

ÅRSREGNSKAB 2019

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7084

CVR-nr. 66873315

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Sundby 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 Sundby Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sundby 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 15. september 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Kommentarer til Sundby Kirkes årsregnskab 2019.

Redegørelse for større afvigelser i forhold til budget.

Generelt ligger det aktuelle forbrug ret tæt på budgettet. Der er dog et mindre forbrug på hovedformål 2. Det skal ses på baggrund af, at der er planlagt en større renovering af kirkebygningen i 2. halvår 2020, hvorfor istandsættelser, der ikke anses strengt nødvendige, er udskudt til denne fase, hvor en del af inventaret alligevel skal udskiftes.

Herudover har der været konkrete forhold, der har ført til afvigelser fra budgettet, og dem er der redegjort nedenfor under de enkelte formål.

2000. Fælles formål kirkebygning og sognegård. Netop her slår udskydning af ikke nødvendige istandsættelser igennem, ligesom det heller ikke har været nødvendigt at bruge væsentligt af de 20.000, der var budgetteret til vedligeholdelse af kapellet.

2003. Vand og affaldsgebyr mv. Der har været et merforbrug af vand grundet udsivning fra ledning mellem menighedshuset og kirken. En del af merforbruget blev refunderet af HOFOR (kr. 17.301,26).

2006. Modtaget forsikringserstatning. Dette er et nyt formål. Beløbet, kr. 61.616,28, er den erstatning, vi har modtaget fra forsikringselskabet for genstande stjålet i 2018, jfr. regnskabskommentarerne for 2018.

2101. Bygningsvedligehold kirkebygning. Her er kun brugt knap halvdelen af budgettet grundet den planlagte kirkerenovering 2020.

2200. Inventar, lyd anlæg mv. Der har været et merforbrug grundet reparation af sølvkande og æske.

2301. Bygningsvedligeholdelse sognegård. Der har ikke været det store behov for vedligeholdelse af sognegården/menighedshuset.

2304. Inventar mv. sognegård. Overskridelsen i forhold til budgettet skyldes et par større engangsafskaffelser i forbindelse med internet.

3002. Vikar kirketjener. Mindre forbrug. Der har ikke været det store behov for at skaffe vikar for kirketjeneren.

3004. Aktivitetspulje. Vi har ikke modtaget midler til aktivitetspulje i 2019.

3102. Dåbsgaver. Mindre forbrug, da der købes ind til flere år ad gangen.

3103/3104/3105. Løn korsangere. Alle lønudgifter til korsangere er samlet på formål 3103.

3108. Honorar til solister. De fleste honorarer er udgiftsført på andre formål, f.eks. natkirke.

3111. Annoncering. De fleste udgifter til annoncering er ført på andre formål.

3205. Påskelabyrint. Merforbrug. Der har været et større forbrug end budgetteret, da det var en ny aktivitet i 2019, og der derfor ikke var noget erfaringsgrundlag at budgettere efter. Der er ikke planlagt påskelabyrint i 2020.

3300. Diakonal virksomhed. Beløbet, kr. 20.000, er tilskud til værestedet Drys Ind.

3303. Høstfest og tilsv. Formålet indeholder udover høstfesten: kirkefrokosten 2. påskedag og salmemaraton. I forbindelse med høstgudstjenesten i 2019 var der efterfølgende høstmarked på kirkepladsen og i den forbindelse leje af telt (teltleje kr. 6.210), som gav budgetoverskridelse.

3308. Besøgstjeneste ism menighedsplejen. Det er en ny aktivitet, hvor udgiften til den tilknyttede medarbejder og evt. andre udgifter finansieres menighedsplejen. Der afregnes i slutningen af hvert år.

3403. Annoncer stillingsopslag. Det har ikke været nødvendigt at annoncere efter medarbejdere i 2019.

5101. Husleje. I 2018 blev der kun bogført 11 indbetalinger af husleje for præstegården pga. forkert periodisering. 2019 indeholder derfor 13 huslejeindbetalinger.

5104. Bygningsvedligeholdelse. Merforbruget i forhold til budget skyldes en udgift på kr. 12.500 til forebyggende behandling for borebiller. Denne udgift afholdes kun hvert andet eller tredje år.

5105. Inventar mv. Merforbruget skyldes reparation af ringeklokke og køb af ny lampe til erstatning for stjålet udvendig lampe.

6001 og 6002. Tjenestetelefoner. Merforbruget skyldes mobilt bredbånd.

6110. Udflugt for frivillige. Denne udflugt blev afholdt for første gang i 2019, og menighedsplejen betalte 50% af totaludgiften.

6200. Personale. Merforbruget skyldes, at AUB har været budgetteret for lavt.

7200. Renteudgifter. Bankkontiene er blevet ramt af negative renter. Disse er opgjort efter at vore indeståender i Spar Nord og Skjern Bank pga. varsel om negative renter blev overført til vores konto hos Danske Bank.

I december 2019 indgik der et beløb på kr. 29.340,92 på kontoen for arv og donationer hos Danske Bank, konto nr. 3113366982 (artskonto 638144). Det var en arv efter Ruth Jensen, som efter menighedsrådets beslutning blev givet videre til Sundby Sogns Menighedspleje. Beløbet er i begyndelsen af 2020 overført til menighedsplejen, men optræder som gæld i regnskabet for 2019, hvilket jo også er korrekt, da det skyldtes til menighedsplejen ved årsskiftet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder med samarbejdsvedtægt

| Samarbejdets navn | Hvem samarbejdes der med | Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering | Ansvarlige kontaktpersoner |
|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| Organist vikarordning | Nathanel's sogn | Ingen udveksling af penge | Ulrik Baad |
| Juniorkor | Amagerbro provsti og sogne | Amagerbro provsti | Ulrik Baad |
| Præsters efteruddannelse | Amagerbro provsti og sogne | Amagerbro provsti | Rolf Kallesøe |
| Besøgstjeneste | Sundby Menighedspleje | Menighedsrådet fakturerer menighedsplejen | Rolf Kallesøe Paul Kühle |
| ChurchDesk abonnement | Amagerbro provsti og sogne | Amagerbro provsti | |

Oversigt over anlægsmidler og frie midler til særlige projekter

| Nr. | Ultimo 2019 Anlægsarbejde | Primo saldo 2019 | Forbrug i 2019 | Saldo | Modtagne anlægs midler i 2019 | Yderligere opsparing | Reserveres i kassebeholdningen | kontonummer i resultatdisponeringen |
|-----|--|------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2. etape kirkefornyelse godk. 2/11 04 | 1.273.712 | 76.333 | 1.197.379 | | | 1.197.379 | |
| 2 | Indkøb af stole/kirkebænke ud | 808.000 | | 808.000 | | | 808.000 | |
| 4 | Istandsættelse af gulv i kirkerum | 240.000 | | 240.000 | | | 240.000 | |
| 5 | Ideprojekt for tilbygning til menighedshus | 50.987 | | 50.987 | | | 50.987 | |
| | Anlægsmidler summeret | 2.372.699 | 76.333 | 2.296.366 | 0 | 0 | 2.296.366 | 0 |
| | Frie midler afgrænsede projekter | | | | | | | |
| | 2. etape kirkefornyelse godk. 2/11 04 | 346.556 | | 346.556 | | | 346.556 | 741150 |
| 7 | Videovervågning kirkeplads | 100.000 | | 100.000 | | | 100.000 | 741152 |
| 8 | Udvidelse af menighedshus | 528.212 | | 528.212 | | 246.318 | 774.530 | 741153 |
| 9 | Rensning af malerier i kirken | | | 0 | | 90.000 | 90.000 | 741154 |
| 10 | Rensning af alteropsats | | | 0 | | 65.000 | 65.000 | 741155 |
| 11 | AV udstyr til kirken | | | 0 | | 60.000 | 60.000 | 741151 |
| | Frie midler summeret | 974.768 | 0 | 974.768 | 0 | 461.318 | 1.436.086 | |
| | Sum af ovenstående | 3.347.467 | 76.333 | 3.271.134 | 0 | 461.318 | 3.732.452 | |
| | Årets driftoverskud | | | 461.318 | | | | |
| | Overføres som frie midler | | | | | -461.318 | | |
| | Ballance | | | 3.732.452 | 0 | 0 | 3.732.452 | |

Årets driftoverskud kr.: 461.365,52 er disponeret som frie midler til særlige formål Nr. 8,9,10 og 11

Sundby Sogns Menighedsplejes

Reg.nr. 0106 K.nr. 8474 176 801

Regnskab

| 2019 | Tekst | Menighedspleje 2018 | | Menighedspleje 2019 | | Budget 2019 |
|-----------|------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------|
| | | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | |
| 20.1.2020 | | | | | | |
| | INDTÆGTER | | | | | |
| | Kollekter | 6.120,50 | | 6.741,50 | | |
| | Genbrugsbutikken | 44.000,00 | | 72.000,00 | | |
| | Særlig fond Samvirkende menighedsp | 2.475,00 | | 975,00 | | |
| | Udbytte fra Menighedsplejens fond | 2.675,70 | | 0,00 | | |
| | Tingvej Brand | | | 18.141,50 | | |
| | UDGIFTER | | | | | |
| | Kontingent samvirkende menplej | | 1.100,00 | | 1.100,00 | |
| | Support | | 300,00 | | 300,00 | |
| | Akutgavekort overtaget fra Fond | | 0,00 | | 700,00 | |
| | Donationer | | 230,00 | | 0,00 | |
| | Mødeudgifter | | 1.795,75 | | 0,00 | |
| | Skat | 776,45 | | 778,27 | 800,00 | |
| | | | | | | |
| | | 56.047,65 | 3.425,75 | 98.636,27 | 2.900,00 | |
| | | | | | | |
| | Overført beholdning | 105.176,52 | | 157.798,42 | | |
| | Overføres til næste kasserapport | | 157.798,42 | | 253.534,69 | |
| | Balance | 161.224,17 | 161.224,17 | 256.434,69 | 256.434,69 | |



Paul Kühle, Kasserer den 03-02-2020

4/2-2020
Rolf Kallesøe, Revisor



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 | 4.725.314,04 | 4.725.314,00 | 4.629.915,00 |
| Øvrig drift i alt | -4.263.996,47 | -4.725.314,00 | -4.451.702,72 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -449.543,18 | -789.600,00 | -780.129,24 |
| Indtægter | 5.700,00 | 8.500,00 | 7.000,00 |
| Udgifter, løn | -1.651,50 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -453.591,68 | -798.100,00 | -787.129,24 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.317.991,25 | -3.433.082,00 | -3.008.872,71 |
| Indtægter | 8.280,00 | 42.880,00 | 24.978,58 |
| Udgifter, løn | -2.958.295,99 | -3.060.544,00 | -2.669.497,02 |
| Udgifter, øvrig drift | -367.975,26 | -415.418,00 | -364.354,27 |
| 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. | -176.812,70 | -152.511,00 | -223.942,72 |
| Indtægter | 72.794,11 | 66.000,00 | 60.653,21 |
| Udgifter, løn | -3.735,18 | -4.500,00 | -4.105,60 |
| Udgifter, øvrig drift | -245.871,63 | -214.011,00 | -280.490,33 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -317.257,85 | -350.121,00 | -439.051,69 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| Udgifter, løn | -90.021,21 | -83.400,00 | -80.670,90 |
| Udgifter, øvrig drift | -227.236,64 | -266.721,00 | -358.381,04 |
| 7 Finansielle poster | -2.391,49 | 0,00 | 293,64 |
| A Resultat af drift | 461.317,57 | 0,00 | 178.212,28 |

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)) | -76.332,94 | 0,00 | -87.068,75 |
| 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 | -76.332,94 | 0,00 | -87.068,75 |
| C Resultatopgørelse | 384.984,63 | 0,00 | 91.143,53 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -73.000,00 | 0,00 | -73.000,00 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -38.001,04 | 0,00 | -38.001,04 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -2.372.698,90 | 76.332,94 | -2.296.365,96 |
| 741150 2. etape af kirkefornyelse | -346.556,19 | 0,00 | -346.556,19 |
| 741151 AV udstyr i kirken | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 741152 Videoovervågning af kirkeplads | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 741153 Udvidelse af menighedshus | -528.212,28 | -246.317,57 | -774.529,85 |
| 741154 Rensning af malerier i kirken | 0,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| 741155 Rensning af alteropsats | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | -384.984,63 | 384.984,63 | 0,00 |

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Primo | Bevægelse | Ultimo |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -33.108,79 | -29.340,92 | -62.449,71 |

Kommentarer til Sundby Kirkes årsregnskab 2019.

Redegørelse for større afvigelser i forhold til budget.

Generelt ligger det aktuelle forbrug ret tæt på budgettet. Der er dog et mindreforbrug på hovedformål 2. Det skal ses på baggrund af, at der er planlagt en større renovering af kirkebygningen i 2. halvår 2020, hvorfor istandsættelser, der ikke anses strengt nødvendige, er udskudt til denne fase, hvor en del af inventaret alligevel skal udskiftes.

Herudover har der været konkrete forhold, der har ført til afvigelser fra budgettet, og dem er der redegjort nedenfor under de enkelte formål.

2000. Fælles formål kirkebygning og sognegård. Netop her slår udskydning af ikke nødvendige istandsættelser igennem, ligesom det heller ikke har været nødvendigt at bruge væsentligt af de 20.000, der var budgetteret til vedligeholdelse af kapellet.

2003. Vand og affaldsgebyr mv. Der har været et merforbrug af vand grundet udsivning fra ledning mellem menighedshuset og kirken. En del af merforbruget blev refunderet af HOFOR (kr. 17.301,26).

2006. Modtaget forsikringserstatning. Dette er et nyt formål. Beløbet, kr. 61.616,28, er den erstatning, vi har modtaget fra forsikringselskabet for genstande stjålet i 2018, jfr. regnskabskommentarerne for 2018.

2101. Bygningsvedligehold kirkebygning. Her er kun brugt knap halvdelen af budgettet grundet den planlagte kirkerenovering 2020.

2200. Inventar, lydanlæg mv. Der har været et merforbrug grundet reparation af sølvkande og æske.

2301. Bygningsvedligeholdelse sognegård. Der har ikke været det store behov for vedligeholdelse af sognegården/menighedshuset.

2304. Inventar mv. sognegård. Overskridelsen i forhold til budgettet skyldes et par større engangsafskaffelser i forbindelse med internet.

3002. Vikar kirketjener. Mindreforbrug. Der har ikke været det store behov for at skaffe vikar for kirketjeneren.

3004. Aktivitetspulje. Vi har ikke modtaget midler til aktivitetspulje i 2019.

3102. Dåbsgaver. Mindreforbrug, da der købes ind til flere år ad gangen.

3103/3104/3105. Løn korsangere. Alle lønudgifter til korsangere er samlet på formål 3103.

3108. Honorar til solister. De fleste honorarer er udgiftsført på andre formål, f.eks. natkirke.

3111. Annoncering. De fleste udgifter til annoncering er ført på andre formål.

3205. Påskelabyrint. Merforbrug. Der har været et større forbrug end budgetteret, da det var en ny aktivitet i 2019, og der derfor ikke var noget erfaringsgrundlag at budgettere efter. Der er ikke planlagt påskelabyrint i 2020.

3300. Diakonal virksomhed. Beløbet, kr. 20.000, er tilskud til værestedet Drys Ind.

3303. Høstfest og tilsv. Formålet indeholder udover høstfesten: kirkefrokosten 2. påskedag og salmemaraton. I forbindelse med høstgudstjenesten i 2019 var der efterfølgende høstmarked på kirkepladsen og i den forbindelse leje af telt (teltleje kr. 6.210), som gav budgetoverskridelse.

3308. Besøgstjeneste ism menighedsplejen. Det er en ny aktivitet, hvor udgiften til den tilknyttede medarbejder og evt. andre udgifter finansieres menighedsplejen. Der afregnes i slutningen af hvert år.

3403. Annoncer stillingsopslag. Det har ikke været nødvendigt at annoncere efter medarbejdere i 2019.

5101. Husleje. I 2018 blev der kun bogført 11 indbetalinger af husleje for præstegården pga. forkert periodisering. 2019 indeholder derfor 13 huslejeindbetalinger.

5104. Bygningsvedligeholdelse. Merforbruget i forhold til budget skyldes en udgift på kr. 12.500 til forebyggende behandling for borebiller. Denne udgift afholdes kun hvert andet eller tredje år.

5105. Inventar mv. Merforbruget skyldes reparation af ringeklokke og køb af ny lampe til erstatning for stjålen udvendig lampe.

6001 og 6002. Tjenestetelefoner. Merforbruget skyldes mobilt bredbånd.

6110. Udflugt for frivillige. Denne udflugt blev afholdt for første gang i 2019, og menighedsplejen betalte 50% af totaludgiften.

6200. Personale. Merforbruget skyldes, at AUB har været budgetteret for lavt.

7200. Renteudgifter. Bankkontiene er blevet ramt af negative renter. Disse er opgjort efter at vore indeståender i Spar Nord og Skjern Bank pga. varsel om negative renter blev overført til vores konto hos Danske Bank.

I december 2019 indgik der et beløb på kr. 29.340,92 på kontoen for arv og donationer hos Danske Bank, konto nr. 3113366982 (artskonto 638144). Det var en arv efter Ruth Jensen, som efter menighedsrådets beslutning blev givet videre til Sundby Sogns Menighedspleje. Beløbet er i begyndelsen af 2020 overført til menighedsplejen, men optræder som gæld i regnskabet for 2019, hvilket jo også er korrekt, da det skyldtes til menighedsplejen ved årsskiftet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder med samarbejdsvedtægt

| Samarbejdets navn | Hvem samarbejdes der med | Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering | Ansvarlige kontaktpersoner |
|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| Organist vikarordning | Nathanel's sogn | Ingen udveksling af penge | Ulrik Baad |
| Juniorkor | Amagerbro provsti og sogne | Amagerbro provsti | Ulrik Baad |
| Præsters efteruddannelse | Amagerbro provsti og sogne | Amagerbro provsti | Rolf Kallesøe |
| Besøgstjeneste | Sundby Menighedspleje | Menighedsrådet fakturerer menighedsplejen | Rolf Kallesøe Paul Kühle |
| ChurchDesk abonnement | Amagerbro provsti og sogne | Amagerbro provsti | |

Oversigt over anlægsmidler og frie midler til særlige projekter

| Nr. | Ultimo 2019 Anlægsarbejde | Primo saldo 2019 | Forbrug i 2019 | Saldo | Modtagne anlægs midler i 2019 | Yderligere opsparing | Reserveres i kassebeholdningen | kontonummer i resultatdisponeringen |
|---|--|------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2. etape kirkefornyelse godk. 2/11 04 | 1.273.712 | 76.333 | 1.197.379 | | | 1.197.379 | |
| 2 | Indkøb af stole/kirkebænke ud | 808.000 | | 808.000 | | | 808.000 | |
| 4 | Istandsættelse af gulv i kirkerum | 240.000 | | 240.000 | | | 240.000 | |
| 5 | Ideprojekt for tilbygning til menighedshus | 50.987 | | 50.987 | | | 50.987 | |
| | Anlægsmidler summeret | 2.372.699 | 76.333 | 2.296.366 | 0 | 0 | 2.296.366 | 0 |
| | Frie midler afgrænsede projekter | | | | | | | |
| | 2. etape kirkefornyelse godk. 2/11 04 | 346.556 | | 346.556 | | | 346.556 | 741150 |
| 7 | Videoovervågning kirkeplads | 100.000 | | 100.000 | | | 100.000 | 741152 |
| 8 | Udvidelse af menighedshus | 528.212 | | 528.212 | | 246.318 | 774.530 | 741153 |
| 9 | Rensning af malerier i kirken | | | 0 | | 90.000 | 90.000 | 741154 |
| 10 | Rensning af alteropsats | | | 0 | | 65.000 | 65.000 | 741155 |
| 11 | AV udstyr til kirken | | | 0 | | 60.000 | 60.000 | 741151 |
| | Frie midler summeret | 974.768 | 0 | 974.768 | 0 | 461.318 | 1.436.086 | |
| | Sum af ovenstående | 3.347.467 | 76.333 | 3.271.134 | 0 | 461.318 | 3.732.452 | |
| | Årets driftoverskud | | | 461.318 | | | | |
| | Overføres som frie midler | | | | | -461.318 | | |
| | Ballance | | | 3.732.452 | 0 | 0 | 3.732.452 | |
| Årets driftoverskud kr.: 461.365,52 er disponeret som frie midler til særlige formål Nr. 8,9,10 og 11 | | | | | | | | |

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
 638140-60 Bank- og Girokonti
 639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721140 Likviditet stillet til rådighed
 721160 Arv og donationer
 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 kollekt og løndele

Passiver i alt

| Primo 2019 | Ultimo 2019 |
|---------------------|---------------------|
| 66.119,24 | 81.299,15 |
| 66.119,24 | 81.299,15 |
| 0,00 | 0,00 |
| 3.533.167,57 | 3.915.699,82 |
| 2.295.577,31 | 3.804.606,88 |
| 1.235.850,76 | 108.194,14 |
| 1.739,50 | 2.898,80 |
| 3.599.286,81 | 3.996.998,97 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -3.491.577,20 | -3.905.902,75 |
| -73.000,00 | -73.000,00 |
| -33.108,79 | -62.449,71 |
| -38.001,04 | -38.001,04 |
| -2.372.698,90 | -2.296.365,96 |
| -974.768,47 | -1.436.086,04 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -107.709,61 | -91.096,22 |
| -22.912,12 | -55.897,06 |
| -84.797,49 | -35.199,16 |
| -3.599.286,81 | -3.996.998,97 |

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 |
| 4.725.314,04 | 4.725.314,00 | 4.629.915,00 | 4.725.314,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.725.314,04 | 4.725.314,00 | 4.629.915,00 | 4.725.314,04 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

| Regnskab 2019 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -252.531,32 | -362.500,00 | -381.751,91 | 0,00 | 0,00 | -252.531,32 |
| -31.314,21 | -76.500,00 | -113.219,13 | 0,00 | 0,00 | -31.314,21 |
| -68.813,00 | -56.500,00 | -87.481,08 | 0,00 | -1.651,50 | -67.161,50 |
| -96.884,65 | -294.100,00 | -197.677,12 | 5.700,00 | 0,00 | -102.584,65 |
| -449.543,18 | -789.600,00 | -780.129,24 | 5.700,00 | -1.651,50 | -453.591,68 |

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

I alt

| Regnskab 2019 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -2.303.022,89 | -2.292.900,00 | -2.178.966,43 | 0,00 | -2.296.258,84 | -6.764,05 |
| -518.535,35 | -647.400,00 | -506.773,76 | 0,00 | -407.293,25 | -111.242,10 |
| -222.012,02 | -240.500,00 | -60.700,69 | 8.280,00 | -170.243,90 | -60.048,12 |
| -116.326,02 | -90.055,00 | -109.073,82 | 0,00 | -13.000,00 | -103.326,02 |
| -27.672,00 | -31.500,00 | -38.381,99 | 0,00 | -4.000,00 | -23.672,00 |
| -22.727,00 | -22.727,00 | -50.350,84 | 0,00 | 0,00 | -22.727,00 |
| -74.852,49 | -71.000,00 | -61.334,73 | 0,00 | -40.500,00 | -34.352,49 |
| -32.843,48 | -37.000,00 | -3.290,45 | 0,00 | -27.000,00 | -5.843,48 |
| -3.317.991,25 | -3.433.082,00 | -3.008.872,71 | 8.280,00 | -2.958.295,99 | -367.975,26 |

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

I alt

| Regnskab 2019 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -176.812,70 | -152.511,00 | -223.942,72 | 72.794,11 | -3.735,18 | -245.871,63 |
| -176.812,70 | -152.511,00 | -223.942,72 | 72.794,11 | -3.735,18 | -245.871,63 |

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

| Regnskab 2019 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -52.203,20 | -55.500,00 | -72.828,91 | 0,00 | 0,00 | -52.203,20 |
| -172.535,99 | -159.421,00 | -124.659,93 | 0,00 | -90.021,30 | -82.514,69 |
| -53.359,60 | -74.500,00 | -57.986,87 | 0,00 | 0,00 | -53.359,60 |
| -14.221,21 | -16.000,00 | -13.996,07 | 0,00 | 0,09 | -14.221,30 |
| 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -24.937,85 | -43.500,00 | -58.865,35 | 0,00 | 0,00 | -24.937,85 |
| 0,00 | 0,00 | -110.714,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -317.257,85 | -350.121,00 | -439.051,69 | 0,00 | -90.021,21 | -227.236,64 |

Formål

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

| Regnskab 2019 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -2.391,49 | 0,00 | -16,02 | 0,00 | 0,00 | -2.391,49 |
| 0,00 | 0,00 | 309,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -2.391,49 | 0,00 | 293,64 | 0,00 | 0,00 | -2.391,49 |

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
81 Sognegård

I alt

| Regnskab 2019 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -76.332,94 | 0,00 | -68.056,25 | 0,00 | 0,00 | -76.332,94 |
| 0,00 | 0,00 | -19.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -76.332,94 | 0,00 | -87.068,75 | 0,00 | 0,00 | -76.332,94 |

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 | | |
| 597 Sundbyøster, Køben | 1446 | 9.300.000 | 6.469.800 | | Præstebolig |
| 4616 Sundbyøster, Kbh | 3381 | 4.350.000 | 1.540.500 | | Menighedshus |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 13.650.000 | | | |

**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.*

| Dato | Formål | Beløbet indkommet | | Bevidnelsunderskrift (2 underskrifter) | Afsendt | | Anm. |
|-------|----------|-------------------|----|---|---------|-----|------|
| | | kr. | o. | | dato | kr. | |
| 26/8 | YM MP | 201 | | Mia Odersø | 28/12 | | |
| | | 1071 | | PP | 29/11 | | |
| 3/9 | YM MP | 55 | | Mia Odersø | 28/12 | | |
| | | 5 | | Simon Johannesen | 29/11 | | |
| 9/9 | YM MP | 201 | | Simon Johannesen | 28/12 | | |
| | | 1001 | | Mia Odersø | 29/11 | | |
| 16/9 | YM MP | 25 | | Stam Mabe-Milch | 28/12 | | |
| | | 25 | | PP | 28/11 | | |
| 23/9 | YM MP | 20 | | Simon Johannesen | 28/12 | | |
| | | 20 | | Mia Odersø | 29/11 | | |
| 30/9 | YM MP | 0 | | Mia Odersø | 28/12 | | |
| | | 13050 | | PP | 29/11 | | |
| 7/10 | YM MP | 46 | | Mia Odersø | 28/12 | | |
| | | 71 | | Simon Johannesen | 29/11 | | |
| 14/10 | YM MP | 95 | | Stam Mabe-Milch | 28/12 | | |
| | | 26 | | PP | 29/11 | | |
| 21/10 | YM MP | 1101 | | Stam Mabe-Milch | 28/12 | | |
| | | 171 | | PP | 29/11 | | |
| 28/10 | YM MP | 30 | | Simon Johannesen | 28/12 | | |
| | | 55 | | Mia Odersø | 29/11 | | |
| 4/11 | YM MP | 60 | | Mia Odersø | 28/12 | | |
| | | 70 | | Simon Johannesen | 29/11 | | |
| 11/11 | YM MP | 20 | | Stam Mabe-Milch | 28/12 | | |
| | | 75 | | Simon Johannesen | 29/11 | | |

| Dato | Formål | Beløbet indkommet | | Bevidnelsunderskrift (2 underskrifter) | Afsendt | | Anm. |
|-------------------|---------------------|-------------------|----|---|---------|-----|------|
| | | kr. | o. | | dato | kr. | |
| 18/11 | MP | 48 | | Mia Odersø | 29/11 | | |
| | Ydsmission | 100 | | Simon Johannesen | 28/12 | | |
| | YM | 28 | | Stam Mabe-Milch | 28/12 | | |
| 25/11 | MP | 69 | | PP | 29/11 | | |
| 24/11 | Kollektgave MP | 809 | | Mia Odersø | 29/11 | | |
| | | | | PP | 27/12 | | |
| 2/12 | MP | 64 | | Mia Odersø | 27/12 | | |
| | YM | 70 | | Simon Johannesen | 28/12 | | |
| | MP | 59 | | Stam Mabe-Milch | 27/12 | | |
| 9/12 | YM | 4650 | | PP | 28/12 | | |
| | MP | 78 | | Stam Mabe-Milch | 27/12 | | |
| 16/12 | YM | 20 | | Simon Johannesen | 28/12 | | |
| 23/12 | MP YM | 46 | | Mia Odersø | 27/12 | | |
| | | 70 | | PP | 28/12 | | |
| 24 25 26/12 | MP MP | 909 | | Stam Mabe-Milch | 27/12 | | |
| | | | | PP | 27/12 | | |
| 27/12 | Multibepay MP | 30 | | Mia Odersø | 27/12 | | |
| | | | | Stam Mabe-Milch | 28/12 | | |
| 30/12 | MP | 65 | | Mia Odersø | 28/12 | | |
| 30/12 | YM | 20 | | Simon Johannesen | 28/12 | | |
| 1/11 | YM MP | 201 | | Simon Johannesen | | | |
| | | 0 | | Mia Odersø | 28/12 | | |
| | | 16 | | PP | 28/12 | | |
| 6/11 | YM MP | 20 | | Stam Mabe-Milch | 28/12 | | |
| | | 40 | | PP | 28/12 | | |
| | | 55 | | PP | 28/12 | | |

| Dato | Formål | Beløbet indkommet | | Bevidnelsesunderskrift (2 underskriver) | Afsendt | | Anm. |
|------|----------|--------------------|----|--|----------------------|-----|------|
| | | kr. | ø. | | dato | kr. | |
| 13/1 | MP YM | 90 | | Simon Johannessen Mia Odenro | 28/6 | | |
| 20/1 | MP YM | 49 9950 1201 | | Mia Odenro Mia Odenro Simon Johannessen | 28/6 28/6 28/6 | | |
| 23/1 | MP YM | 155 | | Simon Johannessen Blam Mabe-Mia | 28/6 28/6 | | |
| 3/2 | MP YM | 40 2011 | | Mia Odenro Mia Odenro | 28/6 28/6 | | |
| 10/2 | MP YM | 62 55 | | Blam Mabe-Mia Simon Johannessen | 28/6 28/6 | | |
| 17/2 | MP YM | 110 110 | | Simon Johannessen Jonas Mortensen | 28/6 28/6 | | |
| 24/2 | MP YM | 102,50 911 | | Mia Odenro Simon Johannessen | 28/6 28/6 | | |
| 3/3 | MP YM | 7750 611 | | Mia Odenro Mia Odenro | 28/6 28/6 | | |
| 10/3 | MP YM | 451 10501 | | Blam Mabe-Mia Blam Mabe-Mia | 28/6 28/6 | | |
| 17/3 | MP YM | 8550 2650 | | Hava Nielsen Blam Mabe-Mia | 28/6 28/6 | | |
| 24/3 | MP YM | 53 3450 | | Blam Mabe-Mia Simon Johannessen | 28/6 28/6 | | |
| 31/3 | MP YM | 75 335 | | Simon Johannessen Simon Johannessen | 28/6 28/6 | | |

| Dato | Formål | Beløbet indkommet | | Bevidnelsesunderskrift (2 underskriver) | Afsendt | | Anm. |
|------|-------------------|-------------------|----|--|--------------|-----|------|
| | | kr. | ø. | | dato | kr. | |
| 7/4 | MP Blam Madsen | 37,50 45 | | Mia Odenro Mia Odenro | 28/6 28/6 | | |
| 14/4 | MP YM | 103 90 | | Blam Mabe-Mia Simon Johannessen | 28/6 28/6 | | |
| 18/4 | MP YM | 74 60 | | Simon Johannessen Mia Odenro | 28/6 28/6 | | |
| 21/4 | MP YM | 56 3750 | | Mia Odenro Mia Odenro | 28/6 28/6 | | |
| 22/4 | MP YM | 50 25 | | Simon Johannessen Simon Johannessen | 28/6 28/6 | | |
| 28/4 | MP YM | 7 20 | | Blam Mabe-Mia Blam Mabe-Mia | 28/6 28/6 | | |
| 5/5 | MP YM | 262 761 | | Mia Odenro Mia Odenro | 28/6 28/6 | | |
| 12/5 | MP YM | 39 10 | | Mia Odenro Simon Johannessen | 28/6 28/6 | | |
| 17/5 | MP YM | 50 130 | | Mia Odenro Mia Odenro | 28/6 28/6 | | |
| 19/5 | MP YM | 0 0 | | Blam Mabe-Mia Blam Mabe-Mia | 28/6 28/6 | | |
| 24/5 | MP YM | 42,50 94 | | Mia Odenro Mia Odenro | 28/6 28/6 | | |
| 30/5 | MP YM | 30,50 30 | | Blam Mabe-Mia Simon Johannessen | 28/6 28/6 | | |

| Dato | Formål | Beløbet indkommet | | Bevidnelsunderskrift (2 underskrifter) | Afsendt | | Anm. |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|----|---|--------------|-----|------|
| | | kr. | o. | | dato | kr. | |
| 7/6 | MP YM | 55,- 45,50 | | Mia Colare Ulla Bøll | 5/11 5/11 | | |
| 9/6 | MP YM | 7550,- 30,- | | Mia Colare Ulla Bøll | 5/11 5/11 | | |
| 10/6 | MP YM | 95,- 60,- | | Mia Colare Ulla Bøll | 5/11 5/11 | | |
| 16/6 | MP YM | 20,- 20,- | | Stam Mabe - Mabe Ulla Bøll | 5/11 5/11 | | |
| 23/6 | MP: Brandon på Tingvej | 1070,- 50,- | | Mia Colare Ulla Bøll | 28/6 28/6 | | |
| 13/1 | Mobilepay MP | 100,- | | Mia Colare Simon Johannesen | 28/6 | | |
| 3/3 | Mobilepay MP | 1,- | | Mia Colare Simon Johannesen | 28/6 | | |
| 3/3 | Mobilepay MP | 50,- | | Mia Colare Simon Johannesen | 28/6 | | |
| 5/5 | Mobilepay MP | 35,- | | Mia Colare Simon Johannesen | 28/6 | | |
| 17/5 | Mobilepay MP | 100,- | | Mia Colare Simon Johannesen | 28/6 | | |
| 2/6 | Mobilepay MP | 100,- | | Mia Colare Simon Johannesen | 28/6 | | |
| 22/6 | mobile pay M | 5.275,- | | Mia Colare Simon Johannesen | 28/6 | | |
| Indsamling Brand Tingvej | | | | | | | |
| 28/6 | Mobilepay | 10000,- | | Mia Colare Monte Hernting | 28/6 | | |
| 30/6 | MP Brand Tingvej YM | 31950,- 20,- | | Ulla Bøll Mia Colare | 5/11 5/11 | | |

| Dato | Formål | Beløbet indkommet | | Bevidnelsunderskrift (2 underskrifter) | Afsendt | | Anm. |
|------|----------|-------------------|----|---|--------------|-----|----------------|
| | | kr. | o. | | dato | kr. | |
| 7/7 | MP YM | 57,50 60,- | | Mia Colare Simon Johannesen | 5/11 5/11 | | |
| 14/7 | MP YM | 134,- 36,- | | Ulla Bøll Ulla Bøll | 5/11 5/11 | | optalt 16/7 |
| 21/7 | MP YM | 44,- 70,- | | Stam Mabe - Mabe Ulla Bøll | 5/11 5/11 | | |
| 28/7 | MP YM | 32,- 50,- | | Stam Mabe - Mabe Ulla Bøll | 5/11 5/11 | | |
| 4/8 | MP YM | 111,- 50,- | | Ulla Bøll Ulla Bøll | 5/11 5/11 | | |
| 4/8 | MP YM | 42,- 25,- | | Simon Johannesen Mia Colare | 5/11 5/11 | | |
| 18/8 | MP YM | 25,- 60,- | | Simon Johannesen Mia Colare | 5/11 5/11 | | |
| 25/8 | MP YM | 75,- 42,- | | Mia Colare Ulla Bøll | 5/11 5/11 | | |
| 1/9 | MP YM | 43 6800 | | Mia Colare Ulla Bøll | 5/11 5/11 | | |
| 8/9 | MP YM | 145,- 20,- | | Stam Mabe - Mabe Simon Johannesen | 5/11 5/11 | | |
| 15/9 | MP MF | 40,- 1390,- | | Mia Colare Ulla Bøll | 5/11 5/11 | | |
| 29/9 | MP YM | 47,- 50,- | | Ulla Bøll Ulla Bøll | 5/11 5/11 | | optalt d. 23/9 |

| Dato | Formål | Beløbet indkommet | | Bevidnelssunderskrift (2 underskrifter) | Afsendt | | Anm. |
|-------|-------------------------------------|-------------------|----|--|---------|-----|------|
| | | kr. | o. | | dato | kr. | |
| 29/9 | MP YM | 46,- | | Mia Andersen PR | 9/11 | | |
| 6/10 | MP YM | 45,- | | Mia Andersen PR | 5/11 | | |
| 13/10 | MP YM | 40,- | | Mia Andersen PR | 5/11 | | |
| 20/10 | MP YM | 40,- | | Ulla Bøgh PR | 5/11 | | |
| 27/10 | MP YM | 57,50 | | Ulla Bøgh PR | 5/11 | | |
| 1/11 | MP mob. le pay Brand ført i gvej | 20,- | | Simon Søhnen PR | 5/11 | | |
| 25/11 | MP mobile pay | 11,- | | Mia Andersen PR | 5/11 | | |
| 1/12 | MP mobile pay | 40,- | | Simon Søhnen PR | 5/11 | | |
| 8/12 | MP mobile pay | 40,- | | Mia Andersen PR | 5/11 | | |
| 15/12 | MP mobile pay | 100,- | | Mia Andersen PR | 5/11 | | |
| 15/12 | MP Bazas mob. le pay | 5,- | | Mia Andersen PR | 5/11 | | |
| 3/1 | MP mobile pay | 1320,- | | Mia Andersen PR | 5/11 | | |
| 3/1 | MP mobile pay | 20,- | | Mia Andersen PR | 5/11 | | |
| 3/1 | MP mobile pay | 50,- | | Mia Andersen PR | 5/11 | | |
| 15/1 | MP mobile pay | 109,- | | Mia Andersen PR | 5/11 | | |

| Dato | Formål | Beløbet indkommet | | Bevidnelssunderskrift (2 underskrifter) | Afsendt | | Anm. |
|-------|------------------------------|-------------------|----|--|---------|-----|------|
| | | kr. | o. | | dato | kr. | |
| 3/11 | MP YM | 50,- | | Mia Andersen PR | | | |
| 10/11 | mobile pay MP (4900 15.9) | 20,- | | Mia Andersen PR | | | |
| 19/11 | MP YM | 81,50 | | Simon Søhnen PR | | | |
| 19/11 | MP YM | 45,- | | Ulla Bøgh PR | | | |
| 19/11 | MP YM | 39 | | Mia Andersen PR | | | |
| 24/11 | MP YM | 50,- | | Mia Andersen PR | | | |
| 1/12 | MP YM | 112,50 | | Mia Andersen PR | | | |
| 1/12 | MP YM | 83,50 | | Simon Søhnen PR | | | |
| 8/12 | MP YM | 107,- | | Mia Andersen PR | | | |
| 8/12 | MP YM | 35,- | | Ulla Bøgh PR | | | |
| 15/12 | MP YM | 219,50 | | Mia Andersen PR | | | |
| 22/12 | MP YM | 62,- | | Mia Andersen PR | | | |
| 22/12 | MP YM | 62 | | Mia Andersen PR | | | |
| 24/12 | MP YM | 60 | | Simon Søhnen PR | | | |
| 24/12 | MP YM | 30,- | | Ulla Bøgh PR | | | |
| 24/12 | MP YM | 70,- | | Ulla Bøgh PR | | | |
| 29/12 | MP YM | 251,- | | Ulla Bøgh PR | | | |
| 29/12 | MP YM | 20,- | | Mia Andersen PR | | | |
| 30/12 | MP YM | 70,- | | Mia Andersen PR | | | |

Sundby Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål:3205 Påskelabyrinth | | | | | | | startsaldo | ,00 |
|----------------------------|----------|--------|---------|------|---|------|------------|------------|
| Dato | Bilagsnr | Art | Projekt | Sted | Tekst | Moms | Beløb | Saldo |
| 30-04-2019 | 262 | 186840 | | | Spektogram cvr. 66873315 | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 30-04-2019 | 263 | 186840 | | | Honorar Birthe Blåbjerg Jakobsen | | 14.000,00 | 54.000,00 |
| 30-04-2019 | 264 | 186840 | | | Honorar Lukas Racky | | 14.500,00 | 68.500,00 |
| 30-04-2019 | 265 | 186840 | | | Honorar Ea Melissa Christiansen | | 14.000,00 | 82.500,00 |
| 15-05-2019 | 335 | 161020 | | | Leje af KFUM-huset til påskelabyrinth | | 10.000,00 | 92.500,00 |
| 04-06-2019 | 369 | 116050 | | | depositum retur Lalupu | | -1.200,00 | 91.300,00 |
| 04-06-2019 | 369 | 116050 | | | depositum retur Lalupu | | 1.200,00 | 92.500,00 |
| 13-06-2019 | 414 | 228055 | | | Betaling fra KK Tilskud til påskelabyrinth | | -17.500,00 | 75.000,00 |
| 26-06-2019 | 420 | 186840 | | | DBT.K. Blinkenberg honorar påskelabyrinth | | 5.000,00 | 80.000,00 |
| 26-06-2019 | 421 | 186840 | | | DBT.Ruth Leche honorar påskelabyrinth | | 30.000,00 | 110.000,00 |
| 26-06-2019 | 422 | 228055 | | | DBT.Ruth Lerche udlæg | | 1.100,00 | 111.100,00 |
| 26-06-2019 | 423 | 228055 | | | DBT.Commedia kulisser | | 3.000,00 | 114.100,00 |
| 03-12-2019 | 847 | 228055 | | | DBT.Påskelab. hazemade 0545 0000225544 | | 55.900,00 | 170.000,00 |