

ÅRSREGNSKAB 2019

for Snoldelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7198

CVR-nr. 43995413

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 Snoldelev 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 Snoldelev Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Snoldelev sogn 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 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 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:

Årsregnskab 2019 udviser et underskud til disponering, på kr. 551.254,71 fremkommet ved et overskud på driftsrammen, på kr. 179.700,30 fratrukket et underskud på anlægsrammen på kr. -730.955,01. Dette betyder, at der disponeres kr. 555.529,05 fra menighedsrådets frie midler, der efter disponering, udviser en saldo på kr. -383.616,59.

Der er tale om en mindre overskridelse af anlægsbudgettet for projektet tilgængelighed på kirkegården. Vedr. tilkaldelse til overskridelsen, henvises der til skrivelse fra Roskilde Domprovsti, december 2018.

Budgetoverskridelse på formål 6 skyldes uforudsete repræsentationsudgifter i forbindelse med den herboende sognepræsts pensionering og arrangementer i den forbindelse. Under samme formål, har der ligeledes været uforudsete udgifter i forbindelse med Kirkefondets klarlæggelse af fordele og ulemper ved evt. ændring af pastoratets grænser, således at Snoldelev og Tune ikke længere skal udgøre et fælles pastorat.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde med Tune Sogn om de fælles præsteboliger, Snoldelev Bygade 12 og Rytterstien 6. Den regnskabsmæssige registrering foretages i Tune Sogn.

Samarbejde med Tune Sogn om fælles medarbejdere, fælles kirkekontor og aktivitetet. Den regnskabsmæssige registrering foretages i Tune Sogn.

Fælles regnskabsfører med Tune og Greve Sogn. Den regnskabsmæssige registrering foretages i Greve Sogn.

Deltagelse i skoletjenesten "Skibet" Den regnskabsmæssige registrering foretages i Roskilde Domprovsti.

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	1.680.552,00	1.680.541,00	1.700.484,00
Øvrig drift i alt	-1.500.851,70	-1.680.541,00	-1.466.626,74
2 Kirkebygning og sognegård	-203.508,35	-252.083,00	-200.652,95
Indtægter	3.115,09	0,00	1.904,78
Udgifter, løn	-23.775,92	-24.533,00	-23.409,12
Udgifter, øvrig drift	-182.847,52	-227.550,00	-179.148,61
3 Kirkelige aktiviteter	-710.191,94	-806.559,00	-707.108,75
Indtægter	16.536,10	2.500,00	17.101,00
Udgifter, løn	-541.261,67	-596.693,00	-551.362,18
Udgifter, øvrig drift	-185.466,37	-212.366,00	-172.847,57
4 Kirkegård	-219.335,82	-289.782,00	-211.984,57
Indtægter	171.123,58	151.279,00	235.533,75
Udgifter, løn	-250.233,48	-285.061,00	-244.890,46
Udgifter, øvrig drift	-140.225,92	-156.000,00	-202.627,86
5 Præstebolig mv.	-60.139,20	-18.363,00	-48.513,10
Indtægter	34.748,52	49.000,00	31.846,54
Udgifter, løn	-18.416,70	-16.200,00	-23.058,66
Udgifter, øvrig drift	-76.471,02	-51.163,00	-57.300,98
6 Administration og fællesudgifter	-339.397,19	-313.754,00	-309.735,69
Indtægter	0,00	0,00	1.058,00
Udgifter, løn	-211.903,66	-230.386,00	-205.249,72
Udgifter, øvrig drift	-127.493,53	-83.368,00	-105.543,97
7 Finansielle poster	31.720,80	0,00	11.368,32
A Resultat af drift	179.700,30	0,00	233.857,26
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)	300.000,00	300.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-1.030.955,01	-300.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-730.955,01	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-551.254,71	0,00	233.857,26

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-254,18	250,00	-4,18
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-54.455,35	0,00	-54.455,35
741110 Menighedsrådets frie midler	-939.145,64	555.529,05	-383.616,59
741150 Frie midler - afgrænsede projekter Menighedsplejen	-3.738,84	-4.524,34	-8.263,18
742010 Årsafslutningskonto	551.254,71	-551.254,71	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
1.155.018,43	1.278.470,65
11.450,50	20.602,70
24.864,93	117.774,65
54.455,35	54.455,35
1.064.247,65	1.085.637,95
0,00	0,00
1.147.351,48	581.227,52
254,18	4,18
1.147.097,30	581.223,34
2.302.369,91	1.859.698,17

-997.594,01	-446.339,30
-254,18	-4,18
-54.455,35	-54.455,35
-939.145,64	-383.616,59
-3.738,84	-8.263,18
-1.064.247,65	-1.085.637,95
-1.064.247,65	-1.085.637,95
0,00	0,00
-240.528,25	-327.720,92
-41.780,85	-28.797,11
-37.547,91	-38.316,23
0,00	-135.536,00
-161.199,49	-125.071,58
-2.302.369,91	-1.859.698,17

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
1.680.552,00	1.680.541,00	1.700.484,00	1.680.552,00	0,00	0,00
1.680.552,00	1.680.541,00	1.700.484,00	1.680.552,00	0,00	0,00

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
-168.811,29	-232.033,00	-154.435,89	0,00	-23.775,92	-145.035,37
-30.343,01	-10.000,00	-17.020,00	0,00	0,00	-30.343,01
-7.469,14	-7.900,00	-31.101,84	0,00	0,00	-7.469,14
3.115,09	-2.150,00	1.904,78	3.115,09	0,00	0,00
-203.508,35	-252.083,00	-200.652,95	3.115,09	-23.775,92	-182.847,52

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
-412.955,69	-487.452,00	-446.495,73	0,00	-369.726,34	-43.229,35
-110.306,36	-110.036,00	-126.662,32	51,00	-80.941,33	-29.416,03
-91.486,27	-82.100,00	-75.360,50	16.485,10	-26.665,00	-81.306,37
-29.852,49	-29.465,00	-26.904,06	0,00	-4.000,00	-25.852,49
-17.760,00	-15.200,00	-12.040,00	0,00	-17.760,00	0,00
-37.954,68	-53.256,00	-17.876,24	0,00	-34.569,00	-3.385,68
-8.676,45	-27.850,00	-569,90	0,00	-7.600,00	-1.076,45
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-710.191,94	-806.559,00	-707.108,75	16.536,10	-541.261,67	-185.466,37

4 Kirkegård

40 Kirkegården

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-219.335,82	-289.782,00	-211.984,57	171.123,58	-250.233,48	-140.225,92
-219.335,82	-289.782,00	-211.984,57	171.123,58	-250.233,48	-140.225,92

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-67.627,36	-17.700,00	-57.044,20	13.427,04	-18.416,70	-62.637,70
-4.463,16	-11.663,00	-1.916,78	9.370,16	0,00	-13.833,32
11.951,32	11.000,00	10.447,88	11.951,32	0,00	0,00
-60.139,20	-18.363,00	-48.513,10	34.748,52	-18.416,70	-76.471,02

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-12.739,65	-28.500,00	-16.806,86	0,00	0,00	-12.739,65
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-108.824,65	-58.276,00	-70.557,97	0,00	-16.599,66	-92.224,99
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-3.138,90	-7.300,00	-2.842,56	0,00	0,00	-3.138,90
63 Bygning	-8.582,79	-8.400,00	-8.450,67	0,00	-8.582,79	0,00
64 Økonomi	-133.880,13	-112.016,00	-129.592,24	0,00	-115.189,14	-18.690,99
65 Personregistrering - civil	-71.532,07	-52.131,00	-63.540,22	0,00	-71.532,07	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	-43.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-699,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-699,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-4.836,25	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-13.108,92	0,00	0,00	0,00
I alt	-339.397,19	-313.754,00	-309.735,69	0,00	-211.903,66	-127.493,53

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-47,70	0,00	-457,68	0,00	0,00	-47,70
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	544,56	0,00	544,56	544,56	0,00	0,00
76 Momsregulering	31.223,94	0,00	11.281,44	31.223,94	0,00	0,00
I alt	31.720,80	0,00	11.368,32	31.768,50	0,00	-47,70

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
83 Kirkegård	-1.030.955,01	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.955,01
92 Ligningsbeløb anlæg	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I alt	-730.955,01	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-1.030.955,01

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		
Snoldelev By, Snoldelev	131395 m2	3.950.000	927.600		Præstebolig
Rytterstien 4	1184 m2	3.750.000	761.000		Præstebolig
Snoldelev By, Snoldelev	708 m2	565.500	565.500		Parkeringsplads
Ejendomsværdi i alt		8.265.500			

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

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Folkekirkens Mission, Roskilde Domprovsti	157,00
Bibelselskabet	100,00
KFUM og K	95,00
Kirkefondet	300,00
KFUK's sociale arbejde	2.192,75
DSUK	300,00
Møltrup Optagelseshjem	2.192,75
Kirkens Korshær	483,00
Børnesagens Fællesråd	600,00
Menighedsplejen	320,00
I alt indsamlet	6.740,50
I alt afregnet	6.740,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato: 21-01-2020
 Udskrevet d.: 27-02-2020
 S.nr.: 1414002
 Bilagsnr.:
 Bogføringsdato: 31-12-2019

Snoldelev Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2019 - 31-12-2019
 Attesteringsmodtager Dato Status

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 - 31-12-2019
 Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8301 Forbedring af adgangsforhold							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-08-2019	383	512310			14 tons chaussé sten		477.498,43	477.498,43
20-08-2019	383	512310			14 tons chaussé sten	12	454.578,51	932.076,94
20-08-2019	383	512310			14 tons chaussé sten omp. moms mangler		-477.498,43	454.578,51
16-09-2019	427	223030			Belægningssten, Kaj Bøje Pedersen	12	215.812,45	670.390,96
26-11-2019	541	223110			Kaj Bøje Pedersen		67.500,00	737.890,96
26-11-2019	541	223110			Kaj Bøje Pedersen omp., fejl art, moms mangler		-67.500,00	670.390,96
26-11-2019	541	512310			Kaj Bøje Pedersen	12	64.260,00	734.650,96
26-11-2019	542	223110			Kaj Bøje Pedersen		92.250,00	826.900,96
26-11-2019	542	223110			Kaj Bøje Pedersen omp., fejl art, moms mangler		-92.250,00	734.650,96
26-11-2019	542	512310			Kaj Bøje Pedersen	12	87.822,00	822.472,96
26-11-2019	543	223110			Kaj Bøje Pedersen		118.993,75	941.466,71
26-11-2019	543	223110			Kaj Bøje Pedersen omp., fejl art, moms mangler		-118.993,75	822.472,96
26-11-2019	543	512310			Kaj Bøje Pedersen	12	113.282,05	935.755,01
30-12-2019	587	227055			Birgitte Fink		100.000,00	1.035.755,01
30-12-2019	587	227055			Birgitte Fink omp., fejl art, moms mangler		-100.000,00	935.755,01
30-12-2019	587	512310			Birgitte Fink	12	95.200,00	1.030.955,01

Anlæpsbevilling 2019 : Kr. 300.000
 Underskud afholdes
 af foie midler. Kr. ÷ 730.955,01
 iflg. tilladelse fra
 Roskilde Pomprousti

Kontospecifikation, art

Udskriftsdate: 27-02-2020
 Udskrivet d.: 27-02-2020
 Sifnr: 1414003
 Bilagsnr:
 Bogføringsdato: 31-12-2019

Snoldelev Kirkekasse

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 - 31-12-2019
 Afgrænsning formål: -

Attesteringsmodtager Dato Status
 Posteringstyper: primo, regnskab

Art: 638144 Menighedsplejen 7154410184						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2019					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		3.738,84	3.738,84
22-03-2019	538	6401			Gebyr indb.kort		1,00	3.737,84
29-03-2019	538				Bilag 150 dobbeltbetalt 22/3		370,00	3.367,84
22-11-2019	538				Overførsel ml. egne konti		371,00	3.738,84
05-12-2019	565	3330			Kollekter modtaget 8/1-19		120,00	3.858,84
09-12-2019	596	3330			Indsamlet ved adventsfest		345,00	4.203,84
30-12-2019	597	3330			Kollekter modtaget		155,00	4.358,84
30-12-2019	598	3330			Kollekter modtaget		165,50	4.524,34

Primosaldo 3.738,84
 Bevægelser jf. 3330 785,50
 Ultimosaldo 4.524,34

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdate: 27-02-2020
Udskrevet d.: 27-02-2020
Skr.: 1414003
Bilagsnr:
Bogføringsdato: 31-12-2019

Snoldelev Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2019 - 31-12-2019
Attesteringsmodtager Dato Status

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 - 31-12-2019
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:3330 Menighedsplejen						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-12-2019	565	118085			Kollekter modtaget 8/1-19		-120,00	-120,00
09-12-2019	596	118085			Indsamlet ved adventsfest		-345,00	-465,00
30-12-2019	597	118085			Kollekter modtaget		-155,00	-620,00
30-12-2019	598	118085			Kollekter modtaget		-165,50	-785,50