager imod tilbuddet, selv om prisen er høj	*Drøftelse og beslutning*	Der var ikke tale om et tilbud, men en prisjusteret aftale. Taget til efterretning
7.	Forpagtningskontrakt	Forpagteren har ændret meget i kontraktens ordlyd. a) Bl.a. er den tilladte udvidelse af forpagtningsperioden på 3 år af forpagteren udvidet til 4 år Bilag: ingen Indstilling: at den rettede kontrakt afvises, og at formanden bemyndiges til at fastholde den oprindelige kontrakt	*Drøftelse og beslutning*	MR besluttede, at vi fastholder den oprindelige kontrakt
8.	Vedligehold af kirkegårdsmuren	Tilbud på 700.000,- indhentet af vores arkitekt. Arkitekten tager forbehold for det voldsomme beløb. Bilag: Tilbud fremsendt af arkitekten medsendes Indstilling: at vi afventer nyt tilbud	*Drøftelse og beslutning*	Nyt tilbud indhentes, hvorefter sagen tages op igen
10.	Eventuelt		*Orientering*	Ole tager kontakt til møbelpolstrer vedr. stole i kirken

			Der kan ikke træffes beslutninger	AGM sørger for opdatering af præstetavle
11.	Lukket møde	Ansættelser		

pwc

Rønnevang Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2020

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk

Rønnevang Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2020

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2020 for Rønnevang Sogns kirke. Regnskabet udviser et samlet underskud på DKK 98.312 for drift og anlæg mod budgetteret overskud på DKK 6.000. De frie midler til menighedsrådets disposition udgør ultimo året DKK 2.105.370

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 17. november 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Resultat af den udførte revision

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Vi har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med følgende fremhævelse af forhold:

"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 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision."

5 Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af god offentlig forvaltning og normale skyldige økonomiske hensyn.

Rapportering af betydelige forhold

Manglende funktionsadskillelse

6 Vi har fået oplyst af regnskabsfører, at der er indført en efter forholdne tilfredsstilende funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion, hvor regnskabsfører i samarbejde kirkekassen sikre at der altid er to personer der kontrollerer kontering, bankoplysninger mv. Den indførte funktionsadskillelse mindsker risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

7 Menighedsrådet skal dog fortsat være opmærksom på denne risiko, der kan have betydning inden for håndteringen af likvide midler, fuldstændigheden i registreringen af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger.

8 Vi anbefaler menighedsrådet udfører kompenserende kontroller med henblik på at forebygge/afdække ovennævnte fejlmuligheder ved fx at foretage en jævnlig gennemgang af bogføringsmateriale, bankudskrifter og afstemninger samt løbende at foretage opdatering af bilag til regnskabsinstruks.

9 Vi har konstateret, at der er givet enefuldmagt til menighedsrådets bankkonti. Der er indført et beløbsmaksimum på dkk 500.000 pr. transaktion, dkk 700.000 pr. måned og dkk 2.000.000 pr. halvår, for de udbetalinger der kan gennemføres. Tildelingen af enefuldmagter medfører risiko for besvigelser, og vi anbefaler menighedsrådet at ændre fuldmagtsforholdene, så der kun kan disponeres med 2 fuldmagter i forening.

10 Ledelsen har oplyst, at det er deres opfattelse, at der trods de konstaterede forhold er etableret en forsvarlig organisation og at der er indført en række kompenserende kontroller. Vi har henholdt os til menighedsrådets vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser.

Kasseeftersyn

11 Vi har den 7. december 2020 foretaget et anmeldt kasseeftersyn hos kirkekassens regnskabsfører/kasserer. Eftersynet gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

12 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge menighedsrådet om, hvordan det øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, den daglige ledelse har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i kirkekassen, samt hvilke interne kontroller den daglige ledelse har implementeret for at forebygge sådanne risici.

13 Vi skal desuden forespørge menighedsrådet om, hvorvidt det har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker kirkekassen, eller om mistanker og beskyldninger herom.

14 Vi har som led heri med den daglige ledelse drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som kirkekassen har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Den daglige ledelse har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger, som kunne have væsentlig indflydelse på kirkekassen. Vi betragter menighedsrådets underskrift på denne revisionsprotokol som en bekræftelse på, at menighedsrådet ligeledes ikke er bekendt med sådanne forhold.

Andre forhold

Finansiel revision

15 Vedrørende den udførte revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige forhold.

16 Revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kirkeministeriet udarbejdede revisionsinstruks for revision af menighedsrådenes regnskaber.

17 Det er stikprøvevist påset, at regnskabets omkostninger og indtægter har hjemmel i det af menighedsrådet vedtagne og af provstiudvalget godkendte budget, og at menighedsrådets dispositioner i al væsentlighed er i overensstemmelse med bevillingsforudsætninger, gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter og lignende. Det er herunder påset, at provstiudvalgets godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil dette kræves. Endvidere er der foretaget kontrolarbejde med henblik på vurdering af, om kirkekassens tilkommende indtægter er tilgået kirkekassen og korrekt indregnet i regnskabet.

18 Menighedsrådet har anført sine forklaringer til årsregnskabet. Vi har i tilknytning til vores revision af regnskabet læst menighedsrådets forklaringer og i den forbindelse overvejet, om forklaringerne er væsentlig inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlige fejlinformation. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Juridisk-kritisk revision

Generelt

19 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige regelbrud.

20 Gennemførelsen af juridisk-kritisk revision efter SOR 6 sker som et led i den samlede revision af årsregnskabet for kirkekassen. I henhold til SOR 6 skal vi som revisor gennemføre en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med juridisk-kritiske revisioner, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

21 I overensstemmelse med SOR 6 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Gennemførelsen af indkøb
- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- Gennemførelsen af salg

Planlægning

22 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til juridisk-kritisk revision i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført juridisk-kritisk revision som en del af eller led i den finansielle revision.

23 Det er ikke et krav, at der planlægges juridisk-kritisk revision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Vi har planlagt følgende handlinger for at afdække den juridisk-kritiske revision:

- Gennemførelsen af indkøb
- Stikprøvekontrol af gennemført salg
- Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål
- Kontrol af overholdelse af overenskomster og lignende i forbindelse med lønadministrationen

24 Der er ved udførelsen af den juridisk-kritiske revision ikke foretaget en gennemgang af gebyropkrævning, afgørelser om tildeling af tilskud og rettighedsbestemte overførsler, da disse ikke er relevante for menighedsrådet.

Gennemførelsen af indkøb

25 Vi har undersøgt menighedsrådets indkøbspolitik. Ved vores revision af menighedsrådets regnskab har vi konstateret, at menighedsrådet generelt søger at disponere økonomisk hensigtsmæssigt under hensyntagen til kvalitet, kvantitet osv. og at der ved større arbejder indhentes tilbud på opgavens udførelse.

Gennemførsel af salg

26 Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis foretaget kontrol af, at det gennemførte salg i menighedsrådet er i overensstemmelse med underliggende grundbilag uden bemærkninger.

Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål

27 Under revisionen af menighedsrådets formålsregnskab har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af omkostningsbilag til sikring af, at disse er afholdt inden for menighedsrådets formål og godkendt af dertil bemyndiget person.

28 Vi har på den udvalgte stikprøve kontrolleret for følgende:

- Attestation af bilaget af korrekt bemyndiget person
- Korrekt bogføring på art/formål
- Betaling foretaget med korrekt beløb i henhold til faktura
- Korrekt afløftning af moms i henhold til det formål omkostningen vedrører.

29 Vi har påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Desuden har vi stikprøvevis påset, at menighedsrådets dispositioner er i overensstemmelse

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Løn og ansættelsesmæssige dispositioner

30 Vi kontrollerer stikprøvevist løn og ansættelsesmæssige dispositioner. Over en 5-årig periode vil vi på rotationsbasis eksempelvist kontrollere følgende:

- Udvalgte medarbejdergruppers lønsedler til ansættelseskontrakter og overenskomster
- Udbetaling af godtgørelser og honorarer
- Håndtering og registrering af ferie
- Udbetaling af kørsel
- Attestation af medhjælpere og vikarers timesedler.

Konklusion på juridisk-kritisk revision

31 Vi har ved vores revision ikke konstateret forhold, der giver os anledning til at formode:

- At menighedsrådet i sit virke ikke er uafhængig, og
- At menighedsrådets midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og menighedsrådets formål.

Forvaltningsrevision

Generelt

32 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige forvaltningsmangler.

33 Gennemførelse af forvaltningsrevisioner efter SOR 7 sker som et led i den samlede opgave med revision af årsregnskabet. SOR 7 angiver en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med forvaltningsrevisionen, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces, med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

34 I overensstemmelse med SOR 7 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Aktivitets- og ressourcestyring
- Mål- og resultatstyring
- Styring af offentlige indkøb
- Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter

Planlægning

35 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til forvaltningsrevisionen i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført forvaltningsrevision som en del af eller led i den finansielle revision.

36 Det er ikke et krav, at der planlægges forvaltningsrevision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Forvaltningsrevision udføres således på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko og ved forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen af disse områder er taget skyldige økonomiske hensyn.

37 Mål- og resultatstyring er ikke planlagt som en del af indeværende års turnus, da menighedsrådet og provstiudvalget ikke har fastlagt målbare områder som kan danne grundlag for en revisionsmæssig efterprøvelse.

Aktivitets- og ressourcestyring

38 Det er vores opfattelse, at der er en hensigtsmæssig budgetteringsprocedure med godkendelse af årets budget i provstiet samt ved, at der minimum kvartalsvis på menighedsrådsmøder og ved fremsendelse af kvartalsregnskaber til provstikontoret sker opfølgning på afvigelser i forhold til budgettet.

Styring af offentlige indkøb

39 Vi har fået oplyst, at kirkekassen ved større projekter indhenter flere tilbud fra forskellige leverandører, samt løbende foretager vurdering af kirkekassens generelle indkøb og herunder vurderer kvalitet, service og pris.

Konklusion på forvaltningsrevision

40 Vi har ved vores revision af regnskabet og undersøgelser af forvaltningen ikke konstateret nogen forvaltningsmæssige uregelmæssigheder, og det er vores vurdering, at kirkekassen i regnskabsåret har haft en tilfredsstillende økonomistyring, der understøtter en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne offentlige midler.

Afslutning

41 I forbindelse med revisionens afslutning har vi hentet regnskabserklæring underskrevet af menighedsrådets formand og den valgte kasserer.

42 Menighedsrådets forhandlingsprotokol er gennemgået med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af menighedsrådet, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

43 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet.

44 Under henvisning til revisionsinstruks for revision af menighedsrådets årsregnskab, erklærer vi:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, samt
at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen.

Hellerup, den 21. september 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

René Søeborg
statsautoriseret revisor

Protokollen er behandlet på menighedsrådsmødet den / 2021

Formand

_____

Medlemmer af menighedsrådet

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Rønnevang Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Rønnevang Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. 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 ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 21. september 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

René Søeborg
statsautoriseret revisor

Rønnevang Kirke
Taastrup Hovedgade 150
2630 Taastrup
Telefon 43 52 22 19



Taastrup, den 12. Oktober 2021
MR NH 21.012

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 12. oktober 2021 i Rønnevang Kirke

Afbud fra Johanna R. Daugaard.

Start med Salme 732 Dybt hælder året i sin gang og Fadervor

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Breve og meddelelser
3. Orientering fra kirkeværge
4. Orientering fra kontaktperson.
5. Orientering fra kasserer.
   a. Endeligt budget 2022
   b. Behandling af revisions protokollat 2020
   c. Kvartalsoversigt Q3 2021
6. Orientering fra Præsterne
7. Orientering og indstillinger fra Udvalg
   a. Aktivitetsudvalg - prioritering
8. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Ad. 2. Breve og meddelelser
Mail fra Stiftudvalget som takkede for husly ved Stiftsstævnet.
Kasserer og formand har deltaget i møde med vores regnskabsfører.
Taastrup Nykirke har gennemgået kontoplanen med formand.
Alle opfordres til at læse Vissionsplanen og vi tager en snak om revision ved næste møde.
Underpunkter til de enkelte punkter i overskriftsform sendes til formand 10 dage før næste møde - vedtaget.

Ad. 3. Orientering fra Kirkeværge
Forsikringsenheden har været på besøg for at gennemgå kirken, vi venter på rapporten.
Vores borde har skæve ben, klagen er sendt til firmaet. Har endnu ikke fået svar.
Førstehjælps kursus er bestilt og betalt. Vi har valgt onsdag i uge 9.

Mappe om byggesager er videregivet til Kent Weile Nielsen.

Ad. 4. Orientering fra Kontaktpersonen,
Kontaktpersonen orienterede om bevilling af orlov for kordegn i 6 mdr.
Lukket punkt tages op efter ordinær dagsorden.
Arbejdsliste og slides-orientering er lavet.
Trine ansættes til at varetage babysalmesang, vedtaget
Taastrup Nykirke har ført kirkebogen, men stopper. Vi har kontakt til en kordegn fra Høje Taastrup Kirke, som kan passe kirkebogen på vikarplan.

Ad. 5. Orientering fra Kassereren

a. Budget 2022 endelig afleveret d. 22-09-2021 10:11 blev behandlet og godkendt

b. **Revisions protokollat blev gennemgået, og menighedsrådet fandt allerede indførte kontroller tilstrækkelige, idet bilag og kontroller bliver gennemgået af flere personer, med henvisning til beskrivelse af de interne kontroller:**
   - **Løn – alle variable tillæg /udbetalinger rapporteres af rekvirent – og attesteres af næstformand**
   - **Øvrige omkostninger**
     - **Attesteres af rekvirent eller budgetansvarli**
     - **betales af 2 i forening – men undtagelsesvis med enefuldmagt,**
     - **Bilag scannes ind til eksternt regnskabskontor Ecitservise- der tjekker bilag op til bankkontoudtog og bogfører.**
     - **Kasserer trækker kontospecifikation som godkendes**
     - **Kvartalsrapport tilsendes MR som godkender**
     - **Årsregnskab revideres af ekstern revision**

c. Der er udsendt kvartalsoversigt Q3, gennemgået og godkendt.

Ad. 6. Orientering fra Præsterne
Streaming ved bl.a. dåb: den bedste løsning på nuværende er at lyd slukkes og billede vendes mod alter.
Yoga/meditation tages op på næste møde.

Ad. 7. Orientering fra udvalg
Aktivitetsudvalget: Aktivitetsplan omdelt og tages op på næste møde, hvor alle har mulighed for at komme med indlæg og forslag.
Skole/kirketjenestens årsplan omdelt.

Ad. 8. Eventuelt
Der blev opfordret til enkelte møder bliver med tema drøftelser.

Mødet slut kl. 21.05

Referent: Jette Kolind

Niels Kristian Holm

Bente Berg Fiber

Jørgen Munch Pedersen

Elisabeth Heiberg

Jette Kolind

Katrin B. Heinesen

Kent Weile Nielsen

Michael Wegge Andreasen

Kjeld Willy Brandrup

Aksel Norsgaard

Flemming Bak Poulsen

Søren Isak Nolsøe

Per H. Ehlers-Licht

ÅRSREGNSKAB 2020

for Rønnevang Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9094

CVR-nr. 58775118

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Rønnevang 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 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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

Forklaring til regnskabet 2020 – Rønnevang Kirke

Året er kraftigt påvirket af situationen med COVID19. som har givet mindre aktiviteter, men i forsøget på at være en åben kirke, og give alternative tilbud til sognets beboere,

Dette har medført et mindre forbrug på de kirkelige aktiviteter som helhed, men der er omfordelinger mellem konti, som følge af den alternative aktivitet.
Revisor har ønsket at konto vedr. menighedspleje indgår i regnskabet, derfor har vi medtaget bankkonto vedr. menighedspleje, og bogført en modpost i skyldige omkostninger, idet disse penge ikke må indgå i kirkens almindelige drift.

Ad konto 2 Kirkebygning – Merforbrug på kr. 370.000

- Indkøb af nye stole og borde til menighedssalene, som er mere rengøringsegnede kr. 262.000
- Renovering af kirkebænke – Skind er blevet efterbehandlet for at undgå revne kr. 160.000

Ad konto 3 kirkelige aktiviteter – Besparelse på kr. 300.000

- Besparelse på 25 % egen financieret præst
- Mindre timeantal på kirke og kulturmedarbejder 25 %
- Andre aktiviteter som ikke er gennemført som følge af Covid19

Ad konto 4 Kirkegården – merforbrug på kr. 148.000

- Merforbruget skyldes udskiftning af 2 redskabsbærere (traktorer) som var gamle og vedligeholdelseskrævende, disse 2 er erstattet af en ny redskabsbærer netto prisen for denne var Kr. 179.000, hvilket betyder, at drift er jf. budget.

Ad konto 5 Præstebolig – besparelse på kr. 84.000

- Besparelse kan henføres til ekstra omkostninger i 2019. hvorfor der ikke har været behov for vedligeholdelse i 2020

Ad konto 6 Administration – her er omkostningerne stort set som forventet

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 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1	**Fælles indtægter i alt**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**
	Øvrig drift i alt	**-5.098.312,39**	**-4.994.000,00**	**-4.652.172,58**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-953.688,86**	**-580.000,00**	**-535.205,72**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-953.688,86	-580.000,00	-535.205,72
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-2.308.254,99**	**-2.609.000,00**	**-2.317.982,81**
	Indtægter	27.685,10	67.000,00	86.490,62
	Udgifter, løn	-2.033.657,86	-2.175.400,00	-1.926.642,86
	Udgifter, øvrig drift	-302.282,23	-500.600,00	-477.830,57
4	**Kirkegård**	**-1.381.086,82**	**-1.236.000,00**	**-1.354.346,28**
	Indtægter	322.423,31	280.000,00	295.810,47
	Udgifter, løn	-458.521,12	-465.000,00	-459.565,94
	Udgifter, øvrig drift	-1.244.989,01	-1.051.000,00	-1.190.590,81
5	**Præstebolig mv.**	**66.821,07**	**-20.000,00**	**40.942,54**
	Indtægter	154.407,88	155.000,00	152.247,86
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-87.586,81	-175.000,00	-111.305,32
6	**Administration og fællesudgifter**	**-517.045,38**	**-551.000,00**	**-499.202,18**
	Indtægter	0,00	0,00	1.000,00
	Udgifter, løn	-85.132,28	-129.600,00	-81.708,06
	Udgifter, øvrig drift	-431.913,10	-421.400,00	-418.494,12
7	**Finansielle poster**	**-5.057,41**	**2.000,00**	**13.621,87**
A	**Resultat af drift**	**-98.312,39**	**6.000,00**	**347.827,42**
	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 Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C	**Resultatopgørelse**	**-98.312,39**	**6.000,00**	**347.827,42**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-220.214,89	0,00	-220.214,89
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-2.203.683,03	98.312,39	-2.105.370,64
742010	Årsafslutningskonto	98.312,39	-98.312,39	0,00

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2020	Ultimo 2020
AKTIVER			
Tilgodehavender		2.119.544,71	2.180.441,76
611510-90	Debitorer	6.276,09	6.194,20
612110-619019	Andre tilgodehavender	-1.352,11	20.801,63
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	220.214,89	220.214,89
619090	Gravstedkapitaler	1.894.405,84	1.933.231,04
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		2.533.639,24	2.961.473,33
638105	Bank drift og anlæg	1.594.988,01	2.849.211,84
638140-60	Bank- og Girokonti	938.651,23	112.261,49
Aktiver i alt		**4.653.183,95**	**5.141.915,09**

PASSIVER			
Egenkapital		-2.823.897,92	-2.725.585,53
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-220.214,89	-220.214,89
721140	Likviditet stillet til rådighed	-400.000,00	-400.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-2.203.683,03	-2.105.370,64
Hensættelser		-1.896.932,17	-1.933.231,04
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-1.896.932,17	-1.933.231,04
Lån		0,00	0,00
Skyldige omkostninger		67.646,14	-483.098,52
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-7.079,88	-437.513,97
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	74.726,02	-45.584,55
Passiver i alt		**-4.653.183,95**	**-5.141.915,09**

Formål

Indtægter

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt						
10 Ligningsbeløb til drift	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
I alt	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård						
20 Fælles formål	-953.688,86	-580.000,00	-535.205,72	0,00	0,00	-953.688,86
I alt	**-953.688,86**	**-580.000,00**	**-535.205,72**	**0,00**	**0,00**	**-953.688,86**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter						
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.860.484,68	-2.085.000,00	-1.827.355,72	13.968,50	-1.758.882,58	-115.570,60
32 Kirkelig undervisning	-75.478,96	-114.000,00	-79.201,11	2.900,00	-32.500,00	-45.878,96
34 Kommunikation	-135.473,67	-130.000,00	-187.173,08	0,00	0,00	-135.473,67
35 Kirkekor	-166.398,68	-230.000,00	-178.927,90	10.816,60	-173.356,28	-3.859,00
36 Kirkekoncerter	-70.419,00	-50.000,00	-45.325,00	0,00	-68.919,00	-1.500,00
I alt	**-2.308.254,99**	**-2.609.000,00**	**-2.317.982,81**	**27.685,10**	**-2.033.657,86**	**-302.282,23**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård						
40 Kirkegården	-1.381.086,82	-1.236.000,00	-1.356.408,78	322.423,31	-458.521,12	-1.244.989,01
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00
I alt	**-1.381.086,82**	**-1.236.000,00**	**-1.354.346,28**	**322.423,31**	**-458.521,12**	**-1.244.989,01**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.						
50 Fælles formål	0,00	-7.000,00	-11.450,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	14.840,92	-9.000,00	12.494,45	68.294,58	0,00	-53.453,66
52 Præstebolig 2	51.980,15	-4.000,00	39.898,09	86.113,30	0,00	-34.133,15
I alt	**66.821,07**	**-20.000,00**	**40.942,54**	**154.407,88**	**0,00**	**-87.586,81**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-90.704,76	-104.000,00	-103.272,00	0,00	0,00	-90.704,76
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-98.967,14	-175.000,00	-132.157,85	0,00	-30.000,00	-68.967,14
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-43.570,29	-33.000,00	-55.238,22	0,00	-2.800,00	-40.770,29
64 Økonomi	-153.166,23	-112.000,00	-156.826,05	0,00	0,00	-153.166,23
65 Personregistrering - civil	-26.166,14	-27.500,00	-25.854,03	0,00	-26.166,14	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-26.166,14	-27.500,00	-25.854,03	0,00	-26.166,14	0,00
67 Efteruddannelse	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-78.304,68	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.304,68
I alt	**-517.045,38**	**-551.000,00**	**-499.202,18**	**0,00**	**-85.132,28**	**-431.913,10**

Formål

7 Finansielle poster	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	11.163,45	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-12.925,08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.925,08
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.642,58	0,00	0,00	2.642,58	0,00	0,00
76 Momsregulering	5.225,09	0,00	2.458,42	5.258,42	0,00	-33,33
I alt	**-5.057,41**	**2.000,00**	**13.621,87**	**7.901,00**	**0,00**	**-12.958,41**

8 Anlægsramme	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
I alt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	 Grundværdi	Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
7 OY Høje-Taastrup By R	188	2.850.000	811.200		Sankt Bendts Alle 18
8 AF Tåstrup-Valby Rø	195	4.250.000	930.200		Præstebolig Øllgårdsvej 10
Ejendomsværdi i alt		7.100.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-5.000.000,00
Ordinær ligning i alt	**101800..101815**	**-5.000.000,00**
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i alt	**101820..101828**	**0,00**
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	**101830..101836**	**0,00**
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	**101840..101859**	**0,00**
Indbetalinger og tilskud i alt	**100000..109999**	**-5.000.000,00**
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-154.407,88
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-228.028,42
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	228.028,42
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-191.729,55
Køb/fornyelse gravsted	118030	-18.641,40
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-89.031,22
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægte	118055	-12.468,50
Diverse indtægter	118085	-15.216,60
Momsreguleringskonto	119210	-5.258,42
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	**110000..119999**	**-486.753,57**
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	**160000..169999**	**0,00**
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	33.369,31
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	16.502,84
Løn	181810	2.009.950,02
Honorarer (A-indkomst)	186830	35.400,00
Honorarer (B-indkomst)	186840	192.619,00
Ordinær løn i alt	**180000..186999**	**2.287.841,17**
Pension		
Pension	188310	278.298,44
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	11.171,65
Pension i alt	**188300..188399**	**289.470,09**
Lønrefusioner		
Lønrefusioner i alt	**188700..189899**	**0,00**
Lønomkostninger i alt	**180000..189999**	**2.577.311,26**
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	221026	1.006,40
Rejser og befordring	**221000..221999**	**1.006,40**
Repræsentation		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Repræsentation intern	222010	3.454,00
Repræsentation ekstern	222020	300,00
Repræsentation i alt	**222000..222099**	**3.754,00**
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	8.937,50
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	13.050,45
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	8.581,95
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	290.225,02
Vedligeholdelse af maskiner	223050	1.094,03
Vedligeholdelse i alt	**223000..223099**	**321.888,95**
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	377.332,76
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	177.363,96
Anskaffelser i alt	**223100..223199**	**554.696,72**
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	49.002,50
Copydan	223230	4.932,11
AUB	223810	12.038,59
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	22.763,59
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	37.450,15
Varme	225510	122.044,97
EL	225520	62.011,27
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	**223200..225599**	**310.243,18**
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	24.976,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	37.644,76
IT i alt	**226500..226599**	**62.620,76**
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Porto og fragt m.v.	227010	2.000,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	55.033,22
Udgifter til alarmselskab	227020	61.793,70
Folkekirkens selvforsikring	227025	78.304,68
Forsikringer i øvrigt	227030	12.680,45
Rengøring efter regning	227035	18.502,00
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	227040	886.360,33
Annoncering	227045	135.084,78
Konsulentydelser	227055	153.167,77
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	8.990,00
Kørsel af affald	227065	33.532,33
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	5.289,34
Gebyrer	227075	4.116,15
Diverse tjenesteydelser	227080	4.770,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	**227000..227099**	**1.459.624,75**
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	10.428,23
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	13.466,78

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Undervisningsmaterialer	228020	27.829,34
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	7.922,49
Abonnementer/bøger/aviser	228030	46.576,44
Indkøb til fortæring	228035	66.910,70
Planter, grus, gran m.v.	228045	44.163,48
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	23.263,50
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	48.083,15
Arbejdstøj og udstyr	228065	9.686,10
Oblater, altervin og lign.	228080	8.171,86
Køb øvrige varer til forbrug i alt	**228000..228099**	**306.502,07**
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	-73,73
Momsreguleringskonto	229120	33,33
Tab på debitorer	229510	227,68
Reguleringer i alt	**229100..229510**	**187,28**
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	**220000..229999**	**3.020.524,11**
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-23.021,14
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-2.642,58
Finansielle indtægter i alt	**250000..259999**	**-25.663,72**
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	12.894,31
Finansielle udgifter i alt	**260000..269999**	**12.894,31**
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	**280000..289999**	**0,00**
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	**290000..299999**	**0,00**
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	**330000..339999**	**0,00**
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	**430000..439999**	**0,00**
Finansieret af anlægsbevilling		
Finansieret af anlægsbevilling i alt	**510000..519989**	**0,00**
Resultatopgørelsen i alt	**100000..519999**	**98.312,39**
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	**580000..589999**	**0,00**
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	6.194,20
Indgående moms	612110	5.225,09
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	15.576,54

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	220.214,89
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	1.933.231,04
Tilgodehavender i alt	**610000..619999**	**2.180.441,76**
Likvider		
danske bank - 9543-0006249671	638105	2.849.211,84
danske bank - kirketjenerkontoen	638140	33.057,08
Bank 3000 2850 0066 71	638142	-20,32
Bank Menighedspleje 3129 2850210287	638143	79.224,73
Likvider i alt	**630000..639999**	**2.961.473,33**
Aktiver i alt	**520000..649999**	**5.141.915,09**
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-220.214,89
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-400.000,00
Menighedsrådets frie midler	741110	-2.105.370,64
Egenkapital i alt	**720000..744999**	**-2.725.585,53**
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	**748030..748099**	**0,00**
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-1.933.231,04
Hensættelser i alt	**760000..779999**	**-1.933.231,04**
Gæld		
Gæld i alt	**840000..849999**	**0,00**
Gældsforpligtelser		
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-437.513,97
Øvrige skyldige omkostninger Menighedspleje	972090	-79.224,73
Momsafregning - skyldig	972530	-45.297,00
Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS	973040	60.132,88
A-skat	978210	32.111,00
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-4.733,30
Skyldige feriepenge	978810	-1.990,16
Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	978910	-6.799,94
Gruppeliv - alle kasser	978930	216,70
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	2.091.369,07
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-2.091.369,07
Gældsforpligtelser i alt	**950000..989989**	**-483.098,52**
Passiver i alt	**720000..989999**	**-5.141.915,09**
Balanceposter i alt	**580000..999999**	**0,00**

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Skyldig ultimo 2020
Rønnevang Kirke	5	135.400,27
Rønnevang Kirkegård	1	43.437,49

ÅRSREGNSKAB 2020

for Sengeløse Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7184

CVR-nr. 68595215

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Sengeløse 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 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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:

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1	**Fælles indtægter i alt**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**
	Øvrig drift i alt	**-2.536.956,83**	**-2.669.749,00**	**-2.689.217,00**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-373.987,87**	**-362.400,00**	**-387.117,32**
	Indtægter	6.475,00	0,00	22.550,00
	Udgifter, løn	-209.768,70	-155.400,00	-259.289,24
	Udgifter, øvrig drift	-170.694,17	-207.000,00	-150.378,08
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.153.040,63**	**-1.146.349,00**	**-1.226.777,56**
	Indtægter	10.452,53	29.000,00	40.751,00
	Udgifter, løn	-977.441,89	-914.350,00	-1.000.836,46
	Udgifter, øvrig drift	-186.051,27	-260.999,00	-266.692,10
4	**Kirkegård**	**-715.966,57**	**-543.500,00**	**-559.565,33**
	Indtægter	233.303,13	260.000,00	239.874,63
	Udgifter, løn	-700.177,08	-573.500,00	-634.830,76
	Udgifter, øvrig drift	-249.092,62	-230.000,00	-164.609,20
5	**Præstebolig mv.**	**58.884,57**	**35.000,00**	**52.787,91**
	Indtægter	107.815,96	110.000,00	104.512,55
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-48.931,39	-75.000,00	-51.724,64
6	**Administration og fællesudgifter**	**-360.068,07**	**-652.500,00**	**-575.675,70**
	Indtægter	3.208,73	0,00	446,84
	Udgifter, løn	23.384,08	-177.000,00	-140.322,30
	Udgifter, øvrig drift	-386.660,88	-475.500,00	-435.800,24
7	**Finansielle poster**	**7.221,74**	**0,00**	**7.131,00**
A	**Resultat af drift**	**163.043,17**	**30.251,00**	**10.783,00**
	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)	150.000,00	0,00	622.306,75
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-221.036,25	0,00	-423.191,75
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-236.496,04
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**-71.036,25**	**0,00**	**-37.381,04**
C	**Resultatopgørelse**	**92.006,92**	**30.251,00**	**-26.598,04**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-453.041,85	0,00	-453.041,85
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-314.886,22	0,00	-314.886,22
741110	Menighedsrådets frie midler	290.416,36	-78.395,92	212.020,44
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	81.805,00	-13.611,00	68.194,00
742010	Årsafslutningskonto	-92.006,92	92.006,92	0,00

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2020	Ultimo 2020
AKTIVER			
Tilgodehavender		1.929.422,66	2.264.943,44
611510-90	Debitorer	9.244,55	16.129,44
612110-619019	Andre tilgodehavender	-7.254,57	140.910,71
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	453.041,85	453.041,85
619090	Gravstedkapitaler	1.474.390,83	1.654.861,44
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		112.833,66	134.739,28
638105	Bank drift og anlæg	86.134,14	119.153,87
638140-60	Bank- og Girokonti	11.327,68	8.583,32
639110-30	Kontant- og udlægskasser	15.371,84	7.002,09
Aktiver i alt		**2.042.256,32**	**2.399.682,72**
PASSIVER			
Egenkapital		-395.706,71	-487.713,63
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-453.041,85	-453.041,85
721140	Likviditet stillet til rådighed	-314.886,22	-314.886,22
741110	Menighedsrådets frie midler	290.416,36	212.020,44
741120	Videreførte anlægsmidler	81.805,00	68.194,00
Hensættelser		-1.474.390,83	-1.654.861,44
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-1.474.390,83	-1.654.861,44
Lån		0,00	0,00
Skyldige omkostninger		-172.158,78	-257.107,65
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-130.139,33	-178.694,43
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-42.019,45	-78.413,22
Passiver i alt		**-2.042.256,32**	**-2.399.682,72**

Formål

Indtægter

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt						
10 Ligningsbeløb til drift	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
I alt	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård						
21 Kirkebygning	-187.479,70	-164.700,00	-141.257,07	0,00	-96.722,63	-90.757,07
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0,00	0,00	-17.717,50	0,00	0,00	0,00
23 Sognegård	-186.508,17	-197.700,00	-228.142,75	6.475,00	-113.046,07	-79.937,10
I alt	**-373.987,87**	**-362.400,00**	**-387.117,32**	**6.475,00**	**-209.768,70**	**-170.694,17**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter						
30 Fælles formål	-27.119,95	-63.801,00	0,00	0,00	-26.803,15	-316,80
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-466.593,07	-513.948,00	-643.106,39	1.600,00	-386.649,92	-81.543,15
32 Kirkelig undervisning	-288.516,32	-267.590,00	-267.916,01	0,00	-261.631,34	-26.884,98
33 Diakonal virksomhed	-100,46	-6.000,00	-14.628,00	1.087,79	0,00	-1.188,25
34 Kommunikation	-56.234,33	-67.000,00	-51.612,14	0,00	-13.033,26	-43.201,07
35 Kirkekor	-173.128,26	-85.600,00	-89.742,18	0,00	-172.632,91	-495,35
36 Kirkekoncerter	-104.150,15	-110.910,00	-91.723,78	0,00	-96.691,64	-7.458,51
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-37.198,09	-31.500,00	-68.049,06	7.764,74	-19.999,67	-24.963,16
I alt	**-1.153.040,63**	**-1.146.349,00**	**-1.226.777,56**	**10.452,53**	**-977.441,89**	**-186.051,27**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård						
40 Kirkegården	-703.136,05	-532.400,00	-534.326,87	232.579,10	-686.716,09	-248.999,06
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-12.830,52	-11.100,00	-25.238,46	724,03	-13.460,99	-93,56
I alt	**-715.966,57**	**-543.500,00**	**-559.565,33**	**233.303,13**	**-700.177,08**	**-249.092,62**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.						
51 Præstebolig 1	14.124,57	-1.000,00	8.002,91	62.455,96	0,00	-48.331,39
57 Skov og landbrug	44.760,00	36.000,00	44.785,00	45.360,00	0,00	-600,00
I alt	**58.884,57**	**35.000,00**	**52.787,91**	**107.815,96**	**0,00**	**-48.931,39**

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-139.282,79	-98.500,00	-101.484,12	3.208,73	0,00	-142.491,52
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-66.698,09	-83.000,00	-75.773,94	0,00	-28.599,96	-38.098,13
62 Personale, inkl. delt medarbejder	97.225,23	-63.000,00	-67.811,42	0,00	110.767,12	-13.541,89
63 Bygning	-5.182,10	-24.000,00	0,00	0,00	-5.182,10	0,00
64 Økonomi	-147.534,66	-277.000,00	-227.385,63	0,00	0,00	-147.534,66
65 Personregistrering - civil	-26.800,44	-37.500,00	-29.768,05	0,00	-26.800,44	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-26.800,54	-37.500,00	-34.871,04	0,00	-26.800,54	0,00
67 Efteruddannelse	-16.005,72	-10.000,00	-38.581,50	0,00	0,00	-16.005,72
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-28.988,96	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.988,96
I alt	**-360.068,07**	**-652.500,00**	**-575.675,70**	**3.208,73**	**23.384,08**	**-386.660,88**

7 Finansielle poster	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	2.305,69	0,00	1.784,23	2.376,73	0,00	-71,04
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	5.436,50	0,00	0,00	5.436,50	0,00	0,00
76 Momsregulering	-520,45	0,00	5.346,77	0,05	0,00	-520,50
I alt	**7.221,74**	**0,00**	**7.131,00**	**7.813,28**	**0,00**	**-591,54**

8 Anlægsramme	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-20.220,00	0,00	-139.875,00	0,00	0,00	-20.220,00
81 Sognegård	-200.816,25	0,00	-283.316,75	0,00	0,00	-200.816,25
83 Kirkegård	0,00	0,00	-236.496,04	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	150.000,00	0,00	622.306,75	150.000,00	0,00	0,00
I alt	**-71.036,25**	**0,00**	**-37.381,04**	**150.000,00**	**0,00**	**-221.036,25**

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	 Grundværdi	Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
1 A Sengeløse	188.347 m2	7.950.000	3.298.000		Præstegården/Sognehuset
1 D, Cathrineberg	3.413.814 m2	64.000.000	21.706.600		Bebygget Landbrug forpagt
Ejendomsværdi i alt		71.950.000			

**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.*

Sengeløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68595215, Regnskab 2020, Afleveret d. 09-03-2021 09:01

Balanceafstemning

Kunde:	Afstemt af:	Afstemt pr.:
Sengeløse Sogn	EDL	31-12-2020

Artskontonavn:	Artskonto:
Kollekt m.v. til afregning	972010

Saldo iflg. bogføringen -2.783,25

Specifikation:

Dato:	Bilag:	Tekst:	
01-10-2019	282	Lokal Diakoni	-217,00
11-12-2020	208	MHP - Mobilepay	-100,00
31-12-2020	228	KFUM Taastrup	-15,00
31-12-2020	228	Børnesagens fællesråd	-1.885,25
31-12-2020	228	Folkekirkens nødhjælp	-566,00

Kommentar til åbne poster:

Afstemning - difference 0,00

Dato	Formål	Beløb indkom-met	Underskrifter	Afsendt Dato	Afsendt Beløb	Anm.
29/12 19	Børnenes Fællesråd	20kr.	Adm 6.k			
5/1 20	Folkekirkens nødhjælp	0kr.	Adm 6k.			
5/1 20	— " —	0 kr.	Adm 6.k			
12/1	KFUM	0 kr.	Adm 6k.			
19/1	KFUM	10 kr.	Adm 6k.			
26/1	KFUM	0kr.	Adm 6k.			
2/2 20	KFUM	176kr	Adm 6.k			

Dato	Formål	Beløb indkom-met	Underskrifter	Afsendt Dato	Afsendt Beløb	Anm.
9/2-2020	KFUM's sociale arb. i Taastrup	1,-kr				
16/2 2020	KFUM	5,-				
23/2	KFUM	0 kr.				
4/3 2020	KFUM	45,-				
8/3	Folke kirkens NH.	0kr.	Adm. ca.			
24/5	Afrika	68kr.	Adm. G.K.			
31/5	A frika	80kr.	Adm. GK.			
7/6	Afrika	109 kr.	Adm. GK.			

DATO	INDSAMLINGSFORMÅL	BELØB	UNDERSKRIFTER	REGNSKAB
14/6-20	katempris	4,5 kr.	Adam G.t.	
21/6 -20	katempris	0 kr	AHV	
28/6-20	katempris	0 - kr	Adam	
5/7 -20	katempris	0 . kr.	Adam G.t.	
12/7 -20	katempris	0 kr.	Adam G.t.	
19/7 - 20	katempris	120 - kr	Anne-Mette	
9/8 - 10 kr	katempris	20 - kr	Anne-Mette Adam G.t.	
16/8 - 20	katempris	0 kr.	Hans Anne-Mette	
23/8 - 20	katempris	0 kr	Adam G.t. Anne-Mette	
30/8 - 20	katempris	0 kr	Adam G.t.	

DATO	INDSAMLINGSFORMÅL	BELØB	UNDERSKRIFTER	REGNSKAB
6/9-20 13/9-20	KFUM	0,- 0,-		
20/9-20	KFUM	40,5 kr.		
27/9-20	KFUM	0,-		
4/10-20	Det Danske Bibelselskab.	0,-		
11/10-20	DDB	0,-		
18/10-20	DDB	[illegible] 50 kr.		
25/10-20	DDB	0,-		
1/11-20	DDB	78,- +135,5		
8/11-20	DDB	0,-		
15/11-20	DDB	0,-		

DATO	INDSAMLINGSFORMÅL	BELØB	UNDERSKRIFTER	REGNSKAB
22/11-20	Damsagers Fællesråd	40,-		
29/11-20	Børnehavens Fællesråd	40,-		
6/12-20	DDB	0,-		
20/12-20	DDB	0,-		
10/1	Lokal Diakoni	0,-		
17/1	LD	0,-		
24/1-21	LD	0,-		
31/1-21	LD	0,-		
7/2-21	lokal diakoni	10,-		
14/2-21	lokal diakoni	0,-		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-2.700.000,00
Overført provsti	101811	-150.000,00
Ordinær ligning i alt	**101800..101815**	**-2.850.000,00**
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i alt	**101820..101828**	**0,00**
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	**101830..101836**	**0,00**
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	**101840..101859**	**0,00**
Indbetalinger og tilskud i alt	**100000..109999**	**-2.850.000,00**
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-62.455,96
Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug)	116020	-45.360,00
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-6.475,00
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-287.040,32
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	287.040,32
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-106.569,71
Gravkastning	118020	-724,03
Køb/fornyelse gravsted	118030	-397,85
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-104.824,57
Diverse indtægter	118085	-19.731,47
Momsreguleringskonto	119210	-0,05
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	**110000..119999**	**-346.538,64**
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	**160000..169999**	**0,00**
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	65.621,27
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	7.418,95
Løn	181810	1.557.387,44
Honorarer (A-indkomst)	186830	56.824,60
Honorarer (B-indkomst)	186840	116.440,70
Ordinær løn i alt	**180000..186999**	**1.803.692,96**
Pension		
Pension	188310	206.064,44
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	8.329,90
Pension i alt	**188300..188399**	**214.394,34**
Lønrefusioner		
Dagpengerefusion	188720	-154.083,71
Lønrefusioner i alt	**188700..189899**	**-154.083,71**
Lønomkostninger i alt	**180000..189999**	**1.864.003,59**
Andre ordinære driftsomkostninger		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Rejser og befordring		
Befordringsgodtgørelse	221025	1.070,08
Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	221026	1.208,32
Time- og dagpenge	221050	1.447,63
Refusion af udlæg via FLØS	221090	1.924,50
Rejser og befordring	**221000..221999**	**5.650,53**
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	3.165,30
Repræsentation i alt	**222000..222099**	**3.165,30**
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	14.666,70
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	75.214,20
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	61.386,25
Vedligeholdelse af maskiner	223050	11.716,89
Vedligeholdelse i alt	**223000..223099**	**162.984,04**
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	9.312,00
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	6.671,81
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	21.674,16
Anskaffelser i alt	**223100..223199**	**37.657,97**
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	25.975,72
KODA	223220	2.184,91
Copydan	223230	1.980,18
Skattepligtige godtgørelser	223610	2.752,08
AUB	223810	5.687,32
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	14.542,40
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	5.041,54
Varme	225510	55.104,45
EL	225520	36.461,90
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	**223200..225599**	**149.730,50**
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	34.353,48
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	47.785,97
IT i alt	**226500..226599**	**82.139,45**
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	43.352,50
Telefon/internet - datakommunikation	227015	26.205,06
Udgifter til alarmselskab	227020	4.463,78
Folkekirkens selvforsikring	227025	28.988,96
Rengøring efter regning	227035	2.860,00
Annoncering	227045	43.807,27
Konsulentydelser	227055	146.699,04
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	25.208,00
Kørsel af affald	227065	14.371,63
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	16.005,72

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Gebyrer	227075	3.945,00
Diverse tjenesteydelser	227080	5.000,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	**227000..227099**	**360.906,96**
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	22.690,15
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	11.877,55
Undervisningsmaterialer	228020	1.935,00
Abonnementer/bøger/aviser	228030	17.735,25
Indkøb til fortæring	228035	56.294,63
Planter, grus, gran m.v.	228045	41.516,85
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	33.038,38
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	34.441,44
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	1.333,63
Arbejdstøj og udstyr	228065	9.813,87
Brændstof	228075	5.180,02
Oblater, altervin og lign.	228080	3.251,25
Køb øvrige varer til forbrug i alt	**228000..228099**	**239.108,02**
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	8,98
Momsreguleringskonto	229120	520,50
Reguleringer i alt	**229100..229510**	**529,48**
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	**220000..229999**	**1.041.872,25**
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-2.376,73
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-19.186,97
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-5.436,50
Finansielle indtægter i alt	**250000..259999**	**-27.000,20**
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	149,62
Finansielle udgifter i alt	**260000..269999**	**149,62**
Ekstraordinære indtægter		
Arv og donationer	280520	4.470,21
Ekstraordinære indtægter i alt	**280000..289999**	**4.470,21**
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	**290000..299999**	**0,00**
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	**330000..339999**	**0,00**
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	**430000..439999**	**0,00**
Finansieret af anlægsbevilling		
Større istandsættelsesarbejder	512310	221.036,25
Finansieret af anlægsbevilling i alt	**510000..519989**	**221.036,25**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Resultatopgørelsen i alt	**100000..519999**	**-92.006,92**
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	**580000..589999**	**0,00**
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	16.129,44
Indgående moms	612110	-576,00
Andre tilgodehavender/udlæg	613050	16.836,00
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	111.650,71
Forskud og deposita	615510	10.000,00
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	3.000,00
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	453.041,85
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	1.654.861,44
Tilgodehavender i alt	**610000..619999**	**2.264.943,44**
Likvider		
Nordea 3230-040-027 - Alm. drift	638105	119.153,87
Nykredit 158107-6	638141	4.302,54
Nordea 3494-847-840 Medarb. Dankort	638142	4.272,94
Nordea 0563-710-322	638143	7,84
Formandskassen	639110	2.047,00
Kontantkasse kollekt	639111	4.955,09
Likvider i alt	**630000..639999**	**134.739,28**
Aktiver i alt	**520000..649999**	**2.399.682,72**
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-453.041,85
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-314.886,22
Menighedsrådets frie midler	741110	212.020,44
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	68.194,00
Egenkapital i alt	**720000..744999**	**-487.713,63**
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	**748030..748099**	**0,00**
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-1.654.861,44
Hensættelser i alt	**760000..779999**	**-1.654.861,44**
Gæld		
Gæld i alt	**840000..849999**	**0,00**
Gældsforpligtelser		
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-125.986,68
Diverse skyldige omkostninger(Coop) (periodeafgrænsningkonto)	969012	-2.707,75
Likviditetslån	969015	-50.000,00
Kollekt m.v. til afregning	972010	-2.783,25
Momsafregning - skyldig	972530	-79.472,00
Skyldig søgne-helligdagsbet. - tidligere beskattet	973030	-7.938,88
Skyldig løn til manuel håndtering	973041	799,67

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
A-skat	978210	19.725,00
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-4.070,70
Skyldige feriegiro	978810	-4.673,06
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	1.699.493,57
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-1.699.493,57
Afstemningskonto B-indkomst (debet)	987310	104.649,02
Afstemningskonto B-indkomst (kredit)	987320	-104.649,02
Gældsforpligtelser i alt	**950000..989989**	**-257.107,65**
Passiver i alt	**720000..989999**	**-2.399.682,72**
Balanceposter i alt	**580000..999999**	**0,00**

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Skyldig ultimo 2020
Sengeløse Kirke	5	116.410,80

Sengeløse Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2020

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk

Sengeløse Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2020

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2020 for Sengeløse Sogns kirke. Regnskabet udviser et samlet overskud på DKK 92.007 for drift og anlæg mod budgetteret resultat på DKK 30.251. De frie midler til menighedsrådets disposition udgør ultimo året DKK -212.020.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 17. november 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Resultat af den udførte revision

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Vi har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med følgende fremhævelse af forhold:

"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 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision."

5 Menighedsrådet har ikke anført sine forklaringer til årets resultat i årsregnskabet for 2020, hvorfor vi har anført følgende bemærkning herom i revisorpåtegningen under "Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet":

6 "Regnskabet indeholder ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, hvorfor vi ikke kan udtale os herom"

7 De manglende forklaringer er ikke i overensstemmelse med anbefalingerne i Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 med tilhørende vejledning og vi henstiller til, at menighedsrådet fremadrettet indarbejder disse forklaringer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

8 Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af god offentlig forvaltning og normale skyldige økonomiske hensyn.

Rapportering af betydelige forhold

Underskreven medarbejderliste

9 Vi har ikke modtaget en medarbejderliste med underskrift af formand og kasserer. Menighedsrådet opfordres til efterfølgende at gennemgå oversigten for at sikre, at der ikke er sket fejlagtig lønudbetaling.

Løn

10 Lønomkostningerne er en meget væsentlig del af kirkekassens samlede budget, hvorfor nøjagtigheden i de udbetalte lønninger og pligtige oplysninger til SKAT har tilsvarende høj prioritet. Der er differencer mellem det bogførte, og indberettede til SKAT. For pension er der indberettet DKK 30.000 mere, for B-indkomst er der indberettet DKK 5.800 mere og for løn er der indberettet DKK 28.488 mindre end det bogførte. Regnskabsfører oplyser, at difference er afklaret og berigtiges over for SKAT.

Tilgodehavender

11 Det er konstateret at der under diverse skyldige omkostninger på konto 969010 er bogført tilgodehavender på DKK 173.586, som burde have været bogført som diverse tilgodehavender på konto 613070. Vi henstiller til at tilgodehavender fremadrettet føres på korrekt konto.

Negative frie midler

12 Menighedsrådets frie midler er negative med DKK 212.020. Den negative saldo bør udlignes, og vi anbefaler, at der udarbejdes en plan herfor i samarbejde med provstiet.

Manglende funktionsadskillelse

13 Vi har fået oplyst af regnskabsfører, at der er indført en efter forholdne tilfredsstilende funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion, hvor regnskabsfører i samarbejde kirkekassen sikre at der altid er to personer der kontrollerer kontering, bankoplysninger mv. Den indførte funktionsadskillelse mindsker risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

14 Menighedsrådet skal dog fortsat være opmærksom på denne risiko, der kan have betydning inden for håndteringen af likvide midler, fuldstændigheden i registreringen af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger.

15 Vi anbefaler menighedsrådet udfører kompenserende kontroller med henblik på at forebygge/afdække ovennævnte fejlmuligheder ved fx at foretage en jævnlig gennemgang af bogføringsmateriale, bankudskrifter og afstemninger samt løbende at foretage opdatering af bilag til regnskabsinstruks.

16 Menighedsrådet har generelt indført to fuldmagter i forening for at kunne disponere over likivder, hvilket reducerer risikoen for fejl.

17 Ledelsen har oplyst, at det er deres opfattelse, at der trods de konstaterede forhold er etableret en forsvarlig organisation. Vi har henholdt os til menighedsrådets vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser.

Kasseeftersyn

18 Vi har den 30. november 2020 foretaget et anmeldt kasseeftersyn hos kirkekassens regnskabsfører/kasserer. Eftersynet gav anledning til en enkelt bemærkning om, at kontantkassen ikke er optalt som følge af Covid-19 og var bogført som negativ med DKK 3.925, at et enkelt bilag ikke fore fandtes, samt at regnskabsfører ikke havde adgang til Nykredit hvorfor denne bank ikke kunne afstemmes.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

19 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge menighedsrådet om, hvordan det øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, den daglige ledelse har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i kirkekassen, samt hvilke interne kontroller den daglige ledelse har implementeret for at forebygge sådanne risici.

20 Vi skal desuden forespørge menighedsrådet om, hvorvidt det har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker kirkekassen, eller om mistanker og beskyldninger herom.

21 Vi har som led heri med den daglige ledelse drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som kirkekassen har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Den daglige ledelse har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger, som kunne have væsentlig indflydelse på kirkekassen. Vi betragter menighedsrådets underskrift på denne revisionsprotokol som en bekræftelse på, at menighedsrådet ligeledes ikke er bekendt med sådanne forhold.

Andre forhold

Finansiel revision

22 Vedrørende den udførte revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige forhold.

23 Revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kirkeministeriet udarbejdede revisionsinstruks for revision af menighedsrådenes regnskaber.

24 Det er stikprøvevist påset, at regnskabets omkostninger og indtægter har hjemmel i det af menighedsrådet vedtagne og af provstiudvalget godkendte budget, og at menighedsrådets disposi-

tioner i al væsentlighed er i overensstemmelse med bevillingsforudsætninger, gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter og lignende. Det er herunder påset, at provstiudvalgets godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil dette kræves. Endvidere er der foretaget kontrolarbejde med henblik på vurdering af, om kirkekassens tilkommende indtægter er tilgået kirkekassen og korrekt indregnet i regnskabet.

Juridisk-kritisk revision

Generelt

25 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige regelbrud.

26 Gennemførelsen af juridisk-kritisk revision efter SOR 6 sker som et led i den samlede revision af årsregnskabet for kirkekassen. I henhold til SOR 6 skal vi som revisor gennemføre en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med juridisk-kritiske revisioner, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

27 I overensstemmelse med SOR 6 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Gennemførelsen af indkøb
- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- Gennemførelsen af salg

Planlægning

28 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til juridisk-kritisk revision i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført juridisk-kritisk revision som en del af eller led i den finansielle revision.

29 Det er ikke et krav, at der planlægges juridisk-kritisk revision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Vi har planlagt følgende handlinger for at afdække den juridisk-kritiske revision:

- Gennemførelsen af indkøb
- Stikprøvekontrol af gennemført salg
- Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål
- Kontrol af overholdelse af overenskomster og lignende i forbindelse med lønadministrationen

30 Der er ved udførelsen af den juridisk-kritiske revision ikke foretaget en gennemgang af gebyropkrævning, afgørelser om tildeling af tilskud og rettighedsbestemte overførsler, da disse ikke er relevante for menighedsrådet.

Gennemførelsen af indkøb

31 Vi har undersøgt menighedsrådets indkøbspolitik. Ved vores revision af menighedsrådets regnskab har vi konstateret, at menighedsrådet generelt søger at disponere økonomisk hensigtsmæssigt under hensyntagen til kvalitet, kvantitet osv. og at der ved større arbejder indhentes tilbud på opgavens udførelse.

Gennemførsel af salg

32 Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis foretaget kontrol af, at det gennemførte salg i menighedsrådet er i overensstemmelse med underliggende grundbilag uden bemærkninger.

Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål

33 Under revisionen af menighedsrådets formålsregnskab har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af omkostningsbilag til sikring af, at disse er afholdt inden for menighedsrådets formål og godkendt af dertil bemyndiget person.

34 Vi har på den udvalgte stikprøve kontrolleret for følgende:

- Attestation af bilaget af korrekt bemyndiget person
- Korrekt bogføring på art/formål
- Betaling foretaget med korrekt beløb i henhold til faktura
- Korrekt afløftning af moms i henhold til det formål omkostningen vedrører.

35 Vi har påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Desuden har vi stikprøvevis påset, at menighedsrådets dispositioner er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Løn og ansættelsesmæssige dispositioner

36 Vi kontrollerer stikprøvevist løn og ansættelsesmæssige dispositioner. Over en 5-årig periode vil vi på rotationsbasis eksempelvist kontrollere følgende:

- Udvalgte medarbejdergruppers lønsedler til ansættelseskontrakter og overenskomster
- Udbetaling af godtgørelser og honorarer
- Håndtering og registrering af ferie
- Udbetaling af kørsel
- Attestation af medhjælpere og vikarers timesedler.

Konklusion på juridisk-kritisk revision

37 Vi har ved vores revision ikke konstateret forhold, der giver os anledning til at formode:

- At menighedsrådet i sit virke ikke er uafhængig, og
- At menighedsrådets midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og menighedsrådets formål.

Forvaltningsrevision

Generelt

38 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige forvaltningsmangler.

39 Gennemførelse af forvaltningsrevisioner efter SOR 7 sker som et led i den samlede opgave med revision af årsregnskabet. SOR 7 angiver en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med forvaltningsrevisionen, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces, med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

40 I overensstemmelse med SOR 7 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Aktivitets- og ressourcestyring
- Mål- og resultatstyring
- Styring af offentlige indkøb
- Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter

Planlægning

41 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til forvaltningsrevisionen i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført forvaltningsrevision som en del af eller led i den finansielle revision.

42 Det er ikke et krav, at der planlægges forvaltningsrevision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Forvaltningsrevision udføres således på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko og ved forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen af disse områder er taget skyldige økonomiske hensyn.

43 Mål- og resultatstyring er ikke planlagt som en del af indeværende års turnus, da menighedsrådet og provstiudvalget ikke har fastlagt målbare områder som kan danne grundlag for en revisionsmæssig efterprøvelse.

Aktivitets- og ressourcestyring

44 Det er vores opfattelse, at der er en hensigtsmæssig budgetteringsprocedure med godkendelse af årets budget i provstiet samt ved, at der minimum kvartalsvis på menighedsrådsmøder og ved fremsendelse af kvartalsregnskaber til provstikontoret sker opfølgning på afvigelser i forhold til budgettet.

Styring af offentlige indkøb

45 Vi har fået oplyst, at kirkekassen ved større projekter indhenter flere tilbud fra forskellige leverandører, samt løbende foretager vurdering af kirkekassens generelle indkøb og herunder vurderer kvalitet, service og pris.

Konklusion på forvaltningsrevision

46 Vi har ved vores revision af regnskabet og undersøgelser af forvaltningen ikke konstateret nogen forvaltningsmæssige uregelmæssigheder, og det er vores vurdering, at kirkekassen i regnskabsåret har haft en tilfredsstillende økonomistyring, der understøtter en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne offentlige midler.

Afslutning

47 I forbindelse med revisionens afslutning har vi hentet regnskabserklæring underskrevet af menighedsrådets formand og den valgte kasserer.

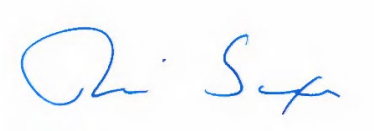
48 Menighedsrådets forhandlingsprotokol er gennemgået med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af menighedsrådet, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

49 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet.

50 Under henvisning til revisionsinstruks for revision af menighedsrådets årsregnskab, erklærer vi:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, samt
at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen.

Hellerup, den 30. september 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



René Søeborg
statsautoriseret revisor

Protokollen er behandlet på menighedsrådsmødet den / 2021

Formand

_____

Medlemmer af menighedsrådet

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Sengeløse Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sengeløse Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. 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 ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

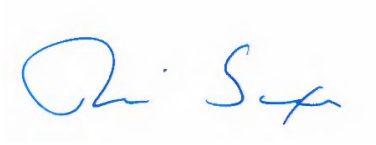
Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 30. september 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



René Søeborg
statsautoriseret revisor

Sengeløse Kirke
Menighedsrådet

Den 12. oktober 2021

Menighedsrådsmøde

Sognegården tirsdag 12. oktober 2021 kl. 19:00

Referat:

Pkt.	Tekst	Tid start
1.	**Fremmøde og godkendelse af dagsorden** Afbud fra Bjørg, Lisbeth og Hanne.	**19:00**
2.	**Teologisk drøftelse – udgår i Lisbeths fravær**	
3.	**Orientering**	
3.a	Formanden Kursus i psykisk arbejdsmiljø Kursus i byggestyring er relevant for byggeudvalg Referat fra sidst underskrevet. Lars svarer på aktindsigt.	19:05
3.b	Kontaktpersonen – Intet.	19:10
3.c	Sognepræsten – Intet.	19:15
3.d	KKBU – Referat udsendt. Fældning af træ på kirkegården skal genovervejes, da der var faglige grunde til, at menighedsrådet besluttede at ansøge provstiudvalget at fælde træet.	19:20
3.e	Kirkeværgen – Intet	19:25
3.f	Kasserer – Regnskabserklæring udsendt. Vi har ugentlige møder med regnskabsfører.	19:30
3.g	Medarbejderrepræsentanten - Intet.	19:35
3.h	Aktivitetsudvalg – Årshjul udsendt.	19:40
3.i	Byggeudvalg Projekt Sognegård Der er kommet forslag til køkken.	19:45
4.	**Sager til beslutning**	
4.a	Tilbud vedr. det grønne arbejde. Indstilling vedtaget – pkt. 5 og 6 i oversigt.	19:50
4.b	Behandling af Revisionsprotokollat 2020 Taget til efterretning. Menighedsrådet vil fremover afgive forklaringer til regnskabet. Kontantkassen vil fremover blive varetaget af regnskabsfører. Menighedsrådet er i løbende dialog med provstiudvalget om den negative saldo på frie midler.	20:00
4.c	Behandling af Revisionspåtegning 2020 Taget til efterretning.	20:05
4.d	Vedtægt for regnskabsfører Vedtaget.	20:10

4.e	Indstilling vedr. Sæt X-kampagne Udgår, da Sengeløse Kirke ikke er blevet spurgt alligevel.	20:20
5.	**Sager til drøftelse**	
5.a	Procedure for behandling af regnskabsbilag Procedure gennemgået.	20:25
5.b	Indkøb. Problemet med Coop foreløbig løst. Betaling kunne evt. foregå via PBS.	20:35
5.c	Lokaler under byggeri/Oprydning i Sognegården Lokalebehov/forslag drøftes i aktivitetsudvalget. Der var forslag om at arrangere en lørdag formiddag, hvor vi rydder op i Sognegården. 15. eller 22. januar 2022. Derudover skal der tages stilling til, hvordan vi opbevarer inventar mv. under byggeriet.	20:45
6.	**Gennemgang af opgaveliste** Gennemgået.	20:55
7.	**Eventuelt** Nytårskur kunne ligge 7. januar. For personale, menighedsråd, stedfortrædere mv. med påhæng.	21:00
	Mødet slut 20:25.	21:05

Godkendelse af referat 12. oktober 2021:

Navn	**Dato og underskrift for godkendelse**
Lars Enghoff Jensen	
Gitte Buur	
Merry Lisbeth Rasmussen	
Hanne Bienert	
Lonny Petersen	
Bjørg Sandberg	
Marianne Kehler	

ÅRSREGNSKAB 2020

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

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 2020 for Ishøj 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 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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

KIRKERNE I ISHØJ

Regnskabsforklaring R2020:

DRIFT:

Et forventet merforbrug på kr. 190.000 er vendt til et samlet mindreforbrug på kr. 150.083, hvilket til dels skyldes et lavere aktivitetsniveau i begge kirker gr. restriktioner i forbindelse med Corona-pandemien. Mindreforbrug resultatdisponeres til "frie midler" konto 741110.

Væsentlige afvigelser:

Formål 2: Kirkebygning og sognegård
Et samlet merforbrug på kr. 185.000:

2200: **Inventar, kirke (herunder orgel og klokker**): Der er installeret ny klokkestyring og ny motorværnstavle til ringeanlæg i alt kr. 74.000, orgel IK er efterset og hovedstemt kr. 35.000 - ikke budgetlagt

---

Formål 3: Kirkelige aktiviteter
Et samlet merforbrug på kr. 246.000:

3100: **LØN**: Afvigelse (merforbrug) skyldes ændret formålskontering - tilsvarende besparelser på øvrige underformål
3101: **Vikartimer**: Ikke budgetlagt - forbrug kr. 72.300.
3103: **Spaghettigudstjenester**: Mindreforbrug gr. Corona
3104: **Aktivitetsudvalget**: Mindreforbrug gr. Corona
3400: **Kommunikation**: Menighedsrådet besluttede i efteråret 2019 at ansætte en kommunikationsmedarbejder som fast konsulent - en forøgelse af honorar på kr. 80.000. Annoncering og trykning blev ligeledes opgraderet i efteråret 2019. Ikke budgetlagt
3500: **Kirkekor**: Mindreforbrug modsvares af merforbrug på formå 3501; kor baby-sang
3700: **Foredrags- og mødevirksomhed**: Mindreforbrug gr. Corona
3703: **Sensommeruniversitet**: Aflyst gr. Corona

Formål 4: Kirkegården
Et samlet mindreforbrug på kr. 294.000, hvilket skyldes ikke budgetlagte indtægter.

Formål 5: Præsteboliger
Samlet mindreforbrug kr. 100.000.

Formål 6: Administration og fællesudgifter

Et samlet mindreforbrug kr. 248.000:

6000: **Fælles formål**: Mindreforbrug kr. 75.000: Anskaffelser og køb af IT mindre end budgetteret

6101: **Menighedsrådet**: Besparelse kr. 30.000: Efteruddannelse og indkøb til fortæring mindre end budgetteret

6200: **Personale**: Mindreforbrug kr. 31.000

6400: **Økonomi**: Udgift til ekstern regnskabsfører kr. 318.900 - budgetlagt kr. 283.000

6500: **Personregistrering - civil**

6600: **Personregistrering - kirkelig**

} Merforbrug opvejes af mindreforbrug på samlede formål.

ANLÆG: Se særskilt biregnskab for ombygning af kælder i Vejleå Kirke.

---

9. marts 2021, Winnie Anthonisen

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 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1	**Fælles indtægter i alt**	**8.900.004,00**	**8.900.000,00**	**8.800.000,00**
	Øvrig drift i alt	**-8.749.969,87**	**-9.089.325,00**	**-8.684.071,99**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-2.421.952,73**	**-2.236.775,00**	**-2.322.727,91**
	Indtægter	2.800,00	0,00	4.800,00
	Udgifter, løn	-1.416.408,88	-1.183.275,00	-1.477.175,77
	Udgifter, øvrig drift	-1.008.343,85	-1.053.500,00	-850.352,14
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-3.262.712,07**	**-3.016.718,00**	**-3.121.333,94**
	Indtægter	39.323,12	48.000,00	80.095,75
	Udgifter, løn	-2.558.725,91	-2.230.517,00	-2.285.736,31
	Udgifter, øvrig drift	-743.309,28	-834.201,00	-915.693,38
4	**Kirkegård**	**-1.385.284,71**	**-1.678.917,00**	**-1.524.084,28**
	Indtægter	620.680,78	867.000,00	590.482,25
	Udgifter, løn	-845.835,35	-886.217,00	-841.862,88
	Udgifter, øvrig drift	-1.160.130,14	-1.659.700,00	-1.272.703,65
5	**Præstebolig mv.**	**23.394,06**	**-77.000,00**	**-90.266,78**
	Indtægter	191.270,03	141.000,00	119.645,47
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-167.875,97	-218.000,00	-209.912,25
6	**Administration og fællesudgifter**	**-1.699.195,90**	**-1.946.915,00**	**-1.588.212,61**
	Indtægter	895,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-742.537,90	-832.865,00	-727.837,94
	Udgifter, øvrig drift	-957.553,00	-1.114.050,00	-860.374,67
7	**Finansielle poster**	**-4.218,52**	**-133.000,00**	**-37.446,47**
A	**Resultat af drift**	**150.034,13**	**-189.325,00**	**115.928,01**
	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)	3.285.588,00	3.285.589,00	2.063.000,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.543.036,53	-3.110.589,00	-876.653,27
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-241.614,00	0,00	-131.700,00
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-199.118,30	-175.000,00	-80.606,39
B	**Resultat af anlæg**	**301.819,17**	**0,00**	**974.040,34**
C	**Resultatopgørelse**	**451.853,30**	**-189.325,00**	**1.089.968,35**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110	Opsparing til anlæg	-2.702.459,05	2.375.955,13	-326.503,92
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-297.061,55	0,00	-297.061,55
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-614.558,75	0,00	-614.558,75
721150	Langfristet gæld	120.977,05	-121.733,16	-756,11
741110	Menighedsrådets frie midler	-321.787,12	-152.833,27	-474.620,39
741120	videreførs.midler til ikke-udført anlæg (kælderudv. V	-710.426,00	-2.553.242,00	-3.263.668,00
741150	Frie midler - Ops. Apsis/ovenlys kontorgang	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741151	Frie midler - Drænrenovering IK	-250.000,00	201.000,00	-49.000,00
742010	Årsafslutningskonto	-451.853,30	451.853,30	0,00

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2020	Ultimo 2020
AKTIVER			
Tilgodehavender		3.657.681,82	3.708.200,76
611510-90	Debitorer	35.055,26	32.021,66
612110-619019	Andre tilgodehavender	133.504,18	41.923,94
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	297.061,55	297.061,55
619090	Gravstedkapitaler	3.192.060,83	3.337.193,61
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		4.798.670,13	4.788.181,88
638105	Bank drift og anlæg	902.153,17	2.908.248,23
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	2.702.459,05	326.503,92
638140-60	Bank- og Girokonti	1.194.057,91	1.553.429,73
Aktiver i alt		**8.456.351,95**	**8.496.382,64**

PASSIVER			
Egenkapital		-4.975.315,42	-5.226.168,72
721110	Opsparing til anlæg	-2.702.459,05	-326.503,92
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-297.061,55	-297.061,55
721140	Likviditet stillet til rådighed	-614.558,75	-614.558,75
721150	Langfristet gæld	120.977,05	-756,11
741110	Menighedsrådets frie midler	-321.787,12	-474.620,39
741120	Videreførte anlægsmidler	-710.426,00	-3.263.668,00
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter	-450.000,00	-249.000,00
Hensættelser		-3.192.011,71	-3.337.144,49
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-3.192.011,71	-3.337.144,49
Lån		-120.977,05	756,11
841210-19	Stiftsmiddellån	-120.977,05	756,11
Skyldige omkostninger		-168.047,77	66.174,46
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-270.596,51	-56.960,64
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	102.548,74	123.135,10
Passiver i alt		**-8.456.351,95**	**-8.496.382,64**

Formål

Indtægter

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt						
10 Ligningsbeløb til drift	8.900.004,00	8.900.000,00	8.800.000,00	8.900.004,00	0,00	0,00
I alt	**8.900.004,00**	**8.900.000,00**	**8.800.000,00**	**8.900.004,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård						
21 Kirkebygning	-2.091.698,70	-2.097.775,00	-2.163.691,47	2.800,00	-1.407.986,59	-686.512,11
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-180.069,10	-86.500,00	-37.759,25	0,00	0,00	-180.069,10
23 Sognegård	-141.044,94	-52.500,00	-57.147,37	0,00	0,00	-141.044,94
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-9.139,99	0,00	-64.129,82	0,00	-8.422,29	-717,70
I alt	**-2.421.952,73**	**-2.236.775,00**	**-2.322.727,91**	**2.800,00**	**-1.416.408,88**	**-1.008.343,85**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter						
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.281.472,04	-972.766,00	-1.830.077,75	35.016,00	-1.120.142,00	-196.346,04
32 Kirkelig undervisning	-120.777,36	-176.000,00	-105.175,45	0,00	-41.169,81	-79.607,55
33 Diakonal virksomhed	-27.427,14	-67.500,00	-2.487,10	0,00	0,00	-27.427,14
34 Kommunikation	-405.368,02	-288.500,00	-293.981,50	0,00	-2.500,00	-402.868,02
35 Kirkekor	-1.161.345,71	-1.235.543,00	-583.616,75	1.070,62	-1.142.288,37	-20.127,96
36 Kirkekoncerter	-195.769,36	-163.631,00	-187.500,17	0,00	-190.401,79	-5.367,57
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-70.552,44	-110.778,00	-118.495,22	3.236,50	-62.223,94	-11.565,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-3.262.712,07**	**-3.016.718,00**	**-3.121.333,94**	**39.323,12**	**-2.558.725,91**	**-743.309,28**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård						
40 Kirkegården	-1.394.729,79	-1.663.417,00	-1.528.662,54	606.146,26	-845.835,35	-1.155.040,70
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	9.445,08	-15.500,00	4.578,26	14.534,52	0,00	-5.089,44
I alt	**-1.385.284,71**	**-1.678.917,00**	**-1.524.084,28**	**620.680,78**	**-845.835,35**	**-1.160.130,14**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.						
50 Fælles formål	-1.167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.167,99
51 Præstebolig 1	21.034,32	-22.000,00	2.769,97	64.711,72	0,00	-43.677,40
52 Præstebolig 2	14.503,16	-12.000,00	10.818,86	69.986,64	0,00	-55.483,48
53 Præstebolig 3	-10.975,43	-43.000,00	-30.991,22	56.571,67	0,00	-67.547,10
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	-72.864,39	0,00	0,00	0,00
I alt	**23.394,06**	**-77.000,00**	**-90.266,78**	**191.270,03**	**0,00**	**-167.875,97**

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-353.100,38	-427.450,00	-363.472,57	895,00	0,00	-353.995,38
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-220.878,40	-251.180,00	-236.777,54	0,00	-141.689,69	-79.188,71
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-229.681,73	-260.707,00	-215.904,47	0,00	-168.785,24	-60.896,49
63 Bygning	-36.686,00	-30.000,00	-47.270,66	0,00	-36.686,00	0,00
64 Økonomi	-318.902,96	-283.000,00	-299.419,81	0,00	0,00	-318.902,96
65 Personregistrering - civil	-202.674,50	-187.979,00	-204.032,88	0,00	-202.510,28	-164,22
66 Personregistrering - kirkelig	-193.023,09	-339.599,00	-198.073,93	0,00	-192.866,69	-156,40
67 Efteruddannelse	-511,00	-37.000,00	-23.260,75	0,00	0,00	-511,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-143.737,84	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-143.737,84
I alt	**-1.699.195,90**	**-1.946.915,00**	**-1.588.212,61**	**895,00**	**-742.537,90**	**-957.553,00**

7 Finansielle poster	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	-35.000,00	-8.866,23	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-33.658,00	-98.000,00	-30.745,48	0,00	0,00	-33.658,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.564,74	0,00	3.119,14	3.564,74	0,00	0,00
76 Momsregulering	25.874,74	0,00	-953,90	25.992,78	0,00	-118,04
I alt	**-4.218,52**	**-133.000,00**	**-37.446,47**	**29.557,52**	**0,00**	**-33.776,04**

8 Anlægsramme	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-1.859.859,94	-3.110.589,00	-499.899,27	0,00	0,00	-1.859.859,94
81 Sognegård	-683.176,59	0,00	-376.754,00	0,00	0,00	-683.176,59
83 Kirkegård	-241.614,00	0,00	-131.700,00	0,00	0,00	-241.614,00
85 Præsteboliger	-199.118,30	-175.000,00	-80.606,39	0,00	0,00	-199.118,30
92 Ligningsbeløb anlæg	3.285.588,00	3.285.589,00	2.063.000,00	3.285.588,00	0,00	0,00
I alt	**301.819,17**	**0,00**	**974.040,34**	**3.285.588,00**	**0,00**	**-2.983.768,83**

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	 Grundværdi	Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
11 CB, Tranegilde	703	2.050.000	776.700		Præstebolig, BRKV 55
6 AO, Tranegilde	957	3.350.000	976.500		Præstebolig, Mir 23
3 CA, Ishøj	1015	3.600.000	1.008.700		Præstebolig, IsB 73
Ejendomsværdi i alt		9.000.000			

**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.*

Ishøj Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68843413, Regnskab 2020, Afleveret d. 15-03-2021 15:43

Balanceafstemning

Kunde:	Afstemt af:	Afstemt pr.:
Ishøj	PGR	31-12-2020

Artskontonavn:	Artskonto:
Kollekt m.v. til afregning	972010

			Kommentar til åbne poster:
Saldo iflg. bogføringen		**-18.444,25**	
Saldo specifikation:			
	Menighedsplejen	-16.575,25	
27-09-2020	Folkekirkens nødhjælp	-1.869,00	Betales februar 2021
Afstemning - difference		**0,00**	

Indsæt evt. billede af ekstern dokumentation

Bilag 2-1

KIRKERNE I ISHØJ

WIAN - 25. februar 2021
BIREGNSKAB udbygning kælder Vejleå Kirke - R2020

	Bilagsnr.	**Formål 8107** **Renov.kælder/ Udbygning Vejlå Kirke.**		*Udgifter*
		2019 = bogført formål 8107		
01-09-2019	14006	Wohlert f 13060		57.351,50
01-09-2019	13762	Rambøl f. 1100235091		14.437,50
14-10-2019	14151	Wohlert f. 12981		79.434,00
25-11-2019	14349	Wohlert f. 13098		113.031,00
26-11-2019	14343	Rambøl f. 1100253421	376.754,00	112.500,00
		2020 = bogført 8107		
30-04-2020	14865	Ishøj Kommune		5.887,00
31-08-2020	15189	LE34		38.041,88
02-09-2020	15153	Wohlert		12.687,50
08-09-2020	15210	Rambøl		125.000,00
17-09-2020	15215	BestAV teleslyngemåling		3.475,00
28-09-2020	15214	Wohlert f f 46495		125.528,00
27-10-2020	15352	LE 34 koteplan f. 192983		9.628,13
19-11-2020	15330	Fortæring		77,08
11-12-2020	15425	Wohlert a c 3, f 13189		125.352,00
14-12-2020	15471	Rambøl Vejlå kirke, f 1100291555	683.176,59	237.500,00
		I alt bogført formål 8107 2019/2020	**1.059.930,59**	
		Opsparing:		
	8107	Videreført anlæg til B2021 jfr. anlægsskema af 17-11-2020	3.110.589,00	
		Ligning anlæg B2021	2.307.326,00	
		Ekstra ligning anlæg B2021	450.000,00	
		I alt midler til rådighed	5.867.915,00	
		Anlægssum jfr. Wohlert 13.11.2020	9.098.204,00	
		Allerede bogførte udgifter 2019/2020 fratrækkes	1.059.930,59	
		Rest anlægssum til finansiering	8.038.273,41	
		Manglende finansiering (stiftslån) jfr. ovenstående	**2.170.358,41**	(Lånebevilling op til kr. 5,3 mio.)

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-12.185.592,00
Ordinær ligning i alt	**101800..101815**	**-12.185.592,00**
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i alt	**101820..101828**	**0,00**
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	**101830..101836**	**0,00**
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	**101840..101859**	**0,00**
Indbetalinger og tilskud i alt	**100000..109999**	**-12.185.592,00**
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-194.997,89
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	3.727,86
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-2.800,00
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-418.872,91
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	418.872,91
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-273.740,13
Gravkastning	118020	-14.534,52
Køb/fornyelse gravsted	118030	-89.444,35
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-203.277,93
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægte	118055	-495,00
Diverse indtægter (momsfri)	118085	-14.723,12
Momsreguleringskonto	119210	-25.992,78
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	**110000..119999**	**-816.277,86**
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Øvrig leje af lokaler	161020	10.000,00
Huslejeudgifter i alt	**160000..169999**	**10.000,00**
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	224.721,88
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	34.939,15
Løn	181810	4.379.210,74
Diæter (A-indkomst)	186810	1.876,00
Honorarer (A-indkomst)	186830	138.000,00
Honorarer (B-indkomst)	186840	297.624,43
Ordinær løn i alt	**180000..186999**	**5.076.372,20**
Pension		
Pension	188310	548.970,04
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	22.404,80
Pension i alt	**188300..188399**	**571.374,84**
Lønrefusioner		
Dagpengerefusion	188720	-84.239,00
Lønrefusioner i alt	**188700..189899**	**-84.239,00**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Lønomkostninger i alt	**180000..189999**	**5.563.508,04**
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	450,50
Befordringsgodtgørelse	221025	29.505,28
Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	221026	5.831,50
Refusion af udlæg via FLØS	221090	3.010,53
Rejser og befordring	**221000..221999**	**38.797,81**
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	4.430,55
Repræsentation ekstern	222020	13.956,60
Repræsentation i alt	**222000..222099**	**18.387,15**
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	68.678,52
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	33.736,17
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	113.488,30
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	431.949,64
Vedligeholdelse af maskiner	223050	41.035,59
Vedligeholdelse i alt	**223000..223099**	**688.888,22**
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	2.383,95
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	144.130,12
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	7.571,48
Anskaffelser i alt	**223100..223199**	**154.085,55**
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	83.385,42
KODA	223220	4.847,11
Copydan	223230	12.693,13
Skattepligtige godtgørelser	223610	2.400,00
AUB	223810	30.226,07
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	37.530,64
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	58.892,48
Varme	225510	177.341,32
EL	225520	118.506,57
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	**223200..225599**	**525.822,74**
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	59.452,04
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	171.418,12
IT i alt	**226500..226599**	**230.870,16**
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	7.428,00
Porto og fragt m.v.	227010	3.358,86
Telefon/internet - datakommunikation	227015	70.532,93
Udgifter til alarmselskab	227020	46.850,67
Folkekirkens selvforsikring	227025	143.737,84
Rengøring efter regning	227035	112.164,86

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	227040	711.820,24
Annoncering	227045	44.748,52
Trykning	227050	92.848,00
Konsulentydelser	227055	556.413,06
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	31.354,00
Kørsel af affald	227065	35.356,57
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	1.275,00
Gebyrer	227075	7.391,73
Diverse tjenesteydelser	227080	31.596,37
Leje/leasing	227085	5.000,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	**227000..227099**	**1.901.876,65**
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	55.132,04
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	36.685,49
Undervisnings- og aktivitetsmaterialer	228020	2.302,75
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	37.409,55
Abonnementer/bøger/aviser	228030	25.483,37
Indkøb til fortæring	228035	94.706,59
Planter, grus, gran m.v.	228045	44.555,29
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	55.231,95
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	86.492,69
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	557,00
Arbejdstøj og udstyr	228065	15.855,19
Brændstof	228075	7.354,06
Oblater, altervin og lign.	228080	6.601,25
Køb øvrige varer til forbrug i alt	**228000..228099**	**468.367,22**
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	27,03
Momsreguleringskonto	229120	118,04
Tab på debitorer	229510	49,21
Reguleringer i alt	**229100..229510**	**194,28**
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	**220000..229999**	**4.027.289,78**
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-39.683,85
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-3.564,74
Finansielle indtægter i alt	**250000..259999**	**-43.248,59**
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	33.698,50
Finansielle udgifter i alt	**260000..269999**	**33.698,50**
Ekstraordinære indtægter		
Fondsmidler, legater	280510	-25.000,00
Ekstraordinære indtægter i alt	**280000..289999**	**-25.000,00**
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	**290000..299999**	**0,00**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	**330000..339999**	**0,00**
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	**430000..439999**	**0,00**
Finansieret af anlægsbevilling		
Større istandsættelsesarbejder	512310	2.983.768,83
Finansieret af anlægsbevilling i alt	**510000..519989**	**2.983.768,83**
Resultatopgørelsen i alt	**100000..519999**	**-451.853,30**
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	**580000..589999**	**0,00**
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	32.021,66
Mellemregningskonto	613050	12.607,97
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	1.898,50
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	14.264,06
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619015	13.153,41
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	297.061,55
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	3.337.193,61
Tilgodehavender i alt	**610000..619999**	**3.708.200,76**
Likvider		
Bank DB - 717 Drift	638105	2.908.248,23
DDB-Renovering kælder	638120	237.598,42
Bank DB -929 renov.kælder	638130	88.905,50
Bank DB -636 Kirkegård, indbetalinger	638140	1.521.395,28
Bank Dankort Jesper -391	638145	5.749,44
Bank Dankort kirke -405	638146	13.659,87
Bank DB -699 Kollekt	638148	12.625,14
Likvider i alt	**630000..639999**	**4.788.181,88**
Aktiver i alt	**520000..649999**	**8.496.382,64**
Passiver		
Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-326.503,92
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-297.061,55
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-614.558,75
Langfristet gæld	721150	-756,11
Menighedsrådets frie midler	741110	-474.620,39
videreførs.midler til ikke-udført anlæg (kælderudv. VK)	741120	-3.263.668,00
Frie midler - Ops. Apsis/ovenlys kontorgang	741150	-200.000,00
Frie midler - Drænrenovering IK	741151	-49.000,00
Egenkapital i alt	**720000..744999**	**-5.226.168,72**
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	**748030..748099**	**0,00**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-3.337.144,49
Hensættelser i alt	**760000..779999**	**-3.337.144,49**
Gæld		
Gæld, stiftsmidler	841210	756,11
Gæld i alt	**840000..849999**	**756,11**
Gældsforpligtelser		
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-56.960,64
Kollekt m.v. til afregning	972010	-18.444,25
Momsafregning - skyldig	972530	22.924,00
Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS	973040	87.799,99
Skyldig løn til manuel håndtering	973041	12.129,36
A-skat	978210	38.968,14
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-7.762,65
Skyldige feriepenge	978810	-4.314,15
Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	978910	-8.598,74
Gruppeliv - alle kasser	978930	433,40
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	4.774.593,85
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-4.774.593,85
Afstemningskonto B-indkomst (debet)	987310	221.155,50
Afstemningskonto B-indkomst (kredit)	987320	-221.155,50
Gældsforpligtelser i alt	**950000..989989**	**66.174,46**
Passiver i alt	**720000..989999**	**-8.496.382,64**
Balanceposter i alt	**580000..999999**	**0,00**

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Skyldig ultimo 2020
Vejleå kirke	9	353.096,70

pwc

Ishøj Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2020

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk

Ishøj Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti
Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2020

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2020 for Ishøj Sogns kirke. Regnskabet udviser et samlet overskud på DKK 451.853 for drift og anlæg mod budgetteret underskud på DKK 189.325. De frie midler inklusiv afgrænsede projekter til menighedsrådets disposition udgør ultimo året DKK 723.620.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 17. november 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Resultat af den udførte revision

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Vi har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med følgende fremhævelse af forhold:

"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 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision."

5 Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af god offentlig forvaltning og normale skyldige økonomiske hensyn.

Rapportering af betydelige forhold

Donation

6 Vi har konstateret at der er sket en donation af 16 Børge Mogensen stole til den danske kirke i Toronto. Sognets kasserer oplyser at denne donation er godkendt mundtligt af provsten.

Manglende funktionsadskillelse

7 Vi har fået oplyst af regnskabsfører, at der er indført en efter forholdne tilfredsstilende funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion, hvor regnskabsfører i samarbejde kirkekassen sikre at der altid er to personer der kontrollerer kontering, bankoplysninger mv. Den indførte funktionsadskillelse mindsker risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

8 Menighedsrådet skal dog fortsat være opmærksom på denne risiko, der kan have betydning inden for håndteringen af likvide midler, fuldstændigheden i registreringen af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger.

9 Vi anbefaler menighedsrådet udfører kompenserende kontroller med henblik på at forebygge/afdække ovennævnte fejlmuligheder ved fx at foretage en jævnlig gennemgang af bogføringsmateriale, bankudskrifter og afstemninger samt løbende at foretage opdatering af bilag til regnskabsinstruks.

10 Vi har konstateret, at en administratorrolle hos regnskabsfører har haft muligheden for at give enefuldmagt til menighedsrådets bankkonti. Der er derfor i praksis ikke noget beløbsmaksimum for de udbetalinger, der kan gennemføres. Muligheden for enefuldmagter medfører risiko for besvigelser, og vi anbefaler menighedsrådet at ændre fuldmagtsforholdene, så der kun kan disponeres med 2 fuldmagter i forening. Regnskabsfører har oplyst, at alenefuldmagten alene vedrørte en administratorrolle. Vi har konstateret at rollen i 2020 er ændret til, at der altid skal være to i forening også som administrator. Ifølge regnskabsfører har medarbejderne beskæftiget med bogføring og udbetalinger kun kunne disponere to i forening.

11 Ledelsen har oplyst, at det er deres opfattelse, at der trods de konstaterede forhold er etableret en forsvarlig organisation. Vi har henholdt os til menighedsrådets vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser.

Kasseeftersyn

12 Vi har den 7. december 2020 foretaget et anmeldt kasseeftersyn hos kirkekassens regnskabsfører/kasserer. Eftersynet gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

13 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge menighedsrådet om, hvordan det øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, den daglige ledelse har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i kirkekassen, samt hvilke interne kontroller den daglige ledelse har implementeret for at forebygge sådanne risici.

14 Vi skal desuden forespørge menighedsrådet om, hvorvidt det har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker kirkekassen, eller om mistanker og beskyldninger herom.

15 Vi har som led heri med den daglige ledelse drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som kirkekassen har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Den daglige ledelse har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger, som kunne have væsentlig indflydelse på kirkekassen. Vi betragter menighedsrådets underskrift på denne revisionsprotokol som en bekræftelse på, at menighedsrådet ligeledes ikke er bekendt med sådanne forhold.

Andre forhold

Finansiel revision

16 Vedrørende den udførte revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige forhold.

17 Revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kirkeministeriet udarbejdede revisionsinstruks for revision af menighedsrådenes regnskaber.

18 Det er stikprøvevist påset, at regnskabets omkostninger og indtægter har hjemmel i det af menighedsrådet vedtagne og af provstiudvalget godkendte budget, og at menighedsrådets dispositioner i al væsentlighed er i overensstemmelse med bevillingsforudsætninger, gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter og lignende. Det er herunder påset, at provstiudvalgets godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil dette kræves. Endvidere er der foretaget kontrolarbejde med henblik på vurdering af, om kirkekassens tilkommende indtægter er tilgået kirkekassen og korrekt indregnet i regnskabet.

19 Menighedsrådet har anført sine forklaringer til årsregnskabet. Vi har i tilknytning til vores revision af regnskabet læst menighedsrådets forklaringer og i den forbindelse overvejet, om forklaringerne er væsentlig inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlige fejlinformation. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Juridisk-kritisk revision

Generelt

20 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige regelbrud.

21 Gennemførelsen af juridisk-kritisk revision efter SOR 6 sker som et led i den samlede revision af årsregnskabet for kirkekassen. I henhold til SOR 6 skal vi som revisor gennemføre en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med juridisk-kritiske revisioner, men

som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

22 I overensstemmelse med SOR 6 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Gennemførelsen af indkøb
- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- Gennemførelsen af salg

Planlægning

23 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til juridisk-kritisk revision i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført juridisk-kritisk revision som en del af eller led i den finansielle revision.

24 Det er ikke et krav, at der planlægges juridisk-kritisk revision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Vi har planlagt følgende handlinger for at afdække den juridisk-kritiske revision:

- Gennemførelsen af indkøb
- Stikprøvekontrol af gennemført salg
- Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål
- Kontrol af overholdelse af overenskomster og lignende i forbindelse med lønadministrationen

25 Der er ved udførelsen af den juridisk-kritiske revision ikke foretaget en gennemgang af gebyropkrævning, afgørelser om tildeling af tilskud og rettighedsbestemte overførsler, da disse ikke er relevante for menighedsrådet.

Gennemførelsen af indkøb

26 Vi har undersøgt menighedsrådets indkøbspolitik. Ved vores revision af menighedsrådets regnskab har vi konstateret, at menighedsrådet generelt søger at disponere økonomisk hensigtsmæssigt under hensyntagen til kvalitet, kvantitet osv. og at der ved større arbejder indhentes tilbud på opgavens udførelse.

Gennemførsel af salg

27 Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis foretaget kontrol af, at det gennemførte salg i menighedsrådet er i overensstemmelse med underliggende grundbilag uden bemærkninger.

Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål

28 Under revisionen af menighedsrådets formålsregnskab har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af omkostningsbilag til sikring af, at disse er afholdt inden for menighedsrådets formål og godkendt af dertil bemyndiget person.

29 Vi har på den udvalgte stikprøve kontrolleret for følgende:

- Attestation af bilaget af korrekt bemyndiget person
- Korrekt bogføring på art/formål
- Betaling foretaget med korrekt beløb i henhold til faktura
- Korrekt afløftning af moms i henhold til det formål omkostningen vedrører.

30 Vi har påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Desuden har vi stikprøvevis påset, at menighedsrådets dispositioner er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Løn og ansættelsesmæssige dispositioner

31 Vi kontrollerer stikprøvevist løn og ansættelsesmæssige dispositioner. Over en 5-årig periode vil vi på rotationsbasis eksempelvist kontrollere følgende:

- Udvalgte medarbejdergruppers lønsedler til ansættelseskontrakter og overenskomster
- Udbetaling af godtgørelser og honorarer
- Håndtering og registrering af ferie
- Udbetaling af kørsel
- Attestation af medhjælpere og vikarers timesedler.

Konklusion på juridisk-kritisk revision

32 Vi har ved vores revision ikke konstateret forhold, der giver os anledning til at formode:

- At menighedsrådet i sit virke ikke er uafhængig, og
- At menighedsrådets midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og menighedsrådets formål.

Forvaltningsrevision

Generelt

33 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige forvaltningsmangler.

34 Gennemførelse af forvaltningsrevisioner efter SOR 7 sker som et led i den samlede opgave med revision af årsregnskabet. SOR 7 angiver en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med forvaltningsrevisionen, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces, med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

35 I overensstemmelse med SOR 7 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Aktivitets- og ressourcestyring
- Mål- og resultatstyring
- Styring af offentlige indkøb
- Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter

Planlægning

36 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til forvaltningsrevisionen i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført forvaltningsrevision som en del af eller led i den finansielle revision.

37 Det er ikke et krav, at der planlægges forvaltningsrevision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Forvaltningsrevision udføres således på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko og ved forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen af disse områder er taget skyldige økonomiske hensyn.

38 Mål- og resultatstyring er ikke planlagt som en del af indeværende års turnus, da menighedsrådet og provstiudvalget ikke har fastlagt målbare områder som kan danne grundlag for en revisionsmæssig efterprøvelse.

Aktivitets- og ressourcestyring

39 Det er vores opfattelse, at der er en hensigtsmæssig budgetteringsprocedure med godkendelse af årets budget i provstiet samt ved, at der minimum kvartalsvis på menighedsrådsmøder og ved fremsendelse af kvartalsregnskaber til provstikontoret sker opfølgning på afvigelser i forhold til budgettet.

Styring af offentlige indkøb

40 Vi har fået oplyst, at kirkekassen ved større projekter indhenter flere tilbud fra forskellige leverandører, samt løbende foretager vurdering af kirkekassens generelle indkøb og herunder vurderer kvalitet, service og pris.

Konklusion på forvaltningsrevision

41 Vi har ved vores revision af regnskabet og undersøgelser af forvaltningen ikke konstateret nogen forvaltningsmæssige uregelmæssigheder, og det er vores vurdering, at kirkekassen i regnskabsåret har haft en tilfredsstillende økonomistyring, der understøtter en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne offentlige midler.

Afslutning

42 I forbindelse med revisionens afslutning har vi hentet regnskabserklæring underskrevet af menighedsrådets formand og den valgte kasserer.

43 Menighedsrådets forhandlingsprotokol er gennemgået med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af menighedsrådet, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

44 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet.

45 Under henvisning til revisionsinstruks for revision af menighedsrådets årsregnskab, erklærer vi:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, samt
at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen.

Hellerup, den 30. august 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

René Søeborg
statsautoriseret revisor

Protokollen er behandlet på menighedsrådsmødet den / 2021

Formand

_____

Medlemmer af menighedsrådet

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Ishøj Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ishøj Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. 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 ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 30. august 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

René Søeborg
statsautoriseret revisor

KIRKERNE I ISHØJ

ISHØJ MENIGHEDSRÅD

Referat af det ordinære menighedsrådsmøde tirsdag den 28. september 2021 kl. 19.00
Vejleå Kirke.

Deltagere:
Majbritt Cordt, Anni Rasmussen, Rosa Møller Pedersen, Linda Lorentz-Petersen, Asta Gyldenkærne, Jette Larsen, Christian Marott Barrit Petersen, Nete Agerskov Jensen, Johnny Agerby,,Jan Schiøttz, Sophie Nielsen, Winnie Anthonisen, Michael Rønne Rasmussen

Som medarbejderrepræsentant:

Afbud:
Ane Øland Bækgaard, Martin Baunsgaard, Dan Harboe, Henriette Ritz Kylmann, Birgitta Thomsen

Fraværende uden afbud:

Sang*:* Vælges på mødet
Højskole-sangbogen: 568,

92/2021 **Godkendelse af dagsorden.**
v. Formanden, Jan Schiøttz.
Godkendt.

93/2021 **Godkendelse af anmodning fra Maria Heidemann om udtrædelse af menighedsrådet.**
v. Formanden, Jan Schiøttz
Godkendt.

94/2021 **Godkendelse af revisionsprotokollat. (se bilag).**
v. Kassereren, Winnie Anthonisen.
Godkendt, bemærkning om donation af stole taget til efterretning.

95/2021 **Foreløbig godkendelse af budget 2022. (bilag følger snarest).**
v. Kassereren, Winnie Anthonisen.
Punktet udsættes til mødet den 26. oktober 2021.

96/2021 **Udmøntning af visionsmøder og skrivegruppens arbejde. (se Bilag)**
v. Michael Rønne Rasmussen
Visionspapiret blev godkendt. Michael, Jette, Henriette og Jan udarbejder høringspapir.

97/2021 **Beslutning om lønregulering for Vejleå kirkekor. (se bilag).**
v. Kontaktpersonen Johnny Agerby.
Asta Gyldenkærne gik ud under behandling af dette punkt.
Der indhentes flere informationer om koret: korets sammensætning og funktioner og økonomi
Punktet tages op på mødet den 26. oktober 2021

98/2021 **Oplæg om gudstjenester. Erfaringer fra Covid-19 m.v. Hvad gør vi fremover? (se bilag).**
v. Michael Rønne Rasmussen.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: Johnny, Linda, Jette og præster. Carsten spørges.
Arbejdsgruppen afleverer forslag til ændring af Højmesse i Vejleå Kirke, ved et kommende møde.

99/2021 **Udbygning af mødelokaler i Vejleå kirke. (Orientering).**
v/Kirkeværgen, Rosa Møller Pedersen.

100/2021 **Syn kirke, kirkegård og præsteboliger (Orientering).**
v/Kirkeværgen, Rosa Møller Pedersen.

101/2021 **Sensommerfest**

Aflyst

102/2021 **Korte meddelelser**

Majbrit Cordt: Kirkemagasinet er trykt og bliver leveret i morgen.

Asta Gyldenkærne: Torsdag den 7. oktober er der plejehjemsgudstjeneste i Vejleå Kirke.

Anni Rasmussen er valgt ind i provstiudvalget.

Rosa Møller Pedersen: Årets juletræer er bestilt. Arbejdstilsynet har været på besøg i Ishøj kirker, og vi har fået en grøn smiley

Michael Rønne Rasmussen: Formidler kontakt mellem kommunen og de muslimske samfund og sorg grupper.

Sophie Nielsen: Vi fortsætter med at have dåbsklude strikket af nørklerne ved dåb i vores kirker. Sophie har deltaget i mødet med naturvejledere, foranlediget af naturcenter Ishøj, om naturen på vores kirkegård. Fra oktober vil der være aktivitet på torsdage kl. 17 i Vejleå Kirke. Fra kl. 16.30 vil der være te på kanden.

103/2021 Eventuelt

Mødet slut kl. 21.13

Kvartalsrapport

01-01-2021 til 30-09-2021

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter i alt**	**3.375.000,00**	**4.500.000,00**	**75,00**
	Driftsudgifter i alt	**-3.317.994,29**	**-4.580.003,00**	**72,45**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-691.175,43**	**-945.500,00**	**73,10**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-243.935,19	-326.940,00	74,61
	Udgifter, øvrige drift	-447.240,24	-618.560,00	72,30
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.407.377,92**	**-1.961.176,00**	**71,76**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-1.227.055,78	-1.598.276,00	76,77
	Udgifter, øvrige drift	-180.322,14	-362.900,00	49,69
4	**Kirkegård**	**-549.868,77**	**-558.336,00**	**98,48**
	Indtægter	202.895,93	245.000,00	82,81
	Udgifter, løn	-363.336,40	-468.936,00	77,48
	Udgifter, øvrige drift	-389.428,30	-334.400,00	116,46
5	**Præstebolig mv.**	**4.270,84**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	67.716,15	105.000,00	64,49
	Udgifter, løn	-1.125,00	-1.500,00	75,00
	Udgifter, øvrige drift	-62.320,31	-103.500,00	60,21
6	**Administration og fællesudgifter**	**-680.117,67**	**-1.098.991,00**	**61,89**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-477.628,25	-699.399,00	68,29
	Udgifter, øvrige drift	-202.489,42	-399.592,00	50,67
7	**Finansielle poster**	**6.274,66**	**-16.000,00**	**-39,22**
A	**Resultat af drift**	**57.005,71**	**-80.003,00**	**-71,25**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
	Salg af anlæg (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**	**57.005,71**	**-80.003,00**	**-71,25**

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Høje Taastrup Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

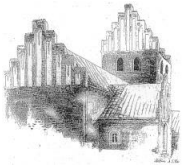
Budget afleveret d. 11-11-2020 12:12

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2021	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
AKTIVER				
Tilgodehavender				
611510-90	Debitorer	3.139,78	18.576,87	491,66
612110-619019	Andre tilgodehavender	19.625,15	5.700,10	-70,96
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	6.276.409,55	6.276.409,55	0,00
619090	Gravstedkapitaler	1.734.782,63	1.862.303,76	7,35
		8.033.957,11	**8.162.990,28**	**1,61**
Likvide beholdninger				
638105	Bank drift og anlæg	2.484.008,07	2.497.880,20	0,56
638140-60	Bank- og girokonti	255.766,19	248.545,08	-2,82
639110-30	Kontant- og udlægskasser	5.000,00	0,00	-100,00
		2.744.774,26	**2.746.425,28**	**0,06**
Aktiver i alt		**10.778.731,37**	**10.909.415,56**	**1,21**
PASSIVER				
Egenkapital				
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-6.276.409,55	-6.276.409,55	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-250.000,00	-250.000,00	0,00
721160	Arv og donationer	-231.415,59	-231.415,59	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-2.203.865,88	-2.203.865,88	0,00
		-8.961.691,02	**-8.961.691,02**	**0,00**
Mellemregningskonti og hensættelser				
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-1.734.782,63	-1.862.303,76	7,35
		-1.734.782,63	**-1.862.303,76**	**7,35**
Skyldige omkostninger				
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-35.206,08	0,00	-100,00
972010	Kollektregnskab	-17,74	-613,49	3.358,23
972520-973019	Anden kortfristet gæld	-42.210,30	-45.051,50	6,73
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	0,00	13.126,67	0,00
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	-4.823,60	4.123,25	-185,48
		-82.257,72	**-28.415,07**	**-65,46**
Passiver i alt		**-10.778.731,37**	**-10.852.409,85**	**0,68**



Høje Taastrup Kirke
Menighedsrådet

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 11. november 2021 kl. 17.00

	Punkt og overskrift	Beskrivelse af punkt med angivelse af bilag og indstilling til beslutning	Punktets karakter	Beslutningsreferat
	Deltagere	Anna-Grethe Madsen, Morten G. Hoffmann-Timmol, Ole Pedersen, Gitte Maibritt Lang, Charlotte Slot, Jesper Knudsen Personalerepræsentant: Conny Engbjerg Afbud: Henrik Kusk, Bent Bordin, Magne Skov, Ove Johnsen, Rasmus Lerche Larsson, Referent: Henrik Sarauw		
	Dagens sang			udgår
1.	Godkendelse af dagsorden		*Beslutning*	godkendt
2.	Valg af formand jvfr. Menighedsloven § 11, stk. 1	Anna-Grethe Madsen modtager genvalg	*Skriftlig afstemning*	Anna-Grethe enstemmigt valgt
3.	Valg af næstformand jvfr. Menighedsloven § 11, stk. 2	Henrik Kusk modtager genvalg	*Skriftlig afstemning*	Henrik Kusk enstemmigt valgt
4.	Valg af kirkeværge jvfr. Menighedsloven § 9, stk. 1	Ove Johnsen modtager ikke genvalg Nyt navn:	*Afstemning*	Pga. manglende kandidater indkaldes til ekstraordinært møde.

5.	Valg af kasserer jvfr. Menighedsloven § 9, stk. 2	Bent Bordin modtager genvalg	*Afstemning*	Bent enstemmigt valgt
6.	Valg af sekretær jvfr. Menighedsloven § 9, stk. 4	Kordegn er tilknyttet		Kordegnen er fortsat tilknyttet
7.	Valg af kontaktperson	Anna-Grethe Madsen modtager genvalg	*Afstemning*	Anna-Grethe enstemmigt valgt
8.	Valg af bygningssagkyndig	Leif Topsøe-Jensen modtager genvalg	*Afstemning*	Leif enstemmigt valgt
9.	Valg af underskriftsberettigede jvfr. Menighedsloven § 9, stk. 9	Formand og kasserer er vedtaget fast i henhold til Regnskabsinstruks.		Formand og kasserer enstemmigt valgt iht. regnskabsinstruksen
10.	Meddelelser	a) Formanden b) KKPG c) Kirkeværge d) Kontaktperson e) Grøn kirke	*Orientering* *Der kan stilles spørgsmål*	a) Stole i kirke er ompolstret. Bistade om nedløbsrør er fjernet. Ole er i gang med udskiftning af kæder på B-grav. Biskoppen har skrevet til MR: Coronapas genindføres ved over 200 deltagere indendørs fra 12.11.2021. Brandsyn gennemført i kirken. Næste tilsyn i 2026. Grundtvigsk forum: Info omdelt. Info om TV-optagelse af nytårsgudstjeneste i Helsingørs Domkirke b) Tilbud på lys på kirke, kirkegård og tilkørselsveje modtaget c) Orientering d) Katrine Munkholm er ansat pr 1.11. e) Intet at bemærke

		f) Præster g) Aktivitetsudvalg		f) Kirkegårdsvedtægter kommer på hjemmesiden Der er ofte fuld kirke ved gudstjenesterne i kirken De 9 læsninger: Anna-Grethe vil gerne læse Provsten spurgte, om vi fremsender velkomstbreve til ny-tilflyttere i sognet. Det undersøges nærmere til næste møde g) Møde i tirsdags: To ord fra visionsmødet: Anledning og synlighed inddraget i udvalgets arbejde, f.eks. udendørs gudstjeneste, foredrag – lokalt funderet og "store" navne, loppemarked, involvering af baby-salmesang og konfirmander, aftengudstjenester – udgangspunkt: årshjulet. Referat fremsendes til MR 1. søndag i advent 28. nov. kl. 11:00: Konstituering offentliggøres i kirken Lars Bom læser bibeltekster 1. februar 2022 kl. 17: Formandsmøde her. Ønske (måske allerede delvis vedtaget): Infotavler ved kirkens indgange.
11.	Kvartalsrapport	Behandling af kvartalsrapport 3. kvartal <u>Bilag</u>: vedhæftet	*Beslutning*	Orientering ved Anna-Grethe

		Indstilling: Godkendelse		Kvartalsrapporten for 3. kvartal enstemmigt godkendt
12.	Kirkefondet	Fornyelse af medlemskab af Vejkirke: Bilag: Vedhæftet Indstilling: Godkendelse	*Drøftelse og beslutning*	Flertal for fornyelse af medlemskabet
13.	Synsforretning	Der er foretaget syn af kirke, tårn, kirkegård, sognegård den 13. oktober 2021. Morelhaven synes senere. Bilag: Vedhæftet Indstilling: Godkendelse	*Drøftelse og beslutning*	Præstegårdssyn af Morelhaven 6. december kl.15:00 Syn af kirke, tårn, kirkegård og sognegård er godkendt.
14.	Visioner	Hvor langt er vi kommet? Nye tiltag: ansættelse af kirke/kulturmedarbejder Synlighed i henhold til målsætning fra visionsdag. Bilag: Se bilag fra forrige møde Indstilling:	*Drøftelse og beslutning*	Omtalt under øvrige punkter
15.	Vedligehold af kirkegårdsmur	2 tilbud modtaget. Skal vi fordele udgiften over flere år? 1. Dæksten skal repareres nu inden vinter. 2. Den resterende reparation udsættes til foråret. Vi ansøger provstiet om penge til projektet.	*Drøftelse og beslutning*	De 2 tilbud forkastes. Forslag om at få udført de vigtigste ting på timebasis. – Hver del for sig.

		Bilag: Indstilling:		
16.	Udlån af konfirmandstuen	1. Forslag om ændring af pris på udlån fra kr. 300 til kr. 500 gældende fra 1. januar 2022. 2. Evt. ændring af retningslinjer for udlån, fordi der i øjeblikket foretages udlån i strid med retningslinjerne. 3. Ingen udlån, hvis der er en kirkelig handling inden for 4 timer efter.	*Drøftelse og Beslutning*	1. Vedtaget: Udlån af sognegården koster fra 1. januar 2022 kr. 500,- 2. Udlån hvor der ikke er en kirkelig handling tilknyttet kan kun ske efter ansøgning hos MR Anna-Grethe, Conny og Henrik retter teksten til at passe med faktuelle aftaler Forslag fremlægges på næstkommende MR-møde 3. Udsættes til næste MR-møde
17.	Eventuelt		*Orientering* *Der kan ikke træffes beslutninger*	Intet
18.	Lukket møde			

Der er mødepligt til dette møde.

Afbud skal meddeles formanden .

Kvartalsrapport

01-01-2021 til 30-09-2021

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter i alt**	**5.625.000,00**	**7.500.000,00**	**75,00**
	Driftsudgifter i alt	**-5.172.558,86**	**-7.831.332,00**	**66,05**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-760.866,64**	**-1.029.130,00**	**73,93**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-377.818,66	-498.630,00	75,77
	Udgifter, øvrige drift	-383.047,98	-530.500,00	72,21
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.476.298,87**	**-2.498.031,00**	**59,10**
	Indtægter	5.920,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-1.256.524,56	-1.966.031,00	63,91
	Udgifter, øvrige drift	-225.694,31	-532.000,00	42,42
4	**Kirkegård**	**-1.339.286,63**	**-2.372.000,00**	**56,46**
	Indtægter	723.619,86	1.199.743,00	60,31
	Udgifter, løn	-1.288.253,85	-1.568.000,00	82,16
	Udgifter, øvrige drift	-774.652,64	-2.003.743,00	38,66
5	**Præstebolig mv.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
6	**Administration og fællesudgifter**	**-1.231.480,07**	**-1.800.839,00**	**68,38**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-641.943,31	-820.600,00	78,23
	Udgifter, øvrige drift	-589.536,76	-980.239,00	60,14
7	**Finansielle poster**	**-364.626,65**	**-131.332,00**	**277,64**
A	**Resultat af drift**	**452.441,14**	**-331.332,00**	**-136,55**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
	Salg af anlæg (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**	**452.441,14**	**-331.332,00**	**-136,55**

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Taastrup Nykirke Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 14-10-2020 12:35

Dato og underskrift formand: 9/11-21

Dato og underskrift kasserer: 9/11-21

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2021	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
AKTIVER				
Tilgodehavender				
611510-90	Debitorer	43.852,31	97.516,74	122,38
612110-619019	Andre tilgodehavender	17.563,80	11.106,71	-36,76
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	3.413.450,39	3.413.450,39	0,00
619090	Gravstedkapitaler	6.241.085,59	6.539.066,32	4,77
		9.715.952,09	**10.061.140,16**	**3,55**
Likvide beholdninger				
638105	Bank drift og anlæg	2.501.099,29	2.822.253,83	12,84
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	517.861,65	514.904,61	-0,57
638140-60	Bank- og girokonti	686.054,16	663.208,71	-3,33
639110-30	Kontant- og udlægskasser	4.729,50	8.228,50	73,98
		3.709.744,60	**4.008.595,65**	**8,06**
Aktiver i alt		**13.425.696,69**	**14.069.735,81**	**4,80**
PASSIVER				
Egenkapital				
721110	Opsparing til anlæg	-517.861,65	-517.861,65	0,00
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-3.413.450,39	-3.413.450,39	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-549.138,52	-549.138,52	0,00
721160	Arv og donationer	-107.184,32	-107.184,32	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-2.555.780,98	-2.555.780,98	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	-17.853,00	-17.853,00	0,00
		-7.161.268,86	**-7.161.268,86**	**0,00**
Mellemregningskonti og hensættelser				
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-6.241.085,59	-6.539.066,32	4,77
		-6.241.085,59	**-6.539.066,32**	**4,77**
Skyldige omkostninger				
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-22.816,25	-13.914,06	-39,02
972010	Kollektregnskab	-49.259,00	-8.350,28	-83,05
972520-973019	Anden kortfristet gæld	-62.971,00	-44.908,36	-28,68
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	86.287,21	120.377,09	39,51
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	25.416,80	29.836,12	17,39
		-23.342,24	**83.040,51**	**-455,75**
Passiver i alt		**-13.425.696,69**	**-13.617.294,67**	**1,43**

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
2	**Kirkebygning og sognegård**			
	20 Fælles formål	**-606.688,46**	**-897.630,00**	**67,59**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-377.818,66	-498.630,00	75,77
	Udgifter, øvrige drift	-228.869,80	-399.000,00	57,36
	21 Kirkebygning	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	23 Sognegård	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	-5.000,00	0,00
	24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	**-154.178,18**	**-126.500,00**	**121,88**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-154.178,18	-126.500,00	121,88
	25 Tjenstlige lokaler i præstegård	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
3	**Kirkelige aktiviteter**			
30	**Fælles formål**	**-17.674,98**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-17.674,98	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31	**Gudstjeneste og kirkelige handlinger**	**-727.657,33**	**-1.404.531,00**	**51,81**
	Indtægter	5.920,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-652.737,36	-1.154.031,00	56,56
	Udgifter, øvrige drift	-80.839,97	-250.500,00	32,27
32	**Kirkelig undervisning**	**-44.615,69**	**-105.000,00**	**42,49**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	-11.500,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-44.615,69	-93.500,00	47,72
33	**Diakonal virksomhed**	**-7.625,00**	**-3.000,00**	**254,17**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-7.625,00	-3.000,00	254,17
34	**Kommunikation**	**-82.828,76**	**-170.000,00**	**48,72**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-82.828,76	-170.000,00	48,72
35	**Kirkekor**	**-539.340,16**	**-642.000,00**	**84,01**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-539.319,55	-638.000,00	84,53
	Udgifter, øvrige drift	-20,61	-4.000,00	0,52
36	**Kirkekoncerter**	**-50.221,95**	**-173.500,00**	**28,95**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-46.792,67	-162.500,00	28,80
	Udgifter, øvrige drift	-3.429,28	-11.000,00	31,18
37	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**-6.335,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-6.335,00	0,00	0,00
39	**Kontingent til DSUK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
4	**Kirkegård**			
	40 Kirkegården	**-1.325.223,09**	**-2.367.500,00**	**55,98**
	Indtægter	722.892,21	1.124.743,00	64,27
	Udgifter, løn	-1.288.253,85	-1.568.000,00	82,16
	Udgifter, øvrige drift	-759.861,45	-1.924.243,00	39,49
	41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	**-14.063,54**	**-4.500,00**	**312,52**
	Indtægter	727,65	75.000,00	0,97
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-14.791,19	-79.500,00	18,61
	42 Krematorium	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	43 Arbejde uden for egen kirkegård	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
5	**Præstebolig mv.**			
50	**Fælles formål**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51	**Præstebolig 1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
52	**Præstebolig 2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
53	**Præstebolig 3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
54	**Præstebolig 4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55	**Præstebolig 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56	**Funktionærbolig**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57	**Skov og landbrug**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58	**Øvrige ejendomme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
6	**Administration og fællesudgifter**			
60	**Fælles formål**	**-321.494,43**	**-412.447,00**	**77,95**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-113.226,96	-138.447,00	81,78
	Udgifter, øvrige drift	-208.267,47	-274.000,00	76,01
61	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**-247.021,62**	**-327.323,00**	**75,47**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-159.205,42	-207.823,00	76,61
	Udgifter, øvrige drift	-87.816,20	-119.500,00	73,49
62	**Personale**	**-44.277,55**	**-130.739,00**	**33,87**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-44.277,55	-130.739,00	33,87
63	**Bygning**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
64	**Økonomi**	**-195.584,20**	**-320.100,00**	**61,10**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-41.102,47	-50.100,00	82,04
	Udgifter, øvrige drift	-154.481,73	-270.000,00	57,22
65	**Personregistrering - civil**	**-182.456,32**	**-235.683,00**	**77,42**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-182.449,11	-235.683,00	77,41
	Udgifter, øvrige drift	-7,21	0,00	0,00
66	**Personregistrering - kirkelig**	**-145.965,12**	**-188.547,00**	**77,42**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-145.959,35	-188.547,00	77,41
	Udgifter, øvrige drift	-5,77	0,00	0,00
67	**Efteruddannelse**	**-12.002,00**	**-51.000,00**	**23,53**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-12.002,00	-51.000,00	23,53
68	**Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69	**Forsikringspræmie og stiftbidrag**	**-82.678,83**	**-135.000,00**	**61,24**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-82.678,83	-135.000,00	61,24

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
7	**Finansielle poster**			
	70 Renter af stiftslån	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	71 Renter af realkredit og andre lån	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	72 Øvrige renteudgifter	**-21.213,19**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-21.213,19	0,00	0,00
	73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	75 Kursgevinst/-tab	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	76 Momsregulering	**16.980,83**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	16.980,83	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	**-360.394,29**	**-131.332,00**	**274,41**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-360.394,29	-131.332,00	274,41
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Kvartalsrapport

01-01-2021 til 30-09-2021

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter i alt**	**3.749.999,99**	**5.000.000,00**	**75,00**
	Driftsudgifter i alt	**-3.474.969,32**	**-5.265.289,00**	**66,00**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-364.890,42**	**-617.500,00**	**59,09**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-958,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-363.932,42	-617.500,00	58,94
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.690.683,18**	**-2.651.860,00**	**63,75**
	Indtægter	10.368,00	79.000,00	13,12
	Udgifter, løn	-1.498.262,65	-2.241.360,00	66,85
	Udgifter, øvrige drift	-202.788,53	-489.500,00	41,43
4	**Kirkegård**	**-880.257,29**	**-1.221.000,00**	**72,09**
	Indtægter	295.894,99	282.000,00	104,93
	Udgifter, løn	-350.829,01	-463.000,00	75,77
	Udgifter, øvrige drift	-825.323,27	-1.040.000,00	79,36
5	**Præstebolig mv.**	**52.223,00**	**26.000,00**	**200,86**
	Indtægter	116.619,46	165.000,00	70,68
	Udgifter, løn	-1.916,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-62.480,46	-139.000,00	44,95
6	**Administration og fællesudgifter**	**-403.337,99**	**-623.640,00**	**64,67**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-58.071,14	-127.640,00	45,50
	Udgifter, øvrige drift	-345.266,85	-496.000,00	69,61
7	**Finansielle poster**	**-188.023,44**	**-177.289,00**	**106,05**
A	**Resultat af drift**	**275.030,67**	**-265.289,00**	**-103,67**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
	Salg af anlæg (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**	**275.030,67**	**-265.289,00**	**-103,67**

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Rønnevang Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 19-10-2020 11:17

Dato og underskrift formand: 12/10 2021

Dato og underskrift kasserer: 12/10 2021

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2021	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
AKTIVER				
Tilgodehavender				
611510-90	Debitorer	6.194,20	5.566,39	-10,14
612110-619019	Andre tilgodehavender	20.801,63	9.361,34	-55,00
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	220.214,89	220.214,89	0,00
619090	Gravstedkapitaler	1.933.231,04	1.958.091,88	1,29
		2.180.441,76	**2.193.234,50**	**0,59**
Likvide beholdninger				
638105	Bank drift og anlæg	2.849.211,84	2.687.182,19	-5,69
638140-60	Bank- og girokonti	112.261,49	101.395,93	-9,68
639110-30	Kontant- og udlægskasser	0,00	3.907,00	0,00
		2.961.473,33	**2.792.485,12**	**-5,71**
Aktiver i alt		**5.141.915,09**	**4.985.719,62**	**-3,04**
PASSIVER				
Egenkapital				
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-220.214,89	-220.214,89	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-400.000,00	-400.000,00	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-2.105.370,64	-2.105.370,64	0,00
		-2.725.585,53	**-2.725.585,53**	**0,00**
Mellemregningskonti og hensættelser				
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-1.933.231,04	-1.958.091,88	1,29
		-1.933.231,04	**-1.958.091,88**	**1,29**
Skyldige omkostninger				
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-437.513,97	0,00	-100,00
972010	Kollektregnskab	0,00	-13.808,00	0,00
972090-99	Øvr. skyldige omkostninger	-79.224,73	-78.989,18	-0,30
972520-973019	Anden kortfristet gæld	-45.297,00	-8.739,77	-80,71
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	60.132,88	57.728,26	-4,00
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	18.804,30	16.797,15	-10,67
		-483.098,52	**-27.011,54**	**-94,41**
Passiver i alt		**-5.141.915,09**	**-4.710.688,95**	**-8,39**

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
2	**Kirkebygning og sognegård**			
20	**Fælles formål**	**-364.890,42**	**-617.500,00**	**59,09**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-958,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-363.932,42	-617.500,00	58,94
21	**Kirkebygning**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
22	**Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
23	**Sognegård**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
24	**Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
25	**Tjenstlige lokaler i præstegård**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
3	**Kirkelige aktiviteter**			
30	**Fælles formål**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31	**Gudstjeneste og kirkelige handlinger**	**-1.461.113,26**	**-2.119.860,00**	**68,92**
	Indtægter	2.318,00	54.000,00	4,29
	Udgifter, løn	-1.391.203,27	-1.936.360,00	71,85
	Udgifter, øvrige drift	-72.227,99	-237.500,00	30,41
32	**Kirkelig undervisning**	**-40.508,59**	**-106.000,00**	**38,22**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-40.508,59	-106.000,00	38,22
33	**Diakonal virksomhed**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
34	**Kommunikation**	**-90.047,34**	**-140.000,00**	**64,32**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-90.047,34	-140.000,00	64,32
35	**Kirkekor**	**-84.013,99**	**-236.000,00**	**35,60**
	Indtægter	8.050,00	25.000,00	32,20
	Udgifter, løn	-92.059,38	-255.000,00	36,10
	Udgifter, øvrige drift	-4,61	-6.000,00	0,08
36	**Kirkekoncerter**	**-15.000,00**	**-50.000,00**	**30,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-15.000,00	-50.000,00	30,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
37	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
39	**Kontingent til DSUK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
4	**Kirkegård**			
40	**Kirkegården**	**-880.257,29**	**-1.221.000,00**	**72,09**
	Indtægter	295.894,99	282.000,00	104,93
	Udgifter, løn	-350.829,01	-463.000,00	75,77
	Udgifter, øvrige drift	-825.323,27	-1.040.000,00	79,36
41	**Kapel/begravelse, urnenedsættelser**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
42	**Krematorium**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43	**Arbejde uden for egen kirkegård**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
5	**Præstebolig mv.**			
50	**Fælles formål**	**-973,00**	**-4.000,00**	**24,33**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-973,00	-4.000,00	24,33
51	**Præstebolig 1**	**16.087,33**	**-3.000,00**	**-536,24**
	Indtægter	51.580,79	75.000,00	68,77
	Udgifter, løn	-1.916,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-33.577,46	-78.000,00	43,05
52	**Præstebolig 2**	**37.108,67**	**33.000,00**	**112,45**
	Indtægter	65.038,67	90.000,00	72,27
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-27.930,00	-57.000,00	49,00
53	**Præstebolig 3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
54	**Præstebolig 4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55	**Præstebolig 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56	**Funktionærbolig**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57	**Skov og landbrug**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58	**Øvrige ejendomme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
6	**Administration og fællesudgifter**			
60	**Fælles formål**	**-85.859,41**	**-103.000,00**	**83,36**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-85.859,41	-103.000,00	83,36
61	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**-79.731,07**	**-187.000,00**	**42,64**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-22.500,00	-75.000,00	30,00
	Udgifter, øvrige drift	-57.231,07	-112.000,00	51,10
62	**Personale**	**-49.590,76**	**-72.000,00**	**68,88**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-49.590,76	-72.000,00	68,88
63	**Bygning**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
64	**Økonomi**	**-97.384,90**	**-136.000,00**	**71,61**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-97.384,90	-136.000,00	71,61
65	**Personregistrering - civil**	**-17.786,42**	**-26.320,00**	**67,58**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-17.785,57	-26.320,00	67,57
	Udgifter, øvrige drift	-0,85	0,00	0,00
66	**Personregistrering - kirkelig**	**-17.786,42**	**-26.320,00**	**67,58**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-17.785,57	-26.320,00	67,57
	Udgifter, øvrige drift	-0,85	0,00	0,00
67	**Efteruddannelse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
68	**Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69	**Forsikringspræmie og stiftbidrag**	**-55.199,01**	**-73.000,00**	**75,62**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-55.199,01	-73.000,00	75,62

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
7	**Finansielle poster**			
	70 Renter af stiftslån	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	71 Renter af realkredit og andre lån	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	72 Øvrige renteudgifter	**-8.513,68**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-8.513,68	0,00	0,00
	73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	2.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	75 Kursgevinst/-tab	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	76 Momsregulering	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	**-179.509,76**	**-179.289,00**	**100,12**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-179.509,76	-179.289,00	100,12
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Kvartalsrapport

01-01-2021 til 30-09-2021

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter i alt**	**1.575.000,00**	**2.100.000,00**	**75,00**
	Driftsudgifter i alt	**-1.540.801,12**	**-2.190.394,00**	**70,34**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-258.248,84**	**-338.000,00**	**76,40**
	Indtægter	1.100,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-13.129,88	-90.000,00	14,59
	Udgifter, øvrige drift	-246.218,96	-248.000,00	99,28
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-638.698,90**	**-818.800,00**	**78,00**
	Indtægter	2.135,00	10.000,00	21,35
	Udgifter, løn	-602.801,78	-706.800,00	85,29
	Udgifter, øvrige drift	-38.032,12	-122.000,00	31,17
4	**Kirkegård**	**-419.098,59**	**-706.700,00**	**59,30**
	Indtægter	78.623,76	68.000,00	115,62
	Udgifter, løn	-292.470,85	-407.200,00	71,82
	Udgifter, øvrige drift	-205.251,50	-367.500,00	55,85
5	**Præstebolig mv.**	**115.174,83**	**129.500,00**	**88,94**
	Indtægter	114.552,82	164.000,00	69,85
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	622,01	-34.500,00	-1,80
6	**Administration og fællesudgifter**	**-236.475,05**	**-360.000,00**	**65,69**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-68.583,76	-75.000,00	91,45
	Udgifter, øvrige drift	-167.891,29	-285.000,00	58,91
7	**Finansielle poster**	**-103.454,57**	**-96.394,00**	**107,32**
A	**Resultat af drift**	**34.198,88**	**-90.394,00**	**-37,83**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	225.000,00	300.000,00	75,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-30.943,45	-18.000,00	171,91
	Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	-71.698,27	-232.000,00	30,90
	Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	-50.000,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**122.358,28**	**0,00**	**0,00**
C	**Resultatopgørelse**	**156.557,16**	**-90.394,00**	**-173,19**

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Torslunde Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 22-10-2020 11:22

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2021	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
AKTIVER				
Tilgodehavender				
611510-90	Debitorer	1.566,31	115,21	-92,64
612110-619019	Andre tilgodehavender	0,50	4.828,31	965.562,00
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	51.007,09	51.007,09	0,00
619090	Gravstedkapitaler	516.698,81	487.762,89	-5,60
		569.272,71	**543.713,50**	**-4,49**
Likvide beholdninger				
638105	Bank drift og anlæg	1.646.087,46	1.738.679,98	5,63
638140-60	Bank- og girokonti	4.006,06	4.230,30	5,60
		1.650.093,52	**1.742.910,28**	**5,62**
Aktiver i alt		**2.219.366,23**	**2.286.623,78**	**3,03**
PASSIVER				
Egenkapital				
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-51.007,09	-51.007,09	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-237.801,68	-237.801,68	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.222.972,12	-1.222.972,12	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	-143.827,00	-143.827,00	0,00
		-1.655.607,89	**-1.655.607,89**	**0,00**
Mellemregningskonti og hensættelser				
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-516.698,81	-487.762,89	-5,60
		-516.698,81	**-487.762,89**	**-5,60**
Skyldige omkostninger				
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-76.876,38	-11.796,88	-84,65
972020	Div. forudbetale omkostninger	-6.804,15	-6.885,01	1,19
972520-973019	Anden kortfristet gæld	3.378,00	-1.300,27	-138,49
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	19.977,98	19.628,77	-1,75
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	13.265,02	13.657,55	2,96
		-47.059,53	**13.304,16**	**-128,27**
Passiver i alt		**-2.219.366,23**	**-2.130.066,62**	**-4,02**

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
2	**Kirkebygning og sognegård**			
20	**Fælles formål**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21	**Kirkebygning**	**-138.672,56**	**-241.500,00**	**57,42**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-13.129,88	-90.000,00	14,59
	Udgifter, øvrige drift	-125.542,68	-151.500,00	82,87
22	**Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)**	**-74.712,82**	**-35.000,00**	**213,47**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-74.712,82	-35.000,00	213,47
23	**Sognegård**	**-5.202,75**	**-12.000,00**	**43,36**
	Indtægter	1.100,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-6.302,75	-12.000,00	52,52
24	**Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
25	**Tjenstlige lokaler i præstegård**	**-39.660,71**	**-49.500,00**	**80,12**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-39.660,71	-49.500,00	80,12

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
3	**Kirkelige aktiviteter**			
30	**Fælles formål**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31	**Gudstjeneste og kirkelige handlinger**	**-468.958,85**	**-551.900,00**	**84,97**
	Indtægter	250,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-449.549,55	-492.900,00	91,21
	Udgifter, øvrige drift	-19.659,30	-59.000,00	33,32
32	**Kirkelig undervisning**	**-186,75**	**-4.000,00**	**4,67**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	-2.000,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-186,75	-2.000,00	9,34
33	**Diakonal virksomhed**	**-36.385,65**	**-47.400,00**	**76,76**
	Indtægter	450,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-35.954,22	-47.400,00	75,85
	Udgifter, øvrige drift	-881,43	0,00	0,00
34	**Kommunikation**	**-25.667,78**	**-43.700,00**	**58,74**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-17.977,07	-23.700,00	75,85
	Udgifter, øvrige drift	-7.690,71	-20.000,00	38,45
35	**Kirkekor**	**-41.350,65**	**-57.400,00**	**72,04**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-35.954,22	-47.400,00	75,85
	Udgifter, øvrige drift	-5.396,43	-10.000,00	53,96
36	**Kirkekoncerter**	**-66.149,22**	**-114.400,00**	**57,82**
	Indtægter	1.435,00	10.000,00	14,35
	Udgifter, løn	-63.366,72	-93.400,00	67,84
	Udgifter, øvrige drift	-4.217,50	-31.000,00	13,60
37	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
39	**Kontingent til DSUK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
4	**Kirkegård**			
40	**Kirkegården**	**-377.688,06**	**-652.300,00**	**57,90**
	Indtægter	78.623,76	68.000,00	115,62
	Udgifter, løn	-251.334,85	-352.800,00	71,24
	Udgifter, øvrige drift	-204.976,97	-367.500,00	55,78
41	**Kapel/begravelse, urnenedsættelser**	**-41.410,53**	**-54.400,00**	**76,12**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-41.136,00	-54.400,00	75,62
	Udgifter, øvrige drift	-274,53	0,00	0,00
42	**Krematorium**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43	**Arbejde uden for egen kirkegård**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
5	**Præstebolig mv.**			
50	**Fælles formål**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51	**Præstebolig 1**	**76.231,08**	**90.500,00**	**84,23**
	Indtægter	75.609,07	125.000,00	60,49
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	622,01	-34.500,00	-1,80
52	**Præstebolig 2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
53	**Præstebolig 3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
54	**Præstebolig 4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55	**Præstebolig 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56	**Funktionærbolig**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57	**Skov og landbrug**	**38.943,75**	**39.000,00**	**99,86**
	Indtægter	38.943,75	39.000,00	99,86
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58	**Øvrige ejendomme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
6	**Administration og fællesudgifter**			
60	**Fælles formål**	**-41.491,13**	**-67.000,00**	**61,93**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-41.491,13	-67.000,00	61,93
61	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**-39.722,25**	**-65.500,00**	**60,64**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-38.748,76	-39.000,00	99,36
	Udgifter, øvrige drift	-973,49	-26.500,00	3,67
62	**Personale**	**-10.343,22**	**-18.000,00**	**57,46**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-10.343,22	-18.000,00	57,46
63	**Bygning**	**-19.053,17**	**-18.000,00**	**105,85**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-14.917,50	-18.000,00	82,88
	Udgifter, øvrige drift	-4.135,67	0,00	0,00
64	**Økonomi**	**-119.539,84**	**-173.566,00**	**68,87**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-14.917,50	-18.000,00	82,88
	Udgifter, øvrige drift	-104.622,34	-155.566,00	67,25
65	**Personregistrering - civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
66	**Personregistrering - kirkelig**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
67	**Efteruddannelse**	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	-9.500,00	0,00
68	**Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69	**Forsikringspræmie og stiftbidrag**	**-6.325,44**	**-8.434,00**	**75,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-6.325,44	-8.434,00	75,00

		Regnskab År til dato	Budget 2021	Forbrug til dato i procent (%)
7	**Finansielle poster**			
70	**Renter af stiftslån**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
71	**Renter af realkredit og andre lån**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
72	**Øvrige renteudgifter**	**-3,33**	**-6.000,00**	**0,06**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-3,33	-6.000,00	0,06
73	**Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
74	**Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)**	**51,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	51,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75	**Kursgevinst/-tab**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76	**Momsregulering**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
79	**Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler**	**-103.502,24**	**-90.394,00**	**114,50**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-103.502,24	-90.394,00	114,50
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Møde i menighedsråd
Torslunde kirke
Den 3.11. 2021
Kl. 19.00
I konfirmandstuen

Afbud fra

Dagsordenen:

1. Valg af referent Lars Grangaard
2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt.
3. Status projekt tilgængelighed og rampe ved Anne Stausholm Anne forelægger plantegning over rampe og præstegårdsplads.
4. Godkendelse af referater fra 30.9.21 Godkendt.
5. Status om overgang til Beierholm Birte orienterer om positiv proces med den nye regnskabsfører.
6. Nyt fra medarbejderrepræsentant Lars´ Hammond-orgelkursus godkendt jvf. indstilling.
7. Nyt fra præst Intet at bemærke.
8. Nyt fra formand Karsten orienterer om henvendelse fra provstiet vedrørende skelsagen. Møde med HOFOR kl. 15.30 hos Karsten torsdag 4. november.
9. Nyt fra kasserer – økonomi
   a. Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat for regnskab 2020 Budget 2022,, Endeligt budget afleveret d. 27-10-2021 16:01 er godkendt
   b. Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2021 Kvartalsrapport for 3. kvartal er godkendt
   c. Godkendelse af endeligt budget 2022 Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat taget til efterretning.
10. Nyt fra kirke, præstegård og kirkegården ved graver og kirkeværge mfl. Torben indhenter pris på bryggers. Torben undersøger pris på installation af jordforbindelse til stik i sakristiet. 20 Fuglekasser er blevet sat op i kirkeskoven af spejdere fra Taastrup.
11. Nyt fra kontaktperson: Leila orienterer om restferie for personalet.
12. Arrangementer og bladudvalg Lars orienterer om kommende aktiviteter.
13. Eventuelt Intet
14. Næste møde 23. november kl. 19.00

ÅRSBUDGET 2022

for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7152

CVR-nr. 68841119

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At alle folkekirkemedlemmer i sognet ved, at Høje Taastrup kirke er deres kirke og tager aktivt del i det kristne fællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At renovere eller bygge ny sognegård over nogle år.
At renovere kirkens indre.
At forny lyset på kirken, kirkegården og parkeringspladsen.

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1	Ligningsbeløb til drift	4.800.000	4.500.000	4.500.000,00	4.175.000,00
	Driftsudgifter i alt	-4.800.002	-4.580.003	-4.076.927,51	-3.822.298,24
2	Kirkebygning og sognegård	-915.500	-945.500	-1.060.113,34	-926.085,03
	2 Indtægter	0	0	0,00	900,00
	2 Udgifter, løn	-326.940	-326.940	-423.227,21	-297.513,89
	2 Udgifter, øvrige drift	-588.560	-618.560	-636.886,13	-629.471,14
3	Kirkelige aktiviteter	-2.343.967	-1.961.176	-1.615.871,34	-1.573.587,84
	3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
	3 Udgifter, løn	-2.010.694	-1.598.276	-1.320.152,59	-1.232.330,84
	3 Udgifter, øvrige drift	-333.273	-362.900	-295.718,75	-341.257,00
4	Kirkegård	-528.336	-558.336	-576.878,91	-624.605,19
	4 Indtægter	262.000	245.000	310.068,21	226.548,84
	4 Udgifter, løn	-468.936	-468.936	-474.053,96	-514.556,43
	4 Udgifter, øvrige drift	-321.400	-334.400	-412.893,16	-336.597,60
5	Præstebolig mv.	7.200	0	19.839,64	56.385,22
	5 Indtægter	107.200	105.000	114.816,10	151.082,80
	5 Udgifter, løn	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.875,00
	5 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-103.500	-93.476,46	-92.822,58
6	Administration og fællesudgifter	-1.031.899	-1.098.991	-909.917,81	-841.755,23
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
	6 Udgifter, løn	-651.399	-699.399	-573.988,53	-528.818,54
	6 Udgifter, øvrige drift	-380.500	-399.592	-335.929,28	-312.936,69
7	Finansielle poster	12.500	-16.000	66.014,25	87.349,83
A	Resultat af drift	-2	-80.003	423.072,49	352.701,76
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	-80.003		
	ANLÆGSBEVILLINGER				
8	Anlægsramme				
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B	Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C	Årets resultat	-2	-80.003	423.072,49	352.702
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0		
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
	+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
	+ Nye lån	0	0		
	Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F	Balanceposteringer (anlæg)	0	0		
G	Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	4.800.000	4.500.000	4.500.000,00	4.175.000,00	4.800.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	4.800.000	4.500.000	4.500.000,00	4.175.000,00	4.800.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-454.095	-464.095	-501.181,16	-448.527,25	0	-162.535	-291.560
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-20.000	-20.000	-24.095,60	-86.520,59	0	0	-20.000
23 Sognegård	-441.405	-461.405	-534.836,58	-391.037,19	0	-164.405	-277.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-915.500	-945.500	-1.060.113,34	-926.085,03	0	-326.940	-588.560

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.072.745	-1.120.372	-1.003.913,21	-1.025.668,15	0	-1.012.372	-60.373
32 Kirkelig undervisning	-243.167	-75.000	-14.007,83	-51.749,83	0	-203.167	-40.000
33 Diakonal virksomhed	-345.973	-195.077	-115.365,31	-102.688,30	0	-315.973	-30.000
34 Kommunikation	-392.181	-325.368	-300.844,33	-220.069,25	0	-197.181	-195.000
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-174.229	-174.229	-133.964,19	-114.097,87	0	-170.529	-3.700
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-113.472	-68.930	-45.576,47	-57.514,44	0	-111.472	-2.000
39 Kontingent til DSUK	-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
I alt	-2.343.967	-1.961.176	-1.615.871,34	-1.573.587,84	0	-2.010.694	-333.273

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-518.336	-543.336	-577.978,84	-617.714,56	252.000	-468.936	-301.400
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-10.000	-15.000	1.099,93	-6.890,63	10.000	0	-20.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-528.336	-558.336	-576.878,91	-624.605,19	262.000	-468.936	-321.400

Formål

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-20.000	-25.000	-4.160,36	8.385,22	80.000	-1.500	-98.500
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	27.200	25.000	24.000,00	48.000,00	27.200	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	7.200	0	19.839,64	56.385,22	107.200	-1.500	-98.500

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-206.000	-223.000	-201.049,02	-238.185,37	0	0	-206.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-142.286	-167.286	-140.511,58	-137.624,63	0	-122.286	-20.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-76.000	-84.592	-42.919,75	-66.984,25	0	-30.000	-46.000
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-274.391	-274.391	-265.077,85	-226.090,50	0	-264.391	-10.000
65 Personregistrering - civil	-158.726	-181.826	-105.190,96	-98.120,93	0	-151.726	-7.000
66 Personregistrering - kirkelig	-82.996	-92.896	-63.114,40	-56.271,42	0	-82.996	0
67 Efteruddannelse	-10.000	-30.000	-4.309,77	-13.698,75	0	0	-10.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-81.500	-45.000	-87.744,48	-4.779,38	0	0	-81.500
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.031.899	-1.098.991	-909.917,81	-841.755,23	0	-651.399	-380.500

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-190,11	-10.997,71	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	-11.514,77	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	12.500	64.000	75.316,90	65.902,30	12.500	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	2.402,23	32.445,24	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
I alt	12.500	-16.000	66.014,25	87.349,83	12.500	0	0

Formål

		Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

ÅRSBUDGET 2022

for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7152

CVR-nr. 68841119

Budget 2022 indeholder følgende:

Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4
Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler	bilag 5

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.
Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.
* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Artskonto		Primo 2022	Planlagt forbrug 2022*		Saldo ultimo 2022
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2022:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Artskonto		Primo 2022	Tilførsel/ fjernelse 2022*		Saldo ultimo 2022
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

	Salg af anlæg m.v.	Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2022	2023	-- Budgetoverslag -- 2024	2025	2026 og senere
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Finansieret ved:						
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bila	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	0
Ligning til årets anlægsopsparing	0
Ligning til årets afdrag på lån	0
= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån	Resthovedstol primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

Spec. af realkredit- og andre lån	Resthovedstol primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010	50.350	0	0	0	50.350
Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010	324.153	0	0	0	324.153
Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010	414.276	0	0	0	414.276
Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010	258.934	0	0	0	258.934
Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010	601.302	0	0	0	601.302
I alt	1.649.015	0	0	0	1.649.015

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing 0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010 09:57:52
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	258.934	0	0	0	258.934	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010 10:05:50
Anlægsformål	81 Sognegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	414.276	0	0	0	414.276	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010 10:07:30
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	601.302	0	0	0	601.302	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010 10:08:43
Anlægsformål	88 Øvrige ejendomme
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	324.153	0	0	0	324.153	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010 10:09:47
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	50.350	0	0	0	50.350	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2022

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

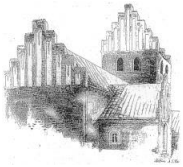
Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
22	Kirketjener	38	731	148.357	31
		31	596	121.028	21
		22	423	85.891	23
		0	0	0	40
		6	115	23.425	61
		3	58	11.712	33
			1.924	**390.413**	
8	Graver	100	1.924	444.936	40
			1.924	**444.936**	
xx	Solist	100	0	70.000	36
			0	**70.000**	
xx	Administration	100	1.924	33.600	64
			1.924	**33.600**	
xx	Solist	100	0	70.000	31
			0	**70.000**	
5289	Kommunikationsmedarbejder	100	1.924	130.368	34
			1.924	**130.368**	
12	Kirketjener	50	962	128.356	31
		15	289	38.507	21
		30	577	77.014	23
		5	96	12.836	33
			1.924	**256.713**	
14	Administration	100	1.924	75.000	64
			1.924	**75.000**	
xx	Solist	100	0	35.000	33
			0	**35.000**	
6	Organist	60	1.154	274.273	31
		20	385	91.424	36
		20	385	91.424	33
			1.924	**457.121**	
xx	Solist	100	0	25.000	32
			0	**25.000**	
xx	Solist	100	0	25.000	37
			0	**25.000**	
49	Kirkesanger	100	1.924	69.701	31
			1.924	**69.701**	
104	Formand	100	0	15.000	61
			0	**15.000**	
107	Kasserer	100	1.924	30.000	64
			1.924	**30.000**	

2055	Kirkesanger	100	1.924	69.701	31
			1.924	**69.701**	
108	Kontaktperson	100	1.924	30.000	62
			1.924	**30.000**	
xx	organist vikar	60	1.154	27.314	31
		20	385	9.105	33
		20	385	9.105	36
			1.924	**45.524**	
xx	Sanger virkar	100	1.924	67.000	31
			1.924	**67.000**	
xx	Kordegn vikar	70	0	46.900	65
		30	0	20.100	66
			0	**67.000**	
16	Kirkeværge	10	192	3.000	21
		5	96	1.500	23
		80	1.539	24.000	40
		5	96	1.500	51
			1.924	**30.000**	
75034	Kordegn	0	0	0	31
		20	385	83.861	61
		30	577	125.791	64
		25	481	104.826	65
		10	192	41.930	37
		15	289	62.896	66
			1.924	**419.304**	
46	Kirkesanger	100	1.924	157.670	31
			1.924	**157.670**	
xxx	Kommunikationsmedarbejder	40	770	178.167	32
		35	673	155.896	33
		15	289	66.813	34
		10	192	44.542	37
			1.924	**445.418**	
			32.708	**3.459.469**	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2	**Kirkebygning og sognegård**	
	21 Kirkebygning	162.535
	23 Sognegård	164.405
	I alt	**326.940**
3	**Kirkelige aktiviteter**	
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.012.372
	32 Kirkelig undervisning	203.167
	33 Diakonal virksomhed	315.973
	34 Kommunikation	197.181
	36 Kirkekoncerter	170.529
	37 Foredrags- og mødevirksomhed	111.472
	I alt	**2.010.694**
4	**Kirkegård**	
	40 Kirkegården	468.936
	I alt	**468.936**
5	**Præstebolig mv.**	
	51 Præstebolig 1	1.500
	I alt	**1.500**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	61 Menighedsrådet/provstiudvalget	122.286
	62 Personale, inkl. delt medarbejder	30.000
	64 Økonomi	264.391
	65 Personregistrering - civil	151.726
	66 Personregistrering - kirkelig	82.996
	I alt	**651.399**
	Total	**3.459.469**

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler



Høje Taastrup Kirke
Menighedsrådet

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 14. oktober 2021 kl. 17.00

	Punkt og overskrift	Beskrivelse af punkt med angivelse af bilag og indstilling til beslutning	Punktets karakter	Beslutningsreferat
	Deltagere	Anna-Grethe Madsen, Henrik Kusk, Morten G. Hoffmann-Timmol, Ole Pedersen, Charlotte Slot, Jesper Knudsen Personalerepræsentant: Conny Engbjerg Afbud: Ove Johnsen, Bent Bordin, Magne Skov, Rasmus Lerche Larsson, Gitte Maibritt Lang Referent: Henrik K. Sarauw		
1.	Godkendelse af dagsorden		*Beslutning*	Godkendt
2.	Meddelelser	a) Formanden	*Orientering* *Der kan stilles spørgsmål*	a) Formanden - Diakonistiftsdag 30. okt. Avedøre Kirke kl. 9:30-15:30 Suppleringskursus medarb. 30.11. (Se DAP) 23.11 Gå hjem møde for MR-medl. i Strandmarkskirken – tilmeldingsfrist 13.11. (se DAP).

		b) KKPG		Henrik og Charlotte-kursus personreg. 10.11. Takkekort fra Morten Fra provstiudv. 2. kvt.rapp. taget til efterretn. & ansøgn. vedr. fundats samt ans. om frie midler. Da fundats mangler, kan vi ikke få pengene. Frie midler til lys på kirkegård og p-plads afslået. Penge til samlet plan for udv. af kirkegården er bevilget. Syn af kirke, kirkegård og sognegård. Rapporten herfra fremsendes til MR og provstiet. b) KKPG - Projekter færdiggøres i prioriteret rækkefølge:

		c) Kirkeværge d) Kontaktperson e) Grøn kirke f) Aktivitetsudvalg g) Sognegårdsudvalg		- lys på kirkegården. JP El-anlæg valgt. c) Kirkeværge - Ingen bemærkninger. d) Kontaktperson - Henrik Sarauw ansat som kordegnevikar pr. 27.9. e) Grøn kirke - Intet nyt f) Aktivitetsudvalg - Samværsgruppen har stor tilslutning g) Sognegårdsudvalg - Kontakt m kommunen. Sagen vedr. sognegård skal starte forfra. Henrik indkalder til møde i udvalget.

		h) Præster		h) Præster - KFUM besøg – 6 årige Konfirmandundervisning er startet ca. 40 Orientering vedr. særlige gudstjenester
3.	Behandle revideret regnskab 2020 og revisionsprotokollat	Der er en bemærkning om bilag ved brug af dankort; og om gaver betalt af ligningsmidler. Bilag: Revisionsprotokollatet Indstilling: at revisionsprotokollatet godkendes	*Drøftelse og beslutning*	Revisionsprotokollat og -påtegninger tages til efterretning – godkendt. Samtlige tilstedeværende MR' medlemmer underskrev.
4.	Evaluering af visionsdagen	Konklusion på vision: Alle folkekirkemedlemmer i sognet véd, at Høje Taastrup Kirke er deres kirke og tager aktivt del i det kristne fællesskab Hvis visionen og målsætningerne skal have liv, er det vigtigt, at vi arbejder videre med: 1) Målsætningerne – har vi flere eller ændringer? 2) Prioriterer i målsætningerne – hvad er vigtigst at arbejde videre med først, og hvad kan vente? Hvad har vi råd/ressourcer til nu, og hvad kan vente? 3) Aktiviteter – hvilke tiltag sætter vi i værk for at nå målsætningerne? 4) Handlingsplan – hvem gør hvad, og hvornår?	*Drøftelse og beslutning*	Vision for Høje Taastrup Sogn tages som punkt ved hvert MR møde

		Bilag: Opsamling på visionsdagen allerede rundsendt Indstilling: evt. beslutte at sætte mere gang i de eksisterende udvalg og måske nedsætte et selvstændigt kommunikationsudvalg		
5.	Behandle budget 2022 og angive målsætninger og indsatsområder for Høje Taastrup Kirke	Bilag med målsætning og indsatsområder omdeles på mødet. Indstilling: at budget, målsætning og indsatsområder for 2022 godkendes	*Drøftelse og beslutning*	Årsbudget 2022 med tidsstempel 08-10-2021 Kl. 15:49 godkendt
6.	Vintertjeneste 2021-22. Tilbud fra Grøn Vækst	Bilag: Tilbud medsendes Indstilling: at vi tager imod tilbuddet, selv om prisen er høj	*Drøftelse og beslutning*	Der var ikke tale om et tilbud, men en prisjusteret aftale. Taget til efterretning
7.	Forpagtningskontrakt	Forpagteren har ændret meget i kontraktens ordlyd. a) Bl.a. er den tilladte udvidelse af forpagtningsperioden på 3 år af forpagteren udvidet til 4 år Bilag: ingen Indstilling: at den rettede kontrakt afvises, og at formanden bemyndiges til at fastholde den oprindelige kontrakt	*Drøftelse og beslutning*	MR besluttede, at vi fastholder den oprindelige kontrakt
8.	Vedligehold af kirkegårdsmuren	Tilbud på 700.000,- indhentet af vores arkitekt. Arkitekten tager forbehold for det voldsomme beløb. Bilag: Tilbud fremsendt af arkitekten medsendes Indstilling: at vi afventer nyt tilbud	*Drøftelse og beslutning*	Nyt tilbud indhentes, hvorefter sagen tages op igen
10.	Eventuelt		*Orientering*	Ole tager kontakt til møbelpolstrer vedr. stole i kirken

			Der kan ikke træffes beslutninger	AGM sørger for opdatering af præstetavle
11.	Lukket møde	Ansættelser		

ÅRSBUDGET 2022

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budget 2022:

MÅLSÆTNINGER:

I forbindelse med det ny menighedsråds tiltrædelse, er der lagt op til en række nye tiltag:

-Styrkelse af kendskabet til kirken og aktiviteterne der finder sted.

-Bibeholde et højt aktivitetsniveau for medlemmerne.

-Udvikle de indvendige arealer / atriumgaard der kan give kirken og sognegården et mere attraktivt look, bl.a. med kunst.

-fokus på bæredygtighed bl.a. ved etablering af Grøn Kirke-udvalg.

-en fortsættelse af kirkegårdens nødvendige opgradering og projektering, herunder udskiftning af udtjente hække og træer.

Merudgiftsønsker.
Fortsat tilplantning/udskiftning af Kirkegårds-beplantning. Endvidere udarbejdelse af langsigtet plan for nytænkning af kirkegårdens forskellige afdelinger. Ville normalt være et anlægsønske, men efter budgetsamråd erkendes et behov for selvfinansiering fra Taastrup Nykirkes frie midler Kr.200.000.-.

		Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1	Ligningsbeløb til drift	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	7.500.000,00
	Driftsudgifter i alt	-7.700.000	-7.831.332	-7.116.615,18	-7.317.717,88
2	Kirkebygning og sognegård	-1.053.319	-1.029.130	-1.052.642,40	-962.030,57
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
	2 Udgifter, løn	-526.819	-498.630	-491.639,83	-476.833,12
	2 Udgifter, øvrige drift	-526.500	-530.500	-561.002,57	-485.197,45
3	Kirkelige aktiviteter	-2.763.748	-2.498.031	-2.125.487,03	-2.310.085,11
	3 Indtægter	0	0	416,25	19.602,00
	3 Udgifter, løn	-2.279.248	-1.966.031	-1.764.870,18	-1.893.885,08
	3 Udgifter, øvrige drift	-484.500	-532.000	-361.033,10	-435.802,03
4	Kirkegård	-2.332.081	-2.372.000	-2.136.931,96	-2.363.106,86
	4 Indtægter	930.000	1.199.743	919.326,50	1.078.790,50
	4 Udgifter, løn	-1.709.081	-1.568.000	-1.679.575,81	-2.271.605,92
	4 Udgifter, øvrige drift	-1.553.000	-2.003.743	-1.376.682,65	-1.170.291,44
5	Præstebolig mv.	-3.000	0	-14.600,37	-19.040,82
	5 Indtægter	0	0	0,00	33.472,98
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
	5 Udgifter, øvrige drift	-3.000	0	-14.600,37	-52.513,80
6	Administration og fællesudgifter	-1.547.852	-1.800.839	-1.807.704,99	-1.726.980,30
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
	6 Udgifter, løn	-538.613	-820.600	-823.215,69	-855.157,26
	6 Udgifter, øvrige drift	-1.009.239	-980.239	-984.489,30	-871.823,04
7	Finansielle poster	0	-131.332	20.751,57	63.525,78
A	Resultat af drift	-200.000	-331.332	383.384,82	182.282,12
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200.000	-331.332		
	ANLÆGSBEVILLINGER				
8	Anlægsramme				
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-237.736,32	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	250.248,75	0,00
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0	0	3.355.032,28	0,00
B	Resultat af anlæg	0	0	3.367.544,71	0,00
C	Årets resultat	-200.000	-331.332	3.750.929,53	182.282
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0		
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
	+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
	+ Nye lån	0	0		
	Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F	Balanceposteringer (anlæg)	0	0		
G	Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	-906.819	-897.630	-864.140,53	-835.117,84	0	-526.819	-380.000
21 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23 Sognegård	0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-146.500	-126.500	-188.501,87	-126.912,73	0	0	-146.500
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.053.319	-1.029.130	-1.052.642,40	-962.030,57	0	-526.819	-526.500

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	-10.142,36	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.659.197	-1.404.531	-1.111.031,97	-1.146.340,00	0	-1.476.697	-182.500
32 Kirkelig undervisning	-93.500	-105.000	-61.221,24	-161.169,89	0	-7.000	-86.500
33 Diakonal virksomhed	-48.000	-3.000	-11.262,50	-1.364,00	0	-27.000	-21.000
34 Kommunikation	-165.000	-170.000	-137.377,55	-159.950,10	0	0	-165.000
35 Kirkekor	-683.051	-642.000	-675.513,31	-674.132,80	0	-672.551	-10.500
36 Kirkekoncerter	-115.000	-173.500	-101.251,70	-98.350,46	0	-96.000	-19.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	-17.686,40	-68.777,86	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.763.748	-2.498.031	-2.125.487,03	-2.310.085,11	0	-2.279.248	-484.500

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-2.354.581	-2.367.500	-2.128.792,14	-2.345.612,34	855.000	-1.709.081	-1.500.500
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	22.500	-4.500	-8.139,82	-17.494,52	75.000	0	-52.500
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.332.081	-2.372.000	-2.136.931,96	-2.363.106,86	930.000	-1.709.081	-1.553.000

Formål

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
51 Præstebolig 1	0	0	1.869,10	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	-16.469,47	-19.040,82	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.000	0	-14.600,37	-19.040,82	0	0	-3.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-306.000	-412.447	-444.255,88	-377.589,60	0	0	-306.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-229.701	-327.323	-316.064,12	-376.889,85	0	-115.201	-114.500
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-107.739	-130.739	-84.859,22	-149.187,88	0	0	-107.739
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-327.685	-320.100	-386.982,99	-355.475,13	0	-27.685	-300.000
65 Personregistrering - civil	-288.518	-235.683	-232.387,41	-222.988,80	0	-288.518	0
66 Personregistrering - kirkelig	-107.209	-188.547	-185.910,07	-178.627,87	0	-107.209	0
67 Efteruddannelse	-21.000	-51.000	971,00	-80.184,17	0	0	-21.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-21.298,90	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-160.000	-135.000	-136.917,40	13.963,00	0	0	-160.000
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.547.852	-1.800.839	-1.807.704,99	-1.726.980,30	0	-538.613	-1.009.239

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-11.291,16	-7.480,22	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	723,98	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	32.042,73	66.050,46	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	4.231,56	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	-131.332	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-131.332	20.751,57	63.525,78	0	0	0

Formål

		Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	-237.736,32	0,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	3.355.032,28	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	0	0	250.248,75	0,00	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	0	0	3.367.544,71	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2022	2023	2024	2025	2026 og senere	I alt
79		0	0	0	0	0

ÅRSBUDGET 2022

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

Budget 2022 indeholder følgende:

Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4
Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler	bilag 5

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.
Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.
* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler

2021				2022			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
2.555.781	0	0	2.555.781	2.555.781	0	0	2.555.781

Forventet disponering i budgetåret 2022:

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	17.853	0		17.853

Artskonto		Primo 2022	Planlagt forbrug 2022*		Saldo ultimo 2022
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	17.853	0		17.853

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2022:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	549.139	0		549.139

Artskonto		Primo 2022	Tilførsel/ fjernelse 2022*		Saldo ultimo 2022
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	549.139	0		549.139

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

	Salg af anlæg m.v.	Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2022	2023	-- Budgetoverslag -- 2024	2025	2026 og senere
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Finansieret ved:						
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bila	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	0
Ligning til årets anlægsopsparing	0
Ligning til årets afdrag på lån	0
= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån	Resthovedstol primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån	Resthovedstol primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Opsparing Termoruder	35.579	0	0	0	35.579
Opsparing til kalkning af kirke (Drift)	17.853	0	0	0	17.853
Opsparing til kalkning af kirke (Opsp	486.000	0	0	0	486.000
I alt	539.432	0	0	0	539.432
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			0		

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Opsparing til kalkning af kirke (Drift)
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	17.853	0	0	0	17.853	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Opsparing til kalkning af kirke (Opsparing)
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	486.000	0	0	0	486.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Opsparing Termoruder
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	35.579	0	0	0	35.579	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2022

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Formand	100	120	34.000	61
			120	**34.000**	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	120	27.200	61
			120	**27.200**	
Ikke angivet	Kirkeværge	100	120	29.300	31
			120	**29.300**	
Ikke angivet	Kordegn	65	1.251	359.905	31
		0	0	0	60
		5	96	27.685	61
		5	96	27.685	64
		25	481	138.425	65
		0	0	0	66
			1.924	**553.700**	
Ikke angivet	Kordegnemedhjælp	40	624	171.535	31
		0	0	0	60
		0	0	0	61
		35	546	150.093	65
		25	390	107.209	66
			1.560	**428.837**	
Ikke angivet	Organist	100	1.924	604.351	35
			1.924	**604.351**	
Ikke angivet	Gartner	100	1.924	415.989	40
			1.924	**415.989**	
Ikke angivet	Gartner - Kirkegårdsleder	100	1.924	502.000	40
			1.924	**502.000**	
Ikke angivet	Gartneriarbejder	100	1.924	399.070	40
			1.924	**399.070**	
Ikke angivet	Kirkesanger	60	300	67.200	31
		10	50	11.200	35
		30	150	33.600	36
			500	**112.000**	
Ikke angivet	Kirketjener	66	1.270	302.419	20
		34	654	155.791	31
			1.924	**458.210**	
Ikke angivet	Kirketjener	66	1.270	204.600	20
		34	654	105.400	31
			1.924	**310.000**	
Ikke angivet	Sognemedhjælper	100	500	118.000	31
			500	**118.000**	

Ikke angivet	Kasserer	100	150	26.316	61
			150	**26.316**	
Ikke angivet	Sognemedhjælper	100	500	15.000	31
			500	**15.000**	
Ikke angivet	Sognemedhjælper	100	100	30.000	31
			100	**30.000**	
Ikke angivet	Gartneriarbejder	100	1.924	392.022	40
			1.924	**392.022**	
Ikke angivet	Kirkesanger	60	420	72.000	31
		10	70	12.000	35
		30	210	36.000	36
			700	**120.000**	
Ikke angivet	Kirketjener	34	17	10.200	31
		66	33	19.800	20
			50	**30.000**	
Ikke angivet	B-honorar - 3600	100	1.924	26.400	36
			1.924	**26.400**	
Ikke angivet	B-honorar - 3115	100	1.924	31.000	31
			1.924	**31.000**	
Ikke angivet	B-honorar - 3200	100	100	7.000	32
			100	**7.000**	
Ikke angivet	B-honorar - 3500	100	1.924	45.000	35
			1.924	**45.000**	
Ikke angivet	Kirketjener	100	1.924	15.000	31
			1.924	**15.000**	
Ikke angivet	Kirkesanger vikar	100	1.924	3.500	31
			1.924	**3.500**	
Ikke angivet	Organist vikar	100	1.924	78.000	31
			1.924	**78.000**	
Ikke angivet	B-honorar - 3116	100	1.924	25.000	31
			1.924	**25.000**	
Ikke angivet	B-honroar - 3140	100	1.924	4.000	31
			1.924	**4.000**	
Ikke angivet	B-honorar - 3300	100	1.924	27.000	33
			1.924	**27.000**	
Ikke angivet	B-Honorar - 3100	100	1.924	185.866	31
			1.924	**185.866**	
			39.152	**5.053.761**	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2	**Kirkebygning og sognegård**	
	20 Fælles formål	526.819
	I alt	**526.819**
3	**Kirkelige aktiviteter**	
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.476.697
	32 Kirkelig undervisning	7.000
	33 Diakonal virksomhed	27.000
	35 Kirkekor	672.551
	36 Kirkekoncerter	96.000
	I alt	**2.279.248**
4	**Kirkegård**	
	40 Kirkegården	1.709.081
	I alt	**1.709.081**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	60 Fælles formål	0
	61 Menighedsrådet/provstiudvalget	115.201
	64 Økonomi	27.685
	65 Personregistrering - civil	288.518
	66 Personregistrering - kirkelig	107.209
	I alt	**538.613**
	Total	**5.053.761**

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2022	2023	2024	2025	2026 og senere	I alt
79		0	0	0	0	0

MØDEPROTOKOL

Menighedsrådsmøde i Taastrup Nykirke
Tirsdag den 9.11.2021

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra sidst 3. Orienteringssager fra formanden 4. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder 5. Indstillinger og sager til beslutning 6. Sager til drøftelse 7. Rapport fra udvalgene, præsterne, menighedsplejen og medarb. repræsentant 8. Eventuelt 9. Oplæsning og godkendelse af mødeprotokol 10. Møde for lukkede døre	
Menighedsrådet består af følgende medlemmer: Frank Petersen (FP) Torben Evald Hansen (TEH) Allan Bjørn Overgaard (AO) Ejlif Jensen (EJ) Jan Lehel Darazs (JD) Preben Pedersen (PP) Karen Feddersen (KF) Jeannette Ørbeck (JØ) Hans Henrik Berg Jakobsen (HHJ) Mikael Ingemann Wernert Emanuel (MIE) Per Leo Jepsen (PJ) Else Grete Møgeltoft (EM) Mette Møller Gram (MMG) Thomas Laurberg Vedel (TLV) Maria Rosted Smith (MRS) Anders Nilsen (AN) Johanna Røjkjær Daugaard (JRD)	
Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud:	EJ, PLJ, AN, JRD, HHBJ, EM, JØ. Suppleanterne Merete Biltzing, Inge Emanuel, Inge Østergaard Bæth og Jørgen Beiter er indkaldt. JD.
1. Godkendelse af dagsorden	Der tilføjes valg af kontaktperson (5.7.) og valg af sekretær (5.8.). Punkt 6.3. udskydes til næste møde.

2. Referat fra sidst	Intet at bemærke.
3. Orienteringssager fra formanden	TEH inviterede MR-medlemmer, suppleanter, kirkeværge og sekretær til julefrokost tirsdag den 14.12. kl. 18.00. Kontaktpersonen arrangerer en julefrokost for personalet. TEH opfordrede til, at vi kigger på vores medlemstal og vores økonomi over de næste 10 år.
4. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder (se www.menighedsraad.dk)	TEH orienterede om, at vi har modtaget et brev fra biskoppen vedr. coronapas ved arrangementer med mere end 200 deltagere.
5. Indstillinger og sager til beslutning	
5.1. Valg af formand	TEH blev enstemmigt valgt til formand (11 stemmer). TEH bad MR tillade, at han ikke modtager honorar.
5.2. Valg af næstformand	AO blev enstemmigt valgt til formand (11 stemmer).
5.3. Valg af kirkeværge	Henrik Vinther (HV) blev enstemmigt valgt til kirkeværge.
5.4. Valg af kasserer	MRS og KF stemte på JØ. MMG, AO, IØB, TLV, MIE, IRE, JB, MB, FP, PP, TEH stemte på PP. PP blev valgt som kasserer.
5.5. Valg af bygningskyndig	Kaj Hansen blev enstemmigt valgt til bygningskyndig.
5.6. Valg af underskriftsberettiget	PP blev enstemmigt valgt som underskriftsberettiget.
5.7. Valg af kontaktperson	KF stemte på JØ. MMG, AO, IØB, TLV, MIE, IRE, JB, MB, FP, PP, TEH stemte på MIE. MRS stemte blankt. MIE blev valgt som kontaktperson.
5.8. Valg af sekretær	MW blev enstemmigt valgt som sekretær
5.9. Kvartalsrapport (3 bilag)	TEH orienterede om kvartalsrapporten. Kvartalsrapport pr. 30.9.21 blev

	behandlet og taget til efterretning.
5.10. Endeligt budget 2022 (1 bilag)	TEH orienterede om det endelige budget. KP påpegede, at der savnes overblik og gennemskuelighed i økonomien. Budget 2022, endelig, afleveret d. 04-11-2021 14:30 blev behandlet og godkendt.
5.11. Indkøb af dåbstræ v/ kunstudvalget (1 bilag)	MMG orienterede om indstillingen vedr. dåbstræ. MR besluttede at indkøbe dåbstræet under forslag C. Det sikres, at dåbstræet kan bruges efter vore ønsker.
5.12. Indkøb af højskolesangbøger v/ musikudvalget (1 bilag)	EG orienterede om indstillingen. MR vedtog indstillingen om at anskaffe nye højskolesangbøger. De gamle højskolesangbøger fordeles med 20 små og 5 store til Vandtårnsparken og resten til Paraplyen.
5.13. Indsamlingsliste (1 bilag)	MRS foreslog, at Blå Kors figurerede flere gange. MR bemyndigede MRS og MW til at lave en ny liste, hvor Blå Kors figurerer 4 gange og ingen, som kun figurerer én gang, må fjernes.
5.14. Kristeligt Dagblad	MR besluttede, at MW udsender en mail med muligheder for modtagelse af KD dagligt, i weekenden, elektronisk etc. Derefter melder MR-medlemmerne tilbage om, hvad de ønsker. FP forlod mødet.
5.15. Sogneblad og omdeling v/ Allan (1 bilag)	AO orienterede om forslaget på PR-udvalgets vegne. MR drøftede forslaget. MR vedtog indstillingen, men der er betænkeligheder vedr. miljøbelastning. Andre medier skal også tænkes ind.
6. Sager til drøftelse	
6.1. Opdatering på processer v/ Mikael og Nina	MIE orienterede vedr. procesbeskrivelser. Der er p.t. procesbeskrivelser vedr. dåb og højmesser, bisættelser. Mark er også i

	gang med procesbeskrivelser. Der har været besøg fra Miljøhuset, og der er lavet datablade, som også ligger elektronisk. Alle kan få adgang til materialet.
6.2. Økonomioverblik	TEH viste diagrammer og grafer vedr. omkostningsfordelingen i kirkerne i provstiet. Materialet udsendes til MR med referatet.
6.3. Frivillige – og hvilke opgaver har vi til dem (fortsat fra MR-mødet i sept.)	Udsat til næste møde.
7. Rapport fra udvalg, præster, menighedspleje og medarbejderrepræsentant	
Eksempler på velkomstbreve v/ diakoniudvalget (3 bilag)	
Valgbestyrelse	
Kunstudvalg	MMG orienterede om arbejdet i kunstudvalget. Der er lavet en plakat, hvor man efterlyser kunstnere til at udstille i kirkens lokaler. Dåbstræet skal stå i venstre side af kirken på reposen.
Diakoni- og YM-udvalg	MRS orienterede om frivilliglisten. Vi skal have et korps af frivillige og en række konkrete opgaver, der kan løses af frivillige. Det er nødvendigt, at udvalgene kommer med forslag. Vi vil gerne sende velkomstbreve samt brochurer ud til tilflyttere - målrettet de forskelliges familiesituation. Vi arbejder også med arrangementer

	indenfor emnet "Når helligdagene bliver lange". Der er et arrangement lørdag den 27.11. kl. 15 – 17, hvor man kan lave juledekorationer og bage småkager. Brugt juledekorationspynt modtages gerne. Det nye Ydre Missionsprojekt er "Bibelsk sjælesorg." Der bliver et foredrag med praktiske øvelser i forbindelse med diakonidag søndag den 16.1.22 efter højmessen.
Grønnere Kirke	
Kirke- og kirkegårdsudvalg	KF orienterede om et kommende møde med Barbara, som forestår det nye projekt omkring kirkegården. PP indtræder i KK-udvalget i stedet for Per Nielsen.
Eftermiddagsmøderne	
PR og Kommunikationsudvalg	AO orienterede om, at man går på gaden tre weekender i december, hvor man søger efter frivillige. AO sender en liste til MR-medlemmerne, hvor man kan melde sig til at gå på gaden.
Aktivitetsudvalg	TLV orienterede om et foredrag den 21.11. med Martin Schwarz Lausten. Foredragene i foråret handler om kvinder i Bibelen.
Musikudvalg	
Børn og unge-udvalg	TLV orienterede om, at der er 13 minikonfirmander. Der er børnehavejulegudstjenester den 16.12. Skolejulegudstjenester den 17.12 og børnejulegudstjenester den 24.12.
Herrerummet	
Administrationsudvalg	
Præsterne	
Menighedsplejen	Jørgen Eriksen fra Menighedsplejen sendte en seddel rundt, hvor man kan

	melde sig til at køre ud med julekurve tirsdag den 21.12. kl. 16.30.
Kirkeværgen	
Medarbejderrepræsentant	
Kassereren	
Kontaktperson	
Skoletjenesten	
8. Eventuelt	TEH bad om tilmelding til julefrokosten senest den 16.12. Næste møde er den 11.1.22. Der oplyses datoerne for hele 2022. Der har været flg. ændringer i udvalgene: PN er udtrådt af KK-udvalg. PP og TEH er indtrådt. MMG og Nina Uth er stoppet i aktivitetsudvalget. KF er udtrådt af kunstudvalget. AO er indtrådt i menighedsplejen. Koncerten med Postkoret var rigtig fin og det praktiske fungerede også godt. Det er vigtigt, at der er to vagter til stede. Det er OK at mindre grupper besøger kirken, blot der er en medarbejder eller MR-medlem til stede.
9. Oplæsning og godkendelse af protokol.	
10. Møde for lukkede døre	

	Møde slut kl. 22.00. Referent: MW

Allan B. Overgaard		Frank Petersen	
Torben Evald Hansen		Ejlif Jensen	Afbud
Mikael Emanuel		Jan L. Darasz	
Preben Pedersen		Hans-Henrik B. Jacobsen	Afbud
Karen Feddersen		Per Leo Jepsen	Afbud
Jeannette Ørbeck	Afbud	Else Møgeltoft	Afbud
Anders Nilsen	AFBUD	Mette Møller Gram	
Thomas Laurberg Vedel		Maria Rosted Smith	
Johanna Røjkjær Daugaard	Afbud	Suppleant Jørgen Beiter	
Suppleant Merete Biltzing		Suppleant Inge Østergaard Bæth	
Suppleant Inge Emanuel			

ÅRSBUDGET 2022

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7196

CVR-nr. 57516917

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1	Ligningsbeløb til drift	1.950.000	1.850.000	1.850.000,00	1.800.000,00
	Driftsudgifter i alt	-1.950.000	-1.849.998	-1.694.963,39	-1.633.705,65
2	Kirkebygning og sognegård	-442.301	-384.296	-337.693,50	-233.998,34
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
	2 Udgifter, løn	-75.667	-62.008	-73.221,16	-25.098,92
	2 Udgifter, øvrige drift	-366.634	-322.288	-264.472,34	-208.899,42
3	Kirkelige aktiviteter	-965.890	-979.684	-889.357,16	-883.952,16
	3 Indtægter	0	0	0,00	4.600,00
	3 Udgifter, løn	-867.090	-854.884	-811.246,23	-808.114,55
	3 Udgifter, øvrige drift	-98.800	-124.800	-78.110,93	-80.437,61
4	Kirkegård	-372.609	-299.218	-316.867,53	-346.999,63
	4 Indtægter	43.100	58.100	70.033,10	66.123,02
	4 Udgifter, løn	-444	-312	-422,96	-18.598,78
	4 Udgifter, øvrige drift	-415.265	-357.006	-386.477,67	-394.523,87
5	Præstebolig mv.	18.600	-28.000	54.365,65	14.572,40
	5 Indtægter	133.900	50.000	120.175,71	48.451,69
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
	5 Udgifter, øvrige drift	-115.300	-78.000	-65.810,06	-33.879,29
6	Administration og fællesudgifter	-199.300	-170.300	-215.651,43	-203.774,24
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
	6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-42.196,00	-14.196,00
	6 Udgifter, øvrige drift	-163.300	-134.300	-173.455,43	-189.578,24
7	Finansielle poster	11.500	11.500	10.240,58	20.446,32
A	Resultat af drift	0	2	155.036,61	166.294,35
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0		
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	2		
	ANLÆGSBEVILLINGER				
8	Anlægsramme				
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-218.407,50	0,00
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	148.483,74	67.746,75
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-32.517,61	-67.746,75
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B	Resultat af anlæg	0	0	-102.441,37	0,00
C	Årets resultat	0	2	52.595,24	166.294
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0		
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
	+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
	+ Nye lån	0	0		
	Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F	Balanceposteringer (anlæg)	0	0		
G	Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	1.950.000	1.850.000	1.850.000,00	1.800.000,00	1.950.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.950.000	1.850.000	1.850.000,00	1.800.000,00	1.950.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-120.266	-139.960	-122.463,11	-103.821,33	0	-11.106	-109.160
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-25.000	-25.000	-10.398,90	-16.068,05	0	0	-25.000
23 Sognegård	-297.035	-219.336	-204.831,49	-114.108,96	0	-64.561	-232.474
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-442.301	-384.296	-337.693,50	-233.998,34	0	-75.667	-366.634

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-793.520	-797.525	-733.548,43	-799.259,28	0	-714.020	-79.500
32 Kirkelig undervisning	-2.500	-14.000	-4.599,00	-4.410,00	0	0	-2.500
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-72.772	-72.104	-70.751,25	-9.390,00	0	-58.772	-14.000
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-80.598	-79.555	-75.458,48	-59.992,88	0	-79.298	-1.300
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-15.000	-15.000	-2.500,00	-9.700,00	0	-15.000	0
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-2.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
I alt	-965.890	-979.684	-889.357,16	-883.952,16	0	-867.090	-98.800

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-368.609	-292.218	-316.867,53	-346.999,63	43.100	-444	-411.265
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-4.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-372.609	-299.218	-316.867,53	-346.999,63	43.100	-444	-415.265

Formål

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-2.900	-28.000	42.244,64	14.572,40	68.400	0	-71.300
52 Præstebolig 2	21.500	0	12.121,01	0,00	65.500	0	-44.000
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	18.600	-28.000	54.365,65	14.572,40	133.900	0	-115.300

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-88.300	-95.800	-107.582,25	-103.190,84	0	0	-88.300
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-29.300	-26.000	-26.972,78	-27.160,81	0	0	-29.300
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-6.500	-5.500	-7.524,70	-2.938,37	0	0	-6.500
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-38.000	-38.000	-32.196,00	-34.427,25	0	-36.000	-2.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-5.000	-5.000	-8.387,90	-26.818,20	0	0	-5.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-32.200	0	-32.987,80	-9.238,77	0	0	-32.200
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-199.300	-170.300	-215.651,43	-203.774,24	0	-36.000	-163.300

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	-4,80	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-2.000	-2.000	-4.070,11	0,00	0	0	-2.000
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	13.500	13.500	18.026,90	15.773,54	13.500	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-3.716,21	4.677,58	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	11.500	11.500	10.240,58	20.446,32	13.500	0	-2.000

Formål

		Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	-218.407,50	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	-32.517,61	-67.746,75	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	0	0	148.483,74	67.746,75	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	-102.441,37	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

ÅRSBUDGET 2022

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7196

CVR-nr. 57516917

Budget 2022 indeholder følgende:

Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4
Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler	bilag 5

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.
Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.
* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler

2021				2022			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
1.094.800	100.000	0	994.800	994.800	200.000	0	794.800

Forventet disponering i budgetåret 2022:

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Artskonto		Primo 2022	Planlagt forbrug 2022*		Saldo ultimo 2022
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2022:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Artskonto		Primo 2022	Tilførsel/ fjernelse 2022*		Saldo ultimo 2022
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

	Salg af anlæg m.v.	Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2022	2023	-- Budgetoverslag -- 2024	2025	2026 og senere
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Finansieret ved:						
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bila	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	0
Ligning til årets anlægsopsparing	0
Ligning til årets afdrag på lån	0
= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån	Resthovedstol primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

Spec. af realkredit- og andre lån	Resthovedstol primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Nyt projekt - oprettet d. 25-10-2011	690.484	0	0	0	690.484
Nyt projekt - oprettet d. 25-10-2011	164.320	0	0	0	164.320
Nyt projekt - oprettet d. 25-10-2011	54.757	0	0	0	54.757
I alt	909.561	0	0	0	909.561

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing 0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 25-10-2011 13:59:10
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	690.484	0	0	0	690.484	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 25-10-2011 13:57:00
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	164.320	0	0	0	164.320	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 25-10-2011 13:58:34
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	54.757	0	0	0	54.757	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2022

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
011	Kirketjener	80	624	126.749	31
		20	156	31.687	23
			780	**158.436**	
003	Kirketjener	75	858	176.317	31
		25	286	58.772	34
			1.144	**235.089**	
005	Kirkesanger	100	234	92.268	31
			234	**92.268**	
006	Kirkesanger vikar	100	200	25.000	31
			200	**25.000**	
007	Kirkeværge	25	8	11.106	21
		74	22	32.874	23
		1	0	444	40
			30	**44.424**	
002	Organist vikar	100	132	30.000	31
			132	**30.000**	
008	Kasserer	100	520	36.000	64
			520	**36.000**	
009	Foredragsholder	100	0	15.000	37
			0	**15.000**	
010	Solist	100	0	50.000	36
			0	**50.000**	
001	Organist	90	1.030	263.686	31
		10	114	29.298	36
			1.144	**292.984**	
			4.184	**979.201**	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2	**Kirkebygning og sognegård**	
	21 Kirkebygning	11.106
	23 Sognegård	64.561
	I alt	**75.667**
3	**Kirkelige aktiviteter**	
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	714.020
	34 Kommunikation	58.772
	36 Kirkekoncerter	79.298
	37 Foredrags- og mødevirksomhed	15.000
	I alt	**867.090**
4	**Kirkegård**	
	40 Kirkegården	444
	I alt	**444**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	64 Økonomi	36.000
	I alt	**36.000**
	Total	**979.201**

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Reerslev sogn, menighedsrådsmøde i Gl. Præstebolig, M.W. Gjøes Vej 20

Dato: 15. september 2021 kl.18.30

Til stede er:	Gert Herzberg, Niels Willumsen, Ellen Margrethe Fehring, Kirsten Halby, Christina Søe Langholm, Jakob Schilling, Rie Michaelsen, Anne Hansen, Jørgen Holmsted, Bodil Heiede, Frances Benzon, Rachel Wille Christensen
Afbud:	
Referent:	

Dagsorden	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Orientering fra	
a. Præsterne	Der bliver konfirmation i Reerslev til foråret. Der forberedes forskellige særgudstjenester bl.a. børnegudstjenester til foråret. Der skal ansættes en ny kordegn i Ansgarkirken. Jakob skal deltage i kursus for præster i medierne over 10 gange i efteråret.
b. Formanden	Pr. 28. august blev sognepræst Thomas Gotthard afskediget Gjøes Fond er under opløsning over 3-4 år. Den andel af pengene, som tilkommer Reerslev kirke overføres til menighedsplejen.
c. Kassereren	Endeligt budget år 2022 med tidskoden 15.9.2021 kl. 15.16 er godkendt.
d. Kirkeværgen	Den nøgle der er udleveret i sin tid til Thomas Gotthard er ikke afleveret tilbage. Den anses for bortkommet. Der har været bygningssyn i dag. Der skal ikke støvsuges på gangarealerne i kirken for at undgå at reducere mængden af sand, som klinkerne hviler på. Garagen til den gamle præstegård trænger til forskelligt.
e. Kontaktpersonen	Babysalmesang begynder i morgen. 4 voksne og tre babyer. Jakob laver en tekst til skolen sammen med Nadja angående spirekoret.
f. Personalets talsperson	Orientering om samarbejde med skoler og skoletjenesten på Vestegnen
g. Aktivitetsudvalget	Orientering om sogneudflugten og andre arrangementer.
3. Ansgar Kirkens 100-års jubilæumsgudstj. 26.12.21.	Der er festgudstjeneste med deltagelse af biskop og provst. Vi aflyser gudstjenesten i Reerslev og henviser til Ansgarkirken.
4. Provstiets fællesgudstjeneste 2. Pinsedag eller egen gudstjeneste i Reerslev Kirke.	Det vedtages, at vi laver vores egen gudstjeneste 2. pinsedag

5. Grundejerforeningen i Thorsager ansøger om tilskud til ny legeplads. Se 2 vedhæftede bilag!	Ansøgningen videregives til menighedsplejen.
6. Aftale om procedure for personalets deltagelse i kurser/efteruddannelse m.v. *Obs! Dette punkt behandles på et lukket møde, dvs. kun for valgte og fødte medlemmer.*	Kontaktpersonen har menighedsrådets bemyndigelse til at sende personalet på kurser uden at rådføre sig med MR. Det er et krav fra MR at kurserne har faglig relevans. I år 2022, hvis kontaktpersonen ønsker en udvidelse af budgettet for efteruddannelse, skal dette tages op på et MR-møde.
7. Evt.	Næste MR-møde er 13/10 kl. 17.30

Reerslev, d. 15. september 2021

ÅRSBUDGET 2022

for Torslunde Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7150

CVR-nr. 43964119

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Torslunde Sogne Menighedsråd ønsker med Budget 2022 at fortsætte målsætningen om at opnå flere kirkegængere pr. gudstjenesten og pr. arrangement bl.a. ved at tilbyde flere og forskellige arrangementer i kirkeåret.
Vi ønsker ligeledes at fortsætte vedligeholdelsen af kirke og præstegård med udgangspunkt i tilsynsrapporten udarbejdet ved sidste kirke- og præstegårdssyn. Hvori indgår renovering af det ene toilet i præsteboligen.
Menighedsrådet ønsker i 2022 at arbejde videre med den udarbejdede Udviklingsplan for Torslunde Kirkegård. Herunder, at udarbejde og gennemføre etablering af rampe/trappe vest for kirkegården, hvor også de bevilgede midler fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens "Tilgængelighedspulje" indgår som en del af projektets gennemførelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1	Ligningsbeløb til drift	2.100.000	2.100.000	2.149.999,98	2.098.770,96
	Driftsudgifter i alt	-2.100.000	-2.190.394	-1.887.176,40	-1.970.989,27
2	Kirkebygning og sognegård	-320.200	-338.000	-298.190,02	-277.081,13
	2 Indtægter	0	0	8.700,00	0,00
	2 Udgifter, løn	-89.700	-90.000	-90.768,49	-86.714,50
	2 Udgifter, øvrige drift	-230.500	-248.000	-216.121,53	-190.366,63
3	Kirkelige aktiviteter	-841.045	-818.800	-784.821,36	-782.789,36
	3 Indtægter	10.000	10.000	13.271,00	18.770,00
	3 Udgifter, løn	-744.545	-706.800	-714.306,35	-712.718,43
	3 Udgifter, øvrige drift	-106.500	-122.000	-83.786,01	-88.840,93
4	Kirkegård	-703.855	-706.700	-561.896,05	-735.642,21
	4 Indtægter	57.000	68.000	77.019,98	78.238,98
	4 Udgifter, løn	-412.000	-407.200	-434.871,94	-407.410,44
	4 Udgifter, øvrige drift	-348.855	-367.500	-204.044,09	-406.470,75
5	Præstebolig mv.	133.500	129.500	103.218,20	160.000,30
	5 Indtægter	164.000	164.000	191.206,85	216.425,42
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
	5 Udgifter, øvrige drift	-30.500	-34.500	-87.988,65	-56.425,12
6	Administration og fællesudgifter	-362.400	-360.000	-336.394,08	-320.040,90
	6 Indtægter	0	0	0,00	82,69
	6 Udgifter, løn	-82.400	-75.000	-64.549,91	-79.074,96
	6 Udgifter, øvrige drift	-280.000	-285.000	-271.844,17	-241.048,63
7	Finansielle poster	-6.000	-96.394	-9.093,09	-15.435,97
A	Resultat af drift	0	-90.394	262.823,58	127.781,69
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-90.394		
	ANLÆGSBEVILLINGER				
8	Anlægsramme				
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-18.000	-21.522,50	-507.490,24
	Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-232.000	-207.035,43	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	300.000	250.000,02	1.350.000,00
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-50.000	0,00	0,00
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B	Resultat af anlæg	0	0	21.442,09	842.509,76
C	Årets resultat	0	-90.394	284.265,67	970.291
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0		
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
	+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
	+ Nye lån	0	0		
	Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F	Balanceposteringer (anlæg)	0	0		
G	Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	2.100.000	2.100.000	2.149.999,98	2.098.770,96	2.100.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.100.000	2.100.000	2.149.999,98	2.098.770,96	2.100.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-231.200	-241.500	-240.028,27	-258.079,68	0	-89.700	-141.500
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-30.000	-35.000	-39.820,50	-12.147,50	0	0	-30.000
23 Sognegård	-9.500	-12.000	-18.341,25	-6.551,50	0	0	-9.500
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-49.500	-49.500	0,00	-302,45	0	0	-49.500
I alt	-320.200	-338.000	-298.190,02	-277.081,13	0	-89.700	-230.500

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-566.200	-551.900	-560.238,63	-545.895,42	0	-515.700	-50.500
32 Kirkelig undervisning	-4.000	-4.000	-282,35	-2.180,00	0	-2.000	-2.000
33 Diakonal virksomhed	-45.670	-47.400	-47.171,11	-46.567,46	0	-45.670	0
34 Kommunikation	-40.835	-43.700	-43.413,95	-29.049,30	0	-22.835	-18.000
35 Kirkekor	-55.670	-57.400	-51.414,04	-53.007,46	0	-45.670	-10.000
36 Kirkekoncerter	-128.670	-114.400	-82.301,28	-106.089,72	10.000	-112.670	-26.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-841.045	-818.800	-784.821,36	-782.789,36	10.000	-744.545	-106.500

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-648.955	-652.300	-488.411,79	-643.959,01	57.000	-357.100	-348.855
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-54.900	-54.400	-73.484,26	-91.683,20	0	-54.900	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-703.855	-706.700	-561.896,05	-735.642,21	57.000	-412.000	-348.855

Formål

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	94.500	90.500	-6.725,55	121.056,55	125.000	0	-30.500
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	39.000	39.000	109.943,75	38.943,75	39.000	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	133.500	129.500	103.218,20	160.000,30	164.000	0	-30.500

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-62.000	-67.000	-37.272,38	-58.875,38	0	0	-62.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-68.300	-65.500	-83.005,86	-57.753,47	0	-41.800	-26.500
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-18.000	-18.000	-20.636,60	-13.294,12	0	0	-18.000
63 Bygning	-20.300	-18.000	-24.028,85	-18.000,00	0	-20.300	0
64 Økonomi	-175.866	-173.566	-166.591,99	-158.902,93	0	-20.300	-155.566
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-9.500	-9.500	4.065,16	-13.215,00	0	0	-9.500
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-8.434	-8.434	-8.923,56	0,00	0	0	-8.434
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-362.400	-360.000	-336.394,08	-320.040,90	0	-82.400	-280.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	-4.072,91	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-6.000	-6.000	-8.453,24	-6.454,89	0	0	-6.000
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	612,08	535,58	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-1.251,93	-5.443,75	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	-90.394	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-6.000	-96.394	-9.093,09	-15.435,97	0	0	-6.000

Formål

		Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	-18.000	-21.522,50	-507.490,24	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	-200.000	-232.000	-207.035,43	0,00	0	0	-200.000
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	250.000	300.000	250.000,02	1.350.000,00	250.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	21.442,09	842.509,76	250.000	0	-250.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2022	2023	2024	2025	2026 og senere	I alt
79		0	0	0	0	0

ÅRSBUDGET 2022

for Torslunde Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7150

CVR-nr. 43964119

Budget 2022 indeholder følgende:

Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4
Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler	bilag 5

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.
Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.
* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler

2021				2022			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
1.222.972	0	0	1.222.972	1.222.972	0	0	1.222.972

Forventet disponering i budgetåret 2022:

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	143.827	0		143.827

Artskonto		Primo 2022	Planlagt forbrug 2022*		Saldo ultimo 2022
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	143.827	0		143.827

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2022:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	237.802	0		237.802

Artskonto		Primo 2022	Tilførsel/ fjernelse 2022*		Saldo ultimo 2022
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	237.802	0		237.802

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

	Salg af anlæg m.v.	Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2022	2023	-- Budgetoverslag -- 2024	2025	2026 og senere
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	200.000	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	50.000	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	250.000	0	0	0	0
Finansieret ved:						
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	250.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bila	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	250.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	250.000
Ligning til årets anlægsopsparing	0
Ligning til årets afdrag på lån	0
= Årets ligningsbeløb til anlæg	250.000

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån	Resthovedstol primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån	Resthovedstol primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Renovering af toilet i præstebolig
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	2022
Færdiggørelse (årstal)	2022
Totaludgift	50.000

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	0	50.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	50.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Etablering af rampe/garage
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	2022
Færdiggørelse (årstal)	2022
Totaludgift	200.000

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	0	200.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	200.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2022

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Kasserer	100	500	20.300	64
			500	**20.300**	
Ikke angivet	Foredragsholder	100	50	2.000	32
			50	**2.000**	
Ikke angivet	Kirkesanger	100	500	67.000	36
			500	**67.000**	
Ikke angivet	Kirkeværge	100	650	20.300	63
			650	**20.300**	
Ikke angivet	Gartner	20	385	81.800	31
		70	1.347	286.300	40
		10	192	40.900	41
			1.924	**409.000**	
Ikke angivet	Formand	100	100	31.600	61
			100	**31.600**	
Ikke angivet	Rengøring	100	415	89.700	21
			415	**89.700**	
Ikke angivet	Organist	65	1.251	296.855	31
		10	192	45.670	33
		10	192	45.670	35
		5	96	22.835	34
		10	192	45.670	36
			1.924	**456.700**	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	250	10.200	61
			250	**10.200**	
Ikke angivet	Kirkesanger	50	125	17.850	31
		50	125	17.850	40
			250	**35.700**	
Ikke angivet	Kirkesanger	50	125	3.950	31
		50	125	3.950	40
			250	**7.900**	
Ikke angivet	Organist vikar	100	150	6.545	31
			150	**6.545**	
Ikke angivet	Organist	100	200	9.700	31
			200	**9.700**	
Ikke angivet	Gravermedhjælper	10	50	7.000	31
		70	350	49.000	40
		20	100	14.000	41
			500	**70.000**	
Ikke angivet	Kirkesanger	100	1.924	60.400	31
			1.924	**60.400**	

Ikke angivet	Kirketjener vikar	100	1.924	15.400	31
			1.924	**15.400**	
Ikke angivet	Vikarer	100	1.924	16.200	31
			1.924	**16.200**	
			13.435	**1.328.645**	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2	**Kirkebygning og sognegård**	
	21 Kirkebygning	89.700
	I alt	**89.700**
3	**Kirkelige aktiviteter**	
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	515.700
	32 Kirkelig undervisning	2.000
	33 Diakonal virksomhed	45.670
	34 Kommunikation	22.835
	35 Kirkekor	45.670
	36 Kirkekoncerter	112.670
	I alt	**744.545**
4	**Kirkegård**	
	40 Kirkegården	357.100
	41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	54.900
	I alt	**412.000**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	61 Menighedsrådet/provstiudvalget	41.800
	63 Bygning	20.300
	64 Økonomi	20.300
	I alt	**82.400**
	Total	**1.328.645**

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2022	2023	2024	2025	2026 og senere	I alt
79		0	0	0	0	0

Møde i menighedsråd
Torslunde kirke
Den 3.11. 2021
Kl. 19.00
I konfirmandstuen

Afbud fra

Dagsordenen:

1. Valg af referent Lars Grangaard
2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt.
3. Status projekt tilgængelighed og rampe ved Anne Stausholm Anne forelægger plantegning over rampe og præstegårdsplads.
4. Godkendelse af referater fra 30.9.21 Godkendt.
5. Status om overgang til Beierholm Birte orienterer om positiv proces med den nye regnskabsfører.
6. Nyt fra medarbejderrepræsentant Lars´ Hammond-orgelkursus godkendt jvf. indstilling.
7. Nyt fra præst Intet at bemærke.
8. Nyt fra formand Karsten orienterer om henvendelse fra provstiet vedrørende skelsagen. Møde med HOFOR kl. 15.30 hos Karsten torsdag 4. november.
9. Nyt fra kasserer – økonomi
   a. Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat for regnskab 2020 Budget 2022,, Endeligt budget afleveret d. 27-10-2021 16:01 er godkendt
   b. Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2021 Kvartalsrapport for 3. kvartal er godkendt
   c. Godkendelse af endeligt budget 2022 Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat taget til efterretning.
10. Nyt fra kirke, præstegård og kirkegården ved graver og kirkeværge mfl. Torben indhenter pris på bryggers. Torben undersøger pris på installation af jordforbindelse til stik i sakristiet. 20 Fuglekasser er blevet sat op i kirkeskoven af spejdere fra Taastrup.
11. Nyt fra kontaktperson: Leila orienterer om restferie for personalet.
12. Arrangementer og bladudvalg Lars orienterer om kommende aktiviteter.
13. Eventuelt Intet
14. Næste møde 23. november kl. 19.00

ÅRSBUDGET 2022

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er på menighedsrådsmøde den 30. april 2021 vedtaget, at menighedsrådet i fællesskab skal udarbejde målsætninger:

Visionsarbejdet forsætter og iværksættes under hensyntagen til økonomi.

Menighedsrådet ønsker at styrke kommunikationen omkring de kirkelige aktiviteter for børn og voksne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ombygning af orgel i Ishøj kirke jfr. menighedsrådets beslutning den 29. januar 2019: Eventuelt indkøb af et brugt orgel. Finansiering ved opsparing af anlægsmidler.

Optælling af kirketjenerstillinger og rengøring er iværksat. Der er p.t. overvejelser om øget bemanding på området - afventer drøftelser i menighedsrådet.

Undervisning af minikonfirmander – det bør undersøges om der kan ansættes en medarbejder på timebasis til at varetage opgaven.

Formål 7: Der er p.t. ikke modtaget afdragsprofil på stiftslån kr. 2.2 mio. optaget/udbetalt 15. september 2021. Renter af stiftslån anslås til kr. 25.000 - øvrige renteudgifter kr. 50.000.

		Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1	Ligningsbeløb til drift	8.900.000	8.965.000	8.900.004,00	8.800.000,00
	Driftsudgifter i alt	-8.900.000	-9.357.658	-8.749.969,87	-8.684.071,99
2	Kirkebygning og sognegård	-2.090.000	-1.164.000	-2.421.952,73	-2.322.727,91
	2 Indtægter	0	0	2.800,00	4.800,00
	2 Udgifter, løn	-1.300.000	-347.000	-1.416.408,88	-1.477.175,77
	2 Udgifter, øvrige drift	-790.000	-817.000	-1.008.343,85	-850.352,14
3	Kirkelige aktiviteter	-3.445.000	-4.290.000	-3.262.712,07	-3.121.333,94
	3 Indtægter	50.000	42.000	39.323,12	80.095,75
	3 Udgifter, løn	-2.655.000	-3.697.000	-2.558.725,91	-2.285.736,31
	3 Udgifter, øvrige drift	-840.000	-635.000	-743.309,28	-915.693,38
4	Kirkegård	-1.599.688	-1.762.688	-1.385.284,71	-1.524.084,28
	4 Indtægter	625.000	835.000	620.680,78	590.482,25
	4 Udgifter, løn	-861.000	-838.000	-845.835,35	-841.862,88
	4 Udgifter, øvrige drift	-1.363.688	-1.759.688	-1.160.130,14	-1.272.703,65
5	Præstebolig mv.	-64.230	-15.730	23.394,06	-90.266,78
	5 Indtægter	170.000	170.000	191.270,03	119.645,47
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
	5 Udgifter, øvrige drift	-234.230	-185.730	-167.875,97	-209.912,25
6	Administration og fællesudgifter	-1.626.082	-1.602.582	-1.699.195,90	-1.588.212,61
	6 Indtægter	0	0	895,00	0,00
	6 Udgifter, løn	-587.400	-599.400	-742.537,90	-727.837,94
	6 Udgifter, øvrige drift	-1.038.682	-1.003.182	-957.553,00	-860.374,67
7	Finansielle poster	-75.000	-522.658	-4.218,52	-37.446,47
A	Resultat af drift	0	-392.658	150.034,13	115.928,01
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-392.658		
	ANLÆGSBEVILLINGER				
8	Anlægsramme				
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.757.326	-2.543.036,53	-876.653,27
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-241.614,00	-131.700,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.074.845	2.757.326	3.285.588,00	2.063.000,00
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-199.118,30	-80.606,39
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B	Resultat af anlæg	3.074.845	0	301.819,17	974.040,34
C	Årets resultat	3.074.845	-392.658	451.853,30	1.089.968
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	3.074.845	0		
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
	+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
	Ligningsmidler til afdrag på lån	3.074.845	0		
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
	+ Nye lån	0	0		
	Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F	Balanceposteringer (anlæg)	-3.074.845	0		
G	Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	8.900.000	8.965.000	8.900.004,00	8.800.000,00	8.900.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	8.900.000	8.965.000	8.900.004,00	8.800.000,00	8.900.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-2.010.000	-1.073.000	-2.091.698,70	-2.163.691,47	0	-1.300.000	-710.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-30.000	-31.000	-180.069,10	-37.759,25	0	0	-30.000
23 Sognegård	-50.000	-60.000	-141.044,94	-57.147,37	0	0	-50.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	-9.139,99	-64.129,82	0	0	0
I alt	-2.090.000	-1.164.000	-2.421.952,73	-2.322.727,91	0	-1.300.000	-790.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.435.000	-3.174.000	-1.281.472,04	-1.830.077,75	10.000	-2.125.000	-320.000
32 Kirkelig undervisning	-40.000	-61.000	-120.777,36	-105.175,45	0	0	-40.000
33 Diakonal virksomhed	-20.000	-20.000	-27.427,14	-2.487,10	0	0	-20.000
34 Kommunikation	-400.000	-591.000	-405.368,02	-293.981,50	0	0	-400.000
35 Kirkekor	-360.000	-318.000	-1.161.345,71	-583.616,75	0	-350.000	-10.000
36 Kirkekoncerter	-60.000	-16.000	-195.769,36	-187.500,17	0	-60.000	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-130.000	-110.000	-70.552,44	-118.495,22	40.000	-120.000	-50.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.445.000	-4.290.000	-3.262.712,07	-3.121.333,94	50.000	-2.655.000	-840.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-1.601.688	-1.756.688	-1.394.729,79	-1.528.662,54	610.000	-861.000	-1.350.688
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	2.000	2.000	9.445,08	4.578,26	15.000	0	-13.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.599.688	-1.762.688	-1.385.284,71	-1.524.084,28	625.000	-861.000	-1.363.688

Formål

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	-1.167,99	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	14.500	25.000	21.034,32	2.769,97	60.000	0	-45.500
52 Præstebolig 2	-1.000	5.000	14.503,16	10.818,86	60.000	0	-61.000
53 Præstebolig 3	-77.730	-45.730	-10.975,43	-30.991,22	50.000	0	-127.730
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	-72.864,39	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-64.230	-15.730	23.394,06	-90.266,78	170.000	0	-234.230

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-365.463	-304.000	-353.100,38	-363.472,57	0	0	-365.463
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-176.000	-226.537	-220.878,40	-236.777,54	0	-96.000	-80.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-553.074	-64.500	-229.681,73	-215.904,47	0	-489.000	-64.074
63 Bygning	-50.000	-37.000	-36.686,00	-47.270,66	0	-30.000	-20.000
64 Økonomi	-350.000	-350.000	-318.902,96	-299.419,81	0	0	-350.000
65 Personregistrering - civil	27.600	-461.400	-202.674,50	-204.032,88	0	27.600	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	-193.023,09	-198.073,93	0	0	0
67 Efteruddannelse	-25.000	-25.000	-511,00	-23.260,75	0	0	-25.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-134.145	-134.145	-143.737,84	0,00	0	0	-134.145
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.626.082	-1.602.582	-1.699.195,90	-1.588.212,61	0	-587.400	-1.038.682

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	-8.866,23	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-75.000	-130.000	-33.658,00	-30.745,48	0	0	-75.000
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	3.564,74	3.119,14	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	25.874,74	-953,90	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	-392.658	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-75.000	-522.658	-4.218,52	-37.446,47	0	0	-75.000

Formål

		Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	-2.757.326	-1.859.859,94	-499.899,27	0	0	0
81	Sognegård	0	0	-683.176,59	-376.754,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	-241.614,00	-131.700,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	-199.118,30	-80.606,39	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	3.074.845	2.757.326	3.285.588,00	2.063.000,00	3.074.845	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		3.074.845	0	301.819,17	974.040,34	3.074.845	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2022	2023	2024	2025	2026 og senere	I alt
79		0	0	0	0	0

ÅRSBUDGET 2022

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

Budget 2022 indeholder følgende:

Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4
Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler	bilag 5

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.
Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.
* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler

2021				2022			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
474.620	0	0	474.620	474.620	0	0	474.620

Forventet disponering i budgetåret 2022:

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	3.263.668	0		3.263.668

Artskonto		Primo 2022	Planlagt forbrug 2022*		Saldo ultimo 2022
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	3.263.668	0		3.263.668

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2022:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	614.559	0		614.559

Artskonto		Primo 2022	Tilførsel/ fjernelse 2022*		Saldo ultimo 2022
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	614.559	0		614.559

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

	Salg af anlæg m.v.	Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2022	2023	-- Budgetoverslag -- 2024	2025	2026 og senere
80 Kirkebygning	5.568.157	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	184.375	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	5.752.532	0	0	0	0	0
Finansieret ved:						
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	3.610.589	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	2.141.943	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bila	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	5.752.532	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	0
Ligning til årets anlægsopsparing	0
Ligning til årets afdrag på lån	3.074.845
= Årets ligningsbeløb til anlæg	3.074.845

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån	Resthovedstol primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
Orgel lån	977	0	0	0	977
Kælderprojekt	0	0	0	3.074.845	-3.074.845
I alt	977	0	0	3.074.845	-3.073.868

70 overføres til renter af stiftsmiddellån 0

Spec. af realkredit- og andre lån	Resthovedstol primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Udbygning Vejleå	410.000	0	0	0	410.000
I alt	410.000	0	0	0	410.000

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing 0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	VK Apsis tag
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	759.532

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	759.532	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	500.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	259.532	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse Orgel lån
Anlægsformål 80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift 0

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	977	0	0	0	977	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler					
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler					
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Udvendig maling IB73
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	2015 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	120.000

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	120.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	120.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Kælderprojekt
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	1.456.973

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	1.456.973	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	1.456.973	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	3.074.845	-3.074.845	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Vinduer opsparing BRV55
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	2016 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	30.000

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	30.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	30.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Syn, Mir23
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	2016 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	34.375

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	34.375	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	34.375	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Synsudsatte arbejder, IK
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	2016 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	41.063

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	41.063	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	41.063	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt orgel, opsparing
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	2016 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	200.000

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	200.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	200.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Udbygning Vejleå
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	2020 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	3.110.589

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025	2026 og senere
Årets udgift	3.110.589	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	3.110.589	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	410.000	0	0	0	410.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2022		Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2022

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Kirkekorsanger	100	1.924	400.000	31
			1.924	**400.000**	
Ikke angivet	B-honorar - 2100	100	100	20.000	21
			100	**20.000**	
Ikke angivet	B-honorar - gudstj.	100	200	50.000	31
			200	**50.000**	
Ikke angivet	B-honorar - koncenter	100	50	60.000	36
			50	**60.000**	
Ikke angivet	B-honorar - foredrag	100	500	90.000	37
			500	**90.000**	
Ikke angivet	Organist	100	1.924	540.000	31
			1.924	**540.000**	
Ikke angivet	Rengøring	100	1.924	330.000	21
			1.924	**330.000**	
Ikke angivet	Formand	100	1.924	36.000	61
			1.924	**36.000**	
Ikke angivet	Organist	100	1.603	325.000	31
			1.603	**325.000**	
Ikke angivet	Kirketjener	100	1.924	425.000	21
			1.924	**425.000**	
Ikke angivet	Kirketjener	100	1.924	425.000	21
			1.924	**425.000**	
Ikke angivet	Organist - vikar	100	100	100.000	31
			100	**100.000**	
Ikke angivet	Kirketjener - vikar	100	100	100.000	21
			100	**100.000**	
Ikke angivet	Kasserer	100	100	30.000	61
			100	**30.000**	
Ikke angivet	Gartner	100	1.924	411.000	40
			1.924	**411.000**	
Ikke angivet	Kordegn	100	1.924	489.000	62
			1.924	**489.000**	
Ikke angivet	Gartner - Kirkegårdsleder	100	1.924	450.000	40
			1.924	**450.000**	
Ikke angivet	Kirkeværge	100	1.924	30.000	63
			1.924	**30.000**	
Ikke angivet	Kirkesanger - korister	100	1.924	600.000	31
			1.924	**600.000**	

Ikke angivet	Korleder - børnekor	100	1.924	350.000	35
			1.924	**350.000**	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	1.924	30.000	61
			1.924	**30.000**	
Ikke angivet	B honorar - højskole eftermidd	100	1.924	10.000	37
			1.924	**10.000**	
Ikke angivet	B- hoonorar Sensommeruniversit	100	1.924	20.000	37
			1.924	**20.000**	
Ikke angivet	Refusion for udlån eller delt	100	1.924	-27.600	65
			1.924	**-27.600**	
Ikke angivet	B-honorar akt.udvalg	100	1.924	50.000	31
			1.924	**50.000**	
Ikke angivet	Vikartimer	100	1.924	60.000	31
			1.924	**60.000**	
			37.385	**5.403.400**	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2	**Kirkebygning og sognegård**	
	21 Kirkebygning	1.300.000
	I alt	**1.300.000**
3	**Kirkelige aktiviteter**	
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	2.125.000
	35 Kirkekor	350.000
	36 Kirkekoncerter	60.000
	37 Foredrags- og mødevirksomhed	120.000
	I alt	**2.655.000**
4	**Kirkegård**	
	40 Kirkegården	861.000
	I alt	**861.000**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	61 Menighedsrådet/provstiudvalget	96.000
	62 Personale, inkl. delt medarbejder	489.000
	63 Bygning	30.000
	65 Personregistrering - civil	-27.600
	I alt	**587.400**
	Total	**5.403.400**

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2022	2023	2024	2025	2026 og senere	I alt
79		0	0	0	0	0

KIRKERNE I ISHØJ

ISHØJ MENIGHEDSRÅD

Referat af det ordinære menighedsrådsmøde tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19.00
Vejleå Kirke.

Deltagere:
Majbritt Cordt, Anni Rasmussen, Rosa Møller Pedersen, Linda Lorentz-Petersen, Asta Gyldenkærne, Jette Larsen, Christian Marott Barrit Petersen, Nete Agerskov Jensen, Johnny Agerby, Jan Schiøttz, Sophie Nielsen, Winnie Anthonisen, Martin Baunsgaard, Dan Harboe, Henrik Kenneth Mikkelsen, Ane Øland Bækgaard (via Facetime).
1. suppleant Jan Nielsen møder i stedet for Henriette Ritz Kylmann.

Som medarbejderrepræsentant:

Afbud:
Michael Rønne Rasmussen, Birgitta Thomsen, Henriette Ritz Kylmann.

Fraværende uden afbud: Søren Brink.

Sang*:* Ingen sang.

104/2021 Godkendelse af dagsorden.
v. Formand.
Dagsorden godkendt.

105/2021 Godkendelse af budget 2022. (se bilag)
v. Kasserer, Winnie Anthonisen
Budgettet 2022 godkendt med følgende tilføjelse i målsætningen: Menighedsrådet arbejder på sigt på at ville ansætte en kirke-kultur medarbejder og på en plan for Ishøj Bygade 79, konfirmandhuset.
MR godkendte budgettet.
Ishøj sogns menighedsråd CVR-nummer 68843413, Budget 2022. Endeligt budget afleveret 20. oktober 2021, kl. 8.55

"Kirkerne i Ishøj er et åbent og vedkommende fællesskab.
Vi tænker ikke i et "enten-eller", men et "både-og".

106/2021 Forslag til fremadrettet fælles menighedsråds undersøgelse og drøftelse af, hvordan vores kirkelige arbejde stemmer overens med vores nyligt vedtagne vision.
v. Ane Øland Bækgaard Petersen
Forslaget er vedtaget. Starter i januar 2022. Præsterne kommer med et oplæg.

107/2021 Udbygning af mødelokaler i Vejleå kirke. (Orientering).
v/Kirkeværge, Rosa Møller Pedersen.
Byggeriet går efter planen, skurvogne på kirkepladsen er fjernet. Det nye lokale forventes taget i brug 1. søndag i advent, under forudsætning af at ibrugtagnings tilladelse er på plads.

108/2021 Drøftelse af covid 19 situationen i Ishøj Kirker
v. Ane Øland Bækgaard Petersen
Menighedsrådet beslutter at kordag i Ishøj aflyses lørdag d. 30. oktober. For forslaget stemte 10, 2 stemte imod, 4 undlod at stemme.
Der er nedsat et Taskforce udvalg bestående af: Jan, Linda, Ane, Jesper, Johnny og Sophie. Hver gang Taskforce tager en beslutning, sender formanden orientering til menighedsrådet, personale, og kommunikationsmedarbejder.

109/2021 Korte meddelelser

Rosa: Der er udlejet 9 parkeringspladser til varevogne i p-kælder.

Sophie: Skemaer til gavetræet i Ishøj center, kan hentes i Ishøj kirker fra midt i november.

Jan: Salg af hjemmelavet julepynt i Vejleå Kirke til fordel for menighedsplejen. Inventaret i Vejleå Kirke er flyttet tilbage til opstilling som før corona.

Dan: Kirkebladet har stadig en for stærk lugt af tryksværte. Majbritt kontakter trykkeriet.

110/2021 Eventuelt

Mødet slut kl. 21.25