

ÅRSREGNSKAB 2020

for Nykøbing F Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7578

CVR-nr. 60137315

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Nykøbing F 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Nykøbing F Sogns Menighedsråd

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Nykøbing F Sogns Menighedsråd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance/finansiell status, 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 fejl-information, 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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

Ringsted, den 5. oktober 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



René Søeborg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådet har disponeret de frie midler således:

Hensættelse til dækning af kgd.leder forventet lønregulering .kr.	100.000
Ekstra kalk til Lindeskovkirken.....kr.	7.000
Reparation af fuger i Lindeskovkirken kirkesal og forgang....kr.	35.000
Rensning af orgel i Lindeskovkirken.....kr.	125.000
Gulvbelægning i 4 rum i Præsteboligen, Tromnæsvej.....kr.	31.500
Børneaktiviteter.....kr.	5.000
Personalearr. for samtlige medarb. og MR efter corona.....kr.	30.000
Reparation af asfaltbelægning Nordre kgd.....kr.	20.000
Reparation af orgel i Lindeskovkirken.....kr.	51.642
Udskiftning af vinduer og dør i mandskabsbygning Østre.....kr.	60.000
Nyt højttaleranlæg til Klosterkirken.....kr.	112.500
Afslibning og lakering af gulv konfirmandlokale klosterfløj...kr.	20.000
I alt	597.642

Resultatet af driftsrammen i regnskabet er negativt, da disponerede frie midler fra 2019 er ført som udgifter på driftsrammen. Reelt er der et overskud for året 2020 på kr. 597.642 (frie midler 2020).

En stor del af de frie midler kan forklares ift. Corona, som har lukket ned for bl.a. aktiviteter i sognet, samt færre kurser for personalet. Så var der afsat midler til et evt. Menighedsrådsvalg, som ikke blev aktuelt.

Derudover så er der et overskud på lønrammen, hvor der bl.a. var afsat midler til en korleder til pigekoret, der grundet corona ikke blev startet. Samtidig har lønudgiften til begge kor været reduceret, da der har været færre tjenester. Og så har der været en halv administrativ stilling, som ikke har været besat.

Hovedkonto 1:

Der er modtaget ligning svarende til det budgetterede.

Hovedkonto 2:

Indtægterne svarer stort set til det budgetterede. Merudgiften på ca. 386.000 kr. ift. det budgetterede, er frie midler fra 2019, hvor der var afsat 382.638 til anskaffelse af bl.a. flagstang, bord/bænke og projekter til Lindeskovkirken, samt kistevoan til Nordre Kirke.

Hovedkonto 3:

Lidt flere indtægter end budgetterede. Kr. 5.000 modtaget af grundejerforeningen til børneaktivitet, der ikke blev afholdt i 2020 grundet corona.

Corona er også en af grundene til at der er et mindre forbrug af udgifter på ca. 260.000 kr. på hovedkonto 3, da der har været begrænset gudstjenester samt kirkelige aktiviteter og koncerter.

Hovedkonto 4:

Indtægter på kirkegården er lidt mindre, da der har været færre køb og pasning af gravsteder end der har været budgetteret.

Merudgiften på ca. 238.000 er bl.a. opgradering af maskinpark ved køb af ny traktor samt løvsuger, og frie midler fra 2019 på 155.075 kr., som er brugt til udskiftning af vinduer og døre.

Hovedkonto 5:

Flere indtægter end budgetterede, bl.a. ifb med højere boligbidrag end budgetteret.

Merudgiften på ca. 56.000 kr. er bl.a. udgifter ifb. med ny præstebolig samt frie midler fra 2019 på 29.580 kr. til nye vinduer.

Hovedkonto 6:

Ikke budgetteret indtægt til varetagelse af regnskabsførerfunktionen for et andet menighedsråd.

På konto 6 er der et mindre forbrug af udgifterne på ca. 250.000 kr., som bl.a. andet er ikke forbrugte midler på Menighedsrådsvalg (100.000 kr), efteruddannelse (149.000 kr.) og personale (30.000 kr.)

Der har så været en merudgift på 59.500 kr. til opgradering af IT-system, der er frie midler fra 2019.

Hovedkonto 7:

Renteudgifterne svarer stort set til det budgetterede.

Hovedkonto 8:

Der er modtaget ligning svarende til det budgetterede.

På anlægsrammen har der bl.a. været anvendt midler til restaurering af prædikestol i Klosterkirken, varmeautomatik i Lindeskovkirken samt reparation af værkstedsbygning på Nordre kirkegård.

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.

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	15.017.532,96	15.017.533,00	14.626.533,96
Øvrig drift i alt	-15.028.559,01	-15.017.533,00	-13.953.438,29
2 Kirkebygning og sognegård	-2.912.968,68	-2.361.598,00	-2.453.547,18
Indtægter	106.133,80	108.000,00	109.257,15
Udgifter, løn	-1.127.387,66	-964.398,00	-1.006.440,31
Udgifter, øvrig drift	-1.891.714,82	-1.505.200,00	-1.556.364,02
3 Kirkelige aktiviteter	-4.917.446,14	-5.383.969,00	-4.961.314,15
Indtægter	30.567,00	25.000,00	75.451,75
Udgifter, løn	-4.501.529,05	-4.702.969,00	-4.395.378,07
Udgifter, øvrig drift	-446.484,09	-706.000,00	-641.387,83
4 Kirkegård	-4.792.100,96	-4.618.230,00	-4.164.135,95
Indtægter	2.944.924,25	3.135.000,00	3.049.719,00
Udgifter, løn	-5.293.689,67	-5.532.430,00	-5.160.313,48
Udgifter, øvrig drift	-2.443.335,54	-2.220.800,00	-2.053.541,47
5 Præstebolig mv.	29.623,21	53.319,00	29.798,27
Indtægter	279.386,20	240.000,00	167.933,54
Udgifter, løn	-40.872,31	-33.981,00	-28.379,87
Udgifter, øvrig drift	-208.890,68	-152.700,00	-109.755,40
6 Administration og fællesudgifter	-2.413.846,30	-2.686.214,00	-2.403.290,41
Indtægter	59.200,00	9.000,00	65.442,00
Udgifter, løn	-1.387.861,32	-1.352.656,00	-1.356.771,28
Udgifter, øvrig drift	-1.085.184,98	-1.342.558,00	-1.111.961,13
7 Finansielle poster	-21.820,14	-20.841,00	-948,87
A Resultat af drift	-11.026,05	0,00	673.095,67

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	-29,09
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	153.593,04	153.593,00	925.000,08
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-710.869,18	-163.932,00	-611.685,82
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-64.607,37	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-130.991,89	-522.729,00	-3.361.155,02
B Resultat af anlæg	-752.875,40	-533.068,00	-3.047.869,85
C Resultatopgørelse	-763.901,45	-533.068,00	-2.374.774,18

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-113.667,45	0,00	-113.667,45
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-189.069,66	0,00	-189.069,66
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-1.178.385,00	0,00	-1.178.385,00
721150 Langfristet gæld	0,00	388.964,83	388.964,83
741110 Menighedsrådets frie midler	-698.919,85	101.277,62	-597.642,23
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.998.168,00	273.659,00	-2.724.509,00
742010 Årsafslutningskonto	763.901,45	-763.901,45	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
9.434.896,99	9.565.450,96
206.570,99	183.536,83
33.703,58	92.160,48
189.069,66	189.069,66
9.005.552,76	9.100.683,99
0,00	0,00
5.477.781,56	5.183.377,23
837.759,48	571.234,14
113.667,45	113.667,45
4.515.795,09	4.487.277,84
10.559,54	11.197,80
14.912.678,55	14.748.828,19

-5.178.209,96	-4.414.308,51
-113.667,45	-113.667,45
-189.069,66	-189.069,66
-1.178.385,00	-1.178.385,00
0,00	388.964,83
-698.919,85	-597.642,23
-2.998.168,00	-2.724.509,00
-9.005.552,76	-9.100.683,99
-9.005.552,76	-9.100.683,99
0,00	-388.964,83
0,00	-388.964,83
-728.915,83	-844.870,86
-528.731,53	-560.981,04
-20.800,00	-15.027,42
-179.384,30	-268.862,40
-14.912.678,55	-14.748.828,19

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
15.017.532,96	15.017.533,00	14.626.533,96	15.017.532,96	0,00	0,00
15.017.532,96	15.017.533,00	14.626.533,96	15.017.532,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.399.410,31	-1.187.778,00	-1.213.312,04	3.552,00	-879.640,36	-523.321,95
-535.134,64	-375.176,00	-412.897,62	0,00	-30.904,79	-504.229,85
-444.456,20	-269.960,00	-350.068,37	0,00	-132.449,62	-312.006,58
-533.967,53	-528.684,00	-477.269,15	102.581,80	-84.392,89	-552.156,44
-2.912.968,68	-2.361.598,00	-2.453.547,18	106.133,80	-1.127.387,66	-1.891.714,82

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.321.924,98	-2.591.789,00	-2.379.474,49	3.770,00	-2.199.552,39	-126.142,59
-545.737,99	-544.335,00	-425.820,10	0,00	-472.259,54	-73.478,45
-780.209,66	-861.057,00	-888.610,23	20.327,00	-754.171,76	-46.364,90
-450.258,85	-506.017,00	-485.670,72	0,00	-278.943,92	-171.314,93
-368.035,72	-361.227,00	-374.641,07	0,00	-365.253,94	-2.781,78
-353.527,83	-413.436,00	-320.680,06	1.050,00	-342.161,19	-12.416,64
-95.551,11	-104.308,00	-84.617,48	5.420,00	-89.186,31	-11.784,80
-2.200,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-2.200,00
-4.917.446,14	-5.383.969,00	-4.961.314,15	30.567,00	-4.501.529,05	-446.484,09

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.588.360,66	-4.529.887,00	-4.182.553,11	2.354.549,16	-4.825.200,95	-2.117.708,87
-204.280,18	-88.343,00	18.417,16	589.835,21	-468.488,72	-325.626,67
539,88	0,00	0,00	539,88	0,00	0,00
-4.792.100,96	-4.618.230,00	-4.164.135,95	2.944.924,25	-5.293.689,67	-2.443.335,54

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

54 Præstebolig 4

55 Præstebolig 5

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.853,47	9.879,00	1.518,19	76.066,69	-7.340,51	-107.579,65
50.733,64	-30.160,00	-12.403,47	108.646,07	-988,14	-56.924,29
-32.543,66	59.900,00	-24.585,10	0,00	-32.543,66	0,00
50.286,70	13.700,00	86.643,65	94.673,44	0,00	-44.386,74
0,00	0,00	-21.375,00	0,00	0,00	0,00
29.623,21	53.319,00	29.798,27	279.386,20	-40.872,31	-208.890,68

Formål

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-639.902,55	-556.346,00	-698.047,67	0,00	-8.518,84	-631.383,71
-481.799,38	-506.238,00	-521.602,96	0,00	-376.167,53	-105.631,85
-443.669,14	-493.967,00	-481.031,37	5.200,00	-295.721,00	-153.148,14
-47.278,66	-41.172,00	-49.551,32	0,00	-47.170,14	-108,52
-376.470,21	-404.492,00	-363.851,66	54.000,00	-430.191,13	-279,08
-115.046,34	-112.708,00	-111.450,13	0,00	-115.046,34	0,00
-115.046,34	-112.708,00	-111.450,13	0,00	-115.046,34	0,00
-35.306,34	-184.425,00	-66.305,17	0,00	0,00	-35.306,34
-11.169,50	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.169,50
-148.157,84	-148.158,00	0,00	0,00	0,00	-148.157,84
-2.413.846,30	-2.686.214,00	-2.403.290,41	59.200,00	-1.387.861,32	-1.085.184,98

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.659,58	-7.841,00	0,00	0,00	0,00	-1.659,58
-20.160,56	-13.000,00	-9.961,94	0,00	0,00	-20.160,56
0,00	0,00	1.595,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.662,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-15.244,43	0,00	0,00	0,00
-21.820,14	-20.841,00	-948,87	0,00	0,00	-21.820,14

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 83 Kirkegård
- 85 Præsteboliger
- 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-699.535,43	-163.932,00	-560.134,90	0,00	0,00	-699.535,43
-11.333,75	0,00	-51.550,92	0,00	0,00	-11.333,75
-64.607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.607,37
-130.991,89	-522.729,00	-3.361.155,02	0,00	0,00	-130.991,89
0,00	0,00	-29,09	0,00	0,00	0,00
153.593,04	153.593,00	925.000,08	153.593,04	0,00	0,00
-752.875,40	-533.068,00	-3.047.869,85	153.593,04	0,00	-906.468,44

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

**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.*

Indsamlinger 2020

Det danske bibelselskab	779,00
Evangeliance	550,00
Bibellæserringen	315,00
KLF kirke og medie	40,00
Kofoeds Skole	353,50
KFUM og KFUK i danmark	340,00
Religions pædagogiske center	269,50
Dansk bibelinstitut	290,00
Dansk Sømands og udenlandskirker	150,00
Den danske israhel Mission	614,00
Tværculturelt Center	230,00
Døvemenheden	250,00
Kirkens Korshær	550,00
Blå kors	360,00
Indenlandsk Sømandsmission	204,50
Danmission	208,50
KFUM Soldatermission	340,00
Aereopagos	345,00
Norea Radio	210,00
Menighedsplejen	6.008,75
Armenien Mission	1.275,00
Armenien Mission "genopbyg Beirut"	8.437,00
Indsamlinger i alt	22.119,75

BIREGNSKAB: Adgangsforhold Lindeskovkirkens klokketårn

			Budget
			<u>329.000</u>
Finansiering			
Frie midler 2017		329.000	
Finansiering		<u>329.000</u>	<u>329.000</u>
Realiseret			
Realiseret 2019	251.567		
Realiseret 2020	18.451		
Totalforbrug	<u>270.018</u>		
Overskud/underskud			<u>58.982</u>

BIREGNSKAB KØB AF PRÆSTEBOLIG

Tromnæsvej 8

	Budget	Realiseret	Budget
Budget			<u>3.600.000</u>
Realiseret 2019		3.361.155	
Realiseret 2020		130.992	
		<u>3.492.147</u>	
Finansiering			
Embedskapitaler	3.077.251	3.077.251	
Lånetilsagn fra stiftsrådet	522.749	414.896	
Finansiering	<u>3.600.000</u>	<u>3.492.147</u>	
			<u>-107.853</u>

BIREGNSKAB: Mindelund 4/Skovkirkegård**Budget****55.000****Finansiering**

Anlægsbevilling 2012 55.000

Finansiering**55.000****55.000****Realiseret**

Realiseret 2016 24.383

Realiseret 2020 31.239

Totalforbrug**55.622****Overskud/underskud****-622**

BIREGNSKAB: Varmestyring Lindeskovkirken**Budget****440.000****Finansiering**

Energitiltag kirkerne (2017) 56.926

Frie midler 2017 38.074

Omdisponering fra kunst (godk. PU 2018) 70.000

Anlægsbevilling 2019 275.000

Finansiering 440.000**440.000****Realiseret**

Realiseret 2018 43.188

Realiseret 2019 173.137

Realiseret 2020 96.595

Totalforbrug 312.920**Overskud/underskud****127.080**

BIREGNSKAB: Reparation af værkstedsbygning Nordre kirkegård**Budget****30.000****Finansiering**

Overført fra driftsrammen 2016 (godk. PU) 30.000

Finansiering**30.000****30.000****Realiseret**

Realiseret 2020 33.369

Totalforbrug**33.369****Overskud/underskud****-3.369**