

# ÅRSREGNSKAB 2019

for Sankt Nikolaj Sogn

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7893

CVR-nr. 39122235

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: 4

## **Menighedsrådets erklæring**

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

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 Sankt Nikolaj kirkekasse

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Nikolaj kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance/finansiell status, 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. Vi skal fremhæve, at dette resultatbudget ikke har 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 fejl-information, 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 revisionshandlingerne 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 revisionshandlingerne, 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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer.

### **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

#### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Menighedsrådet er ansvarlig 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 ansvarlig 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.

Trekantområdet, den 10. september 2020

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

*CVR-nr. 33 77 12 31*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Morten Elbæk Jensen', is written over a light blue horizontal line.

Morten Elbæk Jensen  
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådet i Sct. Nicolai Sogn har haft den fornøjelse i 2019 at tilendebringe ombygningen i Sct. Nicolai Kirke. Udover det sædvanlige aktivitetsprogram har dette haft vores særlige fokus i år. Budgettet for ombygningen var grundet udfordringer i gulvkonstruktionen spændt hårdt for næsten lige fra starten, så vi efterfølgende måtte skære i de inventarmæssige ting. Dette var vi indstillet på senere hen at supplere, hvis muligt.

Med dette for øje har Sct. Nicolai Sogn ført en ansvarlig driftspolitik med fokus på de løbende omkostninger, hvor særligt personalet er taget med i processen. Fremhæves kan det, at den samlede udgift til vand, varme og el har været ca. kr. 147.000 under budgettet.

Det opnåede resultat skal således øremærkes til at tilendebringe ombygningen af Sct. Nikolai Kirke mht. inventar, APV samt alterkunst. Desuden giver det mulighed for at tage hul på den af provstiuvalget ønskede hensættelse af feriepenge. Det kan desuden tilføjes at der er udbetalt erstatning for indbrud i Søndermarkskirken på ca. 460.000 kr. I 2018 blev der indkøbt nye lamper til kirken til erstatning for de stjålne.

I forhold til disponering af de frie midler sigter menighedsrådet mod:

Indkøb af nye skabe til Sct. Nicolai Kirke ca. 131.000

Opfølgning på "Fysisk APV" af Sct. Nicolai Kirke ca. 80.000

Vedligeholdelsesfri udvendigt korts på Løget Kirke kr. 50.000

Henlæggelse til feriepengeforpligtelse kr. 100.000

Ny alterkunst i Sct. Nicolai Kirke kr. 300.000

I alt kr. 661.000

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Vi indgår i et fællesskab med Vor Frelzers Sogn, Sct. Johannes Sogn og Nørreremarkens Sogn om driften af Vejle Kirker og Kirkegårde, som driver Gamle Kirkegård, Østre Kirkegård, Nordre Kirkegård og Søndre Kirkegård. Desuden har de fire sogne fælles økonomikontor, men selvstændige regnskaber. Vejle Kirker og Kirkegårde, Havelodden 4, 7100 Vejle.

Sognet er medlem af:

Landsforeningen af Menighedsråd

Menighedsrådsforeningen for Vejle og Omegn

Danske Sømands- og Udlandskirker

Folkekirkens Ungdomskor

Evangelisk Alliance

Samvirkende Menighedsplejer

Sammen med Jelling Sogn har vi ansat en international kirke- og kulturmedarbejder i en projektstilling, foreløbig for to år (pr. 12.11.2018).

"Kend din Nabo" er en arbejdsgruppe i Løget bestående af repræsentanter for Sct. Nicolai Sogn, Vejle Moské, AAB Løget, Grønlandsvejens Lokalråd, grundejerforeninger, de boligsociale medarbejdere i Kvartershuset samt andre relevante repræsentanter fra området.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.840.307,00</b>	<b>6.840.307,00</b>	<b>6.563.704,55</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-5.660.141,06</b>	<b>-6.840.307,00</b>	<b>-6.191.189,24</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.393.507,49</b>	<b>-2.042.452,00</b>	<b>-2.148.177,54</b>
Indtægter	11.039,58	15.000,00	18.600,00
Udgifter, løn	-749.795,04	-761.352,00	-785.960,98
Udgifter, øvrig drift	-654.752,03	-1.296.100,00	-1.380.816,56
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.152.086,79</b>	<b>-3.321.478,00</b>	<b>-3.039.129,09</b>
Indtægter	40.853,30	1.000,00	37.322,50
Udgifter, løn	-2.762.123,60	-2.782.778,00	-2.745.318,79
Udgifter, øvrig drift	-430.816,49	-539.700,00	-331.132,80
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-40.699,31</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>22.227,78</b>
Indtægter	121.892,80	115.500,00	125.497,55
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-162.592,11	-125.000,00	-103.269,77
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-787.328,33</b>	<b>-1.020.570,00</b>	<b>-900.442,15</b>
Indtægter	0,00	0,00	42.838,23
Udgifter, løn	-394.625,62	-466.970,00	-477.982,52
Udgifter, øvrig drift	-392.702,71	-553.600,00	-465.297,86
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-286.519,14</b>	<b>-446.307,00</b>	<b>-125.668,24</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>1.180.165,94</b>	<b>0,00</b>	<b>372.515,31</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-11.146,39	0,00	-10.739,36
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.666.982,00	2.666.982,00	3.034.339,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-15.011.884,17	0,00	-3.956.995,33
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-12.356.048,56</b>	<b>2.666.982,00</b>	<b>-933.395,69</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-11.175.882,62</b>	<b>2.666.982,00</b>	<b>-560.880,38</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-2.680.830,85	11.146,39	-2.669.684,46
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.655.357,43	0,00	-1.655.357,43
721150 Langfristet gæld	14.963.601,54	8.539.648,50	23.503.250,04
741110 Menighedsrådets frie midler	-711.050,14	-799.442,27	-1.510.492,41
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-3.107.007,00	3.624.530,00	517.523,00
741150 Frie midler - Alterkunst	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00
741151 Frie midler - renovering Sct. Nicolai Kirke	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
742010 Årsafslutningskonto	11.175.882,62	-11.175.882,62	0,00

## Styring anlægsaktiviteter 2019- Sct. Nicolai Sogn

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 formier

Gl. konto/nr formål	Projekt	Videreløste 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 (-)	Videreløste anlægsmidler til 2020 (+eller -)
97214/7053	Afdrag - tagværk 2 Sct. Nicolai	0										0			0
97310/7054	Renter - Løget Kirke	0										0			0
97370/7054	Afdrag - Løget Kirke	1	426.079				-426.079					1			1
97312/7055	Renter - fugning str. piller/tårn Nic	0										0			0
97372/7055	Afdrag - fugning str.piller/tårn Nic	331.410	0				0					331.410			331.410
97380/7057	Eskimovej/præstekontor	0	182.000				-182.000					0			0
97321	Renter - Bøgevang											0			0
97381/7058	Afdrag - Bøgevang/7058		276.370				-276.370					0			0
8541	Tilbygning Bøgevang											0			0
97022/64629/7055	Fugning af tårn Sct. Nicolai											0			0
7059	Istandsættelse tårn 7893-9		278.000				-278.000					0			0
7060	Afdrag Søndermarkshuset	0	451.000				-451.000					0			0
97023/7056	Rådne bjælker i tårn											0			0
8065	Renovering Sct. Nic. Kirke	2.703.521	1.065.533				10.153.097					13.910.151	14.831.160		-921.009
7056	Rådnebjælkeender i tårn Sct. Nic.	0					0					0			0
8062	Tagværk på skib og søndre korsarm - Sct. Nicolai Kirke											0			0
8170	Søndermarkshuset											0			0
8066	Alterkunst	72.075										72.075			72.075
												0			0
		3.107.007	2.666.982				0					14.313.637	14.831.160		-517.523
	Bevillinger i alt. (netto)						8.539.648					0			0

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste farve

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser****Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

**Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

Primo 2019	Ultimo 2019
2.707.777,03	2.819.368,92
1.052.419,60	1.164.011,49
1.655.357,43	1.655.357,43
0,00	0,00
8.042.237,96	5.314.282,65
5.355.350,61	2.627.099,72
2.680.830,85	2.669.684,46
6.056,50	17.498,47
<b>10.750.014,99</b>	<b>8.133.651,57</b>

5.609.356,12	16.785.238,74
-2.680.830,85	-2.669.684,46
-1.655.357,43	-1.655.357,43
14.963.601,54	23.503.250,04
-711.050,14	-1.510.492,41
-3.107.007,00	517.523,00
-1.200.000,00	-1.400.000,00
0,00	0,00
-14.963.601,54	-23.503.250,04
-14.963.601,54	-23.503.250,04
-1.395.769,57	-1.415.640,27
-1.064.496,67	-1.428.390,34
-331.272,90	12.750,07
<b>-10.750.014,99</b>	<b>-8.133.651,57</b>

## 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
6.840.307,00	6.840.307,00	6.563.704,55	6.840.307,00	0,00	0,00
<b>6.840.307,00</b>	<b>6.840.307,00</b>	<b>6.563.704,55</b>	<b>6.840.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-34.000,00	-9.948,20	0,00	0,00	0,00
-976.017,03	-1.193.920,00	-1.172.010,08	2.139,58	-422.184,59	-555.972,02
64.115,24	-297.228,00	-439.693,61	700,00	-204.193,36	267.608,60
-185.482,74	-146.252,00	-174.411,12	8.200,00	-42.381,85	-151.300,89
-271.190,66	-337.052,00	-319.237,88	0,00	-81.035,24	-190.155,42
-24.932,30	-34.000,00	-32.876,65	0,00	0,00	-24.932,30
<b>-1.393.507,49</b>	<b>-2.042.452,00</b>	<b>-2.148.177,54</b>	<b>11.039,58</b>	<b>-749.795,04</b>	<b>-654.752,03</b>

#### 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
-1.847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.847,63
-1.132.835,31	-1.194.150,00	-1.190.346,52	8.483,65	-1.028.075,34	-113.243,62
-285.340,30	-349.724,00	-278.726,37	175,00	-189.606,90	-95.908,40
-140.317,42	-171.270,00	-118.290,60	11.570,00	-110.451,15	-41.436,27
-451.999,42	-464.757,00	-438.475,94	0,00	-382.092,12	-69.907,30
-628.919,97	-598.001,00	-605.824,18	538,15	-553.263,19	-76.194,93
-428.555,29	-441.680,00	-324.657,85	13.773,00	-428.935,56	-13.392,73
-80.471,45	-100.096,00	-81.007,63	6.313,50	-69.699,34	-17.085,61
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
<b>-3.152.086,79</b>	<b>-3.321.478,00</b>	<b>-3.039.129,09</b>	<b>40.853,30</b>	<b>-2.762.123,60</b>	<b>-430.816,49</b>

#### 4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5 Præstebolig mv.

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.590,43	-10.500,00	18.129,44	63.539,71	0,00	-83.130,14
-21.108,88	1.000,00	4.098,34	58.353,09	0,00	-79.461,97
<b>-40.699,31</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>22.227,78</b>	<b>121.892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.592,11</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>						
60 Fælles formål	-192.189,57	-330.200,00	-195.994,18	0,00	-882,60	-191.306,97
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-289.510,30	-307.374,00	-248.224,49	0,00	-166.829,64	-122.680,66
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-74.893,46	-135.220,00	-116.987,78	0,00	-29.293,06	-45.600,40
63 Bygning	-9.990,00	-7.500,00	-4.929,00	0,00	-9.990,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-89.415,15	-85.196,00	-135.561,43	0,00	-89.415,15	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-49.696,32	-47.420,00	-71.737,92	0,00	-49.675,24	-21,08
67 Efteruddannelse	-81.633,53	-107.660,00	-41.778,75	0,00	-48.539,93	-33.093,60
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-85.228,60	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-787.328,33</b>	<b>-1.020.570,00</b>	<b>-900.442,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.625,62</b>	<b>-392.702,71</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
70 Renter af stiftslån	-303.292,13	-446.307,00	-146.152,98	0,00	0,00	-303.292,13
72 Øvrige renteudgifter	-8.057,39	0,00	-207,22	0,00	0,00	-8.057,39
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	24.830,38	0,00	20.691,96	24.830,38	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-286.519,14</b>	<b>-446.307,00</b>	<b>-125.668,24</b>	<b>24.830,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.349,52</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-15.011.884,17	0,00	-3.956.995,33	0,00	0,00	-15.011.884,17
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-11.146,39	0,00	-10.739,36	-11.146,39	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.666.982,00	2.666.982,00	3.034.339,00	2.666.982,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-12.356.048,56</b>	<b>2.666.982,00</b>	<b>-933.395,69</b>	<b>2.655.835,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.011.884,17</b>







Søndermarkskirken - Sct. Nicolai Sogn

Kollekt 1.1.2019 - 31.12.2019

Dato	Formål	Beløb	Bilag
20-01-2019	Det Danske Bibelselskab	14,00	
27-01-2019	Det Danske Bibelselskab	30,50	
17-03-2019	Folkekirkens Nødhjælp	55,00	
07-04-2019	Børn og unge KFUM/KFUK, FDF	64,00	
18-04-2019	Børn og unge KFUM/KFUK, FDF	50,00	
19-04-2019	Børn og unge KFUM/KFUK, FDF	12,00	
05-05-2019	Kirkens Korshær	30,00	
17-05-2019	Kirkens Korshær	70,00	
30-05-2019	Kirkens Korshær	100,00	
09-06-2019	Folkekirkens Ungdomskor	20,00	
11-08-2019	KFUM's sociale arbejde, Cafe Parasollen	200,00	
15-09-2019	KFUK's sociale arbejde	10,00	
22-09-2019	KFUK's sociale arbejde	24,00	
29-09-2019	KFUK's sociale arbejde	25,00	
06-10-2019	Nyt Alter	100,00	
20-10-2019	Nyt Alter	56,50	
27-10-2019	Nyt Alter	12,00	€ ?
10-11-2019	Sognets Menighedspleje Julehjælp	130,00	
17-11-2019	Sognets Menighedspleje Julehjælp	80,00	
01-12-2019	Danmission	50,00	
22-12-2019	Nyt Alter	50,00	
24-12-2019	Børnesagens Fællesråd	338,50	
25-12-2019	Nyt Alter	50,00	
29-12-2019	Nyt Alter	65,00	
	I alt indsamlet	1.636,50	

Vejle d. \_\_\_\_\_

Christian Møller  
 Formand  
 Sct. Nicolai Sogns Menighedsråd

Bjørn Brix  
 Kordegn

## Løget Kirke, Sct. Nicolai Sogn

## Kollekt 2019

Dato	Formål	Beløb	Bilag
06-01-2019	Det Danske Bibelselskab	50,00	
13-01-2019	Det Danske Bibelselskab	113,00	
20-01-2019	Det Danske Bibelselskab	350,00	
27-01-2019	Det Danske Bibelselskab	100,00	
03-02-2019	Ny alterkunst	83,50	
10-02-2019	Ny alterkunst	161,00	
24-02-2019	Ny alterkunst	27,50	
10-03-2019	Folkekirkens Nødhjælp	120,00	
17-03-2019	Folkekirkens Nødhjælp	50,00	
24-03-2019	Folkekirkens Nødhjælp	70,00	
31-03-2019	Folkekirkens Nødhjælp	155,00	
07-04-2019	Børn & Unge FDF, KFUM & KFUK	35,00	
18-04-2019	Børn & Unge FDF, KFUM & KFUK	30,00	
05-05-2019	Kirkens Korshær, Vejle	100,00	
12-05-2019	Kirkens Korshær, Vejle	70,00	
19-05-2019	Kirkens Korshær, Vejle	225,00	
19-05-2019	Kirkens Korshær, Vejle	1,00	
16-06-2019	Folkekirkens Ungdomskor	20,00	
30-06-2019	Folkekirkens Ungdomskor	685,00	
07-07-2019	Tværkulturelt Center	20,50	
21-07-2019	Tværkulturelt Center	50,00	
04-08-2019	KFUM's sociale arb., Cafe Parasollen	70,00	
11-08-2019	KFUM's sociale arb., Cafe Parasollen	100,00	
25-08-2019	KFUM's sociale arb., Cafe Parasollen	60,00	
01-09-2019	KFUK's sociale arbejde	170,00	
15-09-2019	KFUK's sociale arbejde	150,00	
22-09-2019	KFUK's sociale arbejde	100,00	
06-10-2019	Folkekirkens Nødhjælp	40,00	
06-10-2019	KFUK's sociale arbejde	701,00	
03-11-2019	Sognets Julehjælp	685,00	
10-11-2019	Sognets Julehjælp	10,00	
17-11-2019	Sognets Julehjælp	400,00	
01-12-2019	Ny alterkunst	120,00	
22-12-2019	Ny alterkunst	35,00	
24-12-2019	Ny alterkunst	530,00	
25-12-2019	Ny alterkunst	5,00	
	I alt indsamlet: kr.:	5692,50	

Vejle d. \_\_\_\_\_

Christian Møller  
Formand  
Sct. Nicolai Sogns Menighedsråd

Bjørn Brix  
Kordegner

Sct. Nicolai Sogn - indsamlet via MobilePay

Kollekt 01.01.2019 - 31.12.2019

Dato	Formål	Kirke	Beløb	Bilag
06.01.2019	Det Danske Bibelselskab - Biblen til verdenen		50,00	40136
03.02.2019	Nyt alter til Sct.Nicolai kirke	Sdr.marks kirke	50,00	40137
17.02.2019	Nyt alter til Sct.Nicolai kirke	Sdr.marks kirke	50,00	40137
10.03.2019	Folkekirkens Nødhjælp	Sdr.marks kirke	350,00	40478
17.03.2019	Folkekirkens Nødhjælp	Sdr.marks kirke	50,00	40478
31.03.2019	Folkekirkens Nødhjælp	Sdr.marks kirke	50,00	40478
07.04.2019	Børn og unge FDF + KFUK og KFUK	Sdr.marks kirke	50,00	40478
14.04.2019	Børn og unge FDF + KFUK og KFUK	Sdr.marks kirke	50,00	40478
16.04.2019	Børn og unge FDF + KFUK og KFUK	Sdr.marks kirke	100,00	40478
19.04.2019	Børn og unge FDF + KFUK og KFUK	Sdr.marks kirke	50,00	40478
21.04.2019	Børn og unge FDF + KFUK og KFUK	Sdr.marks kirke	100,00	40478
19.05.2019	Kirkens Korshær, Vejle	Sdr.marks kirke	50,00	40479
26.05.2019	Kirkens Korshær, Vejle	Sdr.marks kirke	50,00	40479
09.06.2019	Folkekirkens Ungdomskor	Sdr.marks kirke	50,00	40599
16.06.2019	Folkekirkens Ungdomskor	Sdr.marks kirke	50,00	40599
17.06.2019	Folkekirkens Ungdomskor	Sdr.marks kirke	50,00	40599
23.06.2019	Folkekirkens Ungdomskor	Sdr.marks kirke	50,00	40599
30.06.2019	Folkekirkens Ungdomskor	Sdr.marks kirke	50,00	40599
04.08.2019	KFUM's sociale arbejde, Café Parasollen	Sdr.marks kirke	50,00	40851
11.08.2019	KFUM's sociale arbejde, Café Parasollen	Sdr.marks kirke	50,00	40851
18.08.2019	KFUM's sociale arbejde, Café Parasollen	Sdr.marks kirke	50,00	40851
01.09.2019	KFUM's sociale arbejde	Sdr.marks kirke	50,00	40852
08.09.2019	KFUM's sociale arbejde	Sdr.marks kirke	50,00	40852
15.09.2019	KFUM's sociale arbejde	Sdr.marks kirke	50,00	40852
20.10.2019	Nyt alter til Sct.Nicolai kirke	Sdr.marks kirke	50,00	40982
03.11.2019	Sognets Julehjælp	Sct.Nicolai kirke	70,00	41129
06.11.2019	Sognets Julehjælp	Sct.Nicolai kirke	35,00	41192
17.11.2019	Sognets Julehjælp	Sct.Nicolai kirke	15,00	41192
25.11.2019	Sognets Julehjælp	Sdr.marks kirke	148,50	40983
28.11.2019	Sognets Julehjælp	Sdr.marks kirke	49,25	41184
02.12.2019	Nyt alter til Sct.Nicolai kirke	Sdr.marks kirke	98,75	41185
03.12.2019	Sognets Julehjælp	Sdr.marks kirke	148,50	41185
08.12.2019	Nyt alter til Sct.Nicolai kirke	Sdr.marks kirke	19,25	41185
10.12.2019	Nyt alter til Sct.Nicolai kirke	Sdr.marks kirke	1954,00	41185
10.12.2019	Nyt alter til Sct.Nicolai kirke	Sct.Nicolai kirke	500,00	41193
11.12.2019	Nyt alter til Sct.Nicolai kirke	Sdr.marks kirke	197,75	41185
12.12.2019	Nyt alter til Sct.Nicolai kirke	Sdr.marks kirke	99,25	41185
24.12.2019	Børnesagens Fællesråd	Løget kirke	197,75	41190
24.12.2019	Børnesagens Fællesråd	Sdr.marks kirke	295,75	41185
25.12.2019	Nyt alter til Sct.Nicolai kirke	Sdr.marks kirke	123,50	41185
	Totalt indkommet ved Mobile Pay		5602,25	
	Fordeling på kirker: Søndermarks kirke		4784,50	
	Fordeling på kirker: Sct. Nicolai kirke		620,00	
	Fordeling på kirker: Løget kirke		197,75	

Bilag:  
Sct. Nicolai Sogn, Vejle

data pr. 31.12.2019

### Biregnskab

#### Renovering Sct. Nicolai Kirke

Opgørelsesdato: 17-04-2020

Formål: 8065

	2017	2018	2019	I alt
<b>Udgifter</b>				
Arkitekt	372.556,06	1.204.697,06	843.119,98	2.420.373,10
Reproduktion, kørsel etc.				4.206,00
Tømmer/ snedker		245.562,50	4.050.881,25	4.296.443,75
Opmåler				18.711,25
Prøver	18.711,25			18.711,25
Byggesagsgebyr	3.750,00	456,00		4.206,00
Nationalmuseet	5.504,34	22.502,66	117.998,75	146.005,75
Opbevaring		102.805,33	66.005,63	168.810,96
Murer		2.127.411,70	3.508.761,69	5.637.173,39
Ei		6.112,50	2.801.403,75	2.807.516,25
Snedker				691.112,50
Malers		100.000,00	591.112,50	110.750,00
Blikkenslager/VVS		110.750,00		110.750,00
Trefor		24.937,50		24.937,50
Fyringsolie		8.835,08	47.743,48	56.578,56
inventar			2.459.922,51	2.459.922,51
Smed			49.393,76	49.393,76
Glarimester			3.718,75	3.718,75
Av- hjælpere			490.098,01	490.098,01
Div. bygherrelev.				
Uforudsete udgifter				
Tilslutningsafgifter				
Byggepladsudg.				
Landmåler og ekstra miljøsanering				
Øvrige ekstra udg. iflg. Opg.				
Honorar tillæg				
arkitekt 16,25%				
<b>UDGIFTER I ALT</b>	400.521,65	3.954.070,33	14.831.160,06	19.185.752,04
<b>Financiering</b>				
Anlægsbevilling	480.000,00			480.000,00
Anlægsfinansiering til afdrag	(79.478,35)	928.000,00	3.624.516,06	928.000,00
Frie midler		(3.584.840,67)	11.206.644,00	(39.802,96)
Lån		6.610.911,00		17.817.555,00
<b>FINANCIERING I ALT</b>	400.521,65	3.954.070,33	14.831.160,06	19.185.752,04
				-

**Biregnskab**

**Menighedsplejen Sct. Nicolai Sogn 2019**

	<u>Bevægelser</u>	<u>2019</u>
Beholdning 1.1.2019		1.023,38
<u>Indtægter</u> i henhold til kontoudtog	28.342,50	
<u>udgifter</u> i henhold til kontoudtog	300,00	
<b>Bevægelser i 2019</b>	28.042,50	28.042,50
Beholdning pr. 31.12.2019		29.065,88
<b>Afstemning af bankkonto: Jyske Bank Reg.nr.: 7244 Konto: 1830816</b>		

**Balance:**

Aktiver:

Kontant beholdning:  
Indestående bank 29.065,88

**Aktiver i alt 29.065,88**

Passiver:

Saldo primo: 1.023,38  
Årets resultat 28.042,50

**Passiver i alt 29.065,88**

**Biregnskaber**

**Nørkleklubben Sct. Nicolai Sogn**

	<u>Bevægelser</u>	<u>2019</u>
Formål 3354 Nørkleklubben		
<b>Balance pr. 31.12.2019</b>		<b>0,00</b>
<b>Afstemning af bankkonti:</b>		
<b>Jyske Bank</b>		
<b>Reg.nr.: 7244</b>		
<b>Konto: 1188785</b>		
Primobeholdning		19.021,67
Indsat 2019		
Hævet 2019		
Bevægelse 2019	-	-
		<u>19.021,67</u>
<b>Reg.: 7244</b>		
<b>Konto: 1763637</b>		
Primo		6.500,00
Indsat	-	
Hævet	-	
Bevægelse 2019	-	-
		<u>6.500,00</u>
<b>Ultimobeholdning 31.12.2019</b>		<b>25.521,67</b>
<b>Årets resultat</b>	-	

**Balance:**

**Aktiver:**

Overskud vedr. 2018	-
Indestående bank kto: 7244-1188785	19.021,67
Indestående bank kto: 7244-1763637	6.500,00
	<u>25.521,67</u>

**Aktiver i alt** 25.521,67

**Passiver:**

Saldo primo:	25.521,67
Årets resultat	-
	<u>25.521,67</u>

**Passiver i alt** 25.521,67

**Sct. Nicolai Sogn - 2019**

Pengeinstitut	Formål	Kontering	Beløb	Artskonto	Formål	Sted	Hævet/indsat	Renter 2019	SALDO 31.12.2019
Jyske Bank 7244-112666-0	Orgel Løget Kirke		2.042.656,46			4		(8.744,24)	2.033.912,22
Jyske Bank 7244-112679-3	Klokkespil		83.458,41			4		(357,27)	83.101,14
Jyske Bank 7244-116465-3	Udsmykning Søndermarkskirken		2.694,41			4			2.694,41
Jyske Bank 7244-118344-8	Løget Kirke		74.337,53			4			74.337,53
Jyske Bank 7244-118366-1	Udsmykning i Løget Kirke		30.166,29			4		(129,13)	30.037,16
Jyske Bank 7244-103414-6	Orgel til Sct. Nicolai Kirke		88.044,22			4		(376,90)	87.667,32
Jyske Bank 7244-1868022	Renter Nic		238.042,49			4		(1.019,02)	237.023,47
Jyske Bank 7244-154297-3	Kirkeklokke Løget		121.431,04			4		(519,83)	120.911,21
			2.680.830,85						2.680.830,85
<b>Opsparing Sct. Nicolai Sogn i alt</b>		<b>DEBET</b>		<b>638123</b>	<b>9000</b>	<b>4</b>		<b>(11.146,39)</b>	<b>-11.146,39</b>
		<b>KREDIT</b>		<b>254010</b>	<b>9000</b>	<b>4</b>		<b>(11.146,39)</b>	<b>2.669.684,46</b>