

ÅRSREGNSKAB 2019

for Havdrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7202

CVR-nr. 59544713

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Havdrup 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 Havdrup sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Havdrup 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 ansvarlige 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 26. august 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Ultimo 2019 er der frie midler på kr. 248.013,67

Beløbet ønskes disponeret således:

kr. 248.000,00 til delvis betaling af nye stole, søges ovf. til anlægsrammen

Der er modtaget 5% midler i 2019

kr. 33.891,93 til dækning af rep. efter vandbrud på kirkegården

kr. 65.524,56 til dækning af radonsikring i præstegården

Der er modtaget midler fra aktivitets- og anlægspuljen i 2019

kr. 22.540,00 vedr. Læseguide

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

1. Folkekirkens skoletjeneste i Greve-Solrød Provsti, Roskilde Domprovsti samt Lejre Provsti.

2. Samarbejde mellem menighedsrådene i Greve-Solrød Provsti om præsternes deltagelse i tjenstlige konventer samt deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiet sogne.

3. HR-samarbejde med Greve-Solrød provsti samt Køge provsti.

4. Samarbejde alle menighedsråd i Greve-Solrød Provsti om fælles aktivitets- og anlægspulje.

5. Samarbejde mellem menighedsråd i Greve-Solrød Provsti om finansiering af abonnement på arbejdsmiljørådgivning udbudt af Miljøhuset.

6. Samarbejde om fælles daglig leder for Havdrup og Solrød Menighedsråd.

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	5.086.416,49	4.987.000,00	4.572.000,00
Øvrig drift i alt	-4.825.424,88	-4.987.000,00	-4.532.298,01
2 Kirkebygning og sognegård	-822.935,09	-904.141,00	-799.945,88
Indtægter	36.200,00	25.000,00	29.550,00
Udgifter, løn	-417.094,81	-446.541,00	-395.062,39
Udgifter, øvrig drift	-442.040,28	-482.600,00	-434.433,49
3 Kirkelige aktiviteter	-2.297.791,33	-2.465.221,00	-2.259.551,58
Indtægter	134.205,60	60.000,00	74.664,00
Udgifter, løn	-1.997.587,10	-2.050.721,00	-1.916.194,45
Udgifter, øvrig drift	-434.409,83	-474.500,00	-418.021,13
4 Kirkegård	-988.891,66	-966.547,00	-903.695,09
Indtægter	225.337,72	213.300,00	255.134,98
Udgifter, løn	-795.217,12	-853.647,00	-892.844,24
Udgifter, øvrig drift	-419.012,26	-326.200,00	-265.985,83
5 Præstebolig mv.	-133.168,53	49.786,00	33.074,98
Indtægter	121.201,61	119.400,00	122.312,91
Udgifter, løn	0,00	-11.514,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-254.370,14	-58.100,00	-89.237,93
6 Administration og fællesudgifter	-585.239,45	-703.477,00	-581.281,90
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-254.903,98	-252.463,00	-177.721,16
Udgifter, øvrig drift	-330.335,47	-451.014,00	-403.560,74
7 Finansielle poster	2.601,18	2.600,00	-20.898,54
A Resultat af drift	260.991,61	0,00	39.701,99
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)	420.000,00	420.000,00	1.115.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.158.640,75	-225.000,00	-24.120,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-90.276,25	-195.000,00	-318.434,77
B Resultat af anlæg	-828.917,00	0,00	772.444,73
C Resultatopgørelse	-567.925,39	0,00	812.146,72

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-260.115,89	0,00	-260.115,89
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-270.000,00	0,00	-270.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	11.477,94	-259.491,61	-248.013,67
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.519.246,48	827.417,00	-691.829,48
742010 Årsafslutningskonto	567.925,39	-567.925,39	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
1.528.211,61	1.737.559,02
14.739,74	11.089,40
-8.794,22	44.464,91
260.115,89	260.115,89
1.262.150,20	1.421.888,82
0,00	0,00
2.008.663,94	1.766.688,28
1.241.058,44	977.287,31
765.382,50	787.938,97
2.223,00	1.462,00
3.536.875,55	3.504.247,30
-2.037.884,43	-1.469.959,04
-260.115,89	-260.115,89
-270.000,00	-270.000,00
11.477,94	-248.013,67
-1.519.246,48	-691.829,48
-1.262.150,20	-1.421.888,82
-1.262.150,20	-1.421.888,82
0,00	0,00
-236.840,92	-612.399,44
-251.976,85	-171.151,83
0,00	-426.167,00
15.135,93	-15.080,61
-3.536.875,55	-3.504.247,30

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.987.000,00	4.987.000,00	4.572.000,00	4.987.000,00	0,00	0,00
99.416,49	0,00	0,00	99.416,49	0,00	0,00
5.086.416,49	4.987.000,00	4.572.000,00	5.086.416,49	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
-63.473,25	-182.100,00	-71.048,11	0,00	0,00	-63.473,25
-105.154,77	-35.000,00	-28.921,20	0,00	0,00	-105.154,77
-654.307,07	-687.041,00	-699.976,57	36.200,00	-417.094,81	-273.412,26
-822.935,09	-904.141,00	-799.945,88	36.200,00	-417.094,81	-442.040,28

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foretags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-464.338,57	-430.542,00	-406.274,38	0,00	-464.338,57	0,00
-601.141,35	-666.651,00	-618.747,79	59.056,00	-550.455,96	-109.741,39
-346.073,67	-361.287,00	-328.243,86	0,00	-264.938,96	-81.134,71
-134.297,63	-188.265,00	-156.864,15	75.149,60	-68.432,34	-141.014,89
-457.111,60	-495.918,00	-442.261,49	0,00	-386.821,25	-70.290,35
-116.294,53	-120.629,00	-113.603,74	0,00	-115.808,51	-486,02
-14.442,38	-27.500,00	-17.855,37	0,00	-3.000,00	-11.442,38
-162.891,60	-173.229,00	-174.500,80	0,00	-143.791,51	-19.100,09
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-2.297.791,33	-2.465.221,00	-2.259.551,58	134.205,60	-1.997.587,10	-434.409,83

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
-879.012,44	-895.229,00	-826.675,51	223.493,42	-708.169,10	-394.336,76
-109.879,22	-71.318,00	-77.019,58	1.844,30	-87.048,02	-24.675,50
-988.891,66	-966.547,00	-903.695,09	225.337,72	-795.217,12	-419.012,26

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-168.532,79	-1.914,00	-18.669,02	69.457,61	0,00	-237.990,40
35.364,26	51.700,00	51.744,00	51.744,00	0,00	-16.379,74
-133.168,53	49.786,00	33.074,98	121.201,61	0,00	-254.370,14

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-115.434,16	-176.714,00	-136.122,75	0,00	0,00	-115.434,16
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-92.620,48	-135.282,00	-90.820,59	0,00	-19.300,53	-73.319,95
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-196.851,67	-204.750,00	-125.309,12	0,00	-117.677,94	-79.173,73
63 Bygning	0,00	-4.000,00	-3.203,70	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-122.704,27	-122.731,00	-115.951,05	0,00	-117.925,51	-4.778,76
67 Efteruddannelse	-57.628,87	-60.000,00	-69.228,85	0,00	0,00	-57.628,87
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-40.645,84	0,00	0,00	0,00
I alt	-585.239,45	-703.477,00	-581.281,90	0,00	-254.903,98	-330.335,47

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.601,18	2.600,00	2.601,18	2.601,18	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	-23.499,72	0,00	0,00	0,00
I alt	2.601,18	2.600,00	-20.898,54	2.601,18	0,00	0,00

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-980.568,75	-25.000,00	-15.725,00	0,00	0,00	-980.568,75
81 Sognegård	-178.072,00	-200.000,00	-8.395,50	0,00	0,00	-178.072,00
85 Præsteboliger	-90.276,25	-45.000,00	-318.434,77	0,00	0,00	-90.276,25
87 Skov og landbrug	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	420.000,00	420.000,00	1.115.000,00	420.000,00	0,00	0,00
I alt	-828.917,00	0,00	772.444,73	420.000,00	0,00	-1.248.917,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kirkens Korshær	365,00
Kirkens korshær, via Mobile Pay	25,00
Folkekirkens Nødhjælp	993,00
Folkekirkens Nødhjælp, via Mobile Pay	3.247,00
Bibelselskabet	104,00
KFUK	457,00
KFUK, via Mobile Pay	825,00
Menighedspleje	118,00
Menighedspleje via Mobile Pay	3.671,00
Kollekt i alt	9.805,00

Styring anlægsaktiviteter 2019

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Havdrup

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2019	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg		Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2020 (+eller -)
			plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	minus = betalte afdrag	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	minus = betalte afdrag							
8005 fugskader, kalkning mv.	1.156.493,75							84.252,73		1.240.746,48	980.568,75		260.177,73
										0,00			0,00
										0,00			0,00
Nyt formål kirkegårdsmur	75.000,00									75.000,00			75.000,00
										0,00			0,00
										0,00			0,00
8104, Nye borde og stole	100.000,00	200.000,00						8.223,75		308.223,75	151.572,00		156.651,75
										0,00			0,00
										0,00			0,00
										0,00			0,00
8106 Klaver		25.000,00								25.000,00	26.500,00	-1.500,00	0,00
										0,00			0,00
										0,00			0,00
										0,00			0,00
										0,00			0,00
8502 kalkning	50.000,00									50.000,00			50.000,00
										0,00			0,00
8504 Rep. terrasse, sætninger mv.	137.752,73							-84.252,73		53.500,00	53.500,00		0,00
8505 Præstegår. Rep. Kælder		45.000,00						-8.223,75		36.776,25	36.776,25		0,00
										0,00			0,00
8701 Planter til præstegårdsjord		150.000,00								150.000,00			150.000,00
										0,00			0,00
										0,00			0,00
										0,00			0,00
										0,00			0,00
										0,00			0,00
Bevillinger i alt (netto)	1.519.246,48	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.246,48	1.248.917,00	-1.500,00	691.829,48

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Havdrup Kirke

2019

Anlæg: Anskaffelse klaver		nr. 8106	
Finansiering			
	2019	anlægsligning	25.000,00
Forbrug			
	2019	Udgifter iht. regnskab	<u>26.500,00</u>
Underskud			-1.500,00

Underskud ovf. til driftsrammen

Havdrup Kirke

2019

Anlæg: Terasseprojekt, sætningsskader og regnvandsbed nr. 8504

Modtaget anlægsligning

2018 370.000,00

Forbrug

2017 Udgifter iht. regnskab 2017	7.312,50
2018 Udgifter iht. regnskab 2018	224.934,77
2019 Udgifter iht. regnskab 2019	<u>53.500,00</u>

udgifter i alt 285.747,27

Restbeløb 84.252,73

Restbeløb er bevilget ovf. til anlæg nr. 8005, Fugtsskader, kalkning mv.

Havdrup Kirke

2019

Anlæg: Rep. Kælder præstegård. Vægge, loft og gulv.

nr. 8505

Finansiering

2019

anlægsføring

45.000,00

Forbrug

2019

Udgifter iht. Regnskab

36.776,25

Restbeløb

8.223,75

Restbeløb er godkendt ovf. til anlæg nr. 8104, nye borde og stole

Havdrup Menighedspleje
Årsregnskab 2019

Resultatsopgørelse
for perioden 1.1.2019 - 31.12.2019

Indtægter	
Foredragsrækken	4.700,00
Danmisson	16.849,00
Indsamling Kirken	1.100,00
Julehjælp - donationer	5.346,50
Menighedsrådet arrangementer	17.162,00
Indbetalt til arrangementer Sognecafeen	9.640,00
Indtægter i alt	54797,50

Udgifter	
Foredrag og arrangementer I Sognecafeen	30.569,95
Samvirkende Menighedsplejer	1.100,00
Julehjælp 2019 - 17 gavekort	11.900,00
Bank div gebyrer	270,00
Udgifter i alt	43.839,95
Årets resultat	10.957,55
Overføres til 2020	10.957,55

Balance

Aktiver	
Beholdning bank (31.12.2019)	43.019,86
Beholdning kasse (31.12.2019)	0
Aktiver i alt	43.019,86

Passiver	
Beholdning Bank (1.1.2019)	32.062,31
Beholdning Kasse (1.1.2019)	0
Åretsresultat 2019	10.957,55
Passiver i alt	43.019,86

Dorrit Nielsen

Storgaede Andersen

Inge Christensen

[Signature]

Konrad Skryhede

Birte Jørgensen

11 februar 2020