

# ÅRSREGNSKAB 2019

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

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 Ishøj 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 menighedsrådet for Ishøj Sogns kirkekasse

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

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

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

#### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med 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 folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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.

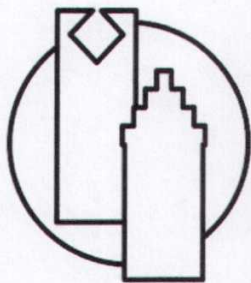
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden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

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer 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.



# KIRKERNE I ISHØJ

## Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

I forhold til ligning 2019 kr. 8.800.000 er der et mindreforbrug på i alt kr. 115.928:

Menighedsrådet budgetterede for 2019 med et merforbrug i forhold til ligning på i alt 450.000. Dette merforbrug, som skulle finansieres ved forbrug af "frie midler" var begrundet med ønske om at bruge ekstra vikartimer til organist i forbindelse med alternative gudstjenester, ekstra udgift til KK-medarbejder (fratrådte ultimo august) og ekstra udgift til nyansat børnekorleder. Desuden var der forventede udgifter til drænprojekt på kirkegården. Menighedsrådet har gennem året hele tiden forholdt sig til udgifterne, været påholdende og dermed udvist rettidig omhu.

## Væsentlige afvigelser DRIFT:

**Formål 2: Kirkebygning og sognegård; i alt mindreforbrug kr. 153.095:**

2100:

- Besparelser på **vedligehold af bygninger både udvendig og indvendig** - i alt mindreforbrug kr. 110.015
- Besparelse på varme - i alt mindreforbrug kr. 73.767

**Formål 3: Kirkelige aktiviteter; I alt merforbrug kr. 55.815:**

3101:

- **Vikartimer** ikke budgetlagt kr. 55.026

3103:

- Merforbrug **spaghettigudstjenester** kr. 53.763

3104:

- **Aktivitetsudvalget** har et mindreforbrug kr. 21.388 (budget kr. 150.000, heraf honorarer kr. 50.000 - udgift honorarer kr. 42.039) Stor ros til Aktivitetsudvalget for at fastlægge et fornuftigt budget.

3300

- **Diakonal virksomhed** - budget kr. 225.000, udgift kr. 2.500: Mindreforbrug modsvares af merforbrug på formålene 3400 (Kommunikation), 3500 (Kirkekor) og 3502 (Børnekor): Afvigelse skyldes, at KK-medarbejders lønudgift er konteret på 50 % formål 3300, 25 % formål 3400 og 25 % 3700 foredrags- og mødevirksomhed.

3500:

- **Kirkekor** har en væsentlig overskridelse på i alt kr. 110.710: Skyldes udgift kr. 90.000 til honorar Børnekorsleder, som først blev fastansat medio 2019

**Formål 4: Kirkegård, mindreforbrug kr. 211.966:**

4000:

- Vedligehold af udenomsarealer samt græsslåning m.m. har et samlet merforbrug på kr. 15.000: Et ganske flot resultat, idet der var uventede udgifter til drænprojekt på kr. 135.000.
- Merindtægt for køb/fornyelse af gravsted kr. 40.930 (tilskrives kirkegårdslederens rettidige omhu)
- Øvrige besparelser er fordelt på andre konti med forholdsvis små beløb
- På konto for gebyrer er der et mindreforbrug på kr. 175.500 (?) En absolut fejlbudgettering.

**Formål 5: Præsteboliger, samlet merforbrug kr. 2.767:**

5400:

- Boligbidrag m.m. for 2018 kr. 72.865 er tilbagebetalt til Torslunde MR

**Formål 6: Administration og fællesudgifter, mindreforbrug kr. 153.894:**

6100:

- **Menighedsrådet:** Mindreforbrug kr. 46.103

6200:

- **Personale:** Mindreforbrug kr. 17.000

6400:

- **Økonomi:** Konsulentytelser (Ecit) merforbrug kr. 158.601 (!)

6500/6600:

- **Personregistrering civil/kirkelig** mindreforbrug på 158.601

**Formål 7: Finansielle poster, mindreforbrug kr. 105.554:**

7000:

- Renter af stiftslån/øvrige renter mindreforbrug kr. 63.133

7200:

- Øvrige renteudgifter mindreforbrug kr. 40.254

**SAMMENFATNING LØN, PENSION, FERIEPENGE/GODTGØRELSE SAMT HONORARER (alle formål):**

Konto - alle formål	Regnskab	Budget	Difference
181610 Feriepenge	161.607	0	161.607
181620 Særlig feriegodtg. 1½ %	48.980	0	48.980
186810 Diæter A-indkomst	4.610	0	4.610
186830 Honorarer A-indkomst	138.952	164.000	-25.048
186840 Honorarer B-indkomst	269.137	376.000	-106.863
181810 Løn	4.189.228	4.872.448	-683.220
188310 Pension	524.010	0	524.010
<b>Resultat mindreforbrug i alt:</b>	<b>5.336.524</b>	<b>5.412.448</b>	<b>-75.924</b>

**Væsentlige afvigelser ANLÆGSINVESTERING:**

Ingen bemærkninger.

17. marts 2020, Winnie Anthonisen

---

**Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder**

17. marts 2008:

Samarbejdsaftale vedr. Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup Provsti.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.852.600,04</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-8.684.071,99</b>	<b>-9.250.000,00</b>	<b>-8.631.482,36</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.322.727,91</b>	<b>-2.475.823,00</b>	<b>-2.308.829,88</b>
Indtægter	4.800,00	10.000,00	4.000,00
Udgifter, løn	-1.477.175,77	-1.215.823,00	-1.298.061,88
Udgifter, øvrig drift	-850.352,14	-1.270.000,00	-1.014.768,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.121.333,94</b>	<b>-3.065.519,00</b>	<b>-2.782.289,39</b>
Indtægter	80.095,75	66.000,00	65.885,75
Udgifter, løn	-2.285.736,31	-2.142.732,00	-2.186.990,30
Udgifter, øvrig drift	-915.693,38	-988.787,00	-661.184,84
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.524.084,28</b>	<b>-1.736.051,00</b>	<b>-1.559.985,54</b>
Indtægter	590.482,25	748.000,00	510.906,91
Udgifter, løn	-841.862,88	-762.486,00	-828.275,66
Udgifter, øvrig drift	-1.272.703,65	-1.721.565,00	-1.242.616,79
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-90.266,78</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-103.911,24</b>
Indtægter	119.645,47	158.000,00	216.982,38
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-209.912,25	-245.500,00	-320.893,62
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.588.212,61</b>	<b>-1.742.107,00</b>	<b>-1.752.542,51</b>
Indtægter	0,00	0,00	1.030,00
Udgifter, løn	-727.837,94	-889.407,00	-718.667,38
Udgifter, øvrig drift	-860.374,67	-852.700,00	-1.034.905,13
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-37.446,47</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-123.923,80</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>115.928,01</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>221.117,68</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
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)	2.063.000,00	2.063.000,00	3.030.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-876.653,27	-500.000,00	-113.537,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-131.700,00	-165.000,00	-71.565,94
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-80.606,39	0,00	-41.526,50
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>974.040,34</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>2.803.370,06</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>1.089.968,35</b>	<b>948.000,00</b>	<b>3.024.487,74</b>

\* Budgettet er ikke revideret



**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-2.284.450,41	-418.008,64	-2.702.459,05
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-297.061,55	0,00	-297.061,55
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-614.558,75	0,00	-614.558,75
721150 Langfristet gæld	987.643,71	-866.666,66	120.977,05
741110 Menighedsrådets frie midler	-343.003,07	21.215,95	-321.787,12
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.033.917,00	323.491,00	-710.426,00
741150 Frie midler - Ops. Apsis/ovenlys kontorgang	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741151 Frie midler - Drænrenovering IK	-100.000,00	-150.000,00	-250.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-1.089.968,35	1.089.968,35	0,00

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

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

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2019	Ultimo 2019
3.523.658,59	3.657.681,82
28.492,50	35.055,26
44.585,90	133.504,18
297.061,55	297.061,55
3.153.518,64	3.192.060,83
0,00	0,00
4.607.208,15	4.798.670,13
1.404.962,58	902.153,17
2.284.450,41	2.702.459,05
914.775,66	1.194.057,91
3.019,50	0,00
<b>8.130.866,74</b>	<b>8.456.351,95</b>

-3.885.347,07	-4.975.315,42
-2.284.450,41	-2.702.459,05
-297.061,55	-297.061,55
-614.558,75	-614.558,75
987.643,71	120.977,05
-343.003,07	-321.787,12
-1.033.917,00	-710.426,00
-300.000,00	-450.000,00
-3.153.518,64	-3.192.011,71
-3.153.518,64	-3.192.011,71
-987.643,71	-120.977,05
-987.643,71	-120.977,05
-104.357,32	-168.047,77
-260.446,87	-270.596,51
156.089,55	102.548,74
<b>-8.130.866,74</b>	<b>-8.456.351,95</b>

## 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
8.800.000,00	8.800.000,00	8.852.600,04	8.800.000,00	0,00	0,00
<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.852.600,04</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.163.691,47	-2.343.323,00	-2.079.630,60	4.800,00	-1.408.875,95	-759.615,52
-37.759,25	-17.000,00	-80.664,43	0,00	-4.170,00	-33.589,25
-57.147,37	-55.500,00	-79.261,35	0,00	0,00	-57.147,37
-64.129,82	-60.000,00	-69.273,50	0,00	-64.129,82	0,00
<b>-2.322.727,91</b>	<b>-2.475.823,00</b>	<b>-2.308.829,88</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-1.477.175,77</b>	<b>-850.352,14</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.830.077,75	-1.638.055,00	-1.922.728,64	38.266,75	-1.468.067,13	-400.277,37
-105.175,45	-96.000,00	-133.102,89	0,00	-56.103,44	-49.072,01
-2.487,10	-225.000,00	0,00	3.057,50	0,00	-5.544,60
-293.981,50	-222.500,00	-92.590,00	0,00	0,00	-293.981,50
-583.616,75	-472.006,00	-333.791,28	0,00	-476.609,74	-107.007,01
-187.500,17	-229.671,00	-220.856,10	0,00	-183.490,09	-4.010,08
-118.495,22	-180.287,00	-79.220,48	38.771,50	-101.465,91	-55.800,81
0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-3.121.333,94</b>	<b>-3.065.519,00</b>	<b>-2.782.289,39</b>	<b>80.095,75</b>	<b>-2.285.736,31</b>	<b>-915.693,38</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.528.662,54	-1.736.051,00	-1.550.385,03	576.941,49	-841.862,88	-1.263.741,15
4.578,26	0,00	-9.600,51	13.540,76	0,00	-8.962,50
<b>-1.524.084,28</b>	<b>-1.736.051,00</b>	<b>-1.559.985,54</b>	<b>590.482,25</b>	<b>-841.862,88</b>	<b>-1.272.703,65</b>

#### 5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

54 Præstebolig 4

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	19.567,01	0,00	0,00	0,00
2.769,97	-17.000,00	-76.464,57	60.887,27	0,00	-58.117,30
10.818,86	-31.000,00	-6.452,52	61.492,29	0,00	-50.673,43
-30.991,22	-39.500,00	-113.425,55	50.883,77	0,00	-81.874,99
-72.864,39	0,00	72.864,39	-53.617,86	0,00	-19.246,53
<b>-90.266,78</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-103.911,24</b>	<b>119.645,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.912,25</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-363.472,57	-384.000,00	-410.352,00	0,00	0,00	-363.472,57
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-236.777,54	-282.880,00	-242.906,95	0,00	-136.072,59	-100.704,95
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-215.904,47	-232.521,00	-268.313,90	0,00	-157.472,54	-58.431,93
63 Bygning	-47.270,66	-37.000,00	-32.718,00	0,00	-32.305,00	-14.965,66
64 Økonomi	-299.419,81	-212.000,00	-273.393,76	0,00	0,00	-299.419,81
65 Personregistrering - civil	-204.032,88	-284.141,00	-196.992,55	0,00	-203.972,68	-60,20
66 Personregistrering - kirkelig	-198.073,93	-276.565,00	-192.411,53	0,00	-198.015,13	-58,80
67 Efteruddannelse	-23.260,75	-33.000,00	-26.282,70	0,00	0,00	-23.260,75
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-109.171,12	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-1.588.212,61</b>	<b>-1.742.107,00</b>	<b>-1.752.542,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-727.837,94</b>	<b>-860.374,67</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-8.866,23	-72.000,00	-21.289,37	0,00	0,00	-8.866,23
72 Øvrige renteudgifter	-30.745,48	-71.000,00	-97.118,28	0,00	0,00	-30.745,48
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.119,14	0,00	2.673,56	3.119,14	0,00	0,00
76 Momsregulering	-953,90	0,00	-8.189,71	20,63	0,00	-974,53
<b>I alt</b>	<b>-37.446,47</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-123.923,80</b>	<b>3.139,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.586,24</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-499.899,27	-500.000,00	-113.537,50	0,00	0,00	-499.899,27
81 Sognegård	-376.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376.754,00
83 Kirkegård	-131.700,00	-165.000,00	-71.565,94	0,00	0,00	-131.700,00
85 Præsteboliger	-80.606,39	0,00	-41.526,50	0,00	0,00	-80.606,39
92 Ligningsbeløb anlæg	2.063.000,00	2.063.000,00	3.030.000,00	2.063.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>974.040,34</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>2.803.370,06</b>	<b>2.063.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088.959,66</b>



