

ÅRSREGNSKAB 2019

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7894

CVR-nr. 39122170

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: 12

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Vor Frelers Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Vor Frelzers kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vor Frelzers 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 revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

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 ved Vor Frelsers Kirker anser årets resultat og resultatdisponering som forventet. Samlet set har der for året været et driftsmæssigt merforbrug på i alt 253.725 kr. samt et merforbrug til anlæg på i alt 308.456 kr. – årets merforbrug kan i alt væsentlighed henføres til nedenstående forhold.

Løn (samlet):

Merudgift i størrelsesordenen 115.000 kr. vedrørende sygemelding af personale. Det bemærkes i den sammenhæng, at der er søgt lønrefusion i forbindelse med sygefravær, og refusionen er opgjort til tilsvarende 115.000 kr. I forbindelse med regnskabsaflæggelse 2019 er det konstateret at beløbet ikke er modtaget fra Udbetaling Danmark. Aktuelt undersøges forholdet med forventning om at lønrefusionen kan indtægtsføres i regnskabsår 2020.

Kirkebygning:

Der har i 2019 været et merforbrug i driftsudgifter på kirkebygningen i størrelsesordenen 300.000 kr. som dog delvist modsvares af merindtægt på ca. 110.000 kr. Merforbruget kan primært henføres til følgende investeringer/udbedringer foretaget i året:

- 77.000 kr. anvendt til anskaffelse af ny belysning i kirkerummet. Det bemærkes dog at investeringen er finansieret af en ekstraordinær indtægt på 110.000 kr., som stammer fra midler hævet fra Jubilæumsfonden (fonden var bestyret af sognepræst Bjørn Ellerbæk, og blev frigivet i forbindelse med dennes pensionering).
- 135.000 kr. anvendt til færdiggørelse af orgelrenovering – renoveringen er foretaget af sognets frie midler ifølge aftale med provstiet.
- 60.000 kr. anvendt til udbedring af synsudsatte opgaver.
- 60.000 kr. anvendt til anskaffelse af motorstyret Katafalk.

Kirkelige aktiviteter:

Forbruget har været budgetsvarende, dog med et mindre forbrug end budgetteret fordelt med mindre beløb på en række poster. Dertil har der været højere indtægter end budgetteret, hvilket primært kan henføres til indtægter ved afholdelse af arrangementer i kirken.

Præstebolig:

Der har i 2019 været et merforbrug i driftsudgifter til præsteboliger i størrelsesordenen 70.000 kr. Beløbet kan henføres til ca. 50.000 kr. anvendt til udbedring af synsudsatte opgaver (udgifter afholdes af sognets frie midler, godkendt af provstiet). Dette kombineret med en lavere indtægt ifm boligbidrag som følge af tidlig fraflytning ved præsteskitte forklarer det samlede merforbrug.

Administration og fællesudgifter:

Forbruget har været budgetsvarende. Det bemærkes dog, at der i året er afholdt ekstraordinære udgifter på i alt ca. 75.000 kr. i forbindelse med afholdelse af 2x25 års jubilæum samt afskedsreception for Bjørn Ellerbæk – dog uden at dette har medført et samlet merforbrug end budgetteret under fællesudgifter.

Anlæg:

Der er i 2019 afholdt ca. 310.000 kr. i udgifter på igangværende anlægsarbejde – se evt. bilag ”styring anlægsaktiviteter”. Det bemærkes at sognet har fået godkendt hos provstiet at der til projektet vedr. renovering af udenoms arealer anvendes 250.000 kr. af sognets frie midler.

Det bemærkes endvidere at sognet i forbindelse med præsteskitte ultimo 2019 har igangsat større istandsættelse af præsteboligen på Steensens Vej. Renoveringen finansieres pt. af sognets frie midler. Men der er samtidig med istandsættelsen truffet beslutning om frasalg af den tilstødende byggegrund. Det er sognets formodning at renoveringen kan finansieres af provenuet fra grundsalg.

Resultatdisponering:

Menighedsrådets fire midler reduceres med 503.725 kr. – disponeringen fremkommer ved:

- Merudgift vedr. årets drift (se ovenfor) på 253.725 kr.
- Midler reserveret af sognets frie midler til projekt vedr. udenoms arealer på 250.000 kr.

Videreførsel af midler til ikke-udførte anlægsarbejder øges 199.435 kr.

- 260.000 kr. vedr. midler stillet til rådighed til igangværende projekt for udendørsarealer
- 250.000 kr. vedr. frie midler godkendt overført til anlægsprojekt (udendørsarealer)
- Forbrug på 310.565 kr. vedr. tre igangværende projekter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Vor Frelsers Sogn deltager i fælles samarbejde med Sct. Nicolai Sogn, Sct. Johannes Sogn og Nørreremarkens Sogn, om fælles administrationskontor samt fælles drift af kirkegårde i regi af Vejle Kirker og Kirkegårde. Der er nedsat en fælles bestyrelse for samarbejdet bestående af to repræsentanter fra hvert sogn.

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	3.731.107,00	3.731.107,00	3.729.603,21
Øvrig drift i alt	-3.984.832,08	-3.731.107,00	-3.672.163,83
2 Kirkebygning og sognegård	-928.041,67	-725.022,00	-805.544,40
Indtægter	131.418,15	17.000,00	16.415,00
Udgifter, løn	-312.977,62	-296.622,00	-305.696,25
Udgifter, øvrig drift	-746.482,20	-445.400,00	-516.263,15
3 Kirkelige aktiviteter	-2.252.728,42	-2.316.690,00	-2.187.109,90
Indtægter	113.668,75	34.200,00	54.730,00
Udgifter, løn	-2.062.954,26	-1.955.690,00	-1.935.860,78
Udgifter, øvrig drift	-303.442,91	-395.200,00	-305.979,12
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-94.009,14	-23.000,00	28.341,55
Indtægter	117.495,61	141.300,00	163.009,91
Udgifter, løn	0,00	-10.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-211.504,75	-154.300,00	-134.668,36
6 Administration og fællesudgifter	-513.582,15	-469.288,00	-463.776,24
Indtægter	6.764,48	0,00	300,00
Udgifter, løn	-242.427,44	-180.388,00	-201.325,98
Udgifter, øvrig drift	-277.919,19	-288.900,00	-262.750,26
7 Finansielle poster	-196.470,70	-197.107,00	-244.074,84
A Resultat af drift	-253.725,08	0,00	57.439,38
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.109,21	0,00	-3.458,21
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.227.000,00	1.227.000,00	1.067.001,03
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-127.062,58	0,00	-206.213,29
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-183.502,50	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	918.544,13	1.227.000,00	857.329,53
C Resultatopgørelse	664.819,05	1.227.000,00	914.768,91

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-396.912,56	-2.109,21	-399.021,77
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-42.412,09	0,00	-42.412,09
721150 Langfristet gæld	11.505.000,00	-967.000,00	10.538.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.208.570,72	503.725,16	-704.845,56
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	45.709,00	-199.435,00	-153.726,00
742010 Årsafslutningskonto	-664.819,05	664.819,05	0,00

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

Hensættelser**Lån**

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
589.541,92	325.571,44
547.129,83	283.159,35
42.412,09	42.412,09
0,00	0,00
746.901,58	1.322.353,02
321.890,01	867.027,23
396.912,56	399.021,77
28.099,01	56.304,02
1.336.443,50	1.647.924,46

9.902.813,63	9.237.994,58
-396.912,56	-399.021,77
-42.412,09	-42.412,09
11.505.000,00	10.538.000,00
-1.208.570,72	-704.845,56
45.709,00	-153.726,00
0,00	0,00
-11.505.000,00	-10.538.000,00
-11.505.000,00	-10.538.000,00
265.742,87	-347.919,04
-249.662,63	-331.723,86
515.405,50	-16.195,18
-1.336.443,50	-1.647.924,46

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
3.731.107,00	3.731.107,00	3.729.603,21	3.731.107,00	0,00	0,00
3.731.107,00	3.731.107,00	3.729.603,21	3.731.107,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
32.839,41	0,00	-33.780,00	110.653,15	0,00	-77.813,74
-407.652,83	-333.068,00	-309.202,64	3.450,00	-146.445,75	-264.657,08
-266.381,29	-109.265,00	-195.367,40	0,00	-19.311,19	-247.070,10
-280.271,74	-275.289,00	-258.975,71	17.315,00	-144.735,55	-152.851,19
-6.575,22	-7.400,00	-8.218,65	0,00	-2.485,13	-4.090,09
-928.041,67	-725.022,00	-805.544,40	131.418,15	-312.977,62	-746.482,20

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
-30.862,05	-31.559,00	-69.955,76	0,00	-25.404,44	-5.457,61
-664.613,48	-664.395,00	-684.554,08	24.349,75	-628.183,25	-60.779,98
-160.068,64	-174.528,00	-136.482,98	0,00	-135.473,94	-24.594,70
-205.364,78	-244.320,00	-219.460,68	45.809,00	-182.396,30	-68.777,48
-539.460,58	-511.724,00	-468.797,06	0,00	-425.391,00	-114.069,58
-424.412,75	-434.604,00	-410.636,03	0,00	-410.416,06	-13.996,69
-177.917,85	-190.488,00	-158.433,20	43.510,00	-209.571,56	-11.856,29
-50.028,29	-63.872,00	-38.790,11	0,00	-46.117,71	-3.910,58
0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.252.728,42	-2.316.690,00	-2.187.109,90	113.668,75	-2.062.954,26	-303.442,91

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-65.623,53	-25.700,00	75.208,90	36.579,60	0,00	-102.203,13
-28.385,61	2.700,00	-46.867,35	80.916,01	0,00	-109.301,62
-94.009,14	-23.000,00	28.341,55	117.495,61	0,00	-211.504,75

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-111.789,33	-139.940,00	-138.429,70	1.109,48	0,00	-112.898,81
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-217.512,81	-170.509,00	-118.293,11	0,00	-105.788,24	-111.724,57
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-31.564,41	-32.700,00	-21.223,97	0,00	0,00	-31.564,41
63 Bygning	-9.261,60	-2.500,00	0,00	0,00	-9.261,60	0,00
65 Personregistrering - civil	-68.771,68	-40.131,00	-109.259,10	0,00	-68.771,68	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-53.005,92	-53.508,00	0,00	0,00	-53.005,92	0,00
67 Efteruddannelse	-21.676,40	-30.000,00	-26.775,00	5.655,00	-5.600,00	-21.731,40
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-49.795,36	0,00	0,00	0,00
I alt	-513.582,15	-469.288,00	-463.776,24	6.764,48	-242.427,44	-277.919,19

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-197.106,88	-197.107,00	-244.605,00	0,00	0,00	-197.106,88
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	636,18	0,00	530,16	636,18	0,00	0,00
I alt	-196.470,70	-197.107,00	-244.074,84	636,18	0,00	-197.106,88

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-127.062,58	0,00	-206.213,29	0,00	0,00	-127.062,58
85 Præsteboliger	-183.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.502,50
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	2.109,21	0,00	-3.458,21	2.109,21	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.227.000,00	1.227.000,00	1.067.001,03	1.227.000,00	0,00	0,00
I alt	918.544,13	1.227.000,00	857.329,53	1.229.109,21	0,00	-310.565,08

Kollektregnskab 2019 for Vor Frelzers Sogn			
Dato	Bilag	Formål	Beløb
20. januar 2019		1 Indre Mission	kr. 442,50
20. januar 2019	1A	Indre Mission (mobilepay)	kr. 370,00
17. februar 2019		2 KFS	kr. 1.000,00
17. februar 2019	2A	KFS	kr. 760,00
17. marts 2019		3 Kristelig Handicapforening	kr. 767,00
17. marts 2019	3A	Kristelig Handicapfore. (mobilepay)	kr. 695,00
12. maj 2019		4 Den Danske Israelsmission	kr. 1.017,50
12. maj 2019	4A	Den Danske Israel (mobilepay)	kr. 300,00
23. juni 2019		5 Dansk Oase	kr. 392,00
23. juni 2019	5A	Dansk Oase (mobilepay)	kr. 535,00
25. august 2019		6 Tværkulturelt Center	kr. 770,50
25. august 2019	6A	Tværkulturelt Center (mobilepay)	kr. 725,00
15. september 2019		7 Folkekirkeens Nødhjælp	kr. 1.314,00
15. september 2019	7A	Folkekirkeens Nødhjælp (mobilepay)	kr. 450,00
22. september 2019		7 Mission Afrika	kr. 637,50
22. september 2019	7A	Mission Afrika (mobilepay)	kr. 580,00
1. december 2019		8 Jul i Fællesskab	kr. 542,50
8. december 2019		8 Jul i Fællesskab	kr. 37,50
15. december 2019		8 Jul i Fællesskab	kr. 842,50
22. december 2019		8 Jul i Fællesskab	kr. 100,00
Ialt kr.			kr. 12.278,50

VOR FRELSERS SOGN
 KORDEGNEKONTOR
 Strandgade 2 A - 7100 Vejle
 Tlf. 75 82 09 62
 www.vorfrelzerskirkevejle.dk

Regnskab udfærdiget
 den 7. januar 2020 af
 kordegn Irene Nyholm
 Fruet Nyholm

**Kollektregnskaber
og øvrige biregnskaber**

Jubilæumsfonden - Sydbank udb. 2019

	<u>Bevægelser</u>
Hævet fra konto 7040-1156974 Sydbank	-110.653,15
Primobeholdning	
Indgået VF kto. 3409-12529155	-110.653,15
Forbrug i 2019	77.353,74
Ultimobeholdning 31.12.2019	-33.299,41

**Kollektregnskaber
og øvrige biregnskaber**

Menighedsplejen

	<u>2019</u>
	<u>I ALT</u>
Afstemning af bankkonto hos: Sydbank Reg.nr.: 7030 Kontonr.: 2057032 Primosaldo 1-1-2019 Gebyr	16.638,98 (195,00)
Ultimosaldo 31-12-2019	16.443,98

Bilag:

Vor Frelser Sogn, Vejle

Mette Brøgger - kirkens arbejde 2019

	<u>I ALT</u>
Afstemning af bankkonto hos: Danske Bank Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 6400204427 <u>Primosaldo 1-1-2019</u>	45.763,62
Renter Depotgebyr udtr. udbytte	
<u>Ultimosaldo 31-12-2019</u>	45.763,62

Vor Frelasers Sogn 2019

Pengeinstitutt	Formål	Kontering	Beløb	Artskonto	Formål	Sted	Hævet/indsat	Renter 2019	Saldo 31.12.2019
Jyske Bank 7244-124852-2	Elevator - Sognehuset		-			3			-
Jyske Bank 7244-124853-0	Udsmykning - kirken		-			3			-
Jyske Bank 7244-144152-3	Arven efter Elina Sofie Røglids		-			3			-
DB Bank 6400204427	Mette Brøgger - kirkens arbejde		42.135,67			3		3.627,95	45.763,62
Jyske Bank	Arv T. Mortensen		-			3			0,00
Jyske Bank 7244-148706-2	VF Jubilæum		-			3			0,00
Jyske Bank 7244-1833034	Gaver nyt sognehus		-			3			0,00
Jyske Bank 7244-1868030	Renter VF		354.776,89			3		-1.518,74	353.258,15
	<i>Totaler</i>		396.912,56				-		399.021,77
Opsparing i alt Vor Frelasers Sogn									
		DEBET	396.912,56	638122	9000	3		2.109,21	399.021,77
		KREDIT		254010	9000	3		2.109,21	

**Kollektregnskaber
og øvrige biregnskaber**

Vor Frelasers Sogn - Menighedskassen

	<u>I ALT</u>
	<u>2019</u>
Afstemning af bankkonto hos: Jyske Bank Reg.nr.: 7244 Kontonr.: 1031787 <u>Primosaldo 1-1-2019</u>	 1.071,98
Gebyr Indsamlet Gaver	 <hr/> -
<u>Ultimosaldo 31-12-2019</u>	1.071,98

**Regnskab for torsdagscafeén ved Vor Frelzers Kirke.
Regnskabsår: 01.01.2019 - 31-12.2019.**

Dato	Bilag	Tekst	Kasse	Kasse	Bank	Bank
			Debet	Kredit	Debet	Kredit
01.01.19		ovf fra 2018	10342,50		1469,25	
03.01.19	89A	Kaffesalg	100,00			
07.01.19	90	Servietter		20,00		
07.01.19	91	Blomster		100,00		
07.01.19	92	Blomster		125,00		
10.01.19	92A	Kaffesalg	110,00			
17.01.19	92B	Kaffesalg	110,00			
24.01.19	92C	Kaffesalg	125,00			
26.01.19	93	smør		55,00		
26.01.19	94	fløde		8,00		
26.01.19	95	servietter		30,00		
31.01.19	96	blomster		60,00		
31.01.19	96A	Kaffesalg	680,00			
31.01.19	97	kage		60,00		
31.01.19	98	boller		50,00		
07.02.19	99	Blomster		60,00		
07.02.19	100	Servietter		18,00		
07.02.19	100A	Kaffesalg	95,00			
14.02.19	100B	Kaffesalg	85,00			
21.02.19	100C	Kaffesalg	88,00			
22.02.19	101	Servietter		30,00		
22.02.19	102	smør		36,00		
28.02.19	102A	Kaffesalg	545,00			
28.02.19	103	kage		60,00		
28.02.19	104	Blomster		60,00		
04.03.19	105	bårebuket		100,00		
07.03.19	105A	Kaffesalg	80,00			
14.03.19	105B	Kaffesalg	100,00			
21.03.19	105C	Kaffesalg	115,00			
16.03.19	106	sukker		10,00		
16.03.19	107	Servietter		20,00		
22.03.19	108	smør		36,00		
28.03.19	108A	Kaffesalg	459,50			
28.03.19	109	Blomster		40,00		
28.03.19	110	the boller		94,00		
25.03.19	111	Servietter		10,00		
28.03.19	112	kage		60,00		
04.04.19	112A	Kaffesalg	125,00			
11.04.19	112B	Kaffesalg	100,00			
06.04.19	113	Servietter		20,00		
16.04.19	114	blomster		150,00		

25.04.19	114A	Kaffesalg	102,00		
26.04.19	115	smør		30,00	
27.04.19	116	Servietter		30,00	
28.04.19	116A	Kaffesalg	520,00		
02.05.19	117	boller		50,00	
02.05.19	118	Blomster		60,00	
06.05.19	119	Servietter		20,00	
06.05.19	120	smør		30,00	
09.05.19	120A	Kaffesalg	115,00		
16.05.19	121	hvedeknopper		62,50	
16.05.19	121A	Kaffesalg	125,00		
23.05.19	121B	Kaffesalg	145,00		
25.07.19	122	sommercafe		300,00	
22.07.19	123	Buket		150,00	
27.06.19	124	Buket		150,00	
26.08.19	125	2 x buket		300,00	
02.09.19	126	te og fløde		24,50	
02.09.19	127	Servietter		20,00	
05.09.19	127A	Kaffesalg	115,00		
12.09.19	128	Buket		150,00	
12.09.19	128A	Kaffesalg	105,00		
16.09.19		ovf kasse til bank		10520,00	10520,00
19.09.19	128B	Kaffesalg	125,00		
20.09.19	129	smør		30,00	
20.09.19	130	Servietter		30,00	
18.09.19	131	Servietter		20,00	
26.09.19	131A	Kaffesalg	425,00		
26.09.19	132	Blomster		30,00	
26.09.19	133	Boller		50,00	
03.10.19	133A	Kaffesalg	125,00		
10.10.19	133B	Kaffesalg	125,00		
17.10.19	133C	Kaffesalg	115,00		
24.10.19	133D	Kaffesalg	120,00		
23.10.19	134	Servietter		20,00	
31.10.19	135	Miniudflugt		920,00	
07.11.19	136	Servietter		20,00	
09.11.19	137	Smør		30,00	
07.11.19	137A	Kaffesalg	95,00		
14.11.19	137B	Kaffesalg	500,00		
14.11.19	138	Servietter		25,00	
14.11.19	139	Blomster		60,00	
14.11.19	140	Boller		50,00	
14.11.19	141	Kage		60,00	
21.11.19	141A	Kaffesalg	140,00		
28.11.19	141B	Kaffesalg	100,00		
29.11.19	142	Bus			2312,50

29.11.19	142	Gebyr				40,00
05.12.19	142A	Kaffesalg	100,00			
02.12.19	143	Servietter		20,00		
02.12.19	144	Kuponbog		30,00		
06.12.19	145	Servietter		20,00		
02.12.19	146	Gaver til pakkespil		100,00		
12.12.19	147	Julestjerner		200,00		
09.12.19	148	smør		18,00		
12.12.19	149	Kage		60,00		
12.12.19	150	Kage		60,00		
			16457,00	15062,00	11989,25	2352,50
		Beholdning kasse		1395,00		
		Beholdning bank				9636,75
		Balance	16457,00	16457,00	11989,25	11989,25

31.12.19

ovf. til 2020

1395,00

9636,75

VOR FRELSERS SOGN
 KORDEGNEKONTOR
 Strandgade 2 A - 7100 Vejle
 Tlf. 75 82 09 62
 www.vorfrelserkirkevejle.dk

Vejle d. 25/2 - 2020
 Truus Myhrholm

REGNSKAB/BUDGET 2019 DIAKONIPRÆST I VEJLE PROVSTI

Opdateret: 17.03.2020

Konto	Regnskab 30.12.2019	Budget 2019	Afvigelse	Forbrug i %	Regnskab 2019
<u>Løn og personaleudgifter</u>					
Løn	560.036,35	557.400,00	(2.636,35)	100,47	513.381,86
Refusion					
Personaleudgifter, kurser og seminarer	5.243,85	10.000,00	4.756,15	52,44	9.000,00
Supervision	-	6.000,00	6.000,00	-	
Kørsel		3.000,00			
Tøj	-	2.000,00	2.000,00	-	4.142,00
Løn og personaleudgifter i alt	565.280,20	578.400,00	13.119,80	97,73	526.523,86
<u>Aktiviteter</u>					
Honorarer arrangementer	1.350,00	10.000,00	8.650,00	13,50	2.000,00
Gudstjenester andre udgifter	5.071,72	5.000,00	(71,72)	101,43	1.733,62
Møder-frivilligpleje		6.000,00	6.000,00	-	
Arrangementer	4.553,60	8.000,00	3.446,40	56,92	7.109,45
Aktiviteter i alt	10.975,32	29.000,00	18.024,68	37,85	10.843,07
<u>Administration</u>					
Kontorholdsudgifter	293,45	1.500,00	1.206,55	19,56	1.327,66
Litteratur	1.516,46	2.000,00	483,54	75,82	731,08
PR		3.000,00	3.000,00	-	
Annoncer/hjemmeside	110,00	3.000,00	2.890,00	3,67	80,00
EDB-udgifter	12.037,54	4.500,00	(7.537,54)	267,50	2.300,00
Telefon	1.932,32	1.000,00	(932,32)	193,23	2.173,87
Abonnementer	89,00	1.000,00	911,00	8,90	
Diverse småanskaffelser	-	9.000,00	9.000,00	-	18.992,73
Møder med samarbejdspartnere	387,20	2.000,00			
Aconto til kort					
Administration i alt	16.365,97	27.000,00	10.634,03	60,61	25.605,34
Omkostninger i alt	592.621,49	634.400,00	41.778,51	93,41	562.972,27
<u>Financiering</u>					
Afholdt Vejle Provsti	-383.467,19	-580.000,00			0,00
Aconto Vor Frelses kasse(kort)	3.861,60				-5.200,00
Afventer afregning	-213.015,90				-557.772,27
Financieret i alt	-592.621,49	54.400,00			-562.972,27

Biregnskab

Formål: 8032

Renovering tag over kor Vor Frelsers Kirke

	<u>2019</u>	<u>I ALT</u>
<u>Udgifter:</u>		
Arkitekt	44.137,50	44.137,50 -
Udgifter i alt	-	44.137,50 44.137,50
Financiering		
Anlægsmidler		-
Frie midler		-
FINANCIERING I ALT	-	- -

Biregnskab**Donation - diakonipræsten**

Opgørelsesdato: 31.12.2019

3338

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>i alt</u>
<u>Udgifter</u>			
i alt fra donationskonto	200,00	5.810,79	6.010,79
Beløb trukket på forkert bankkonto	3.468,00	117,00	3.585,00
Trukket i alt fra konto	3.668,00	5.927,79	9.595,79
<u>Indtægter</u>			
Donationer	20.000,00	16.563,50	36.563,50
Hævet og indb. 7.1.2020			
Beløb trukket fra forkert konto		-2.008,78	-2.008,78
Indtægter i alt	20.000,00	14.554,72	34.554,72
	16.332,00	12.644,49	28.976,49
Saldo bankkonto pr. 31.12.2019			28.976,49

Biregnskab

Formål: 8031

Renovering udendørsområde kirken - VF

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>I ALT</u>
<u>Udgifter:</u>			
Landskabsarkitekt	145.709,35	82.925,08	228.634,43
			-
Udgifter i alt	145.709,35	82.925,08	228.634,43
Financiering			
Anlægsmidler	100.000,00	260.000,00	360.000,00
Frie midler	45.709,35	-177.074,92	-131.365,57
FINANCIERING I ALT	145.709,35	82.925,08	228.634,43

Biregnskab

Formål: 3133

Fælles pinsegudstjeneste - Vejle Provsti

	<u>2019</u>	<u>I ALT</u>
<u>Udgifter:</u>		
Leje af udstyr	6.250,00	6.250,00
Div. materialer	866,95	866,95
Udgifter i alt	7.116,95	7.116,95
Financiering		
Indbetalt fra deltagne sogne	-23.000,00	-23.000,00
Overskud	15.883,05	15.883,05
FINANCIERING I ALT	-7.116,95	-7.116,95

REGNSKAB/BUDGET 2019 DIAKONIPRÆST I VEJLE PROVSTI

Opdateret: 17.03.2020

Konto	Regnskab 30.12.2019	Budget 2019	Afvigelse	Forbrug i %	Regnskab 2019
<u>Løn og personaleudgifter</u>					
Løn	560.036,35	557.400,00	(2.636,35)	100,47	513.381,86
Refusion					
Personaleudgifter, kurser og seminarer	5.243,85	10.000,00	4.756,15	52,44	9.000,00
Supervision	-	6.000,00	6.000,00	-	
Kørsel		3.000,00			
Tøj	-	2.000,00	2.000,00	-	4.142,00
Løn og personaleudgifter i alt	565.280,20	578.400,00	13.119,80	97,73	526.523,86
<u>Aktiviteter</u>					
Honorarer arrangementer	1.350,00	10.000,00	8.650,00	13,50	2.000,00
Gudstjenester andre udgifter	5.071,72	5.000,00	(71,72)	101,43	1.733,62
Møder-frivilligpleje		6.000,00	6.000,00	-	
Arrangementer	4.553,60	8.000,00	3.446,40	56,92	7.109,45
Aktiviteter i alt	10.975,32	29.000,00	18.024,68	37,85	10.843,07
<u>Administration</u>					
Kontorholdsudgifter	293,45	1.500,00	1.206,55	19,56	1.327,66
Litteratur	1.516,46	2.000,00	483,54	75,82	731,08
PR		3.000,00	3.000,00	-	
Annoncer/hjemmeside	110,00	3.000,00	2.890,00	3,67	80,00
EDB-udgifter	12.037,54	4.500,00	(7.537,54)	267,50	2.300,00
Telefon	1.932,32	1.000,00	(932,32)	193,23	2.173,87
Abonnementer	89,00	1.000,00	911,00	8,90	
Diverse småanskaffelser	-	9.000,00	9.000,00	-	18.992,73
Møder med samarbejdspartnere	387,20	2.000,00			
Aconto til kort					
Administration i alt	16.365,97	27.000,00	10.634,03	60,61	25.605,34
Omkostninger i alt	592.621,49	634.400,00	41.778,51	93,41	562.972,27
<u>Financiering</u>					
Afholdt Vejle Provsti	-383.467,19	-580.000,00			0,00
Aconto Vor Frelses kasse(kort)	3.861,60				-5.200,00
Afventer afregning	-213.015,90				-557.772,27
Financieret i alt	-592.621,49	54.400,00			-562.972,27