

ÅRSREGNSKAB 2019

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8123

CVR-nr. 36621915

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 Vejlbys 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 Vejlbj Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Vejlbj 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 provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er 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 ingenting 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 8. august 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets resultat af drift udviser et underskud på tkr. 860 mod et budgetteret overskud på tkr. 5.

Der er afholdt følgende udgifter, som er planlagt forbrug af frie midler (afgrænsede projekter):
Helhedsplan kirkegården tkr. 837 og Kalkning tkr. 429.

Konto 741151	Helhedsplan kirkegården	kr. 1.500.000
	heraf forbrugt i 2019	<u>kr. 837.468</u>
	Rest	kr. 662.532
Konto 741152	Kalkning af kirken, sognegården og kirkemur	kr. 600.000
	heraf forbrugt i 2019	<u>kr. 429.773</u>
	Rest	kr. 170.227

På den baggrund er resultatet af den daglige drift et overskud på tkr. 406, som svarer til forøgelsen af de ordinære frie midler.

Overskuddet på den daglige drift skyldes bl.a.:

Formål 3: Færre udgifter ifm. hjemmeside, højskoleforeningen, foredrag, kirkekoncerter.

Formål 4: Færre udgifter til planter m.m. og anskaffelse/vedligeholdelse af maskiner.

Formål 5: De budgetterede udgifter til istandsættelse af præsteboligerne Filosoggangen 1 og Vestre Strandallé 68 er ikke realiseret i 2019.

Formål 6: Færre udgifter ifm. menighedsråd, personale, kunstudvalg, efteruddannelse.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Fælles annoncering

Samarbejde med flere menighedsråd i Aarhus Nordre Provsti
(Regnskabsføres af Skæring Menighedsråd)

Fælles regnskabskontor

Samarbejde med flere menighedsråd i Aarhus Nordre Provsti
(Regnskabsføres af Skejby-Lisbjerg Menighedsråd)

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	4.815.120,00	4.815.119,00	4.791.168,00
Øvrig drift i alt	-5.675.961,96	-4.809.275,00	-6.010.068,67
2 Kirkebygning og sognegård	-1.426.951,70	-927.344,00	-2.786.254,88
Indtægter	50.000,00	57.600,00	72.462,75
Udgifter, løn	-589.949,48	-533.444,00	-617.814,77
Udgifter, øvrig drift	-887.002,22	-451.500,00	-2.240.902,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.273.879,44	-1.335.104,00	-1.273.856,28
Indtægter	4.974,40	8.500,00	9.794,69
Udgifter, løn	-1.045.980,33	-933.904,00	-992.349,55
Udgifter, øvrig drift	-232.873,51	-409.700,00	-291.301,42
4 Kirkegård	-2.115.381,64	-1.224.240,00	-1.045.013,61
Indtægter	1.175.957,75	1.186.083,00	1.095.830,08
Udgifter, løn	-1.531.219,44	-1.652.323,00	-1.501.885,72
Udgifter, øvrig drift	-1.760.119,95	-758.000,00	-638.957,97
5 Præstebolig mv.	-26.461,36	-447.854,00	35.866,71
Indtægter	117.758,78	138.000,00	131.004,36
Udgifter, løn	-21.212,91	-19.854,00	-17.158,52
Udgifter, øvrig drift	-123.007,23	-566.000,00	-77.979,13
6 Administration og fællesudgifter	-820.701,99	-876.983,00	-932.720,86
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-346.877,66	-310.083,00	-542.610,89
Udgifter, øvrig drift	-473.824,33	-566.900,00	-390.109,97
7 Finansielle poster	-12.585,83	2.250,00	-8.089,75
A Resultat af drift	-860.841,96	5.844,00	-1.218.900,67
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-860.841,96	5.844,00	-1.218.900,67

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-149.971,93	0,00	-149.971,93
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-231.689,00	0,00	-231.689,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-272.707,69	-406.399,23	-679.106,92
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-1.500.000,00	837.468,50	-662.531,50
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	-600.000,00	429.772,69	-170.227,31
742010 Årsafslutningskonto	860.841,96	-860.841,96	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-422.271,16	149.458,03	-272.813,13

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
5.081.681,99	5.183.119,79
59.243,75	41.649,00
40.842,38	58.573,55
149.971,93	149.971,93
4.831.623,93	4.932.925,31
0,00	0,00
3.466.489,43	2.573.596,41
1.448.768,86	1.488.804,62
2.015.481,16	1.082.564,70
2.239,41	2.227,09
8.548.171,42	7.756.716,20
-3.176.639,78	-2.166.339,79
-149.971,93	-149.971,93
-231.689,00	-231.689,00
-422.271,16	-272.813,13
-272.707,69	-679.106,92
-2.100.000,00	-832.758,81
-4.751.654,48	-4.932.925,31
-4.831.623,93	-4.932.925,31
79.969,45	0,00
0,00	0,00
-619.877,16	-657.451,10
-112.958,14	-42.352,38
-401.260,00	-393.933,00
-105.659,02	-221.165,72
-8.548.171,42	-7.756.716,20

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
4.815.120,00	4.815.119,00	4.791.168,00	4.815.120,00	0,00	0,00
4.815.120,00	4.815.119,00	4.791.168,00	4.815.120,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-745.543,50	-360.255,00	-2.218.333,93	0,00	-281.132,80	-464.410,70
-70.602,13	-78.000,00	-7.273,13	0,00	0,00	-70.602,13
-610.806,07	-489.089,00	-560.647,82	50.000,00	-308.816,68	-351.989,39
-1.426.951,70	-927.344,00	-2.786.254,88	50.000,00	-589.949,48	-887.002,22

3 Kirkelige aktiviteter

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
-839.678,46	-813.179,00	-806.349,13	0,00	-778.949,28	-60.729,18
-30.415,94	-33.296,00	-25.483,32	0,00	-18.601,89	-11.814,05
-60.583,58	-80.000,00	-78.680,30	4.974,40	-24.735,07	-40.822,91
-181.270,48	-221.784,00	-198.565,53	0,00	-88.656,48	-92.614,00
0,00	0,00	-2.452,00	0,00	0,00	0,00
-113.676,87	-127.954,00	-116.134,15	0,00	-88.413,82	-25.263,05
-47.054,11	-57.691,00	-44.991,85	0,00	-46.623,79	-430,32
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-1.273.879,44	-1.335.104,00	-1.273.856,28	4.974,40	-1.045.980,33	-232.873,51

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.947.993,57	-1.233.259,00	-1.044.116,40	1.004.422,75	-1.382.728,27	-1.569.688,05
-174.381,67	-41.271,00	-22.747,06	121.599,00	-106.065,01	-189.915,66
6.993,60	50.290,00	21.849,85	49.936,00	-42.426,16	-516,24
-2.115.381,64	-1.224.240,00	-1.045.013,61	1.175.957,75	-1.531.219,44	-1.760.119,95

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
643,95	-104.854,00	22.289,24	61.492,29	-21.212,91	-39.635,43
-27.105,31	-343.000,00	13.577,47	56.266,49	0,00	-83.371,80
-26.461,36	-447.854,00	35.866,71	117.758,78	-21.212,91	-123.007,23

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-193.503,94	-208.500,00	-149.654,04	0,00	0,00	-193.503,94
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-240.392,58	-285.805,00	-274.450,88	0,00	-150.958,63	-89.433,95
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-63.953,97	-76.000,00	-45.226,49	0,00	-15.171,78	-48.782,19
63 Bygning	-10.504,08	-10.500,00	-12.118,93	0,00	-8.896,08	-1.608,00
64 Økonomi	-138.397,13	-138.598,00	-136.334,66	0,00	-24.330,88	-114.066,25
65 Personregistrering - civil	-33.781,89	-29.395,00	-67.010,20	0,00	-33.781,89	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-113.738,40	-88.185,00	-185.283,18	0,00	-113.738,40	0,00
67 Efteruddannelse	-26.430,00	-40.000,00	-12.631,00	0,00	0,00	-26.430,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-50.011,48	0,00	0,00	0,00
I alt	-820.701,99	-876.983,00	-932.720,86	0,00	-346.877,66	-473.824,33

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-17.782,72	0,00	-1.588,02	0,00	0,00	-17.782,72
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.874,66	2.250,00	1.124,78	1.874,66	0,00	0,00
76 Momsregulering	3.322,23	0,00	-7.626,51	4.640,70	0,00	-1.318,47
I alt	-12.585,83	2.250,00	-8.089,75	6.515,36	0,00	-19.101,19

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
53C, Vejlby by, Vejlby	554 m2	2.800.000	395.900		Præstebolig, Filosofgangen
6 DL, Vejlby by, Vejlby	1.182 m2	4.350.000	1.739.200		Præstebolig, Vestre Strand
Ejendomsværdi i alt		7.150.000			

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

Vejlby Kirkegård og Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2019					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-377,00	-377,00
09-01-2019	37				Pakistans Kirke, kollekt afregnet		377,00	,00
21-02-2019	124				Kirkens Korshær, kollekt mobilepay		-20,00	-20,00
24-02-2019	125				Kirkens Korshær, kollekt mobilepay		-100,00	-120,00
13-03-2019	209				Børnesagens Fællesråd, kollekt mobilepay		-40,00	-160,00
21-04-2019	341				Børnesagens Fællesråd, kollekt mobilepay		-50,00	-210,00
09-06-2019	342				DSUK, kollekt mobilepay		-100,00	-310,00
16-06-2019	364				DSUK, kollekt mobilepay		-100,00	-410,00
18-09-2019	590				Pakistans Kirke, kollekt mobilepay		-20,00	-430,00
25-09-2019	590				Pakistans Kirke, kollekt mobilepay		-60,00	-490,00
09-10-2019	755				Pakistans Kirke, kollekt mobilepay		-20,00	-510,00
18-11-2019	791				Menighedspleje, kollekt 171119		-30,00	-540,00
01-12-2019	792				Menighedspleje, kollekt 301119		-35,00	-575,00
12-12-2019	790				Menighedspleje, salg af kort 111219		-75,00	-650,00
23-12-2019	793				Menighedspleje, kollekt 221219		-100,00	-750,00
25-12-2019	794				Menighedspleje, kollekt 241219		-650,00	-1.400,00
25-12-2019	795				Menighedspleje, kollekt 241219		-200,00	-1.600,00
27-12-2019	760				Bibelselskabet mrk. Nytår, salg af kort 311219		-20,00	-1.620,00
27-12-2019	760				Bibelselskabet mrk. Nytår, salg af kort 311219		-15,00	-1.635,00
27-12-2019	760				Børnesagens Fællesråd, kollekt 030319		-86,00	-1.721,00
27-12-2019	760				Børnesagens Fællesråd, kollekt 070419		-50,00	-1.771,00
27-12-2019	760				Børnesagens Fællesråd, kollekt 140419		-50,00	-1.821,00
27-12-2019	760				Børnesagens Fællesråd, kollekt 170319		-141,50	-1.962,50
27-12-2019	760				Børnesagens Fællesråd, kollekt 180419		-150,00	-2.112,50
27-12-2019	760				Børnesagens Fællesråd, kollekt 210419		-26,00	-2.138,50
27-12-2019	760				Børnesagens Fællesråd, kollekt 280419		-62,50	-2.201,00
27-12-2019	760				Børnesagens Fællesråd, kollekt 310319		-22,00	-2.223,00
27-12-2019	760				Børnesagens Fællesråd, salg af kort 070419		-20,00	-2.243,00
27-12-2019	760				DSUK, kollekt 020619		-20,00	-2.263,00
27-12-2019	760				DSUK, kollekt 050519		-79,50	-2.342,50
27-12-2019	760				DSUK, kollekt 090619		-84,00	-2.426,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-12-2019	760				DSUK, kollekt 120519		-50,00	-2.476,50
27-12-2019	760				DSUK, kollekt 160619		-205,00	-2.681,50
27-12-2019	760				DSUK, kollekt 190519		-50,00	-2.731,50
27-12-2019	760				DSUK, kollekt 230619		-50,00	-2.781,50
27-12-2019	760				DSUK, kollekt 300519		-104,50	-2.886,00
27-12-2019	760				DSUK, salg af kort 070619		-20,00	-2.906,00
27-12-2019	760				DSUK, salg af kort 120619		-15,00	-2.921,00
27-12-2019	760				DSUK, salg af kort 190619		-20,00	-2.941,00
27-12-2019	760				Jysk Børneforsorg/Fredehjem, kollekt 040819		-100,00	-3.041,00
27-12-2019	760				Jysk Børneforsorg/Fredehjem, kollekt 070719		-50,00	-3.091,00
27-12-2019	760				Jysk Børneforsorg/Fredehjem, kollekt 110819		-55,00	-3.146,00
27-12-2019	760				Jysk Børneforsorg/Fredehjem, kollekt 120818		-139,00	-3.285,00
27-12-2019	760				Jysk Børneforsorg/Fredehjem, kollekt 140719		-25,00	-3.310,00
27-12-2019	760				Jysk Børneforsorg/Fredehjem, kollekt 180819		-76,00	-3.386,00
27-12-2019	760				Jysk Børneforsorg/Fredehjem, kollekt 190818		-50,00	-3.436,00
27-12-2019	760				Jysk Børneforsorg/Fredehjem, kollekt 210719		-90,00	-3.526,00
27-12-2019	760				Jysk Børneforsorg/Fredehjem, kollekt 220718		-50,00	-3.576,00
27-12-2019	760				Jysk Børneforsorg/Fredehjem, kollekt 250819		-100,00	-3.676,00
27-12-2019	760				Jysk Børneforsorg/Fredehjem, kollekt 280719		-50,00	-3.726,00
27-12-2019	760				Jysk Børneforsorg/Fredehjem, kollekt 290718		-2,00	-3.728,00
27-12-2019	760				Jysk Børneforsorg/Fredehjem, salg af kort 070819		-18,00	-3.746,00
27-12-2019	760				Kirkens Korshær, kollekt 030219		-11,50	-3.757,50
27-12-2019	760				Kirkens Korshær, kollekt 130119		-28,00	-3.785,50
27-12-2019	760				Kirkens Korshær, kollekt 170219		-5,00	-3.790,50
27-12-2019	760				Kirkens Korshær, kollekt 240219		-50,00	-3.840,50
27-12-2019	760				Kirkens Korshær, kollekt 270119		-50,00	-3.890,50
27-12-2019	760				Kirkens Korshær, salg af kort 130119		-30,00	-3.920,50
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt div. udenlandske mønter		-63,50	-3.984,00
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 011219		-20,00	-4.004,00
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 031119		-20,00	-4.024,00
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 081219		-110,00	-4.134,00
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 101119		-350,00	-4.484,00
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 151219		-310,00	-4.794,00
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 171119		-437,00	-5.231,00
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 171217		-1.551,00	-6.782,00
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 221219		-222,00	-7.004,00
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 241119		-302,00	-7.306,00
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 241218		-741,50	-8.047,50
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 241219		-439,50	-8.487,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 241219		-397,50	-8.884,50
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 241219		-150,00	-9.034,50
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 251219		-4,00	-9.038,50
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 261218		-400,00	-9.438,50
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 261219		-100,00	-9.538,50
27-12-2019	760				Menighedspleje, kollekt 271119		-100,00	-9.638,50
27-12-2019	760				Menighedspleje, salg af kort 031119		-100,00	-9.738,50
27-12-2019	760				Menighedspleje, salg af kort 081219		-40,00	-9.778,50
27-12-2019	760				Menighedspleje, salg af kort 271119		-200,00	-9.978,50
27-12-2019	760				Pakistans Kirke, kollekt 010919		-50,00	-10.028,50
27-12-2019	760				Pakistans Kirke, kollekt 020918		-15,00	-10.043,50
27-12-2019	760				Pakistans Kirke, kollekt 061019		-10,00	-10.053,50
27-12-2019	760				Pakistans Kirke, kollekt 080919		-122,50	-10.176,00
27-12-2019	760				Pakistans Kirke, kollekt 131019		-101,00	-10.277,00
27-12-2019	760				Pakistans Kirke, kollekt 150919		-100,00	-10.377,00
27-12-2019	760				Pakistans Kirke, kollekt 201019		-50,00	-10.427,00
27-12-2019	760				Pakistans Kirke, kollekt 271019		-50,00	-10.477,00
27-12-2019	760				Pakistans Kirke, kollekt 290919		-50,00	-10.527,00
27-12-2019	760				Pakistans Kirke, salg af kort 200919		-34,50	-10.561,50

✓

Pakistans kirke	kr.	683,00
kirkens korshær	-	294,50
Bømesagens fællesråd	-	698,00
DSUK	-	898,00
Bibelselskabet mrk. Nyttår	-	35,00
Jysk Børneforsorg	-	805,00
Menighedspleje	-	7.148,00
		<hr/>
	kr.	10.561,50

Afregnet 21.01.20

6/2-20
OB

Kirkekasse: **Vejlby**

Opgørelse vedr.: **Udskiftning af kirkens tag**

Formål nr.: 2141

Dato: 31.12.2019

Udgifter / År	2017	2018	2019	I alt	Bilagsnr.
Jonas Rump	4.287,24			4.287,24	343
Linjen A/S, arkitekthonorar 1. aconto		50.000,00		50.000,00	65
Linjen A/S, arkitekthonorar 2. aconto		37.500,00		37.500,00	173
Aalsrode Tømrer, 1. aconto		262.106,25		262.106,25	284
Aalsrode Tømrer, 2. aconto		187.500,00		187.500,00	311
Linjen A/S, arkitekthonorar 3. aconto		18.750,00		18.750,00	364
Linjen A/S, totalrådgivningshonorar 4. aconto		25.000,00		25.000,00	374
Nationalmuseet, kalkningstjeneste m.m.		10.455,15		10.455,15	407
Aalsrode Tømrer, 3. aconto		250.000,00		250.000,00	428
Aalsrode Tømrer, 4. aconto		262.106,25		262.106,25	448
Linjen A/S, arkitekthonorar		5.161,25		5.161,25	493
Aalsrode Tømrer, 5. aconto		687.500,00		687.500,00	516
Linjen A/S, arkitekthonorar		25.576,88		25.576,88	715
Folkekirkens Adm., skadesopg. ifm vandskade			-213.825,60	-213.825,60	110
Aalsrode Tømrer, skadesopg. ifm vandskade			213.825,60	213.825,60	111
Aalsrode Tømrer, aconto honorar			76.906,25	76.906,25	297
Aalsrode Tømrer, ekstraarb. ifm nyt tag			128.900,13	128.900,13	298
Linjen A/S, arkitekthonorar			8.525,71	8.525,71	299
Linjen A/S, kørselsopgørelse			10.041,70	10.041,70	300
Linjen A/S, ekstrahonorar ifm vandskade			9.500,00	9.500,00	301
Linjen A/S, ekstrahonorar ifm spærregistrering			12.812,50	12.812,50	302
I alt	4.287,24	1.821.655,78	246.686,29	2.072.629,31	

Finansiering/år	2017	2018	2019	I alt
Betalt af Frie midler	4.287,24			4.287,24
Betalt af Frie midler		1.821.655,78		1.821.655,78
Betalt af Frie midler			246.686,29	246.686,29
I alt	4.287,24	1.821.655,78	246.686,29	2.072.629,31

0,00

Kirkekasse: **Vejlby**

Opgørelse vedr.: **Helhedsplan kirkegården**

Formål nr.: 4099

Dato: 31.12.2019

Udgifter / År	2016	2017	2018	2019	I alt	Bilag
Preben Skaarup, honorar	63.750,00				63.750,00	777
Preben Skaarup, honorar		96.984,38			96.984,38	43
Preben Skaarup, honorar		116.015,63			116.015,63	166
Preben Skaarup, honorar		150.674,60			150.674,60	257
Bankgebyr		99,00			99,00	682
Bankgebyr		507,00			507,00	903
Bankgebyr			837,00		837,00	193
Bankgebyr			837,00		837,00	363
Preben Skaarup, honorar			27.372,19		27.372,19	655
Anl.gartner Erik Kold, lokalisering brønde			18.477,53		18.477,53	659
Løn medarb. 89289 (AMM)				1.449,26	1.449,26	213
Feriepenge medarb. 89289 (AMM)				181,16	181,16	213
Skaarup Landskab, honorar				12.670,62	12.670,62	275
Entrepr. Winther & Trolle, aconto etape 1				779.153,71	779.153,71	587
Skaarup Landskab, honorar				14.186,25	14.186,25	717
Skaarup Landskab, honorar				29.827,50	29.827,50	718
I alt	63.750,00	364.280,61	47.523,72	837.468,50	1.313.022,83	

Finansiering/år	2016	2017	2018	2019	I alt
Betalt af Frie midler	63.750,00				63.750,00
Betalt af Frie midler		364.280,61			364.280,61
Betalt af Frie midler			47.523,72		47.523,72
Betalt af Frie midler				837.468,50	837.468,50
I alt	63.750,00	364.280,61	47.523,72	837.468,50	1.313.022,83

0,00

Arv og donationer (art 721160)

Arven efter Gerda Uth

Beholdning primo 2019	342.301,71
÷ Årets bevægelser (køb af messehagel)	<u>69.488,58</u>
Beholdning ultimo 2019	<u><u>272.813,13</u></u>

Vejlby Kirkegård og Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 973010 Menighedspleje (julehjælp m.v.)						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2019					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-151.147,87	-151.147,87
20-03-2019	225				Konfirmationshjælp, CTR		2.000,00	-149.147,87
02-12-2019	766				Julehjælp, indb.		-200,00	-149.347,87
03-12-2019	767				Julehjælp, indb.		-100,00	-149.447,87
17-12-2019	680				Gerhard Thiele, udlæg julehjælp (Kvickly)		16.250,00	-133.197,87
23-12-2019	768				Julehjælp, indb.		-250,00	-133.447,87
27-12-2019	737				Gerhard Thiele, udlæg julehjælp (Kvickly)		2.000,00	-131.447,87
31-12-2019	761				Gerhard Thiele, udlæg julehjælp (Kvickly)		2.000,00	-129.447,87

↓

6/2-20

OB