

ÅRSREGNSKAB 2021

for Tryggevælde Provstiudvalg

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune, Stevns Kommune

Myndighedskode 4434

CVR-nr. 21263508

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 5

Provstiudvalgets erklæring

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

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

Provstiudvalget har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved provstikassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til stiftsøvrighedens godkendelse

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Trykkevælde Provstis provstiudvalg

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Trykkevælde Provstis provstiudvalg (provstiudvalgskassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkenes 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 folkekirkenes økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af provstiudvalgskassen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi vil opfylde vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Provstiudvalget har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkenes økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalget ansvarlig for at vurdere provstiudvalgskassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre provstiudvalget enten har til hensigt at likvidere provstiudvalgskassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af provstiudvalgskassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiudvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalget har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiudvalgets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om provstiudvalgskassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at provstiet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

Udtalelse om provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiudvalget er ansvarligt for provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.

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

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING**Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

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

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

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

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

Roskilde, den 3. oktober 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Opfølgning på revisionsprotokollat for årsregnskab 2020:

- "Det er konstateret, at værdipapirer er indregnet til kostpris, hvilket ikke er i overensstemmelse med regnskabsvejledningen. Provstiets værdipapir er opgjort til kostpris hvilket ikke er i overensstemmelse med Kirkeministeriets udmeldelser og vejledning for kontering." Fra 2021 er værdipapirer indregnet til kursværdi.
- Kasseeftersyn 2021 gav ikke anledning til bemærkning.

Årets resultat

Budgetlagt ligning	7.900.000
Modtaget ligning	7.965.344
Fordelt på:	
Provstiudvalgskassen	4.400.000
Hårlev og Tureby deltagelse i regnskabskontoret	65.344
Kalkningspulje Stevns	1.500.000
Kalkningspulje Faxe	2.000.000
Driftsresultat	693.577

Formål 2 viser overskud da der ikke blev udført indvendig kalkning.

Formål 3 viser overskud da der på grund af nedlukning ifm. med Covid_19 ikke blev afholdt fælles Pinsegudstjeneste i Boesdal.

Formål 3 er opdatering af digitale kirkegårdskort, og formålets merforbrug er kort med mål på alle arealer til brug i ProvstiSkyen.

Formål 5 er ekstraordinær udgift til vikarpræsts bolig.

Formål 6 er indtægt fra Hårlev og Tureby bogført på formål 6003; Regnskabskontoret.

Saldo på puljer pr. 31.12.2021, bankkonti og værdipapirer.

Faxe 5% pulje	3.745.768
Stevns 5% pulje	913.115
Stevns anlægspulje	7.634.393
Faxe anlægspulje	16.912.067
Faxe kalkningspulje	1.924.853
Stevns kalkningspulje	2.143.294

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

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

	Regnskab 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	7.965.343,81	7.900.000,00	6.748.432,50
Øvrig drift i alt	-7.271.766,69	-7.841.196,00	-7.211.889,56
2 Kirkebygning og sognegård	-2.800.996,78	-3.713.000,00	-3.779.866,25
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.800.996,78	-3.713.000,00	-3.779.866,25
3 Kirkelige aktiviteter	-853.497,81	-933.000,00	-784.038,22
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-9.300,00
Udgifter, øvrig drift	-853.497,81	-933.000,00	-774.738,22
4 Kirkegård	-142.505,00	-102.500,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-142.505,00	-102.500,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-111.642,31	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-111.642,31	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-3.177.173,80	-2.935.256,00	-2.629.737,50
Indtægter	20.844,18	1.500,00	773,66
Udgifter, løn	-2.008.229,49	-1.760.552,00	-1.679.077,00
Udgifter, øvrig drift	-1.189.788,49	-1.176.204,00	-951.434,16
7 Finansielle poster	-185.950,99	-157.440,00	-18.247,59
Indtægter	21.916,46	440,00	10.742,92
Udgifter, løn	-84.641,90	-157.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-123.225,55	-880,00	-28.990,51
A Resultat af drift	693.577,12	58.804,00	-463.457,06

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-111.128,36	0,00	-88.084,61
Salg af anlæg mv. (91)	3.782.075,78	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	18.828.369,38	13.903.866,00	13.775.369,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.752.155,36	-13.903.866,00	-1.905.554,23
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-538.841,65	0,00	-1.228.358,12
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-8.399.476,68	0,00	-1.313.510,53
B Resultat af anlæg	5.808.843,11	0,00	9.239.861,51
C Resultatopgørelse	6.502.420,23	58.804,00	8.776.404,45

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-21.457.207,13	-5.696.200,34	-27.153.407,47
741110 Egen kapital	21.418.283,75	6.668.168,83	28.086.452,58
741150 Frie midler - Kalkningspulje Faxe	-1.025.135,78	-899.717,47	-1.924.853,25
741151 Frie midler - Kalkningspulje Stevns	-1.197.130,95	-946.162,05	-2.143.293,00
741152 Frie midler - Anlægspulje Faxe	-13.871.625,33	-3.040.441,39	-16.912.066,72
741153 Frie midler - Anlægspulje Stevns	-5.046.230,55	-2.588.072,81	-7.634.303,36
741154 Frie midler - Pinsegudstjeneste	-41.500,00	0,00	-41.500,00
741155 Frie midler - Kirkelivsaktiviteter	-197.500,00	0,00	-197.500,00
742010 Årsafslutningskonto	-6.502.420,23	6.502.420,23	0,00

Kommentarer til resultatdisponering 2021 for provstiuvalgskassen

Frie midler ultimo 2021 før disponering

Provstiuvalgskassens frie midler	-	21.418.278,75
Opsparing til anlæg		21.457.207,13
Øremærkede frie midler:		
Frie midler - kalkningspulje Faxe		1.025.135,78
Frie midler - kalkningspulje stevns		1.197.130,95
Frie midler - anlægspulje faxe		13.871.625,33
Frie midler - anlægspulje stevns		5.046.230,55
		41.500,00
		197.500,00
Renter puljer overført fra balance til drift		-
Årets resultat (resultat C)		7.023.610,23
Saldo frie midler ultimo før disponering		28.441.661,22

Disponering

741150 Frie midler - kalkningspulje faxe	-	1.924.853,25
741151 Frie midler - kalkningspulje stevns	-	2.143.293,00
741152 Frie midler - anlægspulje faxe	-	16.912.066,72
741153 Frie midler - anlægspulje stevns	-	7.634.303,36
741154 Frie midler - pinsegudstjeneste	-	41.500,00
741155 Frie midler - kirkelivsaktiviteter	-	197.500,00
		-
		-
741110 Frie midler -		411.855,11
Frie midler ultimo disponeret	-	28.441.661,22

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer

581230-49 Værdipapirer opsparing til anlæg

581260-69 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105 Bank drift og anlæg

638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter

638140-60 Bank- og Girokonti

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

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

721110 Opsparing til anlæg

741110 Menighedsrådets frie midler

741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån**Skyldige omkostninger**

969020 Forskud på kommunal kirkeskat

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og lønde

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
4.530.534,75	56.534,93
4.530.534,75	56.534,93
25.254.409,99	26.025.271,00
20.322.890,97	22.260.034,28
4.931.519,02	3.765.236,72
2.302.941,49	7.642.492,30
280.083,35	394.272,62
1.134.316,16	4.893.373,19
700.919,32	1.461.200,33
187.622,66	893.646,16
32.087.886,23	33.724.298,23

-21.418.045,99	-27.920.471,22
-21.457.207,13	-27.153.407,47
21.418.283,75	28.086.452,58
-21.379.122,61	-28.853.516,33
-5.118.341,68	-4.658.882,88
-5.118.341,68	-4.658.882,88
0,00	0,00
-5.551.498,56	-1.144.944,13
-5.569.285,00	-1.146.666,67
17.786,44	1.722,54
-32.087.886,23	-33.724.298,23

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.965.343,81	7.900.000,00	6.748.432,50	7.965.343,81	0,00	0,00
7.965.343,81	7.900.000,00	6.748.432,50	7.965.343,81	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.596.080,93	-3.500.000,00	-3.517.773,35	0,00	0,00	-2.596.080,93
-204.915,85	-213.000,00	-262.092,90	0,00	0,00	-204.915,85
-2.800.996,78	-3.713.000,00	-3.779.866,25	0,00	0,00	-2.800.996,78

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

34 Kommunikation

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-35.191,62	-100.000,00	-2.875,00	0,00	0,00	-35.191,62
-25.331,94	-60.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	-25.331,94
-758.003,00	-750.000,00	-726.718,67	0,00	0,00	-758.003,00
-34.971,25	-23.000,00	-43.470,00	0,00	0,00	-34.971,25
0,00	0,00	-2.474,55	0,00	0,00	0,00
-853.497,81	-933.000,00	-784.038,22	0,00	0,00	-853.497,81

4 Kirkegård

40 Kirkegården

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-142.505,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	-142.505,00
-142.505,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	-142.505,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-111.642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.642,31
-111.642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.642,31

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.254.458,35	-895.262,00	-992.697,23	22.292,05	-1.039.736,15	-237.014,25
-111.207,28	-150.000,00	-96.438,10	0,00	-47.952,40	-63.254,88
-932.473,63	-862.010,00	-819.397,54	0,00	-920.540,94	-11.932,69
0,00	0,00	-4.681,00	0,00	0,00	0,00
-41.393,44	-29.750,00	-3.314,49	-1.447,87	0,00	-39.945,57
-73.104,60	-207.000,00	-111.220,27	0,00	0,00	-73.104,60
-3.302,50	-30.000,00	-213.479,87	0,00	0,00	-3.302,50
-761.234,00	-761.234,00	-388.509,00	0,00	0,00	-761.234,00
-3.177.173,80	-2.935.256,00	-2.629.737,50	20.844,18	-2.008.229,49	-1.189.788,49

Formål

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-71.598,08	0,00	-18.602,60	-1.943,10	0,00	-69.654,98
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	23.859,56	-440,00	13.477,22	23.859,56	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	-53.570,57	0,00	-13.122,21	0,00	0,00	-53.570,57
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-84.641,90	-157.000,00	0,00	0,00	-84.641,90	0,00
I alt	-185.950,99	-157.440,00	-18.247,59	21.916,46	-84.641,90	-123.225,55

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-7.496.132,86	-13.903.866,00	-1.190.934,42	0,00	0,00	-7.496.132,86
81 Sognegård	-195.162,50	0,00	-67.890,25	0,00	0,00	-195.162,50
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-60.860,00	0,00	-646.729,56	0,00	0,00	-60.860,00
83 Kirkegård	-538.841,65	0,00	-1.228.358,12	0,00	0,00	-538.841,65
85 Præsteboliger	-8.399.476,68	0,00	-1.309.185,93	0,00	0,00	-8.399.476,68
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	-4.324,60	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-111.128,36	0,00	-88.084,61	-111.128,36	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	3.782.075,78	0,00	0,00	3.782.075,78	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	18.828.369,38	13.903.866,00	13.775.369,00	18.828.369,38	0,00	0,00
I alt	5.808.843,11	0,00	9.239.861,51	22.499.316,80	0,00	-16.690.473,69

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Biregnskab 2021 for Regnskabskontoret

Budget 2021

Ligning fra deltagende kirkekasser	731.862
Nye kunder (kirkekasser)	65.344
Fast forøgelse bevilliget af PU maj 2020	100.000
Bogføring for provstiuvalgskassen	6733,51
I alt	903.940

Udgifter

Løn (bilag i Ulse-Vester-Øster Egede kirkekasse)	-937.548
Befordringsgodtgørelse	-5.714
IT-licenser/telefoner	-10.008
Udskiftning af kirkenet-pc	-8.403
Repræsentation, møder	-327
Udgifter i alt	-961.999
Ekstraordinær udgift i 2021: afregning til Lønmodtagernes Feriemidler	-71.028
Total	-129.088

Biregnskab for Faxe anlægspulje 2021

Disponibel saldo 01.01.2021	-1.598,04	
Ligning 2021	8.334.581,00	
Overført til formuepleje	-800.000,00	
Salg af Ulse præstebolig	1.671.682,03	
Salg af Sdr. Dalby præstebolig	2.110.393,75	
	<u>11.315.058,74</u>	
Sags.nr	Sogn	
2018-18255	Sdr. Dalby	-4.892.153,75
2018-38822	Haslev	-192.250,00
2018-6264	Karise	-72.881,27
2018-6266	Kongsted	-41.066,50
2019-14904	Tureby	-22.500,00
2019-3678	Sdr. Dalby	-14.800,00
2019-4308	Kongsted	-15.444,10
2019-4308	Terslev	-4.324,60
2019-7130	Kongsted	-190.701,25
2021-10265	Sdr. Dalby	-30.500,00
2020-10478	Ulse -Vester Egede-Øster Egede	-61.205,00
2020-10721	Faxe	-60.860,00
2020-21590	Sdr. Dalby	-16.540,63
2020-24983	Terslev	-30.500,00
2020-33505	Tureby	-10.440,38
2021-10919	Roholte	-93.000,00
2021-11894	Karise-Alslev	-14.888,00
2021-19436	Karise-Alslev	-365.633,75
2021-29099	Sdr. Dalby	-42.500,00
2021-5546	Ulse -Vester Egede-Øster Egede	-22.912,50
2021-8193	Ulse -Vester Egede-Øster Egede	-2.539.458,17
2021-8197	Ulse -Vester Egede-Øster Egede	-158.485,38
Udbetalt til menighedsråd		<u>-8.893.045</u>
Gebyr		-188
Renter		-25.691,70
Disponibel saldo 31.12.2021		2.396.133,76
<hr/>		
Disponibel bankkonto		2.396.133,76
Formueplejekonto		2.433.987,92
		4.830.121,68
Værdipapirer, bogført værdi		12.217.202,06
kursregulering		-135.257,01
Kursværdi		12.081.945,05
<hr/>		
I alt pr. 31.12.2021		16.912.066,73
<hr/>		

F:\P4434\PUK\2021\Biregnskaber\Faxe anlægspulje biregnskab 2021

Biregnskab for Faxe kalkningspulje 2021

Disponibel saldo 01.01.2021	14.513,48
Ligning 2021	2.000.000,00
Overført til formuplejekonto	-800.000,00
Til rådighed	1.214.513,48
Freerslev kirke 3-årssyn	-2.322,80
Tureby 3 årssyn	-3.933,75
Kongsted kirke	-225.912,50
Ulse 1 årssyn	-2.000,00
Bråby 1 årssyn	-2.000,00
Smerup kirke	-250.000,00
Spjellerup kirke	-570.875,00
Øster Egede kirkemur	-2.156,25
Øster Egede 1 årssyn	-2.000,00
I alt udbetalt	-1.061.200,30
<hr/>	
Gebyr	-48,00
Renter	-3.048,83
Total udgift	-1.064.297,13
<hr/>	
Saldo 31.12.2021	150.216,35

Biregnskab for Stevns kalkningspulje 2021

Disponibel saldo 01.01.2021	4.517,92
Ligning	1.500.000,00
Overf fra formueplejekonto	150.000,00
Til rådighed	1.654.517,92
<hr/>	
Enderslev kirke	-205.253,37
Hellested kirke	-61.235,75
Himlingøje kirke	-194.953,75
Hårlev	-2.000,00
Lyderslev garanti, syn	-20.250,00
Lille Heddinge	-35.743,38
Magleby kirke	-361.590,63
Store Heddinge	-288.870,00
St. Tårnby	-37.640,00
Vallø	-1.500,00
Vråby	-325.843,75
Udbetalt til menighedsråd	-1.534.880,63
Gebyr	-100,00
Renter	-2.704,02
Total udgift	-1.537.684,65
<hr/>	
Saldo pr. 31.12.2021	116.833,27

#VÆRDI!

Biregnskab for Stevns anlægspulje 2021

Saldo pr. 30.12.2020	38.739,71
Ligning 2021	5.569.285,00
Store Heddinge indfrielse af stiftslån	-4.445.499,98
Saldo pr. 1.1.2021	1.162.524,73
Indbetalt af Nordstevns pastorat v/renovering af Strøby kirke	2.174.503,38
	3.337.028,11

2020-36000		
renovering af Strøby kirke	Nordstevns	-2.576.549,63
2018-10323	Nordstevns	-9.668,63
2019-30013	Hellested	-76.265,00
2020-17329	Strøby	-48.750,00
2020-33293	Magleby-Holtug	-187.812,50
2021-10268	Vråby	-5.203,85
2021-11057	Havnelev	-6.856,25
2021-13108	Havnelev	-123.000,00
2021-14734	Store Heddinge	-52.125,00
2021-19439	Store Heddinge	-55.745,00
20231-19441	Vråby	-113.226,25
Udbetalt til menighedsråd		-3.255.202,11
Gebyr		-69,00
Renter		-16.877,73
Disponibel saldo pr. 31.12.2021		64.879,27

Disponibel bankkonto	64.879,27
Formueplejekonto	-1.627,75
Værdipapirer, bogført værdi	7.681.029,13
kursregulering	-109.887,29
Kursværdi	7.571.141,84
I alt pr. 31.12.2021	7.634.393,36