

ÅRSREGNSKAB 2020

for Nørholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8331

CVR-nr. 98370250

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Nørholm 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 Nørholm kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion med forhold

Vi har revideret årsregnskabet for Nørholm kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter siderne D, E, F, G og H samt bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold" 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 med forbehold

Resultatopgørelsen, andre tilgodehavender og menighedsrådets frie midler er efter vores opfattelse ikke opgjort korrekt, idet der i resultatopgørelsen er indregnet huslejedepositum DKK 33.000, der skulle have været indregnet under tilgodehavender. Dette har væsentlig indvirkning på resultatopgørelsen, andre tilgodehavender og menighedsrådets frie midler, hvorfor vi tager forbehold for dette forholds indvirkning på resultatopgørelse, andre tilgodehavender og menighedsrådets frie midler. Det er vores opfattelse, at årets resultat af drift bør andrage et underskud på DKK 50.928, årets samlede resultat et underskud på DKK 2.104.739, andre tilgodehavender DKK 150.693 og menighedsrådets frie midler DKK 712.017.

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 nr. 10204 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 med forbehold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 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 nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 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 nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.



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

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

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

Aalborg, den 15. september 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Kristian Kjær Jensen
statsautoriseret revisor
mne35627

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Samlet kommer vi ud af regnskabet med et merforbrug på 84 tkr. mod forventet 103 tkr., hvilket er positivt.

Formål 2:

Besparelse på 26 tkr. hvilket hovedsagligt skyldes end besparelse på el, varme og ekstern rengøring - da der på grund af nedlukning (corona), ikke har været så mange aktiviteter i kirken og sognegården har været helt lukket, da der bygges ny præstegård og sognegården derved står uden el og varme indtil den er istandsat.

Formål 3:

Corona afspiller sig også her i form af nedlukning i form af sparede lønudgifter, men også et øget forbrug på driften, da bla. for at kunne afholde gudstjeneste til konfirmation, er blevet lejet et telt, således at konfirmanderne kunne have pårørende med til ceremonien, samlet er der her en besparelse på 16 tkr.

Formål 4:

En samlet besparelse på 36 tkr. På trods af langtidssyg medarbejder er der sparet 12 tkr. på løn, men pga sygdom er der flere planlagte opgaver der ikke er udført på kirkegården så her er der sparet 23 tkr. på driften.

Formål 5:

Et samlet merforbrug på 29 tkr. tildels et ikke budgetlagt indskud til ekstern præstebolig, men også en øget husleje udgift pga. ændringer i lejemålet, samtidig har der så også været besparelse på varmeudgiften, grundet nedrivning af "gl" præstebolig, men der er også været en ekstra indtægt af forpagtningsleje som desværre ikke var budgetlagt.

Formål 6:

Et samlet merforbrug på 40 tkr. - hvilket skyldes indkøb af ikke planlagt IT udstyr, ekstra fortæring, ikke budgetlagt lønninger - her skal der gennemgående kigges nærmere på hvor udgifterne skal være.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Nørholm deltager i samarbejde omkring fælles regnskabsfører med flg. sogne, Godthåb, Sønderholm-Frejlev, Farstrup-Lundby-St.Ajstrup og Ferslev-Dall-Volsted - budgettet herfor ligger i Godthåb for hvad angår regnskabsåret 2020.

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	1.254.000,00	1.254.000,00	1.260.000,00
Øvrig drift i alt	-1.337.928,25	-1.356.936,00	-1.091.735,82
2 Kirkebygning og sognegård	-179.184,01	-205.325,00	-212.463,50
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.013,27	-38.825,00	-46.301,54
Udgifter, øvrig drift	-138.170,74	-166.500,00	-166.161,96
3 Kirkelige aktiviteter	-575.746,80	-592.261,00	-541.236,99
Indtægter	3.003,84	0,00	2.935,46
Udgifter, løn	-412.729,89	-462.761,00	-418.661,65
Udgifter, øvrig drift	-166.020,75	-129.500,00	-125.510,80
4 Kirkegård	-250.102,67	-286.191,00	-170.087,90
Indtægter	74.692,50	73.546,00	89.823,36
Udgifter, løn	-260.849,84	-273.137,00	-210.117,77
Udgifter, øvrig drift	-63.945,33	-86.600,00	-49.793,49
5 Præstebolig mv.	-128.893,40	-100.009,00	-6.249,47
Indtægter	96.324,89	54.000,00	121.150,27
Udgifter, løn	-30.760,11	-17.509,00	-36.262,53
Udgifter, øvrig drift	-194.458,18	-136.500,00	-91.137,21
6 Administration og fællesudgifter	-185.071,20	-145.295,00	-161.070,46
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-39.737,01	-20.300,00	-42.906,86
Udgifter, øvrig drift	-145.334,19	-124.995,00	-118.163,60
7 Finansielle poster	-18.930,17	-27.855,00	-627,50
A Resultat af drift	-83.928,25	-102.936,00	168.264,18

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-5.443.810,56	-6.000.000,00	-80.443,88
B Resultat af anlæg	-2.053.810,56	-2.610.000,00	-80.443,88
C Resultatopgørelse	-2.137.738,81	-2.712.936,00	87.820,30

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-5,00	-60,00	-65,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-91.581,06	0,00	-91.581,06
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-402.378,10	276.378,10	-126.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-486.687,44	-192.329,85	-679.017,29
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	80.443,88	23.750,56	104.194,44
742010 Årsafslutningskonto	2.137.738,81	-2.137.738,81	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

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

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
802.155,18	859.266,83
25.008,83	28.139,54
64.803,86	117.692,83
91.581,06	91.581,06
620.761,43	621.853,40
0,00	0,00
738.709,77	602.072,72
735.055,62	597.731,78
5,00	65,00
3.649,15	4.275,94
1.540.864,95	1.461.339,55

-900.207,72	1.237.531,09
-5,00	-65,00
-91.581,06	-91.581,06
-402.378,10	-126.000,00
0,00	2.030.000,00
-486.687,44	-679.017,29
80.443,88	104.194,44
-620.761,43	-621.853,40
-620.761,43	-621.853,40
0,00	-2.030.000,00
0,00	-2.030.000,00
-19.895,80	-47.017,24
0,00	-1.457,10
-12.063,39	-27.762,13
-7.832,41	-17.798,01
-1.540.864,95	-1.461.339,55

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
1.254.000,00	1.254.000,00	1.260.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00
1.254.000,00	1.254.000,00	1.260.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-342,15	0,00	-946,80	0,00	0,00	-342,15
-144.977,66	-156.167,00	-155.852,06	0,00	-27.342,25	-117.635,41
-8.930,61	-10.000,00	-16.042,19	0,00	0,00	-8.930,61
-11.248,49	-39.158,00	-25.888,48	0,00	0,00	-11.248,49
-13.685,10	0,00	-13.596,12	0,00	-13.671,02	-14,08
0,00	0,00	-137,85	0,00	0,00	0,00
-179.184,01	-205.325,00	-212.463,50	0,00	-41.013,27	-138.170,74

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
-446.613,44	-323.688,00	-424.216,63	3.003,84	-394.564,24	-55.053,04
-7.601,10	-8.500,00	-1.609,05	0,00	0,00	-7.601,10
-1.000,00	-18.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
-96.623,67	-83.000,00	-73.103,98	0,00	0,00	-96.623,67
-14.165,65	-11.368,00	-10.454,12	0,00	-11.165,65	-3.000,00
0,00	-92.705,00	-14.239,30	0,00	0,00	0,00
-9.742,94	-55.000,00	-15.613,91	0,00	-7.000,00	-2.742,94
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
-575.746,80	-592.261,00	-541.236,99	3.003,84	-412.729,89	-166.020,75

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-247.102,81	-272.682,00	-175.984,25	68.969,65	-254.014,17	-62.058,29
-2.999,86	-13.509,00	5.896,35	5.722,85	-6.835,67	-1.887,04
-250.102,67	-286.191,00	-170.087,90	74.692,50	-260.849,84	-63.945,33

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

56 Funktionærbolig

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.216,75	-100.009,00	-68.118,68	51.514,89	-30.760,11	-25.971,53
-165.180,00	0,00	-246,93	0,00	0,00	-165.180,00
-1.266,15	0,00	-1.443,86	0,00	0,00	-1.266,15
42.769,50	0,00	63.560,00	44.810,00	0,00	-2.040,50
-128.893,40	-100.009,00	-6.249,47	96.324,89	-30.760,11	-194.458,18

Formål

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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-87.830,51	-5.700,00	-41.545,89	0,00	-17.088,95	-70.741,56
-50.002,70	-97.750,00	-74.302,51	0,00	-22.648,06	-27.354,64
-9.079,91	-16.250,00	-16.932,20	0,00	0,00	-9.079,91
-6.578,86	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	-6.578,86
-19.369,03	-3.750,00	-19.542,78	0,00	0,00	-19.369,03
0,00	-7.000,00	-6.126,50	0,00	0,00	0,00
-3.614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.614,99
-8.595,20	-11.095,00	-2.620,58	0,00	0,00	-8.595,20
-185.071,20	-145.295,00	-161.070,46	0,00	-39.737,01	-145.334,19

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 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
-8.047,51	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.047,51
-10.398,29	0,00	0,00	-10.398,29	0,00	0,00
0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-484,37	0,00	-627,50	0,00	0,00	-484,37
-18.930,17	-27.855,00	-627,50	-10.398,29	0,00	-8.531,88

8 Anlægsramme

- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.443.810,56	-6.000.000,00	-80.443,88	0,00	0,00	-5.443.810,56
3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	0,00	0,00
-2.053.810,56	-2.610.000,00	-80.443,88	3.390.000,00	0,00	-5.443.810,56

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi	Grundværdi				
Ejendomsværdi i alt					

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

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Auktion i Præstegården til fordel for Folkekirkens Familiestøtte (110220)	8.556,00
Auktion i Præstegården til fordel for Folkekirkens Familiestøtte (310320)	1.615,00

Styring anlægsaktiviteter 2020

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirke

Nørholm

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

[illegible]

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Nørholm Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2020

Art: 511230 Opførelse af ejendomme						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-03-2020	48	8500	P		AalborgKommune- byggesagsgebyr		1.470,00	1.470,00
24-03-2020	60	8500	P		Bjerregaard&Vigel Pedersen, præsteg		445.852,50	447.322,50
25-03-2020	52	8500	P		Norconsult - Præstegård		332.500,00	779.822,50
02-04-2020	90	8500	P		Bjerregaard&Vigel Pedersen, præsteg		255.690,13	1.035.512,63
23-06-2020	130	8500	P		Aalborg Kommune - byggesagsgeb		3.680,00	1.039.192,63
08-07-2020	182	8500	P		Bjerregaard&Vigel Pedersen, præsteg		1.029.400,11	2.068.592,74
05-10-2020	252	8500	P		Bjerregaard&Vigel Pedersen, præsteg		793.450,99	2.862.043,73
12-10-2020	253	8500	P		Bjerregaard&Vigel Pedersen, præsteg		466.079,69	3.328.123,42
11-11-2020	265	8500	P		Bjerregaard&Vigel Pedersen, præsteg		1.052.673,50	4.380.796,92
23-11-2020	259	8500	P		Norconsult - aconto 02		118.750,00	4.499.546,92
02-12-2020	332	8500	P		Bjerregaard&Vigel Pedersen, præsteg		341.069,86	4.840.616,78
03-12-2020	332	8500	P		Bjerregaard&Vigel Pedersen, præsteg		300.000,00	5.140.616,78
22-12-2020	346	8500	P		Bjerregaard & Vigel Pedersen A/S -aconto 8		286.475,94	5.427.092,72
30-12-2020	369	8500	P		JyskEnergi - NørholmBygade 46 - byggestrøm		16.717,84	5.443.810,56
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-5.443.810,56
Rest i procent								