

ÅRSREGNSKAB 2019

for Fanefjord Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7491

CVR-nr. 66187128

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: 3

Menighedsrådets erklæring

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

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fanefjord 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

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

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

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

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING**Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

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

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

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

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

Roskilde, den 8. september 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Fanefjord menighedsråd

Menighedsrådets kommentarer til årsrapporten 2019

formål	Regnskab	Budget	Forbrug i %	Afvigelse i kr. i forhold til perioden
1 Ligningsbeløb	-1.314.663	-1.314.663	100%	
2 Kirkebygning og sognegård	358.394	291.986	123%	66.408
3 Kirkelige aktiviteter	411.479	373.700	110%	37.779
4 Kirkegård	382.769	397.777	96%	-15.008
5 Præstegård	111.790	58.700	190%	53.090
6 Administration og fællesudgifter	202.675	192.500	105%	10.175
7 Finansielle poster	11.469	0	#####	11.469
8 Periodens resultat	163.914	0		163.914

Generelt:

Når man læser en kvartalsrapport, er man nødt til at forholde sig til, at budgettet ikke er et likviditetsbudget, men et årsbudget udbetalt i 12-dele, hvor stort set det eneste, der svarer til den % perioden dækker, er de udbetalte ligningsmidler på drifts- og anlægsramme.

Iflg. vejledning til kirkeregnskaber skal der kun tages kreditorer op ved årsskiftet, og det bevirker ofte at 1. kvartal har meget lave udgifter - til gengæld vil 4. kvartal ofte have store udgifter.

Enkelte kommentarer:

- 2 Udskifning af gulv ved alter. Kr. 23.555.
Fugning + opretning af gulv. Kr. 12.809.
Understygning af kor, skib og tårn. Kr. 16.026.
Prøveopsætning af belysning. Kr. 9.517.
- 3 Øget udgift til løn. 37.000 kr. Heraf 25.700 til vikarer under sygdom
- 4 Øget udgift til lønninger. 9.400.
Ellers normal sæson
- 5 Repr. af varmeanlæg - Forsikringssag. Kr. 22.800.
Udskiftning af spot og div. kontakter. Kr. 24.772.
Opvaskemaskine. Kr. 10.298.
- 6 APV. 11.118.
- 7 Momsregulering 2019.

Fanefjord Menighedsråd samarbejder med Bogø Menighedsråd om fælles organist og kirkesanger.

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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	1.314.663,00	1.314.663,00	1.314.663,00
Øvrig drift i alt	-1.478.577,09	-1.314.663,00	-1.179.156,77
2 Kirkebygning og sognegård	-358.393,95	-291.986,00	-289.629,54
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-145.587,67	-140.500,00	-137.822,92
Udgifter, øvrig drift	-212.806,28	-151.486,00	-151.806,62
3 Kirkelige aktiviteter	-411.479,48	-373.700,00	-343.492,78
Indtægter	2.736,00	7.000,00	13.018,00
Udgifter, løn	-302.942,90	-263.900,00	-253.130,09
Udgifter, øvrig drift	-111.272,58	-116.800,00	-103.380,69
4 Kirkegård	-382.769,45	-397.777,00	-278.626,11
Indtægter	344.305,66	322.623,00	439.613,32
Udgifter, løn	-481.911,47	-472.500,00	-438.026,84
Udgifter, øvrig drift	-245.163,64	-247.900,00	-280.212,59
5 Præstebolig mv.	-111.790,43	-58.700,00	-81.417,55
Indtægter	62.566,19	80.000,00	45.151,77
Udgifter, løn	-18.823,83	-18.600,00	-14.970,93
Udgifter, øvrig drift	-155.532,79	-120.100,00	-111.598,39
6 Administration og fællesudgifter	-202.675,08	-192.500,00	-190.406,27
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-101.232,75	-98.700,00	-102.393,33
Udgifter, øvrig drift	-101.442,33	-93.800,00	-88.012,94
7 Finansielle poster	-11.468,70	0,00	4.415,48
A Resultat af drift	-163.914,09	0,00	135.506,23
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)	140.000,04	140.000,00	249.763,37
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-79.595,98	-75.000,00	-84.491,31
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-95.813,81	-65.000,00	-92.247,13
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-78.983,59
B Resultat af anlæg	-35.409,75	0,00	-5.958,66
C Resultatopgørelse	-199.323,84	0,00	129.547,57

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-249.812,19	0,00	-249.812,19
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-529.282,81	175.788,78	-353.494,03
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-30.251,22	23.535,06	-6.716,16
742010 Årsafslutningskonto	199.323,84	-199.323,84	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	-129.547,13	-129.547,13

Forklaring til resultatdisponering 2019:

Underskud driftsrammen iflg. side E-1	-163.914,09
741120 Underskud anlæg	-11.874,73
741110 I alt tilgang til frie midler (- = forbrug)	<u>-175.788,82</u>

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

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

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
3.866.144,01	3.827.321,11
8.868,96	18.639,40
19.886,47	54.338,93
249.812,19	249.812,19
3.587.576,39	3.504.530,59
0,00	47.280,51
0,00	47.280,51
690.054,26	518.223,66
667.629,01	417.742,34
22.152,75	99.976,07
272,50	505,25
4.556.198,27	4.392.825,28

-909.346,22	-839.569,51
-249.812,19	-249.812,19
-100.000,00	-100.000,00
0,00	-129.547,13
-529.282,81	-353.494,03
-30.251,22	-6.716,16
-3.587.576,39	-3.504.530,59
-3.587.576,39	-3.504.530,59
0,00	0,00
-59.275,66	-48.725,18
-25.518,95	-14.545,60
-33.756,71	-34.179,58
-4.556.198,27	-4.392.825,28

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
1.314.663,00	1.314.663,00	1.314.663,00	1.314.663,00	0,00	0,00
1.314.663,00	1.314.663,00	1.314.663,00	1.314.663,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-297.885,46	-252.986,00	-232.401,16	0,00	-143.787,67	-154.097,79
-50.320,10	-39.000,00	-57.228,38	0,00	-1.800,00	-48.520,10
-10.188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.188,39
-358.393,95	-291.986,00	-289.629,54	0,00	-145.587,67	-212.806,28

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

34 Kommunikation

36 Kirkekoncerter

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-315.752,79	-281.400,00	-270.710,23	2.736,00	-275.942,90	-42.545,89
-11.303,14	-9.500,00	-942,31	0,00	0,00	-11.303,14
-55.334,03	-48.000,00	-54.335,80	0,00	0,00	-55.334,03
-29.089,52	-34.800,00	-17.504,44	0,00	-27.000,00	-2.089,52
-411.479,48	-373.700,00	-343.492,78	2.736,00	-302.942,90	-111.272,58

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
-393.892,58	-404.777,00	-287.274,43	326.402,53	-481.911,47	-238.383,64
11.123,13	7.000,00	8.648,32	17.903,13	0,00	-6.780,00
-382.769,45	-397.777,00	-278.626,11	344.305,66	-481.911,47	-245.163,64

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
-111.225,49	-58.100,00	-80.852,61	62.566,19	-18.823,83	-154.967,85
-564,94	-600,00	-564,94	0,00	0,00	-564,94
-111.790,43	-58.700,00	-81.417,55	62.566,19	-18.823,83	-155.532,79

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiuudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.726,72	-8.600,00	-9.764,32	0,00	0,00	-20.726,72
-47.263,24	-45.000,00	-45.182,98	0,00	-13.786,11	-33.477,13
-40.871,16	-26.700,00	-29.481,47	0,00	-13.786,11	-27.085,05
-16.741,44	-16.500,00	-21.076,17	0,00	-11.490,84	-5.250,60
-72.741,27	-70.700,00	-74.873,41	0,00	-62.169,69	-10.571,58
-4.331,25	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.331,25
0,00	-15.000,00	-10.027,92	0,00	0,00	0,00
-202.675,08	-192.500,00	-190.406,27	0,00	-101.232,75	-101.442,33

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

76 Momsregulering

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06
-11.468,64	0,00	4.415,48	0,00	0,00	-11.468,64
-11.468,70	0,00	4.415,48	0,00	0,00	-11.468,70

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

83 Kirkegård

85 Præsteboliger

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-79.595,98	-75.000,00	-84.491,31	0,00	0,00	-79.595,98
-95.813,81	-65.000,00	-92.247,13	0,00	0,00	-95.813,81
0,00	0,00	-78.983,59	0,00	0,00	0,00
140.000,04	140.000,00	245.000,00	140.000,04	0,00	0,00
0,00	0,00	4.763,37	0,00	0,00	0,00
-35.409,75	0,00	-5.958,66	140.000,04	0,00	-175.409,79

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Biregnskab 2019

Christian Andersen og hustrus Studielegat

581220 Christian Andersen Legat

Primo 2019	87.572,90
Udtrækning	-40.868,90
Kursregulering ultimo 2019	576,51
	<u>47.280,51</u>

638142 Danske Bank Fondsmilder

Primo 2019	21.190,48
Udtrækning	39.279,49
	<u>60.469,97</u>

638143 Danske Bank Forvaltningsafk.

Primo	21.724,64
Gebyr	-1.835,63
Renteindtægter	1.907,64
	<u>21.796,65</u>

721160 Arv og daonationer

Primo	-130.488,02
Manuel årskørsel	940,89
	<u>-129.547,13</u>

771010 Christian Andersen Legat

Primo	0,00
Gebyr	1.835,63
Renter	-1.907,64
Kurstab	1.589,41
Kursregulering ultimo 2019	-576,51
Manuel årskørsel	-940,89
	<u>0,00</u>

Balance 0,00

Biregnskab for Menighedspleje

Art 973011

Indtægter	
Mobilepay	1.325,00
Tømning af kirkebøssen	5.497,00
I alt	<u>6.822,00</u>

Udgifter	
Julekurve 2018	4.722,30
Julehjælp	3.000,00
Konfirmationshjælp	3.500,00
Gebyr Møns Bank	43,00
I alt	<u>11.265,30</u>

Resultat	<u><u>-4.443,30</u></u>
----------	-------------------------

Saldo art 973011 primo 2019	-22.152,75
Indtægter 2019	-6.822,00
Udgifter 2019	<u>11.265,30</u>
Saldo art 973011 ultimo 2019	<u>-17.709,45</u>

Bankbeholdning art 638140	17.709,45
---------------------------	-----------

Styring anlægsaktiviteter 30-09-2019

Fanefjord Kirkekasse

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2019	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	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 (-)	Viderførte anlægsmidler til 2020 (+ eller -)
	Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12
KIRKEBYGNING:												
8032 Fortsatsvinduer deles		75.000,00							75.000,00	25.301,53		49.698,47
KIREGARDEN:												
8305 Repr. af kirkegårdsrum - Løbende	30.251,22								30.251,22			30.251,22
8326 Bevaringsværdige gravsten - sikring		65.000,00							65.000,00	72.278,75	-7.278,75	0,00
PRÆSTEBOLIG:												
									0,00			0,00
Bevillinger i alt (netto)	30.251,22	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.251,22	97.580,28	-7.278,75	79.949,69

Tal til resultatdisponering opgøres på næste side