

ÅRSREGNSKAB 2019

for Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7550

CVR-nr. 18070715

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 Lyderslev-Frøslev Sognes 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 Lyderslev-Frøslev sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Lyderslev-Frøslev 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 3. september 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Notat til årsregnskab for Lyderslev-Frøslev menighedsråd for 2019

Opfølgning på årsrevision 2018 og uanmeldt kasseeftersyn af provstirevisor 23.11.2019:

Protokollat for årsregnskab 2018 og kasseeftersyn 2019 gav ikke anledning til bemærkninger

Beretning om visioner og målsætninger for 2019:

Vi har lavet status på visionerne for året 2019:

Synlighed på kirkerne:

Vi har fået etableret aftale med babyrytmik lærer og gennemført et forløb for dagplejere og private.

Forskellige gudstjenester og arrangementer:

Der er gennemført forskellige typer af gudstjenester for børn

Der har været forsøg med at samle menigheden omkring læseklub og strikkeklub.

Åben kirke

Vi arbejder fortsat henimod en mere åben kirke, så kirkerne kan besøges i dagtimerne.

Diakoni:

Der er gennemført sognetur for menigheden med stor succes.

Julehjælp har høj prioritering hos menighedsrådet til gavn for sognet.

Kommentarer til årsregnskabet:

Indtægter:

Indtægter svarer til det budgetterede

Kommentarer til lønninger:

Lønomkostninger var budgetteret til	kr.	966.840
Lønomkostninger udgjorde	kr.	995.833

Overskridelsen skyldtes lønudgift til administrativ hjælp på kirkegård, lønudgift til uddeling af kirkeblad samt løn til kormedlemmer.

Kommentarer til øvrige udgifter:

Formål 2 Vi har i løbet af året omdisponeret midler imellem driftsformål, idet den indvendige kalkning af Frøslev kirke ikke blev til noget. Vi havde budgetteret stramt, så der blev plads til renovering af kirkebænke i Frøslev. Disse midler blev disponeret til andre formål

Vi havde disponeret midler til nyt gulv i konfirmandstuen, men midlerne blev dækket af provstiets anlægspulje, se anlægsregnskab i bilag.
I stedet blev der plads til renovering af de sidste vinduer i præstegården.

- Formål 3 Lavere forbrug til konfirmandundervisning end budgetteret
Besparelse på annoncering af gudstjenester
Kirkeblad har fundet sin form og blev ikke så dyrt som ventet.
- Formål 4 Som omtalt under formål 2 blev der omdisponeret til andre formål i 2019
Der blev sikret gravsten på begge kirkegårde for kr. 82.500 kr.
Træ på Frøslev kirkegård blev fældet, hvilket ikke var budgetteret 2019
- Formål 5 Merudgift på præstegården skyldtes anlæg af terrasse og bede foran præstegården. Trappeafsats renoveret.
- Formål 6 Der har ikke været udgifter til efteruddannelse.
Generel besparelse på amination, personale og menighedsråd

Overskud for året: kr. 220.543,00

Det er aftalt med provsiet, at overskud skulle udgøre minimum 100.000 kr. idet der i 2020 vil blive fratrukket 100.000 kr. i vores ligningsbeløb uden at budgettet skal nedjusteres.

Oplysninger om samarbejder

Menighedsrådet indgår i samarbejde om

- * Kalkningspulje i Stevns ligningsområde
- * Anlægspulje i Stevns ligningsområde
- * Område Musik Ordning i Stevns ligningsområde

Alle 3 regnskaber føres i og af Provstiudvalget

Herudover har menighedsrådet indgået i samarbejde med

Magleby-Holtug
Lille Heddinge
Havnelev

om midler fra kirkelivspuljen kr. 20.000 til projektet "kirken på landet"
Regnskabet er ført af Lille-Heddinge kirkekasse og afsluttet i 2019

Bilag:

Regnskab for menighedsplejen
Anlægsregnskab handicaptoilet
Anlægsregnskab kontorfaciliteter
Anlægsregnskab gulv i konfirmandstue
Anlægsregnskab våbenhus

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	1.779.543,00	1.779.543,00	1.779.543,00
Øvrig drift i alt	-1.559.000,00	-1.779.543,00	-1.428.549,88
2 Kirkebygning og sognegård	-339.271,44	-588.041,00	-295.697,44
Indtægter	0,00	0,00	99.364,23
Udgifter, løn	-90.468,57	-91.311,00	-108.313,16
Udgifter, øvrig drift	-248.802,87	-496.730,00	-286.748,51
3 Kirkelige aktiviteter	-462.001,79	-491.820,00	-425.136,72
Indtægter	570,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-339.069,11	-323.785,00	-314.023,80
Udgifter, øvrig drift	-123.502,68	-168.035,00	-111.112,92
4 Kirkegård	-532.259,34	-489.389,00	-470.584,54
Indtægter	127.016,94	119.140,00	122.169,82
Udgifter, løn	-394.398,71	-395.259,00	-367.426,27
Udgifter, øvrig drift	-264.877,57	-213.270,00	-225.328,09
5 Præstebolig mv.	-9.799,84	32.895,00	-2.411,22
Indtægter	159.376,53	164.600,00	160.042,75
Udgifter, løn	-30.703,31	-31.105,00	-70.575,05
Udgifter, øvrig drift	-138.473,06	-100.600,00	-91.878,92
6 Administration og fællesudgifter	-219.238,18	-247.368,00	-237.205,97
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-141.194,79	-125.380,00	-127.421,47
Udgifter, øvrig drift	-78.043,39	-121.988,00	-109.784,50
7 Finansielle poster	3.570,59	4.180,00	2.486,01
A Resultat af drift	220.543,00	0,00	350.993,12
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)	296.103,65	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-82.937,50	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-564.359,82	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-351.193,67	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-130.650,67	0,00	350.993,12

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-417.942,93	0,00	-417.942,93
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-89.000,00	0,00	-89.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-44.444,36	650,67	-43.793,69
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-350.000,00	350.000,00	0,00
741151 Frie midler - Udsat kalkning Frøslev kirke	-108.000,00	0,00	-108.000,00
741152 Frie midler - Kirkebænke Frøslev	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741153 Frie midler - Underskud 2020	0,00	-100.000,00	-100.000,00
741154 Frie midler - Kirkegårdsplaner	0,00	-120.000,00	-120.000,00
742010 Årsafslutningskonto	130.650,67	-130.650,67	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-2.671,00	1.520,00	-1.151,00

Forklaring til resultatdisponering

Overskud for året: kr. 220.543,00

Forklaring til frie midler ultimo 2019:

	Forklaring	Konto
Frie midler primo 2019	kr. 44.444	741110
Årets resultat	kr. 220.543	
I alt	kr. 264.987	
Underskud anlæg af kontorfaciliteter præst Note	kr. -1.194	
Afsat til forventet underskud i 2020	kr. -100.000	741153
Afsat til kirkegårdsplaner i 2020	kr. -120.000	741154
Frie midler ultimo 2019	kr. 43.794	741110

Note:

Se særskilt biregnskab på anlæg.

Midler til videreførte anlæg:

Videreførte midler til ikke udførte anlæg primo 2019	kr. 350.000,00	741120
Anvendt i 2019 til afsluttet anlægsarbejde	kr. -350.000,00	
Saldo midler til ikke udførte anlæg ultimo 2019	kr. -	741120

Frie midler - afsat til særskilte projekter

Hensat til projekt: Frøslev kirke istandsættelse	kr. -108.000	741151
Hensat til projekt: Istandsætte kirkebænke	kr. -100.000	741152
Hensat til projekt: Forventet underskud 2020	kr. -100.000	741153
Hensat til projekt: Kirkegårdsplaner begge kirkegårde	kr. -120.000	741154
Projektafsatte frie midler i alt	kr. -428.000	

Arv og donationer

Se særskilt regnskab for menighedspleje 721160

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
1.574.486,57	1.594.504,20
30.910,98	33.539,25
67.065,38	121.609,04
417.942,93	417.942,93
1.058.567,28	1.021.412,98
0,00	0,00
874.431,07	454.693,63
871.760,07	453.542,63
2.671,00	1.151,00
2.448.917,64	2.049.197,83

-1.112.058,29	-979.887,62
-417.942,93	-417.942,93
-89.000,00	-89.000,00
-2.671,00	-1.151,00
-44.444,36	-43.793,69
-350.000,00	0,00
-208.000,00	-428.000,00
-1.058.567,28	-1.021.412,98
-1.058.567,28	-1.021.412,98
0,00	0,00
-278.292,07	-47.897,23
-110.340,64	-27.195,23
-148.295,25	0,00
-19.656,18	-20.702,00
-2.448.917,64	-2.049.197,83

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
1.779.543,00	1.779.543,00	1.779.543,00	1.779.543,00	0,00	0,00
1.779.543,00	1.779.543,00	1.779.543,00	1.779.543,00	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
-186.020,10	-183.297,00	-212.730,66	0,00	-67.272,92	-118.747,18
-27.885,75	-348.200,00	-44.868,90	0,00	0,00	-27.885,75
-125.365,59	-56.544,00	-38.097,88	0,00	-23.195,65	-102.169,94
-339.271,44	-588.041,00	-295.697,44	0,00	-90.468,57	-248.802,87

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,20
-302.309,70	-292.023,00	-293.080,60	0,00	-247.873,40	-54.436,30
-25.879,80	-38.336,00	-16.373,68	0,00	-13.965,62	-11.914,18
-55.800,41	-40.000,00	-34.686,70	570,00	0,00	-56.370,41
-7.357,52	-30.000,00	-31.998,38	0,00	-7.357,52	0,00
-50.337,53	-53.961,00	-30.812,76	0,00	-44.710,09	-5.627,44
-5.953,19	-15.000,00	-5.749,16	0,00	-17.600,00	11.646,81
-14.189,44	-22.000,00	-11.935,44	0,00	-7.562,48	-6.626,96
0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
-462.001,79	-491.820,00	-425.136,72	570,00	-339.069,11	-123.502,68

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
-514.866,37	-459.316,00	-453.562,79	125.666,94	-375.864,78	-264.668,53
-17.392,97	-30.073,00	-17.021,75	1.350,00	-18.533,93	-209,04
-532.259,34	-489.389,00	-470.584,54	127.016,94	-394.398,71	-264.877,57

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
-85.399,84	-42.705,00	-75.081,52	83.776,53	-30.703,31	-138.473,06
75.600,00	75.600,00	72.670,30	75.600,00	0,00	0,00
-9.799,84	32.895,00	-2.411,22	159.376,53	-30.703,31	-138.473,06

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-23.667,66	-36.148,00	-25.708,64	0,00	-31,81	-23.635,85
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-48.882,72	-67.120,00	-48.845,06	0,00	-23.614,31	-25.268,41
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-32.673,80	-32.400,00	-45.182,90	0,00	-13.786,11	-18.887,69
63 Bygning	-16.543,32	-16.500,00	-26.438,32	0,00	-16.543,32	0,00
64 Økonomi	-96.520,68	-85.200,00	-82.845,33	0,00	-87.219,24	-9.301,44
67 Efteruddannelse	-950,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-950,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-8.185,72	0,00	0,00	0,00
I alt	-219.238,18	-247.368,00	-237.205,97	0,00	-141.194,79	-78.043,39

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.)	4.179,42	4.180,00	4.179,42	4.179,42	0,00	0,00
76 Momsregulering	-608,83	0,00	-1.693,41	0,00	0,00	-608,83
I alt	3.570,59	4.180,00	2.486,01	4.179,42	0,00	-608,83

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-82.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.937,50
85 Præsteboliger	-564.359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-564.359,82
92 Ligningsbeløb anlæg	296.103,65	0,00	0,00	296.103,65	0,00	0,00
I alt	-351.193,67	0,00	0,00	296.103,65	0,00	-647.297,32

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Ingen	

Anlægsregnskab Kontorfaciliteter Præst

Afsluttet anlæg 2019

Projekt bevilget af PU 30.01.2019 Sagsnr. 3516 kr. 350.000,00

Projektet finansieres ved overførsel fra drift
til videreførte anlæg i regnskabsåret 2018

Regnskab 2019

Formål 8510	Beløb
Aconto tømrer	kr. 66.500,00
Anskaffelse af div. inventar kontor	kr. 721,70
Arkitekthonorar	kr. 22.568,75
Tømrer 2. aconto	kr. 37.500,00
El-arbejde	kr. 18.312,50
Forsatsrammer til nyt kontor	kr. 24.068,75
Gardinstænger og gardiner til kontor	kr. 7.636,25
Lamper, reoler m.v. kontor	kr. 1.500,50
Malerarbejde nyt kontor	kr. 63.836,25
Murerarbejde - Nyt vindue etableret	kr. 25.310,00
Møbler kontor	kr. 7.800,00
Printer til nyt kontor	kr. 2.799,00
Tømrerarbejde ekstra loft og vinduer	kr. 42.333,40
Udskiftning af 2 radiatorer i kontor	kr. 19.437,44
Udskiftning af låse døre	kr. 1.831,63
Vindue til præstekontor	kr. 9.037,50
I alt	kr. 351.193,67

Finansiering:

741120 Videreførte anlægsmidler fra 2018	kr. 350.000,00
Restbeløb finansieret af frie midler se resultatdisponering	kr. 1.193,67
I alt	kr. 351.193,67

Anlægsregnskab Handicaptolet

Afsluttet 2019

Projekt bevilget af PU 27.08.2019 Sagsnr. 26247 kr. 113.750,00

Beløbet finansieres af provstiets anlægspulje og udbetales løbende på baggrund af bilag

Regnskab 2019

Formål 8530	Beløb
Posterings i 2019	
Arkitekthonorar	kr. 20.606,25
Murerarbejde	kr. 28.355,63
Etablering af stik og lampeudtag	kr. 3.870,79
Malerarbejde	kr. 14.135,63
VVS arbejde toilet	kr. 23.697,85
I alt	kr. 90.666,15

Finansiering:

331011 - Provstiets anlægspulje	kr. -90.666,15
heraf modtaget i 2019	kr. -
Tilgode i anlægspuljen	kr. 90.666,15
Afstemning	kr. -

Overskud på dette anlægsarbejde kr. 23.083,85

Overskuddet forbliver i provstiets anlægspulje.

Anlægsregnskab radonsikring af gulv i konfirmandstue

Afsluttet anlæg 2019

Projekt bevilget af PU 29.10.2019 Sagsnr. 32821 kr. 122.500,00

Regnskab 2019

Formål 8520	Beløb
Tømrer regning	<u>kr. 122.500,00</u>
I alt	<u>kr. 122.500,00</u>

Finansering:

331011 - overført fra Provstiets anlægspulje	<u>kr. 122.500,00</u>
---	-----------------------

Status på projektet kr. -
Projekt svarer til budget

Anlægsregnskab nyt tag våbenhus

Foreløbigt

Projekt bevilget af PU 27.03.2019 sagsnr. 3517 kr. 856.250,00

Beløbet finansieres af provstiets anlægspulje og udbetales løbende på baggrund af bilag

Regnskab for 2019

Formål 8010

Beløb

Posterings i 2019

Honorar for udbudsmateriale og tegninger kr. 82.937,50

Budget incl. tilsyn kr. 89.375,00

I alt kr. 82.937,50

Finansiering:

331011 - provstiets anlægspulje kr. -82.937,50

Beløbet modtaget i 2019 kr. 82.937,50

Afstemning kr. -

Regnskab menighedspleje 2019

Saldo primo 2019		kr. 2.671,00
-------------------------	--	--------------

Årets bevægelser

Donation menighedspleje mobilepay	kr. 230,00	
Donation til julehjælp mobilepay	kr. 2.650,00	
Gavekort julehjælp 2018	kr. -1.600,00	
Julehjælp 5 familier	kr. -3.000,00	
Menighedspleje fra Danbolig Faxø	kr. 200,00	
Årets bevægelser	kr. -1.520,00	kr. -1.520,00

Saldo ultimo 2019		kr. 1.151,00
--------------------------	--	--------------

Balance:

Saldo 638140	kr. 1.151,00
Saldo 721160	kr. -1.151,00
Afstemning	kr. -