

ÅRSREGNSKAB 2019

for Aaker-Pedersker Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7569

CVR-nr. 31304016

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 Aaker-Pedersker 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 Aaker-Pedersker Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aaker-Pedersker Sogns 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 ansvarligt 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

København, den 11. september 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Anlæg fjernvarme Pedersker:

Følgende ekstraomkostninger har været nødvendige:

Udbuddet omfattede indføring af fjernvarme direkte i kirken med varmeveksler og graverbygningen forsynes over eksisterende rør.

Klenz Larsen som er Kirkeministeriets varmekonsulent ville have veksleren placeret i graverbygningen, hvilket indebar at der skulle graves et ekstra sæt rør ned samt montage af en anden unit, denne løsning er yderst klodset og energiineffektiv.

Senere efter idriftsættelse viste det sig at hele varmesystemet i kirken i princippet var et enstrengssystem, da nogle rør til opvarmning af bænke er fjernet for mange år siden og erstattet af radiatorer, som er indsat eenstrengskobling. Ingen kunne vide dette, da der har været et meget mindre trykfald i radiatorsystemet og stor vandhastighed (det kræves ved eetstrengssystemer), da oliefyret kørte. Det var heller ikke blevet opdaget hvis fjernvarmen var blevet tilkoblet direkte over en veksler i kirkens kælder. Men på grund af den yderst klodset "gående over åen efter vand" stod vi i anden situation.

Efterfølgende har det været nødvendigt at eftermontere den oprindelige pumpe i unitten i graverbygningen for at kompensere for tryktabet i rørene til graverbygningen.

Ligeledes er der blevet monteret strengreguleringsventiler i rørstrengene.

Danfoss styringsenhed ECL 310 har måtte indreguleres nogle ekstra gange for at kunne sænke temperaturen i kirken og hæve den igen når kirken skulle benyttes.

For god ordens skyld skal det anføres at denne løsning som er foreslået af kirkekonsulenten er, ud over at være klodset, yderst energiineffektiv. Der er nu to sæt fjernvarmerør nedgravet parallelt hvilket giver dobbelt ledningstab (ca. 3 MWh). Det har været nødvendigt at montere en ekstra stor pumpe, som forbruger relativt meget el (ca. 3.000 kWh), hvilket giver ca. 8.500 kr./år. som driftsomkostninger.

Dette har betydet ekstra omkostninger til :
nedgravning af et ekstra sæt fjernvarmerør
anden unit = ca 30.000 kr.

Meget større pumpe da der er et stort trykfald i dette system.= 10.000 kr.

En radiator i kirken revnede og måtte erstattes med en ny. 5.000 kr.

Alle ventiler på radiatorerne var slidt i pakningerne og utætte og måtte skiftes. = 12.000 kr.

Indskæring af 5 strengreguleringsventiler = 8.000 kr.

Eftermontering af ekstra pumpe samt diverse = 10.000 kr.

I alt ca 75.000 kr

Dette giver lidt mere end budgetoverskridelsen , men der har efterfølgende været afholdt nogle omkostninger til de sidste indjusteringer og ændringer.

Det kunne være blevet betydeligt dyrere især regningen fra OK med en sådan ændring krævet af varmekonsulenten. Der er blevet brugt mange såkaldte interessetimer for at udrede og undgå dette.

Havde vi udført opgaven som først planlagt havde vi stået med et anlæg som fungerede lige så godt som før og ikke disse forøgede driftsomkostninger, det er bare ærgerligt.

Velfærdsbygningen:

Trods dårligt tilsyn med byggeriet havde budgettet holdt, hvis ikke Nationalmuseet havde stoppet byggeriet 2 gange. Begge gang pga. fund af skeletter ved udgravning til rørføring. Skeletterne havde ingen arkæologisk eller historisk værdi, da de var fra nyere tid. Det er, hvad man forventer på en kirkegård, og det er hvad graveren møder mange gange, når der skal anlægges en ny grav. Imidlertid forlangte Nationalmuseet en besigtigelse, som dels forsinkede byggeriet, irriterede håndværkerne, og kostede os 18.562 kr. for Nationalmuseets undersøgelser og rejseudgifter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

I Bornholms Provsti er der indgået en samarbejdsaftale om finansiering af

- *Udgivelse af tryksagen "Velkommen i Bornholms Kirker"*
- *Visse fælles kirkelige arrangementer:*
 - o *Fælles gudstjeneste 2. pinsedag*
 - o *Events ved Folkemødet på Bornholm*
 - o *Salmesangsprojekt for øens 4. og 5. klasser*
 - o *Korweekend for øens børnekor*
 - o *"Din Tro – Min Tro" besøg hos Bornholmske folkeskoler*
 - o *Pulje til nyt fælles arrangement (evt. overskydende midler kan overføres mellem budgetårene)*
- *Folkekirkens Skoletjeneste på Bornholm*

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	2.916.999,96	2.917.000,00	2.878.000,00
Øvrig drift i alt	-3.051.635,13	-2.917.000,00	-2.869.420,01
2 Kirkebygning og sognegård	-476.855,43	-427.950,00	-404.237,00
Indtægter	84.782,29	77.400,00	298.460,52
Udgifter, løn	-137.773,09	-133.650,00	-58.498,92
Udgifter, øvrig drift	-423.864,63	-371.700,00	-644.198,60
3 Kirkelige aktiviteter	-1.362.482,05	-1.326.650,00	-1.215.436,95
Indtægter	0,00	0,00	1.921,00
Udgifter, løn	-1.163.797,59	-1.103.650,00	-1.069.857,71
Udgifter, øvrig drift	-198.684,46	-223.000,00	-147.500,24
4 Kirkegård	-711.466,18	-680.695,00	-739.411,69
Indtægter	851.605,67	788.459,00	813.448,14
Udgifter, løn	-1.142.367,10	-1.081.200,00	-1.154.170,67
Udgifter, øvrig drift	-420.704,75	-387.954,00	-398.689,16
5 Præstebolig mv.	-75.463,29	-64.300,00	-81.117,03
Indtægter	111.475,36	106.700,00	106.344,23
Udgifter, løn	-25.000,00	-22.500,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-161.938,65	-148.500,00	-157.461,26
6 Administration og fællesudgifter	-405.111,98	-415.900,00	-415.335,52
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-176.557,61	-183.000,00	-176.376,44
Udgifter, øvrig drift	-228.554,37	-232.900,00	-238.959,08
7 Finansielle poster	-20.256,20	-1.505,00	-13.881,82
A Resultat af drift	-134.635,17	0,00	8.579,99

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.470.000,00	1.470.000,00	168.734,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.134.848,01	-1.300.000,00	-26.116,67
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-158.062,50	-170.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-19.500,00	0,00	-154.575,00
B Resultat af anlæg	-1.842.410,51	0,00	-11.957,63
C Resultatopgørelse	-1.977.045,68	0,00	-3.377,64

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-298.928,13	0,00	-298.928,13
741110 Menighedsrådets frie midler	-268.856,44	265.808,68	-3.047,76
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.673.388,00	1.711.237,00	-962.151,00
742010 Årsafslutningskonto	1.977.045,68	-1.977.045,68	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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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
5.180.495,54	5.168.832,64
114.917,25	171.597,49
-37.901,43	-16.039,08
298.928,13	298.928,13
4.804.551,59	4.714.346,10
0,00	0,00
3.266.839,68	1.479.547,62
2.822.171,52	993.904,75
444.668,16	485.642,87
8.447.335,22	6.648.380,26

-3.241.172,57	-1.264.126,89
-298.928,13	-298.928,13
-268.856,44	-3.047,76
-2.673.388,00	-962.151,00
-4.804.551,59	-4.714.346,10
-4.804.551,59	-4.714.346,10
0,00	0,00
-401.611,06	-669.907,27
-38.366,57	-189.555,65
-365.583,33	-453.608,33
2.338,84	-26.743,29
-8.447.335,22	-6.648.380,26

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
2.916.999,96	2.917.000,00	2.878.000,00	2.916.999,96	0,00	0,00
2.916.999,96	2.917.000,00	2.878.000,00	2.916.999,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-410.885,76	-405.250,00	-383.620,22	19.877,29	-137.773,09	-292.989,96
-27.431,25	-15.000,00	-21.066,25	0,00	0,00	-27.431,25
-38.538,42	-7.700,00	449,47	64.905,00	0,00	-103.443,42
-476.855,43	-427.950,00	-404.237,00	84.782,29	-137.773,09	-423.864,63

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.287.086,15	-1.172.400,00	-1.126.825,15	0,00	-1.141.121,72	-145.964,43
-23.971,11	-57.000,00	-32.046,77	0,00	-2.675,87	-21.295,24
-23.921,00	-31.000,00	-3.952,94	0,00	0,00	-23.921,00
-27.183,79	-66.250,00	-52.612,09	0,00	-20.000,00	-7.183,79
-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00
-1.362.482,05	-1.326.650,00	-1.215.436,95	0,00	-1.163.797,59	-198.684,46

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
-801.708,96	-760.695,00	-801.683,69	761.362,89	-1.142.367,10	-420.704,75
90.242,78	80.000,00	62.272,00	90.242,78	0,00	0,00
-711.466,18	-680.695,00	-739.411,69	851.605,67	-1.142.367,10	-420.704,75

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-75.463,29	-64.300,00	-81.117,03	111.475,36	-25.000,00	-161.938,65
-75.463,29	-64.300,00	-81.117,03	111.475,36	-25.000,00	-161.938,65

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

64 Økonomi

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-130.296,58	-151.800,00	-120.390,93	0,00	0,00	-130.296,58
-110.072,85	-116.600,00	-117.523,36	0,00	-70.557,61	-39.515,24
-58.742,55	-41.500,00	-42.177,59	0,00	0,00	-58.742,55
-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	0,00
0,00	0,00	-29.243,64	0,00	0,00	0,00
-405.111,98	-415.900,00	-415.335,52	0,00	-176.557,61	-228.554,37

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

76 Momsregulering

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.271,15	-3.000,00	-3.537,58	0,00	0,00	-8.271,15
1.494,66	1.495,00	1.494,66	1.494,66	0,00	0,00
-13.479,71	0,00	-11.838,90	0,00	0,00	-13.479,71
-20.256,20	-1.505,00	-13.881,82	1.494,66	0,00	-21.750,86

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

83 Kirkegård

85 Præsteboliger

92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.134.848,01	-1.300.000,00	-26.116,67	0,00	0,00	-3.134.848,01
-158.062,50	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-158.062,50
-19.500,00	0,00	-154.575,00	0,00	0,00	-19.500,00
1.470.000,00	1.470.000,00	168.734,04	1.470.000,00	0,00	0,00
-1.842.410,51	0,00	-11.957,63	1.470.000,00	0,00	-3.312.410,51

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)



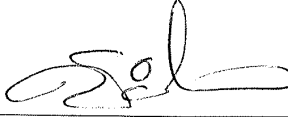



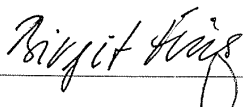

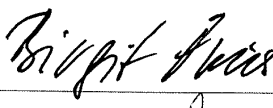



Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
5 a m.fl. Aaker	44.663 m2	1.750.000	318.900		præstebolig / møderum / ko
387 AD markjorde	798 m2	450.000	135.800		Aa-huset / sognegård
5 cl Aaker	19.250 m2	192.500	192.500		Grønningen 9
Ejendomsværdi i alt		2.392.500			


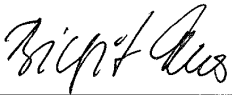










**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

2019







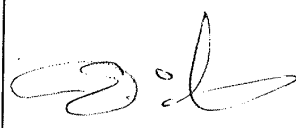
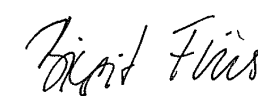




TIL 2017 SAMLINGSBØG I TILKØB OG
 SGT. PEDERS KIRKE TIL SAMME FORMÅL PÅ
 SAMME SØNDAG. BELØBENE INDSKRIVES
 SAMLET I AA KIRKES INDSAMLINGSBØG.

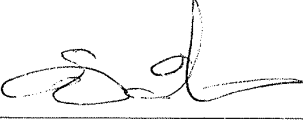



13

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	ø.		dato	kr.	ø.	
1/1 2019	BIBELSELSKABET	107	00	 				
10/1 2019	DIAKONALSKOLEN	507	00	 				
7/1 2019	DANSK BIBEL INSTITUT (TILKALDEGUDSTJ.)	2300	00	 				
1/2 2019	BØRN OG UNGE I AAKER/PEDERSKER SOGNE	600	00	 				
2/2 2019	DIAKONALSKOLEN	190	00	 				
14/2 2019	DANSK BIBEL INSTITUT (TILKALDEGUDSTJ.)	755	00	 				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
31/3 2019	DANSK BIBEL INSTITUT (TILKALDEGUEST)	1125	00	 				
18, 19, 21-22/ 14 2019	PÅSKEN KFUM OG K	378	50	 				
28/4 2019	KFUM OG K	120	00	 				
28/4 2019	KRISTELIG HANDICAPFORENING (TILKALDEGUEST)	320	00	 				
19/5 2019	KFUM OG K	260	50	 				
26/5 2019	KFUM OG K	195	00	 				

2019

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
24/5 2019	MENIGHEDSFAKULTETET (TILKALDEGUST.)	261	50	 				
14/6 2019	DIAKONISSESTIFTelsen	105	00	 				
30/6 2019	MENIGHEDSPLEJEN	150	00	 				
30/6 2019	MENIGHEDSFAKULTETET (TILKALDEGUST.)	250	00	 				
14/7 2019	KIRKENS KORSHER	140	00	 				
21/7 2019	KIRKENS KORSHER	299	00	 				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
18/8 2019	DØVEHEMIGHEDERNE	305	50	 Rupert Quis				
25/8 2019	MENIGHEDSPLEJEN	70	50	 Rupert Quis				
25/8 2019	ÅBNE DØRE (TILKALDEGURSØ.)	230	00	 Rupert Quis				
1/9 2019	MENIGHEDSPLEJEN	70	00	 Rupert Quis				
15/9 2019	DANMISSION	121	00	Kenn. Luffert Rupert Quis				
29/9 2019	DANMISSION TILKALDEGURSTJENESTE ÅBNE DØRE	201	00	Kenn. Luffert				
		250	00	Rupert Quis				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
13/10 2019	BØRNE-UNGE ARJ.	48	00	Kamilla Hektor Bjornit Gies				
20/10 2019	PAKISTANS KIRKE	70	00	Kamilla Hektor Bjornit Gies				
27/10 2019	PAKISTANS KIRKE	98	00	Kamilla Hektor Bjornit Gies				
10/11 2019	BØRN & UNGE ARJ.	40	00	Kamilla Hektor Bjornit Gies				
17/11 2019	BØRN & UNGE ARJ.	49	00	Kamilla Hektor Bjornit Gies				
24/11	TILKALDEGT KFS Kristelig forening for studerende	320	00	Kamilla Hektor Bjornit Gies				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
2/12 2019	JULEBLØMSTER	40	00	Kamilla Hector				
				Boisvit Gies				
9/12 2019	JULEBLØMSTER	40	00	Kamilla Hector				
				Boisvit Gies				
16/12	JULEBLØMSTER	45	00	Kamilla Hector				
				Boisvit Gies				
23/12	MENIGHEDSPLEJE	50	00	Kamilla Hector				
				Boisvit Gies				
24/12	ÅRS VÅGERØNER	1162	50	Kamilla Hector				
				Boisvit				
05/1 2020	BØRN & UNGE ÅRS.	100	00	Kamilla Hector				
				Boisvit Gies				

Styring anlægsaktiviteter 2019

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

Kirkekasse:

Aaiker - Pedersker

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2019	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	omposteret	Midler til rådighed i 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2020 (+eller -)
			hævdede opsparinger	minus = gennemførte opsparinger								
Aaiker:										31.12		
Indvendig kalkning, maling, Aa Kirke	233.000							-233.000	0			0
Tilslutning fjernvarme, Aa Kirke	209.845								209.845			209.845
Nyt tag Aa Kirke		1.300.000				-541.000			759.000	32.625		726.375
Renovering af Aa Kirke	679.423					200.000		233.000	1.112.423	1.132.166	-19.743	0
Toilethygning ved Aa kirke	1.131.764								1.131.764	1.140.362	-8.598	0
Udskiftet gavvinduer, Nybyvej 2	20.425								20.425	19.500	925	0
									0			0
									0			0
									0			0
Nyt blytag på apsis og isolering, Aa Kirke	313.000					341.000			654.000	683.130	-29.130	0
Lydanlæg, Aa Kirke	25.931								25.931			25.931
Udskiftet Egholm redskabsbærer		110.000							110.000	103.500	6.500	0
Udskiftet tag på redskabsbygning, Møllevvej		60.000							60.000	54.563	5.437	0
Pedersker:												
Fjernvarme installeret	60.000								60.000	146.564	-86.564	0
Bevillinger i alt (netto)	2.673.388	1.470.000	0	0	0	0	0	0	4.143.388	3.312.410	-131.173	962.151

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane