

# ÅRSREGNSKAB 2019

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8368

CVR-nr. 39980819

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: 8

## **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 kirkekasse

## Revisionspåtegning på årsregnskabet

### Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for Vor Frue kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter siderne D, E, F, G og H samt 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 med forbehold

Resultatopgørelsen for 2018 var efter vores opfattelse ikke opgjort korrekt, idet nettosalgsprovenu fra køb og salg af præsteboliger på DKK 1.163.457 ikke var indregnet i resultatopgørelsen. Dette havde væsentlig indvirkning på kirkekassens samlede resultat, hvorfor vi tog forbehold for dette forholds indvirkning på resultatopgørelsen og som følge heraf, tager vi forbehold for dette forholds indvirkning på sammenligningstallene for 2018.

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 med forbehold.

### 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 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 fejl-information, 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 fejl-information, når sådan findes. Fejl-informationer 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 fejl-information i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling 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 fejl-information forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl-information 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 revisionshandling, 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 forklaring til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

### **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.

Aalborg, den 15. september 2020

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

*CVR-nr. 33 77 12 31*

Kristian Kjær Jensen  
statsautoriseret revisor

## **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

Der er i 2019 modtaget kr. 5.281.667 i ligningsmidler til drift

Årets resultat er på drift et underskud på kr. 12.896,69.

Der er modtaget følgende tillægsbevillinger:

Reparation af kobbertag kr. 70.277

Fælles regnskabsfører kr. 63.500

Renovering ny præstebolig Peder Barkes gade kr. 1.100.000

Der er frigivet kr. 182.130,17 af opsparing til dækning af underskud fra 2018.

Der er brugt ekstra konsulentarbejde vedr. kirken kr. 79.482

Lønudgifterne er samlet 3.615.657 mod budgetteret kr. 3.494.000 – en overskridelse på kr. 121.657.

Ekstra udgift til regnskabsfører kr. 63.241, er dækket af tillægsbevilling.

Der er afholdt B-indkomster på ekstra kr. 57.000 i forhold til budgettet. Det er fortrinsvis kirkekoncerter og honorar til foredragsholdere ved møder.

Renovering af Peder Barkesgade 22 i alt kr. 2.724.433 afholdt i 2019. Afsluttes i 2020

Finansieret ved frigivelse af kapitaler i Stiftet kr. 1.000.000 og tillægsbevilling kr. 1.100.000

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.415.444,17</b>	<b>5.281.667,00</b>	<b>5.262.637,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-5.428.340,86</b>	<b>-5.281.667,00</b>	<b>-5.444.767,17</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.224.276,31</b>	<b>-1.148.800,00</b>	<b>-1.562.966,01</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-400.501,55	-480.100,00	-597.057,09
Udgifter, øvrig drift	-823.774,76	-668.700,00	-965.908,92
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.151.481,86</b>	<b>-3.120.700,00</b>	<b>-2.821.033,13</b>
Indtægter	51.534,13	0,00	4.831,86
Udgifter, løn	-2.699.008,04	-2.556.700,00	-2.410.778,66
Udgifter, øvrig drift	-504.007,95	-564.000,00	-415.086,33
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-246.902,66</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-283.235,19</b>
Indtægter	-10.000,00	0,00	18.540,00
Udgifter, løn	0,00	-8.000,00	-7.479,48
Udgifter, øvrig drift	-236.902,66	-198.600,00	-294.295,71
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-810.665,07</b>	<b>-791.200,00</b>	<b>-755.779,94</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-461.940,57	-449.200,00	-438.432,12
Udgifter, øvrig drift	-348.724,50	-342.000,00	-317.347,82
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>4.985,04</b>	<b>-14.367,00</b>	<b>-21.752,90</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-12.896,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.130,17</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
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)	2.113.739,00	1.013.739,00	558.740,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-269.834,38	-455.000,00	-360.105,75
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.724.433,65	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-880.529,03</b>	<b>558.739,00</b>	<b>198.634,25</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-893.425,72</b>	<b>558.739,00</b>	<b>16.504,08</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-338.928,79	183.253,89	-155.674,90
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.237.279,83	1.000.000,00	-237.279,83
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
721150 Langfristet gæld	1.117.478,60	-558.739,34	558.739,26
741110 Menighedsrådets frie midler	332.234,34	-243.584,83	88.649,51
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-268.187,00	512.496,00	244.309,00
742010 Årsafslutningskonto	893.425,72	-893.425,72	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser****Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2019	Ultimo 2019
1.357.152,45	322.603,83
119.872,62	85.324,00
1.237.279,83	237.279,83
0,00	0,00
1.041.609,75	527.746,35
338.928,79	155.674,90
702.680,96	368.258,45
0,00	3.813,00
<b>2.398.762,20</b>	<b>850.350,18</b>

-694.682,68	198.743,04
-338.928,79	-155.674,90
-1.237.279,83	-237.279,83
-300.000,00	-300.000,00
1.117.478,60	558.739,26
332.234,34	88.649,51
-268.187,00	244.309,00
0,00	0,00
-1.117.478,60	-558.739,26
-1.117.478,60	-558.739,26
-586.600,92	-490.353,96
0,00	-81.786,24
0,00	-13.568,00
-296.961,85	-158.818,79
-289.639,07	-236.180,93
<b>-2.398.762,20</b>	<b>-850.350,18</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

#### I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.281.667,00	5.281.667,00	4.834.048,00	5.281.667,00	0,00	0,00
133.777,17	0,00	428.589,00	133.777,17	0,00	0,00
<b>5.415.444,17</b>	<b>5.281.667,00</b>	<b>5.262.637,00</b>	<b>5.415.444,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
-820.296,60	-614.300,00	-668.345,41	0,00	-240.472,40	-579.824,20
-158.963,49	-245.700,00	-423.889,69	0,00	0,00	-158.963,49
-245.016,22	-288.800,00	-470.730,91	0,00	-160.029,15	-84.987,07
<b>-1.224.276,31</b>	<b>-1.148.800,00</b>	<b>-1.562.966,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.501,55</b>	<b>-823.774,76</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål  
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
32 Kirkelig undervisning  
33 Diakonal virksomhed  
34 Kommunikation  
35 Kirkekor  
36 Kirkekoncerter  
37 Foretags- og mødevirksomhed

#### I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-424.946,48	-403.500,00	-234.236,87	0,00	-424.946,48	0,00
-1.524.709,89	-1.407.450,00	-1.393.336,46	0,00	-1.413.586,96	-111.122,93
-35.619,25	-53.000,00	-22.816,86	0,00	-9.000,00	-26.619,25
-249.475,88	-280.500,00	-261.883,47	31.989,07	-67.503,28	-213.961,67
-447.378,32	-411.500,00	-447.176,69	0,00	-351.662,79	-95.715,53
-223.095,74	-238.250,00	-220.604,85	11,00	-218.278,49	-4.828,25
-233.952,15	-222.500,00	-213.198,60	0,00	-194.530,04	-39.422,11
-12.304,15	-104.000,00	-27.779,33	19.534,06	-19.500,00	-12.338,21
<b>-3.151.481,86</b>	<b>-3.120.700,00</b>	<b>-2.821.033,13</b>	<b>51.534,13</b>	<b>-2.699.008,04</b>	<b>-504.007,95</b>

#### 4 Kirkegård

#### I alt

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

#### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål  
51 Præstebolig 1

#### I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
-236.902,66	-206.600,00	-283.235,19	0,00	0,00	-236.902,66
<b>-246.902,66</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-283.235,19</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.902,66</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-128.549,85	-122.000,00	-94.587,42	0,00	0,00	-128.549,85
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-165.294,58	-209.950,00	-148.773,84	0,00	-94.913,61	-70.380,97
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-66.080,07	-83.000,00	-100.578,39	0,00	17.953,97	-84.034,04
63 Bygning	-23.000,00	-23.000,00	-12.727,20	0,00	-23.000,00	0,00
64 Økonomi	-175.709,91	-95.000,00	-124.418,87	0,00	-158.241,21	-17.468,70
65 Personregistrering - civil	-101.869,86	-113.950,00	-99.205,47	0,00	-101.869,86	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-101.869,86	-65.300,00	-96.693,47	0,00	-101.869,86	0,00
67 Efteruddannelse	-48.290,94	-79.000,00	-29.240,30	0,00	0,00	-48.290,94
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-1.951,30	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-47.603,68	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-810.665,07</b>	<b>-791.200,00</b>	<b>-755.779,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.940,57</b>	<b>-348.724,50</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-14.666,91	-14.667,00	-23.047,99	0,00	0,00	-14.666,91
72 Øvrige renteudgifter	-5.793,93	0,00	-33,41	0,00	0,00	-5.793,93
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	231,01	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	25.445,88	300,00	1.097,49	25.445,88	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>4.985,04</b>	<b>-14.367,00</b>	<b>-21.752,90</b>	<b>25.445,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.460,84</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-269.834,38	-225.000,00	-88.750,00	0,00	0,00	-269.834,38
81 Sognegård	0,00	-230.000,00	-271.355,75	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-2.724.433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.724.433,65
92 Ligningsbeløb anlæg	1.013.739,00	1.013.739,00	558.740,00	1.013.739,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-880.529,03</b>	<b>558.739,00</b>	<b>198.634,25</b>	<b>2.113.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.994.268,03</b>



## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Maternity World Wide	2.849,00
Folkekirkens Nødhjælp	104,00
Kirkens Korshær	860,00

## 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

### Kirke

Vor Frue

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2019	opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2020 (+eller -)
			plus = hævdede opsparinger	minus = gennemførte opsparinger								
PS 2018 Svampeangreb fodrem		15.000							15.000		15.000	0
PS 2018 Defekt bindingsværk øst		10.000							10.000		10.000	0
PS 2018 Smårep facadepuds		25.000							25.000	23.975	1.025	0
PS 2018 Kitrep og pletrm. Vinduer	-30.000	30.000							0			0
PS 2018 Nyt kordegnkontor	-100.000	100.000							0			0
PS 2018 Skur fjernes	-31.187	50.000							18.813		18.812	1
SK 2018 Fuger granitsokkel	-50.000	50.000							0			0
SK 2018 Vinduer mates udv.		125.000							125.000	123.750	1.250	0
KS Defekt nedløbsrør og belæg		15.000							15.000	7.500	7.500	0
KS 2018 Rusttæret rist		5.000							5.000	6.375	-1.375	0
KS 2018 Belæg. Hovedindg. Delv		25.000							25.000	3.984	21.016	0
KS 2018 Rækværk sydfacade		5.000							5.000			5.000
									0			0
Kirken ny udv. trappe kælder	479.374								479.374	104.250		375.124
									0			0
Præstebolig Peder Barkses G.					1.100.000				2.100.000	2.724.434		-624.434
									0			0
Afdrag lån		558.739							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)	268.187	1.013.739	0	-558.739	1.100.000	0	0	1.000.000	2.823.187	2.994.268	73.228	-244.309

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane



KIRKE

Vor Frue Kirke

ANLÆGSARBEJDE

Skur fjernes

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

Entreprenør mv.	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	Budget
Budget - samlet							
Arkitekt						0	
Ingeniør						0	
Hovedentreprise				31.188		31.188	
Tømrer						0	
Murer						0	
El						0	
VVS						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Diverse						0	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.188</b>	<b>0</b>	<b>31.188</b>	<b>0</b>
Anlægsbevilling					50.000	50.000	
Tillægsbevilling						0	
Stiftslån						0	
Anvendt anlægsopsparring						0	
Anvendt provenu - salg anlæg						0	
Tilskud fra fonde mv.						0	
..						0	
..						0	
Videreførte anlægsmidler						0	
Frie midler						0	0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
Afstemning	0	0	0	31.188	-50.000	-18.812	0

**Bemærkninger:**

I stedet for at fjerne skur blev garageport skiftet i 2018

KIRKE

Vor Frue

ANLÆGSARBEJDE

Vinduer males udvendigt

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

Entreprenør mv.	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	Budget
Budget - samlet							125.000
Arkitekt						0	
Ingeniør						0	
Hovedentreprise					123.750	123.750	
Tømrer						0	
Murer						0	
El						0	
VVS						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Diverse						0	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.750</b>	<b>123.750</b>	<b>125.000</b>
Anlægsbevilling					125.000	125.000	
Tillægsbevilling						0	
Stiftslån						0	
Anvendt anlægsopsparring						0	
Anvendt provenu - salg anlæg						0	
Tilskud fra fonde mv.						0	
..						0	
..						0	
Videreførte anlægsmidler						0	
Frie midler						0	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
Afstemning	0	0	0	0	-1.250	-1.250	125.000

**Bemærkninger:**

KIRKE

Vor Frue

ANLÆGSARBEJDE

Defekt nedløbsrør og belægning

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

Entreprenør mv.	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	Budget
Budget - samlet							1.500
Arkitekt						0	
Ingeniør						0	
Hovedentreprise					7.500	7.500	
Tømrer						0	
Murer						0	
El						0	
VVS						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Diverse						0	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>
Anlægsbevilling					15.000	15.000	
Tillægsbevilling						0	
Stiftslån						0	
Anvendt anlægsopsparring						0	
Anvendt provenu - salg anlæg						0	
Tilskud fra fonde mv.						0	
..						0	
..						0	
Videreførte anlægsmidler						0	
Frie midler						0	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Afstemning	0	0	0	0	-7.500	-7.500	1.500

**Bemærkninger:**

KIRKE

Vor Frue

ANLÆGSARBEJDE

Rusttæret rist

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

Entreprenør mv.	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	Budget
Budget - samlet							
Arkitekt						0	
Ingeniør						0	
Hovedentreprise					6.375	6.375	
Tømrer						0	
Murer						0	
El						0	
VVS						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Diverse						0	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>	<b>0</b>
Anlægsbevilling					5.000	5.000	
Tillægsbevilling						0	
Stiftslån						0	
Anvendt anlægsopsparring						0	
Anvendt provenu - salg anlæg						0	
Tilskud fra fonde mv.						0	
..						0	
..						0	
Videreførte anlægsmidler						0	
Frie midler						0	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
Afstemning	0	0	0	0	1.375	1.375	0

**Bemærkninger:**

KIRKE

Vor Frue

ANLÆGSARBEJDE

Belægning hovedindgang delvis

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

Entreprenør mv.	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	Budget
Budget - samlet							
Arktitekt						0	
Ingeniør						0	
Hovedentreprise					3.984	3.984	
Tømrer						0	
Murer						0	
El						0	
VVS						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Diverse						0	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</b>	<b>0</b>
Anlægsbevilling					25.000	25.000	
Tillægsbevilling						0	
Stiftslån						0	
Anvendt anlægsopsparring						0	
Anvendt provenu - salg anlæg						0	
Tilskud fra fonde mv.						0	
..						0	
..						0	
Videreførte anlægsmidler						0	
Frie midler						0	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
Afstemning	0	0	0	0	-21.016	-21.016	0

**Bemærkninger:**

KIRKE *Vor Frue*

ANLÆGSARBEJDE *XXX*

AFSLUTTET (JA/NEJ) *JA*

Entreprenør mv.	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	Budget
Budget - samlet							25.000
Arkitekt						0	
Ingeniør						0	
Hovedentreprise					23.975	23.975	
Tømrer						0	
Murer						0	
El						0	
VVS						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Diverse						0	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.975</b>	<b>23.975</b>	<b>25.000</b>
Anlægsbevilling					25.000	25.000	
Tillægsbevilling						0	
Stiftslån						0	
Anvendt anlægsopsparing						0	
Anvendt provenu - salg anlæg						0	
Tilskud fra fonde mv.						0	
..						0	
..						0	
Videreførte anlægsmidler						0	
Frie midler						0	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
Afstemning	0	0	0	0	-1.025	-1.025	25.000

**Bemærkninger:**

## Menighedspleje, legater, brochuresalg mv.

	Primo saldo	Krydstog. Indt.	Køb til krydst.	Rente indtægt	Rente udgift	Gebyr mv.	Øvrige indtægter	Saldo ultimo
Brochuresalg	16.464,97				-83,68			16.381,29
Rest kunstgave	28.118,46	6.398,85	-1.700,00		-170,46			32.646,85
Bisgårds legat	8.773,31				-44,59			8.728,72
J. Palludans legat	10.126,45				-51,46			10.074,99
Nørregades konfirmand legat	17.593,99				-89,42			17.504,57
Gandrupske legat	113.260,88				-575,61			112.685,27
Til drengekorsets fremme	12.287,70				-71,63		2.000,00	14.216,07
Øhenslægers legat	40.843,10				-207,57			40.635,53
	<b>247.468,86</b>							<b>252.873,29</b>