

ÅRSREGNSKAB 2019

for Røholte Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7535

CVR-nr. 56808817

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 Roholte 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 Røholte sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 2019

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Røholte 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 15. september 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Året har været præget af præsteskitte. Hele 2019 har præstegården ikke været beboet. Det har betydet at budgettet har været lavet under ukendte forudsætninger. Som erstatning for præstens boligbidrag, har vi modtaget kr. 50.000,00 af 5%-midlerne.

Der er i årets løb foretaget en reovering indvendigt i præstegården. Til dette formål har menighedsrådet modtaget kr. 571.742,00 af 5%-midlerne og udgiften er ført som en anlægsudgift. Ud over dette beløb er der brugt kr. 15.486,61 af driften. Det har der også været plads til grundet mindre forbrug på diverse konti på formål 5, Præstebolig. I efteråret vurderede menighedsrådet den økonomiske situation, og der blev lavet en prioriteret liste over nødvendige arbejder. Det betød, at der blev lavet arbejder på tværs af formål, så der forekommer flere differencer i forhold til det udarbejdede budget.

Vi kan med en vis tilfredshed konstatere at forbruget af Frie midler er begrænset til kr. 20.734,81, mod et budget på kr. 45.505,00. Dette er sket på trods af uforandret driftsramme i flere år.

På kirkegården fortsætter udskiftningen af buksbomhække nogle år endnu. Det har betydet flere besparelser på flere konti vedrørende konto 4, Kirkegården, som der må samles op på, når udskiftningen af hække er afsluttet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Der samarbejdes med Hylleholt Menighedsråd om Børne/Ungdomsarbejde (minikonfirmander), Børnekor og Voksenkor.

Der samarbejdes med Faxe Menighedsråd om Kordegn.

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.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

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	2.158.341,00	1.486.600,00	1.540.975,00
Øvrig drift i alt	-1.557.333,81	-1.532.105,00	-1.730.457,12
2 Kirkebygning og sognegård	-346.389,37	-318.050,00	-450.823,05
Indtægter	7.691,92	0,00	4.514,00
Udgifter, løn	-118.703,16	-116.950,00	-118.934,52
Udgifter, øvrig drift	-235.378,13	-201.100,00	-336.402,53
3 Kirkelige aktiviteter	-477.418,81	-512.675,00	-479.856,49
Indtægter	11.320,00	2.000,00	5.795,00
Udgifter, løn	-433.077,45	-444.350,00	-423.579,71
Udgifter, øvrig drift	-55.661,36	-70.325,00	-62.071,78
4 Kirkegård	-384.087,87	-397.036,00	-504.973,53
Indtægter	131.430,83	126.920,00	121.296,22
Udgifter, løn	-389.678,87	-389.756,00	-391.470,92
Udgifter, øvrig drift	-125.839,83	-134.200,00	-234.798,83
5 Præstebolig mv.	-172.933,98	-142.644,00	-114.858,98
Indtægter	0,00	86.000,00	83.760,12
Udgifter, løn	-73.764,56	-72.144,00	-73.363,69
Udgifter, øvrig drift	-99.169,42	-156.500,00	-125.255,41
6 Administration og fællesudgifter	-177.753,71	-163.300,00	-162.581,93
Indtægter	0,00	0,00	1.029,95
Udgifter, løn	-93.642,33	-82.300,00	-80.423,88
Udgifter, øvrig drift	-84.111,38	-81.000,00	-83.188,00
7 Finansielle poster	1.249,93	1.600,00	-17.363,14
A Resultat af drift	601.007,19	-45.505,00	-189.482,12
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-621.742,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-621.742,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-20.734,81	-45.505,00	-189.482,12

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-270,70	-3.138,59	-3.409,29
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-152.089,91	0,00	-152.089,91
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-85.000,00	0,00	-85.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-58.019,48	23.873,40	-34.146,08
742010 Årsafslutningskonto	20.734,81	-20.734,81	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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
1.842.042,28	1.843.686,19
38.648,60	42.392,54
-9.950,15	-10,22
152.089,91	152.089,91
1.661.253,92	1.649.213,96
0,00	0,00
190.293,35	118.776,39
190.022,65	115.367,10
270,70	3.409,29
2.032.335,63	1.962.462,58

-295.380,09	-274.645,28
-270,70	-3.409,29
-152.089,91	-152.089,91
-85.000,00	-85.000,00
-58.019,48	-34.146,08
-1.650.934,33	-1.646.072,37
-1.661.253,92	-1.649.213,96
10.319,59	3.141,59
0,00	0,00
-86.021,21	-41.744,93
-71.594,15	-17.053,74
-14.427,06	-24.691,19
-2.032.335,63	-1.962.462,58

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
1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	0,00	0,00
671.741,00	0,00	54.375,00	671.741,00	0,00	0,00
2.158.341,00	1.486.600,00	1.540.975,00	2.158.341,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.457,10	-8.000,00	-5.633,60	0,00	0,00	-6.457,10
-200.609,53	-172.150,00	-263.518,26	0,00	-64.338,80	-136.270,73
-15.548,75	-15.000,00	-11.295,00	0,00	0,00	-15.548,75
-109.123,99	-106.900,00	-155.726,19	7.691,92	-39.714,36	-77.101,55
-14.650,00	-16.000,00	-14.650,00	0,00	-14.650,00	0,00
-346.389,37	-318.050,00	-450.823,05	7.691,92	-118.703,16	-235.378,13

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.352,41
-327.356,30	-310.340,00	-319.192,59	720,00	-312.692,36	-15.383,94
-7.915,32	-15.850,00	-10.082,23	0,00	-7.085,75	-829,57
-21.015,00	-27.500,00	-21.336,96	0,00	0,00	-21.015,00
-30.108,74	-74.151,00	-34.905,06	1.800,00	-28.697,86	-3.210,88
-83.495,14	-76.034,00	-87.011,15	8.800,00	-84.601,48	-7.693,66
-4.175,90	-8.800,00	-7.328,50	0,00	0,00	-4.175,90
-477.418,81	-512.675,00	-479.856,49	11.320,00	-433.077,45	-55.661,36

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
-355.519,07	-365.675,00	-476.732,60	131.430,83	-371.237,78	-115.712,12
-28.568,80	-31.361,00	-28.240,93	0,00	-18.441,09	-10.127,71
-384.087,87	-397.036,00	-504.973,53	131.430,83	-389.678,87	-125.839,83

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-172.933,98	-142.644,00	-114.858,98	0,00	-73.764,56	-99.169,42
-172.933,98	-142.644,00	-114.858,98	0,00	-73.764,56	-99.169,42

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-44.859,27	-32.300,00	-25.829,78	0,00	-11.205,49	-33.653,78
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-48.166,24	-41.100,00	-44.789,68	0,00	-14.532,05	-33.634,19
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-25.061,07	-23.800,00	-23.561,52	0,00	-13.786,11	-11.274,96
64 Økonomi	-54.118,68	-54.100,00	-53.275,92	0,00	-54.118,68	0,00
67 Efteruddannelse	-5.548,45	-12.000,00	-9.847,75	0,00	0,00	-5.548,45
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-5.277,28	0,00	0,00	0,00
I alt	-177.753,71	-163.300,00	-162.581,93	0,00	-93.642,33	-84.111,38

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.520,90	1.500,00	1.520,90	1.520,90	0,00	0,00
76 Momsregulering	-270,97	0,00	-18.884,04	0,00	0,00	-270,97
I alt	1.249,93	1.600,00	-17.363,14	1.520,90	0,00	-270,97

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
85 Præsteboliger	-621.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621.742,00
I alt	-621.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621.742,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Menighedsplejen	1.610,00
Det danske Bibelselskab	30,00
Kirkens Korshær	368,00
KFUM&K	85,00
FUK	275,00
DSUK	411,50
Provstikomiteen	10,00
Folkekirkens Nødhjælp	720,00
Børnesagens Fællesråd	459,00
Ialt	3.968,50
Indkommet ved høstauktion til Folkekirkens Nødhjælp	3.011,00
Total	6.979,50

BYGGEREGNSKAB FOR ISTANDSÆTTELSE AF ROHOLTE PRÆSTEGÅRD 2019

Bilag	TEKST	Køkken VBK	Bad VBK	MALER	TJS	EL	RENG.	TØRRET.	TOTAL	5%-midler
07.08.19	298	a/c køkken	23.750,00						23.750,00	
	299	a/c køkken							3.375,00	
16.08.19	304	5%-midler							-	27.125,00
27.08.19	308	Rest køkken	71.250,00						71.250,00	
	308	Rest bad		10.125,00					10.125,00	
11.10.19	367	5%-midler							-	81.375,00
16.10.19	369	5%-midler							-	231.250,00
24.10.19	376	1. rate TJS			231.250,00				231.250,00	
02.10.19	355	Ekstra køkken/bad	5.047,00						5.047,00	
08.11.19	400	Udskiftet gruppetafle				10.140,00			10.140,00	
15.11.19	408	2. rate TJS			81.250,00				81.250,00	
15.11.19	406	Ekstra arbejder			20.875,00				20.875,00	
27.11.19	420	TJS, i.h.t. tilbud 28.06.2019			28.125,00				28.125,00	
27.11.19	421	TJS, Rep. Fodlister, ekstra			1.687,50				1.687,50	
26.11.19	415	Maler iflg tilbud		91.500,00					91.500,00	
26.11.19	415	Maler, ekstraarbejder		7.375,00					7.375,00	
26.11.19	416	EL, iflg tilbud				20.952,50			20.952,50	
26.11.19	417	EL, ekstra arbejder				5.100,00			5.100,00	
26.11.19	418	Rengøring					4.340,00		4.340,00	
25.11.19	414	5%-midler							-	225.627,00
30.11.19	423	5 %-midler							-	20.952,50
13.12.19	441	Tørretumbler						3.999,00	3.999,00	
20.12.19	467	5%-midler							-	35.411,50
23.12.19	475	Del af lampe i badeværelse				1.600,00			1.600,00	
									-	
			100.047,00	13.500,00	363.187,50	37.792,50	4.340,00	3.999,00	621.741,00	621.741,00
		Tilbudspriser 01.07.2019	95.000,00	13.500,00	340.625,00	20.952,50	6.200,00	4.000,00	571.777,50	571.777,50
		Ekstrabevilling 11.10.2019	5.047,72		24.875,00	15.240,00		4.837,28	50.000,00	50.000,00
			100.047,72	13.500,00	365.500,00	36.192,50	6.200,00	8.837,28	621.777,50	621.777,50
		Overskridelse	-0,72	-	-2.312,50	1.600,00	-1.860,00	-4.838,28	-36,50	-36,50

Åf driften i 2019 er der anvendt følgende beløb til istandsættelsen af præstegården:

Udskiftning af ventil i kælder 2.437,50, Stik til tørretumbler 2.879,81, Rep. Af armeanlæg 9382,51, Del af lampe i badeværelse 261,79 og inddæk.af måletravle 525,00
I alt betalt af driften: 15.486,61. Hermed bliver den samlede udgift 621.741,00 + 15.486,61 = **637.227,61**