

ÅRSREGNSKAB 2019

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8115

CVR-nr. 13892512

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 Vor Frue 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 Frue Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Vor Frue Sogn (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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er 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.

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 in-
genting at rapportere i den forbindelse.

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.

Aarhus, den 2. september 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Resultatopgørelse for 2019.

Regnskabet viser efter anlægsbevillinger og forbrug heraf et overskud på kr.	287.595,47
Der er i 2019 modtaget anlægsmidler og renter heraf på kr.	10.500.489,59
Der er i 2019 anvendt anlægsmidler til projektering af om- og tilbygning af sognegården på kr.	- 147.187,50
Resultat af drift viser herefter et overskud på kr.	10.640.897,56

Menighedsrådet vurderer resultatet som tilfredsstillende.

Kirkens udviklingsprojekt "Ud med kirken".

Der er i 2019 modtaget midler fra Domprovstiets omfordelingspulje til projekt: "Ud med kirken" med kr.	145.000,00
Til udviklingsprojektet er der i 2019 anvendt kr.	- 238.427,55
Merforbruget belaster årets driftsudgifter med kr.	- 93.427,55

Projekt "Ud med kirken" videreføres i 2020 og afsluttes ved årets udgang.

Udviklingsprojektet har i 2019 haft fokus på

- udvikling og drift af kirkens hjemmeside
- udvikling og drift af kirkens facebook, herunder brug af videomateriale, bloks inkl. "Præstens ord"
- lykønskninger til nye forældre, som skal have døbt/navngivet deres barn
- velkomstmateriale til tilflyttere og afholdelse af regelmæssige tilflytterarrangementer i kirken
- babysalmesang for 2 hold pr. sæson
- udvikling af materiale til børn i kirken, herunder "skattekort"
- omdeling af informationer om kirkens aktiviteter i hele sognet, herunder nye boligområder
- samarbejde med eksterne aktører i lokalområdet, herunder lokalcentre, Folkeuniversitetet, Litteraturfestival, festugen og studerende.

Hensættelser i årsregnskabet

Provstiudvalget har godkendt en tilbageførsel af en hensættelse på 165.000 kr. i 2018 og i 2019 til dækning af forventet tilskud til "FolkekirkeINFO", da virksomheden er ophørt.

Menighedsrådet har hensat 410.000 kr. til udgifter i forbindelse med omstrukturering af arbejdet på kirkekontoret og ansættelse af en daglig leder.

Tilskud, fondsmidler.

Aarhus Kommune, Initiativpuljen til koncerter kr.	1.650,00
Aarhus Bach-selskab	18.000,00
Indtægtsført støtte fra fonde m.v. ialt i 2019 kr.	19.650,00

Disponering af årets resultat

Menighedsrådets frie midler primo 2019	1.254.823,81
Resultat af drift viser et overskud på kr.	287.595,56
Godkendt overførsel til anlægsmidler i forbindelse med til- og ombygning af sognegården	- 500.000,00
Menighedsrådets frie midler ultimo 2019 kr.	1.042.419,37

Menighedsrådet indstiller at årets resultat disponeres således:

Overførsel til anlægsmidler til om- og tilbygning af sognegården kr.	500.000,00
Frie midler til fremtidige drifts- og anlægsudgifter kr.	542.419,37
	1.042.419,37

De i regnskabet oplyste ejendomsværdier er hentet fra Skats ejendomsvurdering i februar 2020

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

- Fælles regnskabskontor
- Fælles kommunikationsordning
- Højskoleformiddage i samarbejde med 3 andre sogne
- Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	6.428.196,00	6.428.200,00	6.596.899,92
Øvrig drift i alt	-6.140.600,53	-6.428.200,00	-6.130.217,23
2 Kirkebygning og sognegård	-1.364.226,27	-1.307.400,00	-1.085.581,41
Indtægter	4.309,50	10.000,00	89.943,75
Udgifter, løn	-702.984,76	-497.400,00	-499.903,45
Udgifter, øvrig drift	-665.551,01	-820.000,00	-675.621,71
3 Kirkelige aktiviteter	-3.424.832,82	-4.008.500,00	-3.835.281,04
Indtægter	100.147,25	28.000,00	136.661,61
Udgifter, løn	-2.788.150,17	-2.849.500,00	-2.917.617,10
Udgifter, øvrig drift	-736.829,90	-1.187.000,00	-1.054.325,55
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.	-36.233,87	-50.800,00	-160.235,84
Indtægter	194.155,49	190.000,00	176.808,68
Udgifter, løn	0,00	-2.600,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-230.389,36	-238.200,00	-337.044,52
6 Administration og fællesudgifter	-1.356.968,15	-1.089.500,00	-1.076.222,15
Indtægter	0,00	0,00	5.572,53
Udgifter, løn	-996.371,48	-657.500,00	-533.093,45
Udgifter, øvrig drift	-360.596,67	-432.000,00	-548.701,23
7 Finansielle poster	41.660,58	28.000,00	27.103,21
A Resultat af drift	287.595,47	0,00	466.682,69

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	489,59	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	10.500.000,00	10.500.000,00	6.499.996,08
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-147.187,50	0,00	-50.000,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	10.353.302,09	10.500.000,00	6.449.996,08
C Resultatopgørelse	10.640.897,56	10.500.000,00	6.916.678,77

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.259.469,55	0,00	-3.259.469,55
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-552.440,30	0,00	-552.440,30
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.254.823,81	212.404,44	-1.042.419,37
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-6.420.906,58	-10.853.302,00	-17.274.208,58
742010 Årsafslutningskonto	-10.640.897,56	10.640.897,56	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
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 kollekt og løndele

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
3.500.740,79	3.440.621,93
167.893,44	107.774,58
3.259.469,55	3.259.469,55
73.377,80	73.377,80
0,00	0,00
10.030.102,81	20.111.565,54
2.784.236,14	1.860.829,28
7.242.282,17	18.242.771,76
3.584,50	7.964,50
13.530.843,60	23.552.187,47
-11.487.640,24	-22.128.537,80
-3.259.469,55	-3.259.469,55
-552.440,30	-552.440,30
-1.254.823,81	-1.042.419,37
-6.420.906,58	-17.274.208,58
-73.377,80	-73.377,80
-73.377,80	-73.377,80
0,00	0,00
-1.969.825,56	-1.350.271,87
-537.270,05	-194.052,43
-1.410.683,00	-715.171,00
-21.872,51	-441.048,44
-13.530.843,60	-23.552.187,47

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
6.428.196,00	6.428.200,00	6.596.899,92	6.428.196,00	0,00	0,00
6.428.196,00	6.428.200,00	6.596.899,92	6.428.196,00	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
0,00	-30.000,00	-27.789,98	0,00	0,00	0,00
-688.799,59	-614.500,00	-612.240,60	4.309,50	-309.802,51	-383.306,58
-129.672,00	-135.000,00	-59.087,16	0,00	0,00	-129.672,00
-545.754,68	-527.900,00	-377.911,23	0,00	-393.182,25	-152.572,43
0,00	0,00	-8.552,44	0,00	0,00	0,00
-1.364.226,27	-1.307.400,00	-1.085.581,41	4.309,50	-702.984,76	-665.551,01

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-692.525,25	-1.123.000,00	-1.169.494,85	0,00	-525.421,11	-167.104,14
-1.228.675,50	-1.500.250,00	-1.207.510,87	0,00	-1.099.366,53	-129.308,97
-272.438,19	-156.000,00	-283.744,99	0,00	-111.031,57	-161.406,62
-85.253,76	-25.000,00	-163.493,37	500,00	-75.480,16	-10.273,60
-308.542,39	-305.250,00	-321.008,40	1.810,75	-177.596,79	-132.756,35
-468.633,45	-424.500,00	-420.771,58	0,00	-459.584,24	-9.049,21
-280.958,65	-286.250,00	-183.354,96	54.077,54	-266.821,39	-68.214,80
-86.005,63	-186.250,00	-84.102,02	43.758,96	-72.848,38	-56.916,21
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-3.424.832,82	-4.008.500,00	-3.835.281,04	100.147,25	-2.788.150,17	-736.829,90

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
27.391,67	18.700,00	36.844,44	97.811,44	0,00	-70.419,77
-63.625,54	-69.500,00	-197.080,28	96.344,05	0,00	-159.969,59
-36.233,87	-50.800,00	-160.235,84	194.155,49	0,00	-230.389,36

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-196.668,19	-110.000,00	-158.116,64	0,00	-10.646,84	-186.021,35
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-203.047,46	-155.250,00	-250.404,37	0,00	-126.790,50	-76.256,96
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-590.653,54	-147.250,00	-217.305,23	0,00	-524.708,28	-65.945,26
64 Økonomi	-45.881,88	-75.500,00	-68.666,61	0,00	-45.819,58	-62,30
65 Personregistrering - civil	-104.625,20	-281.500,00	-88.516,19	0,00	-104.500,60	-124,60
66 Personregistrering - kirkelig	-184.065,88	-150.000,00	-160.393,43	0,00	-183.905,68	-160,20
67 Efteruddannelse	-32.026,00	-20.000,00	-19.775,00	0,00	0,00	-32.026,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	-150.000,00	-113.044,68	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.356.968,15	-1.089.500,00	-1.076.222,15	0,00	-996.371,48	-360.596,67

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	3.000,00	2.106,85	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	41.660,58	25.000,00	24.996,36	41.660,58	0,00	0,00
I alt	41.660,58	28.000,00	27.103,21	41.660,58	0,00	0,00

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	-147.187,50	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-147.187,50
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	489,59	0,00	0,00	489,59	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	10.500.000,00	10.500.000,00	6.499.996,08	10.500.000,00	0,00	0,00
I alt	10.353.302,09	10.500.000,00	6.449.996,08	10.500.489,59	0,00	-147.187,50

**Vor Frue Kirke, Aarhus Stift.
Menighedspleje og julehjælp 2019.**

	kr.	kr.	kr.
Primobeholdning			
Løbende konto			14.355,60
Værdipapirer			385.387,64
Beholdning af gavekort			9.950,00
			<u>409.693,24</u>
Finansielle indtægter			
Udbytte af værdipapirer		3.481,60	
Finansielle udgifter			
Gebyrer	12,50		
Netbank	750,00		
Gebyr NordLEI	<u>842,5</u>	1.605,00	
Indbetalinger			
Kollekter		10.973,75	
Uddelinger			
Folkekirkens Nødhjælp	6.423,00		
KFUM & K	131,00		
Bibelselskabet	175,00		
Venskabsmenighed i Indien	2.727,50		
Børnehjem, Trankebar	4.500,00		
Kirkens Korshær	1.099,25		
Børnesagens Fællesråd	808,00		
Køb af gavekort	30.000,00		
Gavekort primo	9.950,00		
Gavekort ultimo	<u>10.750,00</u>	29.200,00	45.063,75
			<u>-32.213,40</u>
			377.479,84
Kursregulering værdipapirer 31.12.2019			
Værdipapirer primo	385.387,64		
Salg af værdipapirer	40.026,28		
Værdipapirer ultimo	<u>349.368,59</u>		<u>4.007,23</u>
Beholdning 31.12.2019			<u>381.487,07</u>
Som forefindes således:			
Gavekort			10.750,00
Løbende konto			21.368,48
Værdipapirbeholdning			349.368,59
I alt			<u>381.487,07</u>

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

Kursusregnskab

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2019	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Renter (+/-) 2.019	Midler til rådighed i 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2020 (+eller -)
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Projekt ombygning af Sognegård	5.920.910	10.500.000				500.000		490	16.921.400	147.188		16.774.212
									0			0
									0			0
									0			0
Lydanlæg til kirken	499.996								499.996			499.996
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	6.420.906	10.500.000				500.000		490	17.421.396	147.188		17.274.208

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane