

ÅRSREGNSKAB 2019

for Husum Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7067

CVR-nr. 21828017

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Husum 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 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 Husum Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Husum Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkenes økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af 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 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. 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 folkekirkenes økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 provstiuudvalgskassernes 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 provstiuudvalgskassernes 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.

København, den 11. september 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Afstemning af løn

Artskonto-nummer	Navn	Saldo for ATP-konto	Saldo øvrige	B-indkomst + bemærkning
	Ifølge bogholderi:			
181610	Feriepenge		55.387,72	
181620	Særlig feriegodtgørelse		23.812,94	
181810	Løn		2.381.762,51	
181820	Ørediff. FLØS		0,00	
182810	Betaling for lånt eller delt personale			Ikke A-indkomst
182820	Betaling for lokalfinansierede præster			Ikke A-indkomst
183810	Overarbejde			
184810	Merarbejde			
185810	Jubilæumsgratiale			Særlig indkomst
186810	Diæter (A-indkomst)			
186820	Diæter (B-indkomst)			
186830	Honorarer (A-indkomst)		36.000,00	
186840	Honorarer (B-indkomst)			93.080,00
188310	Pension			Ikke A-indkomst
188320	ATP (arbejdsgiver)	11.796,05	-5.898,03	
223610	Skattepligtige godtgørelser		2.880,00	
	Andre konti			
	Udgifter præster TV-modtagning			
	F. eks. frivillig pensionsindbetaling			
	A-indkomst ifølge bogholderi		2.493.945,15	
	B-indkomst ifølge bogholderi			93.080,00

Oplyst ifølge SKAT:

Rubrik 13

Rubrik 14

Rubrik 36

Rubrik 38

A-indkomst indberettet

B-indkomst indberettet

	2.493.946,72	
		93.080,00
A-indkomst indberettet	2.493.946,72	
B-indkomst indberettet		93.080,00

-1,58

0,00

Beløbet i rubrik 13 skal fremgå af konto 987110 og 987120

Beløbet i rubrik 14 skal fremgå af konto 987210 og 987220

Styring anlægsaktiviteter 2019

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Husum

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2019	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2020 (+eller -)
Nybygning kontorfaciliteter	35.834										18.378	0	0	18.378
Indretning af nye lokaler	39.338										39.338	0	0	39.338
Reno kældertrap, adgangrepos samt Træværk		0												
Tagrenovation		0												
Bevillinger i alt (netto)	75.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.716	0	0	57.716

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Note

Styring Driftsplan 2019

Husum Sogns Menighedsråd

Projekt	Videreførte Driftsmidler fra 2018 (+ eller -)	Driftsmidler ifølge budget 2019	Midler til rådighed i 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Videreførte Driftsmidler til 2020 (+eller -)
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Driftsplan kirke/kld. 2019	105.090	0	105.090	0	105.090
Bevillinger i alt (netto)	105.090	0	105.090	0	105.090

Styring Driftsplan 2019 Præsteboligen Tryggevældevej 78, 2700 Brønshøj

Husum Sogns Menighedsråd

Projekt	Viderførte Driftsmidler fra 2018 (+ eller -)	Driftsmidler ifølge budget 2019	Midler til rådighed i 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Viderførte Driftsmidler til 2020 (+ eller -)
Drifts-vedl. plan 2019	0	50.000	18.900	42.090	-23.190
	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)	-31.100	50.000	18.900	42.090	-23.190

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 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	4.925.895,00	4.925.895,00	4.799.303,04
Øvrig drift i alt	-4.597.670,69	-4.925.895,00	-4.652.690,17
2 Kirkebygning og sognegård	-1.053.872,55	-1.317.545,00	-1.119.233,85
Indtægter	18.748,08	25.800,00	13.385,00
Udgifter, løn	-375.148,72	-334.240,00	-375.845,46
Udgifter, øvrig drift	-697.471,91	-1.009.105,00	-756.773,39
3 Kirkelige aktiviteter	-2.672.972,80	-2.761.284,00	-2.540.158,30
Indtægter	28.374,60	107.750,00	2.611,25
Udgifter, løn	-2.263.693,46	-2.505.318,00	-2.175.434,27
Udgifter, øvrig drift	-437.653,94	-363.716,00	-367.335,28
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-128.242,58	-105.709,00	-118.654,14
Indtægter	149.497,57	146.963,00	148.186,55
Udgifter, løn	0,00	-2.472,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-277.740,15	-250.200,00	-266.840,69
6 Administration og fællesudgifter	-742.629,52	-740.550,00	-874.690,64
Indtægter	2.500,00	0,00	18.745,00
Udgifter, løn	-481.959,07	-415.970,00	-415.746,37
Udgifter, øvrig drift	-263.170,45	-324.580,00	-477.689,27
7 Finansielle poster	46,76	-807,00	46,76
A Resultat af drift	328.224,31	0,00	146.612,87
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	328.224,31	0,00	146.612,87

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	499,52	0,00	499,52
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-9.351,70	0,00	-9.351,70
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-195.000,00	0,00	-195.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.380.327,02	-332.006,31	-1.712.333,33
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-57.716,00	0,00	-57.716,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-97.515,00	3.782,00	-93.733,00
742010 Årsafslutningskonto	-328.224,31	328.224,31	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
116.554,09	129.158,13
107.202,39	119.806,43
9.351,70	9.351,70
0,00	0,00
1.891.895,65	2.125.182,28
1.719.686,17	1.952.356,74
-499,52	-499,52
172.696,50	172.636,50
12,50	688,56
2.008.449,74	2.254.340,41
-1.739.410,20	-2.067.634,51
499,52	499,52
-9.351,70	-9.351,70
-195.000,00	-195.000,00
-1.380.327,02	-1.712.333,33
-57.716,00	-57.716,00
-97.515,00	-93.733,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-269.039,54	-186.705,90
-210.564,27	-129.132,81
-58.475,27	-57.573,09
-2.008.449,74	-2.254.340,41

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.925.895,00	4.925.895,00	4.799.303,04	4.925.895,00	0,00	0,00
4.925.895,00	4.925.895,00	4.799.303,04	4.925.895,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
-918.936,09	-955.373,00	-951.136,79	16.748,08	-304.697,64	-630.986,53
-66.485,38	-349.812,00	-98.936,20	0,00	0,00	-66.485,38
-70.451,08	-12.360,00	-69.160,86	0,00	-70.451,08	0,00
-1.053.872,55	-1.317.545,00	-1.119.233,85	18.748,08	-375.148,72	-697.471,91

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

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 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-285.971,99	-201.000,00	-286.930,26	24.743,55	-179.409,13	-131.306,41
-990.746,64	-994.449,00	-1.024.556,37	748,50	-866.236,75	-125.258,39
-154.203,56	-102.850,00	-52.174,36	0,00	-115.258,12	-38.945,44
-305.995,03	-240.250,00	-150.842,29	894,55	-230.304,77	-76.584,81
-114.390,67	-407.255,00	-143.351,26	1.087,75	-56.663,03	-58.815,39
-608.738,22	-553.886,00	-649.744,20	0,00	-608.479,02	-259,20
-210.967,84	-249.794,00	-230.759,56	900,25	-207.342,64	-4.525,45
-158,85	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-158,85
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.672.972,80	-2.761.284,00	-2.540.158,30	28.374,60	-2.263.693,46	-437.653,94

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-48.250,72	-51.247,00	-36.438,85	71.315,13	0,00	-119.565,85
-79.991,86	-54.462,00	-82.215,29	78.182,44	0,00	-158.174,30
-128.242,58	-105.709,00	-118.654,14	149.497,57	0,00	-277.740,15

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-128.055,80	-160.000,00	-266.946,37	0,00	0,00	-128.055,80
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-177.189,92	-148.000,00	-143.930,62	0,00	-91.356,27	-85.833,65
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-70.351,76	-59.000,00	-67.967,36	0,00	-41.785,51	-28.566,25
63 Bygning	-18.000,24	-18.500,00	-18.000,24	0,00	-18.000,24	0,00
64 Økonomi	-125.866,04	-171.280,00	-139.223,09	0,00	-118.927,29	-6.938,75
65 Personregistrering - civil	-208.997,85	-76.885,00	-151.326,88	0,00	-202.797,85	-6.200,00
66 Personregistrering - kirkelig	-9.091,91	-76.885,00	0,00	0,00	-9.091,91	0,00
67 Efteruddannelse	-5.076,00	-30.000,00	-16.156,00	2.500,00	0,00	-7.576,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-71.140,08	0,00	0,00	0,00
I alt	-742.629,52	-740.550,00	-874.690,64	2.500,00	-481.959,07	-263.170,45

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	23,38	0,00	-23,38
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	46,76	-187,00	46,76	23,38	0,00	23,38
I alt	46,76	-807,00	46,76	46,76	0,00	0,00

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Husum, København 1140	958	4.350.000	1.474.100	1.422.300	Præstebolig Tryggevælde
Husum, København 2784	1046	610.000	288.700	304.600	FDF K.26 Husum's ungdom
Husum, København 1705	897	2.850.000	1.422.900	1.372.900	Præstebolig Solrødvej 24
Ejendomsværdi i alt		7.810.000			

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

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Åbne Døre	469,00
KFUK's sociale arbejde	331,50
Folkekirkens Nødhjælp	1.258,00
DSUK	789,50
Sankt Lukasstiftelsen	615,50
Mission Øst	390,00
GREATER LOVE	336,00
FDF K.26 Husum	410,50
Missionen blandt hjemløse	432,00
Folkekirkens Ydre Mission	304,50
Kirkens Korshær	581,00
Kirkefondet	513,50
I alt indsamlet kontant+MobilePay	6.431,00