

Rørvig Menighedsråd**MR 10 tirsdag d. 8. november 2022 kl. 19.00 i konfirmandstuen****Tilstede: Birte Pallesen, Thøger Blicher Beknes, Jørgen Hansen, Orla Pedersen, Helge Krogh, Sten Hartung, Marianne Poulsen, Gunhild Als****Fraværende:****Dagsorden for menighedsrådsmødet**

	Dagsorden	Beslutninger
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt med tilføjelse af et punkt vedr. godkendelse af regnskab for orglet og nyt fra præsterne
2	Konstituering – lovpligtig Formand Næstformand Sekretær Kasserer Kontaktperson Kirkevæрге Bygningskyndig Kirkegårdsudvalg Præstegårdsudvalg Aktivitetsudvalg	Birte Pallesen (skriftlig afstemning) Thøger Blicher Beknes (skriftlig afstemning) Marianne Poulsen Marianne Poulsen Orla Pedersen Thøger Blicher Beknes Helge Krogh Jørgen Hansen, Birte Pallesen, Helge Krogh Jørgen Hansen, Birte Pallesen, Sten Hartung Orla Pedersen, Jørgen Hansen, Sten Hartung
3	Nyt fra formand Vejkirke 2023? Koster 1600 kr. + moms Konfirmandkasser Møde i december? Ansøgning om honorar i byggesag	Vi fortsætter som hidtil Der arbejdes på sagen. Der er ikke MR møde i december. Vi afholder julefrokost for menighedsråd, personale og præster fredag, den 9. dec. kl. 13. Se pkt. 5
4	Nyt fra kirkevæрге	Der er nogle udfordringer mht. det varme vand i præstegården, men det ventes løst snarest. Der er afholdt indflytningssyn i præsteboligen med provsten og provstiets arkitekt. Der er nogle småpunkter, som skal tages hånd om. Skiltning til præstebolig/præstekontor

		kommer der forslag/tilbud på fra den lokale stenhugger. Hullet i hækken til præstegårdshaven plantes til.
5	Nyt fra kasserer Budget 2023 skal godkendes Revisions protokol skal godkendes	Rørvig Sogns Menighedsråd, cvr.nr.29152713, budget 2023. Endeligt budget afleveret d. 27-09-2022 11:38 godkendt Revisionsprotokol vedr. regnskabsåret 2021 blev godkendt og underskrevet Byggeregnskab for præstegården og honorar til kirkeværge og regnskabsfører iflg. bilag godkendes. Orgelregnskabet iflg. bilag blev godkendt
6	Nyt fra kontaktperson	Graverpersonalet har haft meget arbejde pga. det varme efterår og mange bisættelser. Vi ansætter en vikar i 3 uger à 20 timer, som startede 7/11-22. Bi konsulenten vil gerne opstille bistaderne igen næste år.
7	Aktivitetsudvalg	Vi afholder julekoncert søndag, den 4/12 kl. 15 med Maud og Langkilde. Den 11/12 er der de 9 læsninger. Det bør være lægfolk, der læser teksterne. Sten udleverede en aktivitetsplan til og med marts 2023. (vedlagt) Der er Sognecafemøde på onsdag kl. 14 med Chr. Balslev Olesen.
8	Grøn Kirke Materiale vedlagt sidste møde. Hvilken punkter mangler vi for at blive grøn kirke?	Listen blev gennemgået og drøftet. Vi nedsætter et udvalg bestående af formand, kontaktperson, herboende præst. Desuden spørger vi graveren. Sten Hartung er kontaktperson.
9	Hjemmeside	Ingen bemærkning
10	Nyt fra præsterne	Vi har været nødsaget til at købe en ny Alba. Church Disk er også taget i brug i Rørvig. Det er en meget stor hjælp for alle, at det benyttes til alle aktiviteter. Der er lavet foldere og plakater til Pilgrimsvandrings-projektet. Præsterne vil fordele gudstjenesterne imellem sig således, at det fortrinsvis er Sten Hartung, der er i Rørvig og Gunhild Als i Nykøbing. De kirkelige handlinger deles

		<p>fortsat ligeligt.</p> <p>Sten har nu formelt bolig i Rørvig Præstegård iflg. Roskilde Stift. Boligbidraget er nu fastsat, og den indbetalte husleje til Lumsås fra 1/9-22 skal tilgå Rørvig.</p> <p>Der har været 32 bisættelser i år. Det er mere end normalt for et sogn af vores størrelse. Forsinkelsen af lyden i kirken skal undersøges af en ekspert.</p>
11	Evt.	<p>Indgangsbøn juleaften læses af Birte og Thøger. 1. juledag er det Birte eller Marianne. Info om Marie Ritzaus Legat og uddeling af julekurve.</p>

Protokollen blev oplæst og underskrevet:

Birte Pallesen

Birte Pallesen

Thøger Blicher Beknes

Thøger Blicher Beknes

Orla Pedersen

Orla Pedersen

Jørgen Hansen

Jørgen Hansen

Helge Krogh

Helge Krogh

Marianne Poulsen

Marianne Poulsen

Sten Hartung

Sten Hartung

GUNHILD PUS Gunhild PUS

ÅRSBUDGET 2023

for Rørvig Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7259

CVR-nr. 29152713

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at fordele indtægterne så der tydeliggøres, hvilke midler der bruges på kirkegården og hvilke midler der anvendes på øvrige aktiviteter herunder sognecafemøder, musikarrangementer, øvrige aktiviteter for medlemmer af menigheden og udgifter i forbindelse af kirkelige handlinger. Målet er: At vi har en kirke, hvor der foregår mange spændende aktiviteter, så man får lyst til at være aktiv i livet i og omkring kirken, herved kan vi få øget antallet af Rørvig Sogns medlemmer af folkekirken og dermed øge vores indtægter til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.449.282	1.430.424	1.439.983,00	1.449.542,00
Driftsudgifter i alt	-1.449.282	-1.430.424	-1.402.739,23	-1.397.879,01
2 Kirkebygning og sognegård	-192.000	-215.000	-209.748,10	-219.561,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-3.371,67	-4.818,63
2 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-215.000	-206.376,43	-214.743,09
3 Kirkelige aktiviteter	-600.160	-617.414	-550.925,93	-566.350,08
3 Indtægter	25.600	26.500	29.120,00	34.798,50
3 Udgifter, løn	-370.560	-369.914	-473.918,91	-489.265,32
3 Udgifter, øvrige drift	-255.200	-274.000	-106.127,02	-111.883,26
4 Kirkegård	-410.021	-322.982	-300.340,71	-343.169,67
4 Indtægter	449.175	572.164	489.789,51	450.802,12
4 Udgifter, løn	-740.896	-744.846	-568.137,87	-571.939,43
4 Udgifter, øvrige drift	-118.300	-150.300	-221.992,35	-222.032,36
5 Præstebolig mv.	-16.119	-23.119	-85.570,06	-35.260,10
5 Indtægter	108.000	108.000	14.871,61	110.508,32
5 Udgifter, løn	0	0	-12.660,00	-12.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-124.119	-131.119	-87.781,67	-133.768,42
5 Administration og fællesudgifter	-231.080	-252.105	-263.955,16	-235.038,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-146.220	-145.320	-145.454,25	-133.357,78
6 Udgifter, øvrige drift	-84.860	-106.785	-118.500,91	-101.680,37
7 Finansielle poster	98	196	7.800,73	1.500,71
A Resultat af drift	0	0	37.243,77	51.662,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

3 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-413.583,13	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-38.900,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	413.583,13	38.900,00
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
3 Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	37.243,77	51.663
E Heraf til balanceposter (=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 Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.449.282	1.430.424	1.439.983,00	1.449.542,00	1.449.282	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.449.282	1.430.424	1.439.983,00	1.449.542,00	1.449.282	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.000	-117.000	-85.021,59	-118.190,51	0	0	-112.000
-12.000	-22.000	-32.544,19	-37.389,57	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-76.000	-92.182,32	-63.981,64	0	0	-68.000
-192.000	-215.000	-209.748,10	-219.561,72	0	0	-192.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.560	-489.914	-483.037,34	-477.916,66	500	-330.560	-156.500
-16.500	-16.500	-6.183,33	-15.752,56	0	0	-16.500
-3.000	-3.000	-2.542,58	-2.202,63	0	0	-3.000
-63.000	-63.000	-48.655,61	-52.265,66	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-7.287,50	-8.193,60	25.000	-32.000	-5.000
-17.600	-30.500	-1.169,57	-6.968,97	100	-8.000	-9.700
-1.500	-2.500	-2.050,00	-3.050,00	0	0	-1.500
-600.160	-617.414	-550.925,93	-566.350,08	25.600	-370.560	-255.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-400.021	-296.982	-291.715,04	-317.640,47	403.175	-740.896	-62.300
-10.000	-26.000	-8.625,67	-25.529,20	46.000	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.021	-322.982	-300.340,71	-343.169,67	449.175	-740.896	-118.300

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.119	-23.119	-85.570,06	-35.260,10	108.000	0	-124.119
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.119	-23.119	-85.570,06	-35.260,10	108.000	0	-124.119

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-8.041,00	0,00	0	0	0
-92.697	-96.620	-100.624,31	-86.424,13	0	-61.020	-31.677
-15.000	-15.000	-26.066,98	-5.874,18	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.485	-120.485	-115.400,55	-119.507,73	0	-85.200	-22.285
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	0,00	-1.490,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-5.450,00	0	0	0
-12.898	-15.000	-13.822,32	-16.292,11	0	0	-12.898
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.080	-252.105	-263.955,16	-235.038,15	0	-146.220	-84.860

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.581,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98	196	98,24	196,48	98	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.283,52	1.304,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98	196	7.800,73	1.500,71	98	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-413.583,13	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	-38.900,00	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	413.583,13	38.900,00	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

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

Artskonto		Primo 2023	Planlagt forbrug 2023*	Saldo ultimo 2023
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2023:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

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

Artskonto		Primo 2023	Tilførsel/ fjernelse 2023*	Saldo ultimo 2023
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 ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2023	2024	-- Budgetoverslag --		2027 og senere
				2025	2026	
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:
Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

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

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

Specifikation af stiftsmiddellån

I alt

Resthovedsto primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

--

Spec. af realkredit- og andre lån

I alt

Resthovedsto primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023

71 overføres til renter af realkreditlån

--

Specifikation af opsparing

I alt

Saldo primo 2023	Opsparing 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

--

Oversigt over ansatte i 2023

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
66163	Graver	100	1.924	376.896	40
			1.924	376.896	
107896	Gravermedhjælp	100	1.500	248.100	40
			1.500	248.100	
48597	Organist	100	780	142.200	31
			780	142.200	
58401	Kirkesanger	100	780	90.000	31
			780	90.000	
47987	Menighedsrådsmedlem	100	120	19.200	61
			120	19.200	
48575	Menighedsrådsmedlem	100	120	18.420	61
			120	18.420	
48590	Kontaktperson	100	60	10.200	61
			60	10.200	
48580	Kasserer	100	80	13.200	61
			80	13.200	
47975	Kasserer	100	320	85.200	64
			320	85.200	
65687	Kirketjener	100	100	18.000	40
			100	18.000	
11	Kirkesanger	100	36	18.000	31
			36	18.000	
12	Organist	100	36	25.600	31
			36	25.600	
11	Graver	100	12	97.900	40
			12	97.900	
15	Organist	100	12	44.760	31
			12	44.760	
20	Foredragsholder	20	2	10.000	31
		16	2	8.000	37
		64	8	32.000	36
			12	50.000	
			5.892	1.257.676	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

3 Kirkelige aktiviteter	
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	330.560
36 Kirkekoncerter	32.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	8.000
I alt	370.560
4 Kirkegård	
40 Kirkegården	740.896
I alt	740.896
6 Administration og fællesudgifter	
61 Menighedsrådet/provsttudvalget	61.020
64 Økonomi	85.200
I alt	146.220
Total	1.257.676



Tlf.: 46 37 30 33
roskilde@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Ringstedvej 18
DK-4000 Roskilde
CVR-nr. 20 22 26 70

RØRVIG SOGNS MENIGHEDSRÅD

ODSHERRED PROVSTI

UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

SIDE 26 - 30

VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2021

CVR-NR. 29 15 27 13

RØRVIG SOGNS MENIGHEDSRÅD, CVR-NR. 29 15 27 13 PROTOKOL-**LAT TIL ÅRSREGNSKABET 2021**

Som sognets revisorer har vi udført revisionen af årsregnskabet for 2021.

I forbindelse med afslutningen af revisionen skal vi redegøre for følgende:

1. Konklusion på den udførte revision
2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet
3. Den udførte finansielle revision, art og omfang
4. Den udførte forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision
5. Formalia
6. Revisors uafhængighedserklæring mv.

1. Konklusion på den udførte revision

Vi har afsluttet revisionen af det af Menighedsrådet aflagte årsregnskab for 2021 i overensstemmelse med Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vi vil forsyne årsregnskabet med en påtegning med nedenstående 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 provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Påtegningen indeholder ovenstående fremhævelse af forhold vedr. revisionen, idet årsregnskabet i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelsen indeholder budgettal, som ikke er revideret.

2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for Menighedsrådets vurdering af årsregnskabet.

Forretningsgange og interne kontroller

Som en del af revisionen har vi undersøgt og vurderet, om Menighedsrådets rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller på udvalgte områder efter vores opfattelse fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderi-registreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen.

For at efterprøve dokumentationen for regnskabsføringens rigtighed har vi foretaget stikprøvevis gennemgang af bilag.

På grund af det fåtal af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der dog en begrænset funktionsadskillelse, idet der ikke er etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en i kontrolmæssig henseende hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vi har endvidere konstateret, at flere af de tildelte fuldmagter tillader fuldmagtshaverne at disponere alene over Menighedsrådets midler.

Dette øger risikoen for dels utilsigtede fejl, dels tilsigtede fejl i form af besvigelser, som tilsløres eller forties, herunder også for revisionen, og vi anbefaler, at det løbende vurderes, om der er etableret tilstrækkeligt effektive supplerende kontrolforanstaltninger til sikring af et kontrolniveau, som menighedsrådet vurderer passende ud fra et ledelses- og kontrolmæssigt synspunkt.

Det er overordnet vores vurdering, at de tilrettelagte og beskrevne forretningsgange samt interne kontroller efter Menighedsrådets forhold overordnet set er forsvarlige og i overensstemmelse med Kirkeministeriets cirkulære bortset fra ovenstående kommentarer.

Anvendt regnskabspraksis

I den anvendte regnskabspraksis er der ikke overensstemmelse mellem beskrivelse af regnskabspraksis og de poster som fremgår af regnskabet. Alle regnskabsposter, som er aktuelle for kirkekassen, bør være beskrevet i regnskabspraksis.

Det er vores vurdering, at regnskabspraksis bør tilrettes i overensstemmelse hermed. Vi er dog bekendt med, at den enkelte kirkekasse ikke har mulighed for tilretning af regnskabspraksis, og vi er således i dialog med Kirkeministeriet herom.

Bemærkninger til årsregnskabet

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vurdering af sognets fortsatte drift

Vi har ikke konstateret forhold, der rejser tvivl om sognets fortsatte drift.

3. Den udførte finansielle revision, art og omfang

Revisionens formål, udførelse, rapportering mv. fremgår af aftalebrevet af 15. november 2016 samt tillæg til aftalebrev af 11. oktober 2017.

Ved planlægningen af vores revision har vi fastlagt en revisionsstrategi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Vores revision vil derfor hovedsageligt fokusere på regnskabslementer og områder i årsregnskabet, hvor vi vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation for størst.

Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision samt efter Kirkeministeriets instruks for revision af regnskaber. Revisionen omfatter ifølge revisionsinstruksen både finansiell revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, jfr. standarderne for offentlig revision (SOR 6 og 7).

Under udførelsen af den finansielle revision har vi undersøgt, om regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler.

Den udførte finansielle revision og resultatet heraf er beskrevet i det følgende:

Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger

I forbindelse med vores revision har vi fulgt op på bemærkninger fra tidligere.

Beholdningseftersyn

Vi har foretaget beholdningseftersyn den 30. september 2021.

Eftersynet har omfattet gennemgang af afstemning af bankmellemværender, herunder forretningsgange for afstemning af bankkonti.

Vi har endvidere foretaget stikprøvevis gennemgang af bilag omkring eftersynsdagen for at sikre, at disse godkendes og bogføres korrekt iht. regnskabsinstruksen.

Udført revision

Bemærkninger til den udførte revision

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besvigelser

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt Menighedsrådet om risikoen for besvigelser. Menighedsrådet har oplyst, at de ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.

Regnskabsberklæring

I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet har Menighedsrådsformanden over for os afgivet en skriftlig bekræftelse (regnskabsberklæring) om årsregnskabets fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistillelser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder.

4. Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision

Vi har ud over den finansielle revision foretaget forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. Forvaltningsrevisionen, jf. SOR 7, og den juridisk-kritiske revision, jf. SOR 6, er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsregnskabet og omfatter en vurdering af økonomistyringen, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt de specifikke krav, der er fastsat af Kirkeministeriet.

I henhold til de overordnede standarder SOR 6 og SOR 7 skal der udvælges temaer for henholdsvis forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision.

For 2021 er udvalgt plantemaerne "Gennemførelse af køb" under juridisk-kritisk revision og "Styring af offentlige indkøb, Aktivitets- og ressourcestyring samt budgetstyring af flerårige investeringsprojekter" under forvaltningsrevision.

Vi har nedenfor anført rotationsplan for forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision, som har oplyst de tidligere års udvalgte plantemaer.

	2017	2018	2019	2020	2021
Juridisk-kritisk revision					
Gennemførelse af køb	X				X
Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner	X	x	X		
Gennemførelse af salg				X	
Myndigheders gebyropkrævning	IR	IR	IR	IR	IR
Afgørelser om tildeling af tilskud mv.	IR	IR	IR	IR	IR
Rettighedsbestemte overførsler	IR	IR	IR	IR	IR
Forvaltningsrevision:					
Aktivitets- og ressourcestyring	X	X	X	X	X
Mål- og resultatstyring		X		X	
Styring af offentlige indkøb	X				X
Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter					X
Styring af offentlige tilskudsordninger	IR	IR	IR	IR	IR

Væsentlige kommentarer til opfølgning for perioden 2017-2019 er fulgt op og rapporteret i revisionsprotokollerne for 2018-2020, og der henvises hertil. Der er ikke konstateret væsentlige kommentarer til opfølgning vedrørende 2020.

Vedrørende emner under de valgte plantemaer henvises til vores rapporteringer for tidligere år.

4.1. Forvaltningsrevision

Sognets økonomistyring tager udgangspunkt i det udarbejdede budget forud for året. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de realiserede indtægter og udgifter, korrigeret for ændringer i Menighedsrådet forhold og afspejler forventningerne til aktiviteter og belægning. Budgettet udarbejdes således, at dette er anvendeligt såvel for kortperiodisk styring som for opfølgning på særlige indtægts- og forbrugskonti. Igennem året udarbejdes interne periodebalancer med henblik på at sammenholde det realiserede forløb med det planlagte og budgetterede forløb.

Vi har i året påset, at der udarbejdes kvartalsbalancer og disse godkendes samt undersøgt hvorvidt der sker ophobning af frie midler.

Vi har herudover undersøgt om sognet har taget stilling til beløbsgrænser for indhentelse af flere tilbud, jf. bilag 8 i sognets regnskabsinstruks. Med udgangspunkt i en stikprøve har vi kontrolleret, hvorvidt sognet har indhentet tilbud. jf. bilaget.

Vi har ligeledes undersøgt om Menighedsrådet har væsentlige anlægsoverskridelser som ikke er godkendte af provstiudvalget.

Vi vurderer samlet set, at sognets økonomistyring er tilfredsstillende og der indhentes tilbud i henhold til regnskabsinstruksen. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger ud over det ovenfor anførte.

4.2. Juridisk-kritisk revision

Anlæg og 5% bevillinger

Menighedsrådet kan ansøge provstiudvalget om ekstra bevilling fra 5% midlerne, såfremt der opstår nye og uventede uforudsete udgifter, opstår en akut likviditetskrise, at udgiften ikke kan findes i kassens frie midler eller at beløbet ikke kan findes ved omprioriteringer eller besparelser i driftsbudgettet.

Vi har med udgangspunkt i en stikprøve undersøgt om sognets modtagne 5% bevillinger ligger inden for denne definition og at der foreligger en godkendelse fra provstiudvalget.

Vi har herudover med udgangspunkt i en stikprøve kontrolleret om anlægsdefinitionen jf. Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. for anlægsbevillinger fra 2021 er overholdt samt at der foreligger godkendelse fra provstiudvalget.

Vi har undersøgt om sognet har anlægsbevillinger hvor der ikke har været bevægelser på i flere år. For disse anlæg har vi undersøgt årsagen til at disse anlæg ikke er afsluttet.

Vi har for afsluttede anlæg i 2021 undersøgt om de er godkendt af provstiudvalget, herunder om over-/underskud er behandlet korrekt.

Vores udførte arbejder har ikke givet anledning til bemærkninger.

5. Formalia

Ledelsesansvar

Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med handlinger eller undladelser, hvor der efter vores opfattelse er en begrundet formodning om, at medlemmer af Menighedsrådet kan ifalde erstatnings- eller strafansvar.

Pligt til at føre bøger mv.

I overensstemmelse med lovgivningens regler har vi påset, at Menighedsrådet har overholdt sine pligter, samt at regler om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokol er overholdt.

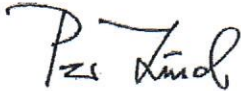
6. Revisors uafhængighedserklæring mv.

Under henvisning til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 erklærer vi,

- at vi opfylder de for revisorer gældende habilitetsbetingelser
- at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om til bekræftelse af regnskabets korrekthed
- at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens regnskabsbestemmelser

Roskilde, den 30. august 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab




Per Lund

Statsautoriseret revisor

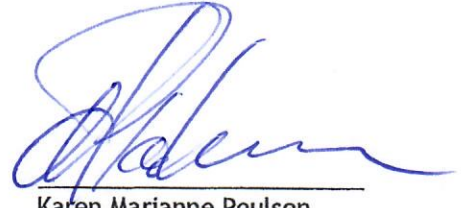
Rørvig, den



Birte Pallesen
Formand



Thøger Blicher Beknes
Næstformand



Karen Marianne Poulsen
Kasserer



Orla Grunvald Pedersen



Helge Dan Krogh



Jørgen Lars Hansen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Rørvig Sogns Menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET**Konklusion**

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for 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

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

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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

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

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

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

Udtalelse om Menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for Menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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

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

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

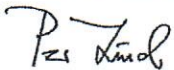
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner,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

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

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

Roskilde, den 30. august 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

BYGGEREGNSKAB FOR RØRVIG PRÆSTEGÅRD

ARKITEKT.....	460.500,00
ENTREPRISE SUM.....	1.890.175,00
EKSTRAARBEJDER.....	169.383,00
KONSULENTER.....	15.306,00
ANDET ARBEJDE.....	49.930,00
DIVERSE UDGIFTER.....	15.537,00
<u>KØRSEL ARKITEKT,.....</u>	<u>2.987,00</u>
<i>UDGIFT I ALT.....</i>	<i>2.603.818,00</i>

HONORAR 0,5 % AF BYGGESUM TIL
KIRKEVÆRGE OG REGNSKABSFØRER

BYGGESUM 2.603.818,00 0,5 % = 2.603.818,00
= 13.019,00 kr. x 2 = 26.038,00 kr.

Provstiudvalget anmodes om godkendelse af regnskabet og
Honorar til kirkeværge og regnskabsfører.

Rørvig Kirke og Kirkegård

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8503 - 8503

Formål:8503 Renovering Ny præst							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-01-2022	65	227055			Schou Birkendorf udbudsmat		15.312,50	15.312,50
07-04-2022	169	227055			Schou Birkendorff fak 4047		25.217,50	40.530,00
21-04-2022	190	227055			Schou Birkendorf		24.952,50	65.482,50
03-05-2022	217	223020			Tømrer Illemann aconto 1		544.484,00	609.966,50
25-05-2022	250	227055			Schou Birkendorf		25.217,50	635.184,00
09-06-2022	290	223020			Holbæk Låse		7.393,31	642.577,31
15-06-2022	301	225520			Andel energi 6552 kwh		-2.963,09	639.614,22
15-06-2022	301	225520			Andel Energi Præstegården		2.963,09	642.577,31
23-06-2022	308	227055			Schou & Birkendorf		25.217,50	667.794,81
10-08-2022	358	223020			Aage Petersen termoruder konfirmandstue		4.814,18	672.608,99
08-09-2022	399	223020			Illemann ekstra arbejder		99.852,50	772.461,49
08-09-2022	400	223020			Illemann a conto 2		178.144,50	950.605,99
14-09-2022	410	225520			Andel energi 6552 kwh		-1.510,33	949.095,66
14-09-2022	410	225520			Andfel energi 6552 kwh		1.510,33	950.605,99
20-09-2022	418	223020			Illemann aftalesedler		28.070,00	978.675,99
20-09-2022	419	223020			Illemann aconto 3		1.029.210,25	2.007.886,24
07-10-2022	472	223020			Illemann Slutregning		130.211,25	2.138.097,49
07-10-2022	473	223020			Illemann aftalesedler		41.460,94	2.179.558,43
18-10-2022	487	223020			SN Maler vindue Fyrrum		-5.625,00	2.173.933,43
18-10-2022	487	223020			SN Maler vindue fyrrum		5.625,00	2.179.558,43
18-10-2022	488	223020			AN Maler udvindig maling vinduer mv		56.672,50	2.236.230,93
18-10-2022	488	223020			SN Maler vinduer døre udvendig		-56.672,50	2.179.558,43
20-10-2022	493	223020			Illemann fjernelse olietank		8.125,00	2.187.683,43

Rørvig Kirke og Kirkegård

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8500 - 8500

Formål:8500 ANLÆG PRÆSTEGÅRDEN						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-05-2022	228	331010			Præstegården		-544.484,00	-544.484,00
23-08-2022	372	331010			Præstegården		-126.273,90	-670.757,90
12-09-2022	402	331010			Præstegården		-277.997,00	-948.754,90
20-09-2022	415	331010			Præstegården		-1.057.280,25	-2.006.035,15
13-10-2022	482	331010			Præstegården		-173.523,28	-2.179.558,43

Rørvig Kirke og Kirkegård

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8500 - 8500

Formål:8500 ANLÆG PRÆSTEGÅRDEN							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-10-2021	514	331010			Provstiet præsteboligen		-251.687,50	-251.687,50
26-11-2021	608	331010			Provstiet præsteboligen		-164.447,48	-416.134,98

20019 - Rørvig Præstegård

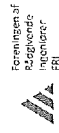
Illmann Tømrer og snedker

HOVEDENTREPRISEN	BELØB EKSKL. MOMS	BELØB INKL. MOMS
Samlet entreprise sum	1.512.140,00	1.890.175,00
Samlet ekstra arbejde	135.506,75	169.383,44
Total inkl. Ekstraarbejder	1.647.646,75	2.059.558,44

HOVEDENTREPRISE Faktureret	1.505.640,00	1.882.050,00
----------------------------	--------------	--------------

Totalopgørelse- Alt inkluderet, rådgiver mv.	2.016.046,75	2.520.058,44
--	--------------	--------------

Medlem af



20019 - Rørvig Præstegård

HOVEDENTREPRISEN	KONTRAKTSUM	STATUS	FAKTURERET	REST	UDF. %
Hovedentreprisen og Nedrivning	kr. 223.238,00		kr. 223.238,00	kr. 0,00	100%
Murerarbejdet	kr. 75.090,00		kr. 75.090,00	kr. 0,00	100%
Tømrer - og snedkerarbejdet	kr. 633.850,00		kr. 633.850,00	kr. 0,00	100%
Malersarbejdet	kr. 179.918,00		kr. 179.918,00	kr. 0,00	100%
El-installationer	kr. 55.500,00		kr. 55.500,00	kr. 0,00	100%
Hulmursisolering FRADRAG PÅ ISOLERING AF TRUKKET FRA PÅ AFTELESEDLER	kr. 46.544,00		kr. 46.544,00	kr. 0,00	100%
Vvs installationer - Afløb FRADRAG OLIETANK ER FRATRUKKET AFTALESIEDLER	kr. 298.000,00		kr. 291.500,00	kr. 6.500,00	98%
SAMLET ENTREPRISESUM (EXCL. MOMS)	kr. 1.512.140,00		kr. 1.505.640,00		99%
Moms (25%)	kr. 378.035,00		kr. 376.410,00		
SAMLET ENTREPRISESUM (INKL. MOMS)	kr. 1.890.175,00		kr. 1.882.050,00		

ACONTO Hovedentreprisen						
Akonto nr.	Faktura nr.	Mottaget	Godkendt	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms	
01	3516	02.05.2022	02.05.2022	435.587,20	544.484,00	
02	3532	03.06.2022	07.06.2022	142.515,60	178.144,50	
03	3567	30.03.2022	19.09.2022	823.368,20	1.029.210,25	
04	3606	30.09.2022	03.05.2022	104.169,00	130.211,25	
05					-	
					-	
					-	
					-	
Faktureret kontraktbeløb i alt:				1.505.640,00	1.882.050,00	

EKSTRA ARBEJDER						
Aftalestøbel nr.		Faktura nr.	Mottaget	Godkendt	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
01	Udtagn. Døre. Nye overliggere. Gulv værelse mv.			15.03.2022	59.982,00	74.977,50
02	Flytning af kabler			24.03.2022	2.700,00	3.375,00
03	Understrykning af tegltag			28.03.2022	14.875,00	18.593,75
04	Pudsrep. Bad gulv konstruktion			12.05.2022	10.800,00	13.500,00
05	Vådrumsplader, 45mm reglar på væg, hatteprofiler			12.05.2022	24.516,00	30.645,00
06	Strøm til velux inkl. Fradrag gulvvarme			12.05.2022	0,00	-
07	vandbåren gulvvarme bad			12.05.2022	7.800,00	9.750,00
08	Fraddrag olietank			15.06.2022	-20.000,00	-25.000,00
09	Forsyning elbil			15.06.2022	11.875,00	14.843,75
10	Køkken prisstigning, underlimet vask					
11	savsmuldtafet rep. Stue			15.06.2022	14.500,00	18.125,00
12	Maling af karme lister mv.			15.06.2022	6.550,00	8.187,50
13	Fradrag tømming af hulnur			24.06.2022	9.000,00	11.250,00
14	Slibning af 9 stk. bundstykker			24.06.2022	-28.385,00	-35.481,25
15	EL- Jordspyd, udelamper, fejlfinding el			03.10.2022	3.150,00	3.937,50
16	Ny vask og armatur			03.10.2022	15.643,75	19.554,69
Total ekstraarbejder					2.500,00	3.125,00
Kommentarer					135.506,75	169.383,44

2019 - Rørvig Præstegård						
Andre udgifter						
Udgift	UDF %	Faktura nr.	Modtaget	Godkendt	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
						Moms
Rådgiverhonorar					368.400,00	460.500,00
Rådgiver aftaleseddel nr. 01						
Rådgiver aftaleseddel nr 02						
Faktureret beløb i alt:					368.400,00	460.500,00
						-

BYGGEREGNSKAB								
PRÆSTEGÅRDEN								
RØRVIG 2021 2022		Dato	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	I alt
ARKITEKT								
Schou & Birkendorff		04.06.2021	34.629,84					34.629,84
Schou & Birkendorff		29.10.2021	251.687,50					251.687,50
Schou & Birkendorff		24.11.2021	61.250,00					61.250,00
Schou & Birkendorff		21.01.2022	15.312,50					15.312,50
Schou & Birkendorff		07.04.2022	25.217,50					25.217,50
Schou & Birkendorff		21.01.2022	24.952,50					24.952,50
Schou & Birkendorff		25.05.2022	25.217,50					25.217,50
Schou & Birkendorff		23.06.2022	25.217,50					25.217,50
KONSULENTER								
Botjek		16.08.2021				6.500		6.500,00
A Miljø		10.11.2021				8.806		8.806,25
ANDRE HÅNDVÆRKER								
Murere i Rørvig	Fjerne trappe	29.06.2021		7.087,50				7.087,50
Malerfirmaet Rødvig	Malerarbejde	26.08.2021		16.635				16.635,00
Norskov Byg	Branddør kontor	10.11.2021		14.000				14.000,00
Holbæk Låse & Alarm	Låsesystem	09.06.2022		7393,31				7.393,31
Aage Petersen & Søn	Termoruder	10.08.2022		4.814,18				4.814,18
HOVEDENTREPRISE								
Tømrer Illemann	Aconto 1	03.05.2022		544.484,00				544.484,00
Tømrer Illemann	Aconto 2	31.05.2022		178.144,50				178.144,50
Tømrer Illemann	Aconto 3	30.06.2022		1.029.210,25				1.029.210,25
Tømrer Illemann	Slutregning	30.09.2022		130.211,25				130.211,25
Tømrer Illemann	Endelig faktura			8.125,00				8.125,00
DIVERSE UDGIFTER								
Cirke K	Olie 1.278 liter			15.538,89				15.538,89
EKSTRAARBEJDER								
Tømrer Illemann	Aftale 1 - 7	31.05.2022		99.852,50				99.852,50
Tømrer Illemann	Aftale til 13	30.06.2022		28.070,00				28.070,00
Tømrer Illemann	Aftale til 16	30.09.2022		41.460,94				41.460,94
Total			463.484,84	169.383,44	65.468,88	1.890.175,00	15.306,25	2.603.818,41

Rørvig Menighedsråd

MHR 8 tirsdag d. 13. september 2022 kl. 19.00 i konfirmandstuen

Tilstede: Birte Pallesen, Thøger Blicher Beknes, Jørgen Hansen, , Helge Krogh, Sten Hartung, Marianne Poulsen

Fraværende: Orla Pedersen med anmeldt forfald

Dagsorden for menighedsrådsmødet

	Dagsorden	Beslutninger
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2	Nyt fra formanden Møde med menigheden d. 11. sept. Off. Budgetmøde d. 7. sept. Pilgrimsvandring (15.april Nyk-Rørvig) Tilsyn med kirken d. 20. sept. k. 10. + kirkegårdsudvalg	Mødet med menigheden forløb fint. Der var 8 deltagere. Vi tænker over en bedre markedsføring til næste gang. Thøger, Birte og Gynther deltog i budgetmødet. Budget/anlægsoversigt blev uddelt. Der afholdes møde med kirkeministeriets energikonsulent, præster og gravere med henblik på at drøfte energibesparelser. Der har været møde i gruppen og der udarbejdes en folder. Vi skal stå for forplejning og sørge for annoncering på hjemmeside mm. Kirkesyn/kirkegårdseftersyn afholdes først. Efterfølgende møde i kirkegårdsudvalget.
3	Nyt fra præsterne	Vi har brug for en ny alba, da de kvindelige præster ikke kan passe den eksisterende. Præsterne sørger for indkøb af en ny. Der er startet 15 konfirmander i torsdags. De deltager i høstgudstjenesten på søndag. Familiejournalen har været på besøg med journalist og fotograf, da vi skal være årets julekirke. Det kan ses i bladet i uge 46.

		Der er brug for bedre henvisningsskiltning i forhold til præstekontor/præstebolig.
4	Nyt fra kirkevæрге Præstegårdens status	<p>Præsten er flyttet ind, og forskellige småting er nu udbedret. Køleskab/fryser er ikke i orden. Der opsættes en plade over kogepladerne.</p> <p>Desværre er der sket en vandskade på 1. sal og vandet er trukket ned i det lille kontor mm. Årsagen er, at afløbet ikke var rensset ordentligt op for malerrester mm. og der manglede en fuge ved væggen.</p> <p>Entreprenøren er i gang udbedringen. Fjernvarmen tilsluttes formentlig ult. september.</p> <p>Kirkeværgen har udarbejdet en liste over igangværende sager. (vedlagt) Orglet er nu helt færdigt.</p>
5	Nyt fra kontaktperson Personalemøde?	Tirsdag, den 4/10-22 kl. 09.00.
6	Kasserer Honorar i forbindelse med præstegårdens istandsættelse. Bevilling fra V.E. fond	<p>Kutyme er 0,5% af byggesummen til formand for byggeudvalg og regnskabsfører. MR følger proceduren.</p> <p>Bevillingen af den 24/5-2020 fra VEF til renovering/opgradering af orglet er på kr. 1.240.750,00. Der har været nødvendige ekstraarbejder for kr. 209.367 jfr. vedlagte oversigt. Vi anmoder VEF om at bevilge/frigive dette beløb.</p>
7	Aktivitetsudvalg	<p>Det vil være en god ide at få opsat projektor i loftet. Vi skal have fat i en AV konsulent, som kan foreslå en løsning/pris.</p> <p>I morgen er der foredrag med Henrik Engelbrecht.</p> <p>Nyk./Rørvig Jazzfestival vil gerne låne kirken 29/12 kl. 15-17 uden omkostninger for os.</p> <p>Omtales i næste Kirkehilsen (deadline 10/11) Isabella Hübner spiller til højmessen 27/11.</p>
8		
9	Hjemmeside	Aktuel begivenhed skal fremgå af forsiden mens efterfølgende aktiviteter omtales under Arrangementer

REGNSKAB TIL PROVSTIET FOR ORGLET.

FOR NOGLE ÅR SIDEN INDFØLTE STOFTEN ET NYT SYSTEM BYGGESAG
FOR ANLÆGSARBEJDER

JEG BLEV BEDT OM AT OPRETTE ORGLER SOM BYGGESAG.
SYSTEMNET VIRKEDE IKKE SÅ PROVSTIET OPRETTEDE EN MANUEL SAGL
DET ER DENNE SAG DER NU SKAL AFSLUTTET

SEAS REGNINGEN FØRES I DRIFTEN – DERFOR FØRES REFUSION AF
EL FRA FONDEN UNDER DRIFTEN OG SKAL I KIRKEREGNSKABET IKKE
MED I ANLÆGSREGNSKABET.

JEG HAR LØBENDE SENDT OPGØRELSE OVER MELLEMMREGNINGEN
MED FONDEN

UDOVER ORGLET HAR DER KUN VÆRET EN STOR SAG MERE
DET ER VARMESYSTEMET – THØGER GENNEMGIK SYSTEMET
MED KIRKEMINISTERIETS VARMEKONSULENT – DER KOM EN
RAPPORT OG DEREFTER BLEV DER TAGE 2 TILBUD – SOM BLEV
BEHANDLET PÅ ET MR MØDE HVOR DET BILLIGSTE BLEV GODKENDT
OG MAN VEDTOG AT SØGE FONDEN - UGIFTEN BLEV 68.540,20 KR.

FOR GOD ORDENS SKYLD VIL JEG NÆVNE, AT JEG INTET HAR MED
FONDENS REGNSKAB AT GØRE.

DEN MAIL DER KOM FRA DANSKE BANK MED TAL FOR FONDEN,
HAR JEG IKKE GJORT NOGET VED – JEG MEDDELTE AT JEG IKKE
FORSTOD DEN.

REGNSKAB FOR ORGLET I RØRVIG KIRKE

Th. Forbenius & Sønner.....	1.344.136,88
Konsulenter.....	11.137,82
Malerarbejde.....	2.038,50
<u>El-arbejde.....</u>	<u>8.808,95</u>
<u>I alt.....</u>	<u>1.366.122,15</u>

UDSKRIFTER

8004 Ombygning 2021.....	413.583,13
<u>8004 Ombygning 2022.....</u>	<u>952.539,02</u>
<u>I alt.....</u>	<u>1.366.122,15</u>

9201 Vagn Egeskovs Fond 2021.....	413.583,13
<u>9201 Vagn Egeskovs Fond 2022.....</u>	<u>952.539,02</u>
<u>I alt.....</u>	<u>1.366.122,15</u>

Refusion af driftsudgift

<u>SEAS for varme under arbejdet</u>	<u>14.779,00</u>
--------------------------------------	------------------

Nykøbing Sj., den 14. oktober 2022.

Gynther Larsen
Regnskabsfører

Rørvig Kirke og Kirkegård

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

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

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8004 - 8004

Formål:8004 Ombygning af orgel						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-03-2022	133	223130			Frobenius rate 2 orgel		620.375,00	620.375,00
02-05-2022	215	223140			El centeret tilslutning af orglet		2.597,66	622.972,66
31-05-2022	258	223140			Malerfirmaet Rørvig maling til orgel		2.038,50	625.011,16
31-05-2022	276	223140			El centeret led lys orgel		5.069,41	630.080,57
23-06-2022	307	223140			El centeret tilslutning blæser		1.141,88	631.222,45
30-06-2022	333	186840			Kristin Olesen cpr 30 04 52 0563		3.962,82	635.185,27
30-06-2022	334	223130			Frobenius & Sønner slutfaktura		310.178,75	945.364,02
30-06-2022	340	186840			Organist Flemming Dreisig		7.175,00	952.539,02

Rørvig Kirke og Kirkegård

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8004 - 8004

Formål:8004 Ombygning af orgel						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
14-04-2021	182	223130			Frobenius fak 9770 1.rate orgel		413.583,13	413.583,13

Rørvig Kirke og Kirkegård

Regnskabsperiode 01-01-2022 — 31-12-2022

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 9201 - 9201

Formål:9201 Vagns Egeskovslegat						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
25-03-2022	132	280510			Vagn Egeskovs Fond orgel		-620.375,00	-620.375,00
25-03-2022	335	280510			Vagn Egeskovs fond el		364.281,89	-256.093,11
30-06-2022	335	280510			Vagn Egeskovs Fond		-332.164,02	-588.257,13
30-06-2022	335	280510			Vagn Egeskovs fond		-364.281,89	-952.539,02

Rørvig Kirke og Kirkegård

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 9201 - 9201

Formål:9201 Vagns Egeskovslegat						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-04-2021	179	280510			vagn egeskovs fond		-413.583,13	-413.583,13

vagns legat					
Firma		Dato	Beløb		

Th. Frobenius & Sønner	Orgel	28.06.2022	1.344.136,88		
Malermået Rørvig	Orgel	31.05.2022	2.038,50		
Konsulent Kristian Olesen	orgel	30.06.2022	3.962,82		
Organist Fl. Dreisig	orgel	30.06.2022	7.175,00		
El centeret	Orgel	29.04.2022	2.597,66		
El Centeret	Orgel	31.05.2022	5.069,41		
El centeret	Orgel	22.06.2022	1.141,88	8004	1.366.122,15
El Centeret	Radiatorer	22.02.2022	2.217,70		
El centeret	Radiatorer	20.04.2022	64.875,00		
El Centeret	Afbryder	05.07.2022	675,30		
El Centeret	Kontrol varme	14.07.2022	1.447,50		
Tolstrup	Nationalmuseet	16.07.2020	8.437,50		
AO	Trækvogn	02.11.2021	8.802,31	2405	
SEAS	Andel varme	25.03.2022	14.779,00		101.234,31
Til refusion ialt					1.467.356,46

UDBETALING FRA FONDEN					
Danske Bank		13.04.2021			-413.583,13
Danske Bank		25.03.2022			-637.614,81
Danske Bank		07.07.2022			-404.350,15
Danske Bank		10.10.2022			-11.828,37
					1.467.356,46

Regnskabsudgifter					
Tolstrup	kirkedør	2020	8.437,50	2103	
AU	Trækvogn	2021	8.802,31	2204	
El centeret	Radiatorer	2022	2.217,70	2104	26.042,12
El centeret	Radiatorer	2022	64.875,00	2104	
El centeret	Afbryder	2022	675,30	2104	
El centeret	Kontrol Varme	2022	1.447,50	2104	
SEAS	Andel Varme	2022	14.779,00		
Orglet	Orglet	2021	413.583,13	8004	
Orglet	Orglet	2022	952.539,02	8004	
					1.467.356,46