

ÅRSREGNSKAB 2019

for Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7158

CVR-nr. 21683728

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: 6

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Vor Frue-Vindinge Sognes 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 Vor frue Vindinge

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for **Vor Frue Vindinge** menighedsråd (kirkekassen) 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

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.

Roskilde, den 18. august 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Formål 2:

2110: Cirka merforbrug på 40.000 kr. til general vedligeholdelse og anskaffelser.

2150: Cirka merforbrug på 40.000 kr. til general vedligeholdelse og et højere EL forbrug (Cirka 20.000 kr.) efter indførelse af højere temperatur i kirken.

2310: Cirka merforbrug på 15.000 kr. skyldes indkøb af nyt lyd/fremvisningsudstyr.

2350: Cirka merforbrug på 54.000 kr. til vedligeholdelse af vores ventilationssystem (Cirka 28.000 kr.) og diverse anskaffelser som ikke var budgetteret. (Nyt skilt til sognegård, køleskab, diverse borde mm.)

Formål 4:

4000: Cirka merforbrug på 50.000 kr. skyldes fæstning af usikre gravsten, samt omlægning af gravsten/gravminder.

Formål 5:

5100: Mindre forbrug på cirka 52.000 kr. skyldes udsættelse af indre og ydre vedligeholdelse til 2020.

Formål 6:

6000: Cirka merforbrug på 75.000kr. skyldes indkøb af kopimaskine (Cirka 57.000 kr.), omlægning af IT (Cirka 12.000 kr.), Kontorudgifter til SKIBET (Cirka 25.000 kr.)

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet fører regnskabet for kirke/Skoletjenesten "Skibet" som er en sammenslutning af 3 provstier:

Roskilde Domprovsti, Lejre Provsti & Greve/Solrød Provsti.

Menighedsrådet fører regnskab for provstiets 12 sognes fælles gudstjeneste 2. Pinsedag.

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.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

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	5.550.671,04	5.550.670,00	4.981.626,98
Øvrig drift i alt	-5.775.689,37	-5.550.669,00	-4.523.794,23
2 Kirkebygning og sognegård	-802.204,94	-570.785,00	-887.284,73
Indtægter	64.400,00	73.000,00	69.600,00
Udgifter, løn	-268.229,06	-195.229,00	-257.396,71
Udgifter, øvrig drift	-598.375,88	-448.556,00	-699.488,02
3 Kirkelige aktiviteter	-3.243.788,64	-3.336.613,00	-2.353.588,68
Indtægter	38.204,34	52.000,00	37.012,20
Udgifter, løn	-2.523.517,13	-2.775.704,00	-1.894.800,91
Udgifter, øvrig drift	-758.475,85	-612.909,00	-495.799,97
4 Kirkegård	-754.070,90	-703.330,00	-433.073,49
Indtægter	397.721,50	378.565,00	556.399,16
Udgifter, løn	-708.461,66	-860.024,00	-638.644,20
Udgifter, øvrig drift	-443.330,74	-221.871,00	-350.828,45
5 Præstebolig mv.	-25.736,26	-78.626,00	-13.807,25
Indtægter	74.632,40	71.000,00	72.351,50
Udgifter, løn	-38.782,45	-38.626,00	-35.350,07
Udgifter, øvrig drift	-61.586,21	-111.000,00	-50.808,68
6 Administration og fællesudgifter	-818.849,06	-743.286,00	-680.806,55
Indtægter	6.000,00	0,00	5.450,01
Udgifter, løn	-385.930,84	-371.847,00	-323.017,61
Udgifter, øvrig drift	-438.918,22	-371.439,00	-363.238,95
7 Finansielle poster	-131.039,57	-118.029,00	-155.233,53
A Resultat af drift	-225.018,33	1,00	457.832,75
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)	1.275.168,96	1.275.167,00	981.672,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-99.683,54	-262.500,00	-118.406,13
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-208.120,83	-271.000,00	-111.539,39
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	967.364,59	741.667,00	751.726,48
C Resultatopgørelse	742.346,26	741.668,00	1.209.559,23

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-55.232,58	0,00	-55.232,58
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-156.503,95	0,00	-156.503,95
721150 Langfristet gæld	8.158.333,34	-741.666,66	7.416.666,68
741110 Menighedsrådets frie midler	-406.100,86	254.869,04	-151.231,82
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-35.000,00	-234.791,00	-269.791,00
741150 Frie midler - Skibet	-185.736,78	-20.757,64	-206.494,42
742010 Årsafslutningskonto	-742.346,26	742.346,26	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-10.355,21	-2.272,00	-12.627,21

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

611510-90	Debitorer
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
2.250.682,10	2.199.730,06
11.987,46	21.092,34
156.503,95	156.503,95
2.082.190,69	2.022.133,77
0,00	0,00
765.513,46	1.410.863,21
499.449,41	918.894,49
55.232,58	55.232,58
210.831,47	436.736,14
3.016.195,56	3.610.593,27

7.309.403,96	6.564.785,70
-55.232,58	-55.232,58
-156.503,95	-156.503,95
8.158.333,34	7.416.666,68
-10.355,21	-12.627,21
-406.100,86	-151.231,82
-35.000,00	-269.791,00
-185.736,78	-206.494,42
-2.081.790,69	-2.022.133,77
-2.082.190,69	-2.022.133,77
400,00	0,00
-8.158.333,34	-7.416.666,68
-8.158.333,34	-7.416.666,68
-85.475,49	-736.578,52
-93.402,76	-509.834,49
-6.000,00	-7.000,00
13.927,27	-219.744,03
-3.016.195,56	-3.610.593,27

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.550.671,04	5.550.670,00	4.477.523,98	5.550.671,04	0,00	0,00
0,00	0,00	504.103,00	0,00	0,00	0,00
5.550.671,04	5.550.670,00	4.981.626,98	5.550.671,04	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-420.412,30	-349.365,00	-338.663,58	5.000,00	-100.985,04	-324.427,26
-18.496,31	-25.000,00	-3.826,25	0,00	0,00	-18.496,31
-296.258,84	-141.208,00	-507.063,41	59.400,00	-167.244,02	-188.414,82
-67.037,49	-55.212,00	-37.731,49	0,00	0,00	-67.037,49
-802.204,94	-570.785,00	-887.284,73	64.400,00	-268.229,06	-598.375,88

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
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

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-410.387,32	-432.600,00	-390.328,79	0,00	-410.387,32	0,00
-747.571,30	-728.981,00	-728.548,02	21.382,76	-644.103,62	-124.850,44
-1.683.267,46	-1.691.262,00	-796.781,61	2.854,35	-1.157.343,35	-528.778,46
-24.547,52	-16.000,00	-22.801,76	13.967,23	-3.750,00	-34.764,75
-106.064,37	-154.299,00	-136.268,35	0,00	-57.174,38	-48.889,99
-141.294,89	-130.494,00	-144.651,50	0,00	-132.270,48	-9.024,41
-101.802,22	-130.577,00	-103.871,52	0,00	-97.718,72	-4.083,50
-27.653,56	-51.200,00	-29.137,13	0,00	-20.769,26	-6.884,30
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-3.243.788,64	-3.336.613,00	-2.353.588,68	38.204,34	-2.523.517,13	-758.475,85

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-756.006,86	-683.838,00	-465.692,12	376.813,85	-692.991,69	-439.829,02
1.935,96	-19.492,00	32.618,63	20.907,65	-15.469,97	-3.501,72
-754.070,90	-703.330,00	-433.073,49	397.721,50	-708.461,66	-443.330,74

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
58 Øvrige ejendomme

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.065,98	-59.492,00	1.182,42	74.632,40	-23.204,91	-61.493,47
-15.670,28	-19.134,00	-14.989,67	0,00	-15.577,54	-92,74
-25.736,26	-78.626,00	-13.807,25	74.632,40	-38.782,45	-61.586,21

I alt

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-244.952,40	-201.600,00	-142.761,91	0,00	0,00	-244.952,40
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-263.482,40	-256.465,00	-251.756,62	6.000,00	-151.005,20	-118.477,20
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-39.641,78	-24.816,00	-24.547,73	0,00	0,00	-39.641,78
63 Bygning	0,00	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-155.332,96	-145.334,00	-141.826,12	0,00	-155.332,96	0,00
65 Personregistrering - civil	-44.381,04	-41.524,00	-40.309,28	0,00	-44.381,04	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-44.381,04	-41.524,00	-40.309,28	0,00	-44.381,04	0,00
67 Efteruddannelse	-26.677,44	-32.023,00	-417,73	0,00	9.169,40	-35.846,84
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-36.927,88	0,00	0,00	0,00
I alt	-818.849,06	-743.286,00	-680.806,55	6.000,00	-385.930,84	-438.918,22

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-119.593,75	-119.594,00	-130.718,75	0,00	0,00	-119.593,75
72 Øvrige renteudgifter	-10,97	0,00	-52,77	0,00	0,00	-10,97
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-11.434,85	0,00	-24.462,01	0,00	0,00	-11.434,85
I alt	-131.039,57	-118.029,00	-155.233,53	0,00	0,00	-131.039,57

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-75.208,54	-262.500,00	0,00	0,00	0,00	-75.208,54
81 Sognegård	-24.475,00	0,00	-118.406,13	0,00	0,00	-24.475,00
83 Kirkegård	-208.120,83	-271.000,00	-111.539,39	0,00	0,00	-208.120,83
92 Ligningsbeløb anlæg	1.275.168,96	1.275.167,00	981.672,00	1.275.168,96	0,00	0,00
I alt	967.364,59	741.667,00	751.726,48	1.275.168,96	0,00	-307.804,37

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		
Vindinge 24 D	1423	3.200.000	1.118.400		Præstegård
Vindinge 4 B	544	1.450.000	672.000		Mandskabsbygning/redskab
Vindinge 32 C	573	3.200.000	523.200		Kirkekontor/Sognehus
Tjæreby 13 HD	1220	2.100.000	909.000		Sognehus
Ejendomsværdi i alt		9.950.000			

**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.*

2019 - 972010	Kollekt m.v. til afregning	beløb	saldo	heraf kollekt	heraf anden indsamling	udbetalt	Indsamlingsb og Vor Frue 2019	Indsamlingsb og Vindinge 2019
268								
	Kollekt ovf til Det Danske Bibelselskab	837,00	837,00			837,00		837,00
	Kollekt inds til Det Danske Bibelselskab	-837,00	0,00	-837,00				
472								
	Kollekt ovf til Folkekirkens nødhjælp	1.523,50	1.523,50			1.523,50	1.192,50	331,00
	Kollekt inds til Folkekirkens nødhjælp	-1.523,50	0,00	-1.523,50				
695								
	Kollekt ovf til Danmission	915,50	915,50			915,50	400,00	515,50
	Kollekt inds til Danmission	-915,50	0,00	-915,50				
984								
	kollekt ovf til Menighedsplejen	3.272,00	3.272,00			3.272,00	864,00	2.408,00
	Kollekt inds til Menighedsplejen	-3.272,00	0,00	-548,00	-2724			
985								
	Kollekt ovf til Folkekirkens nødhjælp	592,00	592,00			592,00	422,00	170,00
	Kollekt inds til Folkekirkens nødhjælp	-592,00	0,00	-592,00				
1287								
	Kollekt ovf til Hanne Mariehjemmet	4.003,00	4.003,00			4.003,00		4.003,00
	Kollekt inds til Hanne Mariehjemmet	-4.003,00	0,00		-4.003,00			
1330								
	Kollekt ovf til Børnesagens Fællesråd	1.123,00	1.123,00			1.123,00	783,00	340,00
	Kollekt inds til Børnesagens Fællesråd	-1.123,00	0,00	-1.123,00				
1331								
	Kollekt ovf til Kafe Klaus	6.573,00	6.573,00			6.573,00		6.573,00
	Kollekt inds til Kafe Klaus	-6.573,00	0,00		-6.573,00			
1428								
	Indsamlet ovf til Kirkens Korshær	4.629,00	4.629,00			4.629,00	2.273,50	2.355,50
	Indsamling inds til Kirkens Korshær	-4.629,00	0,00	-4.629,00				
i alt				-10.168,00	-13.300,00	23.468,00	5.935,00	17.533,00
				indbetaling stemmer med udbetaling			indsamlingsbøger stemmer med udbetaling	

Menighedsplejen 2019

Posteringer:

Saldo pr 1/1 2019	10.355,21
Indsamling Høstgudstjenester	3.272,00
Saldo pr 31/12 2019	13.627,21
Julehjælp (1 person) ((Periodisering))	-1.000,00
Saldo pr 1/1 2020	12.627,21

Vor Frue og Vindinge Kirkekasse

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 771010 Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2019	834	6000	1		Nulstilling af konto jf. revisionsp. vedr. 2018		-400,00	-400,00
01-01-2019					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		400,00	,00
07-10-2019	984		1		Rettelse af B984 til konto 771010		-3.272,00	-3.272,00
30-12-2019	1944		1		Kontering		1.000,00	-2.272,00

Vor Frue og Vindinge Kirkekasse

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019 Posteringstyper: primo, regnskab
 Afgrænsning formål: -

Art: 638140 Nordea 0280 696 072 Menighedsplejen						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2019					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		10.355,21	10.355,21
07-10-2019	984	6100	1		Kollekt modtaget fra daglig konto		-3.272,00	7.083,21
07-10-2019	984	6100	1		Kollekt modtaget fra daglig konto		3.272,00	10.355,21
07-10-2019	984		1		Rettelse af B984 til konto 771010		3.272,00	13.627,21

2. Pinsedag 2019

Udgifter pr. sogn

Samlet forbrug til fordeling kr. 30.006,34
 Antal Folkekirkemedlemmer i Provstiet 57511
 Pris pr. Folkekirkemedlem kr. 0,52

Sogn	Antal Folkekirkemedlemmer	Budgetandel	E-mail adresse
Roskilde Domsogn	13743	7.170,40	roskilledom.sogn@km.dk
Søndre sogn	6018	3.139,89	faktura@jakobskirken.dk
Himmelev sogn	9733	5.078,19	himmelev.sogn@km.dk
Sct. Jørgensbjerg sogn	7605	3.967,91	sktjoergensbjerg.sogn@km.dk
Svogerslev sogn	3664	1.911,69	svogerslev.sogn@km.dk
Jyllinge sogn	8291	4.325,83	jyllinge.sogn@km.dk
Gundsømagle sogn	2410	1.257,42	gundsømagle.sogn@km.dk
Ågerup sogn	1794	936,02	aagerup.sognroskilde@km.dk
Kirkerup sogn	556	290,09	kirkerup.sognroskilde@km.dk
Hvedstrup sogn	459	239,48	hvedstrup.sogn@km.dk
Ågerup-Gundsømagle-Kirkerup	2809	1.465,59	
Betalt for lidt (VF+V betaler)		-58,60	
Ågerup-Gundsømagle-Kirkerup		1.406,99	
Vindinge sogn	2224	1.160,37	vindinge.sognroskilde@km.dk
Vor Frue sogn	1014	529,05	vorfrue.sognroskilde@km.dk
Vor Frue og Vindinge sogne	3238	1.689,43	vindinge.sognroskilde@km.dk
Betalt for lidt (VF+V betaler)		58,60	
Vor Frue og Vindinge sogne		1.748,03	
I alt	57511	30.006,34	

Beløb bedes indbetalt inden 31/8 2019 Reg nr. 2280
 Konto nr. 0280136719

2. Pinsedag 2019

Posteringer:

2. Pinsedag Forplejning	443,65
2. Pinsedag Forplejning	320,00
2. Pinsedag Blomster	2.008,00
2. Pinsedag Søren Kyed Productions	10.375,00
2. Pinsedag Roskildevideo	1.000,00
2. Pinsedag Roskilde avis 6/6	2.372,13
2. Pinsedag Roskilde avis 28/5	2.517,36
2. Pinsedag Roskilde avis 11/4	2.270,20
2. Pinsedag Honorar Jakob R. Hansen	2.500,00
2. Pinsedag Honorar Janus R. L. Kobberson	2.500,00
2. Pinsedag Honorar Rolf Thofte Løkke	2.500,00
2. Pinsedag Røde kors	1.200,00
	30.006,34

Vor Frue og Vindinge Kirkekasse

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019 Posteringsstyper: primo, regnskab
Afgrænsning formål: -

Art: 972099 Øvrige skyldige omkostninger						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
26-04-2019	394		1		Roskilde medicenter 2. PINSEDAG 2019		2.270,20	2.270,20
11-06-2019	564		1		Forplejning 2. Pinsedag		320,00	2.590,20
11-06-2019	565		1		Blomster 2. Pinsedag		2.008,00	4.598,20
14-06-2019	576		1		2. Pinsedag Roskildevideo		1.000,00	5.598,20
19-06-2019	582		1		2. Pinsedag Søren Kyed Productions		10.375,00	15.973,20
20-06-2019	861		1		Kontering Vedr. B593 til 2. Pinsedag konto		7.500,00	23.473,20
28-06-2019	604		1		2. Pinsedag Forplejning Ruth		443,65	23.916,85
25-07-2019	682		1		Roskilde avis 6/6		2.372,13	26.288,98
25-07-2019	683		1		Roskilde avis 28/5		2.517,36	28.806,34
06-08-2019	723		1		Indbetalt Søndre sogn 2. Pinsedag		-3.014,32	25.792,02
12-08-2019	744		1		2. Pinsedag indbetalt fra Sct. Jørgensbjerg		-3.967,91	21.824,11
12-08-2019	745		1		2. Pinsedag indbetalt fra Himmelev sogn		-5.078,19	16.745,92
14-08-2019	732	3100	1		Betaling af vores del af 2. Pinsedag 2019		-1.689,43	15.056,49
15-08-2019	749		1		2. Pinsedag indbetalt fra Ågerup, Kirkerup & Hveds		-1.406,99	13.649,50
15-08-2019	752		1		2. Pinsedag Samaritervagt		1.200,00	14.849,50
19-08-2019	757		1		2. Pinsedag REST indbetalt fra Søndre sogn		-125,57	14.723,93
20-08-2019	764		1		2. Pinsedag indbetalt fra Gundsømagle sogn		-1.257,42	13.466,51
21-08-2019	773		1		2. Pinsedag Domkirken		-7.170,40	6.296,11
26-08-2019	780		1		2. Pinsedag Jylling sogn		-4.325,83	1.970,28
28-08-2019	786		1		2. Pinsedag Svogerslev sogn		-1.911,69	58,59
24-09-2019	907		1		Rest beløb 2. Pinsedag Vi betaler		-58,59	,00

Regnskab Anlæg "Bede kirkegård" 2019

Posteringer:

	Indtægter	Udgifter
Anlægsbevilling 2018 (Overført til 2019)	10.000,00	
Vedligeholdelse udenomsarealer		2.198,44
Kørsel af affald		4.654,93
Planter, grus, gran m.v.		4.155,93
Underskud	1.009,30	
Balance	11.009,30	11.009,30

Regnskab Anlæg "Lysbue i kirken" 2019

Posteringer:

	Indtægter	Udgifter
Anlægsbevilling 2019	62.500,00	
Køb af lysbue		75.208,54
Underskud	12.708,54	
Balance	75.208,54	75.208,54

Regnskab Anlæg "Pengeskab" 2019

Posteringer:

	Indtægter	Udgifter
Anlægsbevilling 2018 (Overført til 2019)	25.000,00	
Køb af pengeskab		24.475,00
Overskud		525,00
Balance	25.000,00	25.000,00

Årsregnskab 2019

5. regnskabsår

SKIBET

Folkekirkenes Skoletjeneste

i Greve-Solrød Provsti, Roskilde Domprovsti og Lejre Provsti



FOLKEKIRKENES SKOLETJENESTE

Roskilde | Lejre | Greve | Solrød

Oplysninger om SKIBET:

Folkekirkens Skoletjeneste i Greve-Solrød Provsti, Roskilde Domprovsti og Lejre Provsti

Vor Frue og Vindinge kirker

Tingvej 12, Vindinge

4000 Roskilde

vindinge.sognroskilde@km.dk

46 37 18 44 / 21 13 37 07

CVR: 21 68 37 28

Bestyrelsen:

Formand:	Martin Ishøy, Sognepræst, Roskilde Domprovsti
Næstformand:	Naima Simring, Provstiudvalgsmedlem, Greve-Solrød
Kontaktperson:	Christina Inés Wandel, Sognepræst Greve-Solrød
Kasserer:	Erik Larsen, Provstiudvalgsmedlem, Roskilde Domprovsti
Født medlem, Domprovst:	Anne-Sophie Olander Christiansen, Roskilde Domprovsti
Født medlem, Provst:	Anne Bredsdorff, Greve-Solrød Provsti
Født medlem, Provst:	Lars Munch, Lejre Provsti
Pædagogisk medlem:	Laura Lundager Jensen
Menigt medlem, MR:	Mikela Risum, Sognepræst, Lejre provsti
Menigt medlem, MR:	Maiken Merad Lindberg, Roskilde
Menigt medlem, MR:	Lise Lotte Kähler Saxild, Greve-Solrød
Menigt medlem, MR:	Marlene Pedersen, Lejre Provsti

Regnskabsfører:

Kordegn, Martin Gundersen, Vor Frue og Vindinge kirker

Revisor:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ringstedvej 18

4000 Roskilde

Bankforbindelse:

Nordea, Roskilde afdeling

Algade 16

4000 Roskilde

Skoletjenestens regnskabspåtegning

Folkekirkenes Skoletjeneste i Greve-Solrød Provsti, Roskilde Domprovsti og Lejre Provsti har aflagt årsregnskab for 2019.

Halvårsregnskabet er behandlet og vedtaget dags dato.

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet er aflagt efter lovgivningens krav, og at de dispositioner der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Halvårsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af skoletjenestens aktiver og passiver samt indtægter og udgifter.

Bemærkning i øvrigt til regnskabet:

På vegne af Skoletjenestens bestyrelse:

Formand Martin Ishøy

Kasserer Erik Larsen

Godkendt d.

2020

Resultatdisponering af halvårets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
Skibet – Frie midler 1/1 2019	-185.736,78	20.757,64	-206.494,42

Budget, formål

Udskriftsdato 04-02-2020

Side 1

Vor Frue og Vindinge Kirkekasse

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

Budget 2019

Saldo pr. 31-12-2019

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-1.743.000,00	-1.743.000,00	,00	100,00
10 Ligningsbeløb til drift	-1.743.000,00	-1.743.000,00	,00	100,00
1098 Skibet	-1.743.000,00	-1.743.000,00	,00	100,00
101811 Roskilde Domprovsti (Skibet)	-784.000,00	-784.000,00	,00	100,00
101812 Lejre provsti (Skibet)	-279.000,00	-279.000,00	,00	100,00
101813 Greve Solrød Provsti (Skibet)	-680.000,00	-680.000,00	,00	100,00
2 Kirkebygning og sognegård	31.200,00	36.212,00	5.012,00	86,16
24 Kirkekantor og provstikantor (uden for kirke og sognegård)	31.200,00	36.212,00	5.012,00	86,16
2498 Skibet	31.200,00	36.212,00	5.012,00	86,16
161010 Husleje	31.200,00	31.212,00	12,00	99,96
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227055 Konsulentydelse	,00	,00	,00	,00
3 Kirkelige aktiviteter	1.572.174,12	1.583.665,00	11.490,88	99,27
32 Kirkelig undervisning	1.572.174,12	1.583.665,00	11.490,88	99,27
3232 Sorg - Indskoling K/S Skibet 2019-2020	12.067,46	10.000,00	-2.067,46	120,67
227050 Trykning	6.998,13	,00	-6.998,13	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	5.069,33	,00	-5.069,33	,00
3233 Esbjerg evangeliet K/S Skibet 2018-2019	9.578,53	5.000,00	-4.578,53	191,57
221010 Befordring efter regning	670,00	,00	-670,00	,00
222020 Repræsentation ekstern	200,00	,00	-200,00	,00
227050 Trykning	7.925,00	,00	-7.925,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	547,90	,00	-547,90	,00
228075 Brændstof	235,63	,00	-235,63	,00
3234 Julekalender K/S Skibet 2020	21.643,19	,00	-21.643,19	,00
227050 Trykning	21.518,19	,00	-21.518,19	,00
228010 Kontorudgifter	125,00	,00	-125,00	,00
3235 Den hellige grav er velforvaret K/S Skibet 2019-2021	15.625,15	60.000,00	44.374,85	26,04
118085 Diverse indtægter	,00	,00	,00	,00
227050 Trykning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	15.000,00	48.000,00	33.000,00	31,25
228020 Undervisningsmaterialer	62,20	,00	-62,20	,00
228035 Indkøb til fortæring	562,95	2.000,00	1.437,05	28,15
3236 Lærer- og præstekurser K/S Skibet	7.612,88	30.000,00	22.387,12	25,38
221025 Befordringsgodtgørelse	231,40	,00	-231,40	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	6.959,20	28.000,00	21.040,80	24,85
228035 Indkøb til fortæring	422,28	2.000,00	1.577,72	21,11
3237 Salmesang K/S Skibet 2018-2019	12.577,43	10.000,00	-2.577,43	125,77
227050 Trykning	7.870,63	,00	-7.870,63	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	3.018,00	9.000,00	5.982,00	33,53
228035 Indkøb til fortæring	1.688,80	1.000,00	-688,80	168,88

Budget, formål

Udskriftsdato 04-02-2020

Side 2

Vor Frue og Vindinge Kirkekasse

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

Budget 2019

Saldo pr. 31-12-2019

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3238 Havdyr K/S Skibet 2019-2020	104.215,15	30.000,00	-74.215,15	347,38
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	41.000,00	,00	-41.000,00	
227050 Trykning	52.227,05	,00	-52.227,05	
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	28.000,00	28.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	9.529,95	,00	-9.529,95	
228035 Indkøb til fortæring	1.458,15	2.000,00	541,85	72,91
3239 Romantikken K/S Skibet 2019-2020	4.232,36	20.000,00	15.767,64	21,16
227050 Trykning	3.838,51	,00	-3.838,51	
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	19.000,00	19.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	393,85	1.000,00	606,15	39,39
3240 En gylden regel K/S Skibet 2019-2021	30.795,85	20.000,00	-10.795,85	153,98
227050 Trykning	14.570,50	,00	-14.570,50	
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	20.000,00	20.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	15.211,95	,00	-15.211,95	
228035 Indkøb til fortæring	1.013,40	,00	-1.013,40	
3241 Må man slå ihjel K/S Skibet 2019-2021	43.892,50	60.000,00	16.107,50	73,15
221010 Befordring efter regning	35,00	,00	-35,00	
227050 Trykning	6.385,35	,00	-6.385,35	
227080 Diverse tjenesteydelser	37.500,00	58.000,00	20.500,00	64,66
228015 Noder, sangbøger, børnebibles, testamenter m.m.	1.695,00	,00	-1.695,00	
228020 Undervisningsmaterialer	69,95	,00	-69,95	
228035 Indkøb til fortæring	1.061,55	2.000,00	938,45	53,08
280530 Øvrige ekstraordinære indtægter	-2.854,35	,00	2.854,35	
3242 Juleevangeliet 2019 K/S Skibet 2019	115.493,55	10.000,00	-105.493,55	*****
227050 Trykning	13.797,50	,00	-13.797,50	
227080 Diverse tjenesteydelser	100.000,00	9.000,00	-91.000,00	*****
228020 Undervisningsmaterialer	922,30	,00	-922,30	
228035 Indkøb til fortæring	773,75	1.000,00	226,25	77,38
3243 Når søskende strides K/S Skibet 2016-2017 (UDGÅR)	14.000,00	,00	-14.000,00	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	12.000,00	,00	-12.000,00	
227050 Trykning	2.000,00	,00	-2.000,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	,00	,00	
3248 Drager, riddere og ristede rumper K/S Skibet 2017-2018	4.300,00	,00	-4.300,00	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	4.300,00	,00	-4.300,00	
3249 Star Wars K/S Skibet 2017-2018 (UDGÅR)	2.699,50	,00	-2.699,50	
227050 Trykning	1.700,00	,00	-1.700,00	
228020 Undervisningsmaterialer	999,50	,00	-999,50	
3250 Fupz K/S Skibet 2017-2021	16.798,73	10.000,00	-6.798,73	167,99
227050 Trykning	1.500,00	,00	-1.500,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	13.899,58	,00	-13.899,58	
228035 Indkøb til fortæring	1.399,15	,00	-1.399,15	
3256 Vand K/S Skibet 2019	5.489,81	10.000,00	4.510,19	54,90
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	1.000,00	,00	-1.000,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	4.489,81	,00	-4.489,81	

Budget, formål

Udskriftsdato 04-02-2020

Side 3

Vor Frue og Vindinge Kirkekasse

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

Budget 2019

Saldo pr. 31-12-2019

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3257 Odysseus - heltens rejse K/S Skibet 2019	83.185,80	60.000,00	-23.185,80	138,64
227050 Trykning	23.050,95	,00	-23.050,95	
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	57.000,00	57.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	60.000,00	,00	-60.000,00	
228035 Indkøb til fortæring	134,85	3.000,00	2.865,15	4,50
3258 Landsnetværksprojekt K/S Skibet 2019	27.137,38	10.000,00	-17.137,38	271,37
118085 Diverse indtægter	,00	,00	,00	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	5.935,64	,00	-5.935,64	
221010 Befordring efter regning	776,00	,00	-776,00	
222020 Repræsentation ekstern	200,00	,00	-200,00	
227050 Trykning	15.087,50	,00	-15.087,50	
227080 Diverse tjenesteydelser	3.938,59	10.000,00	6.061,41	39,39
228035 Indkøb til fortæring	1.013,95	,00	-1.013,95	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	185,70	,00	-185,70	
3259 Landsnetværksprojekt K/S Skibet 2021	17.229,50	,00	-17.229,50	
227080 Diverse tjenesteydelser	15.000,00	,00	-15.000,00	
228020 Undervisningsmaterialer	324,10	,00	-324,10	
228035 Indkøb til fortæring	1.905,40	,00	-1.905,40	
3260 Mumi K/S Skibet 2020	144,00	,00	-144,00	
228020 Undervisningsmaterialer	144,00	,00	-144,00	
3298 Skibet	1.023.455,35	1.238.665,00	215.209,65	82,63
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	1.000.599,24	1.189.955,96	189.356,72	84,09
221010 Befordring efter regning	2.711,99	,00	-2.711,99	
221025 Befordringsgodtgørelse	19.854,12	45.600,00	25.745,88	43,54
227080 Diverse tjenesteydelser	290,00	3.109,04	2.819,04	9,33
34 Kommunikation	,00	,00	,00	
3498 Skibet	,00	,00	,00	
227050 Trykning	,00	,00	,00	
6 Administration og fællesudgifter	118.868,24	123.123,00	4.254,76	96,54
60 Fælles formål	105.958,25	94.100,00	-11.858,25	112,60
6098 Skibet	105.958,25	94.100,00	-11.858,25	112,60
161020 Øvrig leje af lokaler	1.511,00	,00	-1.511,00	
221010 Befordring efter regning	10.366,33	3.000,00	-7.366,33	345,54
222020 Repræsentation ekstern	,00	2.000,00	2.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	8.125,00	,00	-8.125,00	
223230 Copydan	4.940,16	4.000,00	-940,16	123,50
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	375,00	,00	-375,00	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	19.556,99	20.000,00	443,01	97,78
227010 Porto og fragt m.v.	2.000,95	3.000,00	999,05	66,70
227015 Telefon/internet - datakommunikation	2.778,24	10.000,00	7.221,76	27,78
227050 Trykning	1.900,00	,00	-1.900,00	
227055 Konsulentudgifter	,00	20.000,00	20.000,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	,00	,00	

Budget, formål

Udskriftsdato 04-02-2020

Side 4

Vor Frue og Vindinge Kirkekasse

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

Budget 2019

Saldo pr. 31-12-2019

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
227075 Gebyrer	1,00	500,00	499,00	,20
227080 Diverse tjenesteydelser	3.528,29	,00	-3.528,29	
228010 Kontorudgifter	41.249,87	15.500,00	-25.749,87	266,13
228020 Undervisningsmaterialer	1.742,90	,00	-1.742,90	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	4.745,00	,00	-4.745,00	
228035 Indkøb til fortæring	2.083,83	10.000,00	7.916,17	20,84
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	1.053,69	6.100,00	5.046,31	17,27
67 Efteruddannelse	12.909,99	29.023,00	16.113,01	44,48
6798 Skibet	12.909,99	29.023,00	16.113,01	44,48
221010 Befordring efter regning	,00	2.023,00	2.023,00	,00
221040 Ophold og fortæring efter regning	1.157,91	,00	-1.157,91	
227030 Forsikringer i øvrigt	420,58	,00	-420,58	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	11.331,50	27.000,00	15.668,50	41,97
Driftsformål i alt	-20.757,64	,00	20.757,64	
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	-20.757,64	,00	20.757,64	