

ÅRSREGNSKAB 2019

for Orø Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7246

CVR-nr. 56707115

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Orø 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 Orø Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Orø 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 10. september 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Underskuddet på regnskabet fremkommer hovedsageligt af udgifter på personalesiden hvilket Menighedsrådet har taget til efterretning og lavet en plan for dette.

Ligeledes er der foretaget en del vedligeholdelse af arealer som afstedkom på grund af færdiggørelse af helhedsplanen.

Vores udgifter til hjemmeside m.m. har de foregående år ikke været betydelige, men vi er overgået til betalte ydelser både på vedligeholdelse og opdatering i årets løb.

Anlæg til helhedsplan er givet til kirkegården i 2018, 75.000 kr og i 2019 60.000 kr. og brugt i 2019.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Fælles anlægsramme

Kirkekassen bogfører de modtagne midler og afholdte udgifter. Provstikassen fører oversigt over de samlede bevillinger og anvendte midler.

Fælles samarbejder på provstiplan

Menighedsrådet deltager i samarbejde om fælles aktivitets- og udviklingspuljer, fælles annoncering, udvikling af helhedsplaner, ansættelse af konsulent, fælles gudstjenester, tværgående projekter i forhold til mini- og konfirmandundervisning samt fælles skoletjeneste jf. vedtægter.

Udgifterne afholdes af Provstikassen.

Fælles kalkning

Menighedsrådet deltager i "Kalkningssamarbejdet Holbæk Provsti".

Udgifterne dækkes af Holbæk Provsti jf. separat biregnskab.

Regnskabssamarbejdet

Orø kirkekasse deltager i "regnskabssamarbejdet i Holbæk Provsti". Kirkekassen afholder andel af udgiften jf. vedlagte biregnskab.

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	1.408.659,42	1.314.410,00	1.319.010,72
Øvrig drift i alt	-1.430.800,62	-1.297.331,00	-1.316.084,20
2 Kirkebygning og sognegård	-247.440,67	-205.100,00	-217.522,56
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.615,31	-6.000,00	-8.031,56
Udgifter, øvrig drift	-239.825,36	-199.100,00	-209.491,00
3 Kirkelige aktiviteter	-402.461,98	-394.294,00	-375.714,61
Indtægter	0,00	200,00	2.627,00
Udgifter, løn	-272.886,03	-293.394,00	-271.150,13
Udgifter, øvrig drift	-129.575,95	-101.100,00	-107.191,48
4 Kirkegård	-464.214,48	-432.849,00	-403.251,58
Indtægter	130.953,42	123.650,00	158.945,60
Udgifter, løn	-486.681,63	-451.499,00	-483.658,12
Udgifter, øvrig drift	-108.486,27	-105.000,00	-78.539,06
5 Præstebolig mv.	-43.523,56	-42.688,00	-45.653,94
Indtægter	77.147,57	80.100,00	77.676,08
Udgifter, løn	-39.651,15	-37.788,00	-39.039,39
Udgifter, øvrig drift	-81.019,98	-85.000,00	-84.290,63
6 Administration og fællesudgifter	-259.175,24	-224.900,00	-270.198,54
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-47.914,98	-46.400,00	-51.691,04
Udgifter, øvrig drift	-211.260,26	-178.500,00	-218.507,50
7 Finansielle poster	-13.984,69	2.500,00	-3.742,97
A Resultat af drift	-22.141,20	17.079,00	2.926,52

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)	183.193,99	75.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-157.656,82	-60.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	10.537,17	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-11.604,03	17.079,00	2.926,52

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-175.916,44	0,00	-175.916,44
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-105.500,00	-9.503,00	-115.003,00
741110 Menighedsrådets frie midler	30.857,44	21.107,03	51.964,47
742010 Årsafslutningskonto	11.604,03	-11.604,03	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

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

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
982.257,84	1.036.347,51
54.406,86	63.862,55
25.586,83	15.166,88
175.916,44	175.916,44
726.347,71	781.401,64
0,00	0,00
175.148,76	257.147,92
167.781,71	249.293,07
7.367,05	7.854,85
1.157.406,60	1.293.495,43

-250.559,00	-238.954,97
-175.916,44	-175.916,44
-105.500,00	-115.003,00
30.857,44	51.964,47
-726.347,71	-781.401,64
-726.347,71	-781.401,64
0,00	0,00
-180.499,89	-273.138,82
-64.546,32	-43.085,66
8.294,74	0,00
-124.248,31	-230.053,16
-1.157.406,60	-1.293.495,43

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
1.314.410,04	1.314.410,00	1.311.337,92	1.314.410,04	0,00	0,00
94.249,38	0,00	7.672,80	94.249,38	0,00	0,00
1.408.659,42	1.314.410,00	1.319.010,72	1.408.659,42	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-102.207,88	-98.500,00	-135.269,55	0,00	0,00	-102.207,88
-54.777,43	-12.000,00	-17.133,86	0,00	0,00	-54.777,43
-90.455,36	-88.600,00	-65.119,15	0,00	-7.615,31	-82.840,05
0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-247.440,67	-205.100,00	-217.522,56	0,00	-7.615,31	-239.825,36

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
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
-315.432,36	-312.194,00	-321.273,13	0,00	-261.682,19	-53.750,17
-14.241,78	-11.000,00	-7.760,95	0,00	0,00	-14.241,78
-53.337,01	-35.100,00	-32.348,50	0,00	0,00	-53.337,01
-2.806,25	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-2.806,25
-13.794,58	-28.000,00	-7.510,71	0,00	-11.203,84	-2.590,74
-2.850,00	-7.500,00	-821,32	0,00	0,00	-2.850,00
0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
-402.461,98	-394.294,00	-375.714,61	0,00	-272.886,03	-129.575,95

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
-308.223,89	-430.424,00	-323.181,03	117.244,72	-317.207,94	-108.260,67
-155.990,59	-2.425,00	-80.070,55	13.708,70	-169.473,69	-225,60
-464.214,48	-432.849,00	-403.251,58	130.953,42	-486.681,63	-108.486,27

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-43.523,56	-42.688,00	-45.653,94	77.147,57	-39.651,15	-81.019,98
-43.523,56	-42.688,00	-45.653,94	77.147,57	-39.651,15	-81.019,98

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-77.959,59	-33.500,00	-51.243,58	0,00	0,00	-77.959,59
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-90.641,39	-95.400,00	-99.735,30	0,00	-47.914,98	-42.726,41
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-8.574,30	-6.000,00	-4.023,09	0,00	0,00	-8.574,30
63 Bygning	0,00	0,00	-8.107,93	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-81.999,96	-82.000,00	-81.999,96	0,00	0,00	-81.999,96
67 Efteruddannelse	0,00	-8.000,00	-18.455,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-6.633,68	0,00	0,00	0,00
I alt	-259.175,24	-224.900,00	-270.198,54	0,00	-47.914,98	-211.260,26

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.759,16	2.000,00	1.759,16	1.759,16	0,00	0,00
76 Momsregulering	-15.743,85	0,00	-5.491,13	0,00	0,00	-15.743,85
I alt	-13.984,69	2.500,00	-3.742,97	1.759,16	0,00	-15.743,85

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
83 Kirkegård	-157.656,82	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-157.656,82
92 Ligningsbeløb anlæg	183.193,99	75.000,00	0,00	183.193,99	0,00	0,00
I alt	10.537,17	0,00	0,00	183.193,99	0,00	-172.656,82

2017 - 2018

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	ø.		dato	kr.	ø.	
26	Menighedsfej indgift til Dnlehyeels	4257,51		Stenbjørn Kopi af. bankbogen er vedlagt!	5756,61 4257,51 1499,10			Saldo: 1499,10
20/6 2018	KIRKEBØSSEN BRUDT OP OG TØMT. NY BØSSE MONT.			Stenbjørn Henriette Obell				Saldo 1499,10 Kontante i COOP
1/9 2018	Tømt Kirkebøsse	2539,50		Stenbjørn Henriette Obell	2539,50			Saldo i COOP 4038,60
8/11 2018	Tømt Kirke bøsse	3913,50		Stenbjørn Henriette Obell	3913,50			Saldo i BANK 4.432,10
1/12 2018	Tømt Kirke bøsse	6301		Stenbjørn Henriette Obell	6301			Saldo i BANK 5.062,10
2/7 19	"	987,50		Stenbjørn Henriette Obell	197 977,50			Saldo 6.248,47 DIFF. 101-kr. =

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	ø.		dato	kr.	ø.	
24/11	Tømt Kirkebosse	1238,50		Hennette Caball Aleur Dyr	1238,50			Saldo: 7486,97
30/12 2019	Tømt Kirkebosse	910,-		Hennette Caball Aleur Dyr	910,-			Saldo: 6.224,66 (TRUKKET TIL PR-PEJJE) (2.172,31)

Konti og posteringer

Siden hentet 07.01.2020 11.42.18

Konto 66202811745 Kirkekontoen
 Dato fra 01.01.2019 til 07.01.2020

Dato	Tekst	Rente fra	Beløb	Saldo	Afstemt
Steen Mikael Sejer					
03.01.2020	<u>DK-NOTA51656 DAGLIB ORØ</u>	03.01.2020	910,00	6.224,66	<input type="checkbox"/>
19.12.2019	<u>Menighedspleje ovf</u>	19.12.2019	-2.172,31	5.314,66	<input type="checkbox"/>
22.11.2019	<u>DK-NOTA16386 DAGLIB ORØ</u>	22.11.2019	1.238,50	7.486,97	<input type="checkbox"/>
15.07.2019	<u>DK-NOTA14484 DAGLIB ORØ</u>	15.07.2019	977,50	6.248,47	<input type="checkbox"/>
08.03.2019	Overført 5282220	08.03.2019	208,87	5.270,97	<input type="checkbox"/>
11.01.2019	<u>DK-NOTA11684 DAGLIB ORØ</u>	11.01.2019	630,00	5.062,10	<input type="checkbox"/>

*INDSAT TIL KOLLEKT
OK*

Daglib Orø
 Brøndevej 34 C
 4300 Holbæk
 TLF. +45 59470053
 CVR.NR. 70404214

 RETUR

2019-01-03 08:45
 RETUR DKK 910,00

Dankort PSN: 00
 XXXX XXXX XXXX 9354
 TERM: 70013881-516566
 I@5 NETS NR:0003943690

Forretningens signatur

[Signature]
 ATC:00007 AED:
 AID: A0000001214711
 PSAM: 5374978-0000550180
 ARC:Z1 STATUS:0000
 REF:516566 AUTORISERET

KORTHOLDERS KOPI

Regnskabssamarbejdet 2019

	Regnskab 2019	budget 2019	Budget 2020
Indtægter			
Jyderup	144.999,96	145.000,00	145.000
Orø	81.999,96	82.000,00	82.000
Vipperød	170.000,04	170.000,00	170.000
Søstrup	54.999,96	55.000,00	55.000
Sdr. Jernløse	78.000,00	78.000,00	78.000
Tveje Merløse	188.000,04	188.000,00	188.000
Tølløse	98.000,04	98.000,00	98.000
Skt.Nikolai	324.999,96	325.000,00	325.000
Hjembæk-Svinninge	131.000,04	131.000,00	131.000
Stigs Bjergby-Mørkøv			95.000
Tilskud Holbæk Provsti	40.000,00		
Tilgodehavende Skt.Nikolai	5.011,23		
SUM indtægter	1.317.011,23	1.272.000,00	1.367.000
Udgifter			
Holbæk Provsti	99.999,96	100.000,00	101.300,00
gebyrer	374,00		500
Brandsoft Licenser +programmer	166.415,61	150.500,00	175.000
Mødeudgifter	3.832,00		5.000
Diverse	683,50		5.000
Lønudgifter	953.190,87	1.060.000,00	1.015.200,00
Kursusudgifter	17.905,45	20.000,00	40.000
kontor	6.098,67	35.000,00	10.000
SUM udgifter	1.248.500,06	1.365.500,00	1.367.000
Resultat	68.511,17	-93.500,00	0,00
Aktiver			
Indestående bank 31-12-2019	219.330,99		
tilgodehavende	5.011,23		
SUM aktiver	224.342,22		
Passiver			
Indestående primo	155.831,05		
Resultat	68.511,17		
Skyldige omkostninger , feriepenge			
SUM passiver	224.342,22		