

ÅRSREGNSKAB 2019

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

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: 2

Menighedsrådets erklæring

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

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

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

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkenes økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

København, den 8. september 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets aktiviteter i Dragør Kirke har ligget på det sædvanlige gode niveau. Gudstjenester og kirkelige handlinger har været suppleret med koncerter, foredragsaktiviteter, udflugter, alt sammen ifølge Dragør Kirkes definerede vision af, hvilken kirke, vi gerne vil være.

Dragør Kirke har i 2019 afholdt 71 højmesser eller højmesse-lignende gudstjenester, hvortil medregnes de 3 juleaftensgudstjenester og de 2 konfirmationsgudstjenester. Dertil føjer sig så kyndelmissegudstjenesten i februar, måltidsgudstjenesten skærtorsdag og en U2 gudstjeneste i oktober.

Fastelavn blev i året fejret som en børne- og familiegudstjeneste med deltagelse af kirkens børne- og ungdomskor. Kirkens unge kor har også bidraget festligt til de 10 lørdagsdåbsgudstjenester som blev afholdt med særligt fokus på dåbsfamilier. Som altid afholdt vi 3 helt særlige gudstjenester for børnehavebørn (jul, påske og høst) samt en julegudstjeneste for Dragør Skoles elever og personale. I 2019 leverede Dragør kirke også præste- og organist-arbejdskraft til den i provstiet afholdte Drop-In dåb.

I 2019 fortsatte vi med at holde natkirke i Dragør. Kirkens var ved disse klædt i stemningsfuldt lys, og tilbød sig som et stille og meditativt rum med sfærisk musik, indslag af oplæsninger, kormusik ved kirkens voksenkvartet og livemusik. Store Bededag lod 38 unge mennesker sig konfirmere i Dragør Kirke. Herudover tæller det kirkelige formidlingsarbejde bl.a. månedlige bibelhistoriefortællinger for børnehavebørn, kirke-skole-samarbejde samt gudstjenester på Dragør plejehjem, Enggården, som betjenes i fællesskab med Store Magleby Sogn.

I løbet af året har der derudover været afholdt 5 højskoleformiddage og 5 aftenarrangementer af højskolelignende karakter, samt en kirkedag, som ud over højmesse også bød på frokost, foredrag og debat. Deltagerantallet til disse arrangementer svinger mellem 35 og 134! Hver onsdag er der morgensang i kirken efterfulgt af kaffe i Sognegården. Såvel denne aktivitet som kaffen i forbindelse med højmesserne giver en god kontakt til og mellem kirkegængerne. Som i foregående år udgik to udflugter fra kirken. Disse udflugter er som regel fuldt tegnede med omkring 60 deltagere. Udflugter, højskoleformiddage og aftenforedrag sker i samvirke med Dragør Menighedssamfund. I 2019 havde vi 10 koncerter i kirken. 7 med musikere udefra, samt 3 koncerter med kirkens børne/ungdomskor. Korene, solister og organist har også leveret musikalske indslag til bl.a. allehelgen, dåb, konfirmationer, høstgudstjeneste, måltidsgudstjenesten, Skærtorsdag, samt været "ude af huset" og leveret musik lokalt til "Jul i Dragør". Alle koncerterne må siges at være velbesøgte og succesfulde, taget de mange positive tilbagemeldinger i betragtning. Som et nyt tiltag tilbyder Dragør Kirke i samarbejde med yogainstruktør KirkeYoga, som folk har taget til sig og der deltager hver tirsdag aften et sted mellem 8 og 12 yogagladede mennesker i kirkens rum.

På kirkegården var der 75 urnenedsættelser og 6 kistebegravelser. I 2017 blev der udarbejdet en ny udviklingsplan for kirkegården, og vi har valgt at fremskynde de første faser af planen, da der var en række påtrængende opgaver. Der er nu etableret en ny materielgård, da den gamle var total nedslidt. Det første plæaneanlæg er etableret og der er opsat 3 nye Randersbænke, lagt slotsgrus på kørevej og kirkestier, indgangspartiet ved Kastanie Alle og blomsterkummer ved fællesgraven er renoveret. De samlede udgifter fremgår af bilag 6 og udgør 747 tkr. eller 547 tkr. mere end årets bevilling til formålet, og de er midlertidigt finansieret ved anvendelse af andre opsparede vedligeholdelsesmidler.

I kirken fik vi yderligere renoveret blyruderne i to vinduespartier, da vejr og vind havde tæret meget på dem. Nu udestår renovering af de to nordvendte vinduespartier, hvilket er planlagt til sommeren 2020. Energiforbruget i kirken er blevet reduceret gennem de tiltag, der blev gennemført i 2018 og 2019, hvorved el og gas udgiften er halveret.

Totalt set var de samlede udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse på linje med det forventede.

Vedligeholdelsesplanerne viser et behov for hensættelse på 4,1 mio. kr., og de frie midler er 3,6 mio. kr. Når der tages hensyn til at merforbruget på kirkegården forventes dækket af den aftalte årlige særbevilling til udviklingsplanen, er der ikke behov for søge om engangsmidler til dækning af mankoen. De frie midler er derfor som tidligere år øremærket til anskaffelser og vedligeholdelsesaktiviteter.

På grund af flere begravelser samt mere pleje og vedligehold på kirkegården oversteg indtagterne med 96 tkr. i forhold det forventede, hvortil kom at hjemfald af

gravstedskapital var 17 tkr. højere end forventet.
De samlede lønudgifter blev 27 tkr. lavere end forventet primært som følge af 24 tkr. lavere udgifter på kirkegården. Øvrige driftsudgifter blev 165 tkr. lavere end forventet, hvor lavere varmeudgifter udgjorde 34 tkr., el udgifter 59 tkr., indkøb til fortæring 48 tkr. og diverse andre udgifter 24 tkr.
De finansielle poster blev negative, da vi som sidste år betalte 20 tkr. i renter på indskud, og regulering af moms i år gav en udgift på 18 tkr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde om præsters efteruddannelse og Folkekirkens skoletjeneste Dragør - Tårnby, hvor regnskaberne føres af Amagerland Provstiudvalg.

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	5.465.473,00	5.465.473,00	5.429.058,00
Øvrig drift i alt	-4.706.925,49	-5.465.473,00	-4.971.293,17
2 Kirkebygning og sognegård	-746.749,42	-1.183.524,00	-1.326.493,22
Indtægter	500,00	600,00	232.778,69
Udgifter, løn	-250.014,72	-295.066,00	-236.072,43
Udgifter, øvrig drift	-497.234,70	-889.058,00	-1.323.199,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.921.694,00	-1.910.444,00	-1.978.613,85
Indtægter	64.428,36	41.000,00	19.861,10
Udgifter, løn	-1.645.168,08	-1.585.594,00	-1.708.982,08
Udgifter, øvrig drift	-340.954,28	-365.850,00	-289.492,87
4 Kirkegård	-1.443.242,40	-1.186.733,00	-1.023.253,09
Indtægter	792.030,12	676.638,00	868.810,38
Udgifter, løn	-1.127.046,82	-1.151.175,00	-1.164.374,23
Udgifter, øvrig drift	-1.108.225,70	-712.196,00	-727.689,24
5 Præstebolig mv.	-11.131,68	-161.662,00	-86.439,16
Indtægter	67.339,28	59.800,00	66.762,72
Udgifter, løn	-16.511,71	-17.425,00	-16.478,90
Udgifter, øvrig drift	-61.959,25	-204.037,00	-136.722,98
6 Administration og fællesudgifter	-546.396,65	-1.008.110,00	-544.696,98
Indtægter	0,00	0,00	11.289,06
Udgifter, løn	-300.648,24	-317.740,00	-283.696,29
Udgifter, øvrig drift	-245.748,41	-690.370,00	-272.289,75
7 Finansielle poster	-37.711,34	-15.000,00	-11.796,87
A Resultat af drift	758.547,51	0,00	457.764,83
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	758.547,51	0,00	457.764,83

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-2.876.170,12	-758.547,51	-3.634.717,63
742010 Årsafslutningskonto	-758.547,51	758.547,51	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

741110	Menighedsrådets frie midler
--------	-----------------------------

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
3.288.238,36	3.075.796,40
116.797,50	58.487,75
22.423,00	52.345,25
3.149.017,86	2.964.963,40
0,00	0,00
3.106.954,69	5.094.007,31
578.017,50	1.025.305,60
2.520.363,19	4.051.639,46
8.574,00	17.062,25
6.395.193,05	8.169.803,71

-2.876.170,12	-3.634.717,63
-2.876.170,12	-3.634.717,63
-3.149.017,86	-2.964.963,40
-3.149.017,86	-2.964.963,40
0,00	0,00
-370.005,07	-1.570.122,68
-203.245,73	-106.971,68
0,00	-1.280.058,75
-166.759,34	-183.092,25
-6.395.193,05	-8.169.803,71

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
5.465.473,00	5.465.473,00	5.429.058,00	5.465.473,00	0,00	0,00
5.465.473,00	5.465.473,00	5.429.058,00	5.465.473,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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
-352.542,79	-718.011,00	-900.823,68	0,00	-110.599,04	-241.943,75
-143.558,00	-78.471,00	-185.835,10	0,00	0,00	-143.558,00
-250.648,63	-387.042,00	-239.834,44	500,00	-139.415,68	-111.732,95
-746.749,42	-1.183.524,00	-1.326.493,22	500,00	-250.014,72	-497.234,70

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.094.234,61	-986.810,00	-1.245.141,88	1.961,65	-959.293,99	-136.902,27
-22.116,38	-13.000,00	-16.741,13	5.152,40	-5.250,00	-22.018,78
-23.239,21	-104.550,00	-85.779,85	25.225,95	-31.174,16	-17.291,00
-87.732,51	-87.500,00	-72.753,69	0,00	0,00	-87.732,51
-219.873,33	-256.600,00	-204.513,66	0,00	-214.349,03	-5.524,30
-250.274,34	-245.962,00	-194.281,77	5.000,00	-238.599,24	-16.675,10
-224.223,62	-216.022,00	-159.401,87	27.088,36	-196.501,66	-54.810,32
-1.921.694,00	-1.910.444,00	-1.978.613,85	64.428,36	-1.645.168,08	-340.954,28

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
-1.385.751,52	-1.110.372,00	-985.652,01	792.030,12	-1.082.074,96	-1.095.706,68
-57.490,88	-76.361,00	-37.601,08	0,00	-44.971,86	-12.519,02
-1.443.242,40	-1.186.733,00	-1.023.253,09	792.030,12	-1.127.046,82	-1.108.225,70

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.131,68	-161.662,00	-86.439,16	67.339,28	-16.511,71	-61.959,25
-11.131,68	-161.662,00	-86.439,16	67.339,28	-16.511,71	-61.959,25

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-75.412,65	-75.220,00	-76.961,93	0,00	-7.951,20	-67.461,45
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-146.528,83	-155.000,00	-132.743,70	0,00	-115.825,18	-30.703,65
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-45.684,43	-53.960,00	-30.708,46	0,00	0,00	-45.684,43
63 Bygning	0,00	-438.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-190.678,35	-177.585,00	-167.303,27	0,00	-92.966,97	-97.711,38
65 Personregistrering - civil	-42.406,81	-46.110,00	-45.524,16	0,00	-42.406,81	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-41.498,08	-44.610,00	-49.227,30	0,00	-41.498,08	0,00
67 Efteruddannelse	-4.187,50	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.187,50
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-42.228,16	0,00	0,00	0,00
I alt	-546.396,65	-1.008.110,00	-544.696,98	0,00	-300.648,24	-245.748,41

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-19.507,00	-15.000,00	-19.982,55	0,00	0,00	-19.507,00
76 Momsregulering	-18.204,34	0,00	8.185,68	0,00	0,00	-18.204,34
I alt	-37.711,34	-15.000,00	-11.796,87	0,00	0,00	-37.711,34

8 Anlægsramme

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

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
334 CG Dragør	1320	4.150.000	1.570.900		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		4.150.000			

*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.

<u>Oversigt total Kollekt 2019</u>	I alt
Bibelselskabet	1.066,25
Folkekirkens Nødhjælp	10.513,25
Børnesagens Fællesråd	17.610,75
Børne & Ungdomskor	873,75
DSUK	485,50
Weshelter	509,00
Menigheds - plejen	6.389,00
KFUM & KFUK	317,00
Sankt Lukas Stiftelsen	191,50
Kirkefondet	804,60
Blå Kors	2.019,00
Kirkens Korshær	1.630,00
KFUK sociale arbejde	1.206,50
Samvirkende menighedsplejer	1.009,00
Den Grønlandske Bibelsag	131,75
Døvemeningen	814,00
Mission blandt hjemløse	227,00
I alt 2019	45.797,85

Dragør Menighedspleje

Beholdning 01.01. 2019		116.209,30
Kollekt 2018		34,25
Kollekter 2019		6.389,00
<i>Donationer:</i>		
Lions Klub	7.500,00	
Soroptimistklub	2.500,00	10.000,00
<i>Udgifter:</i>		
Julehjælp		-9.095,26
I alt 31.12 2019		123.537,29

Rapport om årets aktivitet på udviklingsplanen for Dragør kirkegård

Dragør Menighedsråd har valgt at fremskynde de første faser af udviklingsplanen for kirkegården. Midlerne til denne fremskyndelse er fremkommet dels ved den særbevilling som PU har givet dels ved udskydelse af andre investeringsaktiviteter. I løbet af de kommende år vil merforbruget på 547.220 kr. blive betalt af den aftalte årlige særbevilling på 200.000 kr.

Investering i udviklingsplanen vil i de kommende år blive mindre, da de næste større aktiviteter afhænger af frigørelse af arealer i forbindelse med nedlæggelse af gamle gravsteder.

Etablering af ny materiel gård	Kr.
Opførelse af 4 betonbåse til affald, grus mv.	195.108
Opbygning af ny materiel gård med nyt garage/skur anlæg, 4 træbåse og træbeklædning af betonbåse.	286.913
Fliselægning på terrasse ved sognegården.	4.397
Øvrige aktiviteter	
Slotsgrus på kirkestier.	51.067
Slotsgrus på kørevej.	24.474
Indgangsparti ved Kastanie Alle oppudset med indfarvet mørtel samt sort sokkel.	13.053
Blomsterkummer ved fællesgrav ligeledes samt afrensning af topsten.	9.618
Etablering af nyt plæneanlæg på kirkegården i henhold til udviklingsplanen inkl. ekstra forbrug af brosten og hækplanter til gravsted.	128.927
Køb af 3 nye Randersbænke til udskiftning.	33.663
	747.220
Årets bevilling	200.000
Merforbrug	547.220

19.02.2020