

ÅRSREGNSKAB 2019

for Thisted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8721

CVR-nr. 39193515

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Thisted 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 Thisted kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Thisted 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

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 fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

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

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

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:

DRIFTSRAMMEN

| | |
|---|-------------------------|
| Indtægter ligningsmidler til drift | kr. 9.261.246,00 |
| Indtægter 5 % midler vedr. klargøring præstebolig | kr. 277.009,00 |
| Driftsudgifter og løn i alt (sum af 2 – 7) | <u>kr. 8.739.070,44</u> |
| Overskud på Driftsrammen | <u>kr. 799.184,56</u> |

Formål 2 – Kirkebygning og Kirkecenter incl. lønudgifter - Mindre udgift på 30.849 kr.

Formål 2101: Mindre udgift på 26.412 kr. vedrørende indvendig og udvendig vedligeholdelse af kirkebygning. Der har været mindre udgifter til kalkning af Kirken.

Formål 2104: Merudgift på 14.495 kr. til varme og el i Kirken.

Formål 2204: Merudgift på 53.910 kr. ved anskaffelse og vedligeholdelse af inventar i Kirken. Beløbet kan bl.a. forklares med anskaffelse af 4 stk. LED lamper ved orglet, samt udskiftning af trådløse mikrofoner i Kirken, frekvensomlægning.

Formål 2301: Mindre udgift på 28.874 kr. vedrørende indvendig og udvendig vedligeholdelse af Kirkecenteret. Menighedsrådet har nedprioriteret vedligeholdelse af denne bygning.

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter incl. lønudgifter - Mindre udgift på 127.139 kr.

På trods af et højt aktivitetsniveau i 2019 er det med ansvarlighed og sparsommelighed lykkedes at afholde de mange kirkelige aktiviteter for i alt 2.979.649 kr., hvor vi ved budgetlægningen havde en forventning om et behov på 3.106.789 kr.

Enkelte afgivelser beskrives herunder:

Formål 3105: Mindre udgift på 4.000 kr. til ungdomsgudstjenester, som ikke blev arrangeret.

Formål 3124: Merudgift på 3.400 kr. vedrørende kirkebil til gudstjenester.

Formål 3403: Merudgift på 33.536 kr. til kirkeblad. På grund af stigende distributionsudgifter ved omdeling af kirkeblad 4 gange årligt har Menighedsrådet fremadrettet besluttet kun at udgive kirkebladet 3 gange årligt.

Formål 3700/3701/3704: Mindre udgift på 11.275 kr. vedrørende foredrag og mødeaktiviteter.

Formål 4 – Kirkegården incl. lønudgifter – Mindre udgifter på 450.589 kr.

Indledende kommentar: På Thisted Kirkegård har vi 2019 været igennem en omstrukturering på kontoret såvel som på kirkegården. Vi har skiftet 2 gartnere, 1 mekaniker og 1 kontormedarbejder samt fået en elev. Fortløbende er vi i gang med en digitaliserings- og struktureringsforløb af arbejdsgang på kontoret såvel som på kirkegården.

4000 Kirkegården – Incl. Løn – Mindre udgifter på 400.590 kr.

118012 Hjemfald gravstedskapital merindtægt på 28.000 kr.

118030 Køb/fornyelse gravsted: Stigning i antallet af handlinger resulterer i merindtægt på 17.000 kr.

118035 Salg planter, vedligehold, renhold mv: Omstrukturering af faktureringer, alle ydelser betales forud for det kommende år i januar/februar måned. Faktureringen af udvidet pleje og vedligehold har tidligere ligget ved udgangen af året. Fx betales renhold for 2019 forud i december 2018. Derfor mindre indtægt på 444.000 kr.

18xxxx Lønninger/personaleomkostninger: I 2019 sagde 3 medarbejdere op. I ca. 3 måneder var kirkegården underbemandet med 3 mand. Mindre udgift på 304.000 kr.

221025 Befordringsgodtgørelse: Nye medarbejdere på kursus, merudgift på 12.000 kr.

223050 Vedligeholdelse af maskiner: Da vi fra 1. juni til 1. december ikke har haft en

pladsmand/mekaniker tilknyttet kirkegården, er der ikke foretaget reparationer og indkøb med henblik

på vedligeholdelse af maskinparken. Mindre udgift på 104.000 kr.

223110 Anskaffelser – Udenoms arealer: Årsag som ovenstående er der ikke foretaget reparationer og indkøb med henblik på udenoms arealer. Mindre udgift på 40.000 kr.

223140 Anskaffelser – maskiner og værktøj: Årsag som ovenstående er der ikke foretaget indkøb af nyt værktøj eller maskiner til brug på kirkegården. Mindre udgift på 151.000 kr.

225010 Vand, renovation, grundejerforening mm: I april 2019 sprang en vandpost på kirkegården læk. Merudgift på 13.000 kr.

228045 Planter, grus, gran m.v.: Perioden med underbemanding af kirkegårdens personale og skift af granleverandør givet mindre udgift på 138.000 kr.

228065 Arbejdstøj og udstyr: Arbejdstøj til nye medarbejdere givet merudgift på 6.700 kr.

228070 Sikkerhedsudstyr: Sikkerhedsudstyr til nyansatte medarbejdere giver merudgift på 23.000 kr.

255010 Renteafkast gravstedskapitaler: Merindtægt på 42.000 kr.

4001 Materielgård – Merudgifter på 43.951 kr.

225510 Varme: Defekte elektroniske termostater årsag til merudgift på 13.000 kr.

226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT: Indkøb af telefoner til gartnere samt abonnement og lade station. Merudgift på 11.000 kr.

227020 Udgifter til alarmselskab: Fejlalarmer pga. insekter og manglende renhold. Merudgift på 6.000 kr.

227035 Rengøring efter regning: Fejl budgettering af konto, rettet i 2020 budget. Merudgift på 28.000 kr.

4002 Kirkegårdskontor – Merudgifter på 24.087 kr.

226520 Køb af IT, Andre end Folkekirkens IT: Indkøb af skærme m.m. og support. Merudgift på 27.000 kr.

227035 Rengøring efter regning: Fejl budgettering af konto, rettet i 2020 budget. Merudgift på 15.000 kr.

4100 Kapel/begravelse, urnenedsæt. Inkl. løn – Mindre udgifter på 134.964 kr.

118020 Gravkastning: Stigning i antallet af handlinger. Merindtægt 42.000 kr.

18xxx Lønninger/personaleomkostninger: I ca. 3 måneder manglede kirkegården 3 mand. Mindre udgift på 78.000 kr.

225520 EL: Skift af pærer og generel økonomisering med strømforbrug. Mindre udgift på 15.000 kr.

227035 Rengøring efter regning: Fejl budgettering af konto, rettet i 2020 budget. Merudgift på 22.000 kr.

228065 Arbejdstøj og udstyr: Omstrukturering med flere kapelvagter for at mindske afspadsering. Merudgift på 8.000 kr.

Formål 5 – Præsteboliger mv. Merudgifter på 227.912 kr.

Formål 5100: Mindre udgift på 23.965 kr. i præsteboligen på Møllevej.

Formål 5200: Merudgift på 251.833 kr. i præsteboligen på Islandsvej, hvilket kan forklares med håndværkerudgifter m.m. på 277.009 kr. i.f.m. indflytning af ny præst. Præsteboligen stod i forbindelse med præsteskitet tom i ca. 4 måneder, og derfor en der en mindre indtægt fra husleje på 21.033 kr. Menighedsrådet ansøgte om dækning af håndværkerudgifterne via 5 % midler.

Provstiudvalget godkendte ansøgningen den 3.12.2019.

Formål 6 – Administration og fællesudgifter incl. løn - Merudgift på 10.522 kr.

Formål 6005: Mindre udgift på 5.899 kr. til porto, idet der er flere digitale forsendelser.

Formål 6010: Mindre udgift på 35.156 kr. til kopimaskinedrift. I slutningen af 2018 blev der på kontoret indkøbt en kopimaskine, og det bevilgede beløb på 32.000 kr. til dækning af leasingudgifter blev derfor ikke anvendt.

Formål 6210: Merudgiften på 95.537 kr. i forbindelse med 2 præsteskitter. Der blev afholdt udgifter til annoncering, afskeds- og velkomst ceremoni m.m. Menighedsrådet ansøgte Provstiet om dækning af udgiften via 5 % midler/ eller anvendelse af frie midler.

Provstiudvalget godkendte den 3.12.2019 ansøgningen om brug af frie midler.

Formål 7 - Finansielle poster. - Mindre udgifter på 152.086 kr.

Formål 7000: Mindre udgift på 145.833 kr. Beløbet var bevilget til renteudgifter på et Stiftslån. Lånet til "Projekt Kirkecenter" blev ikke optaget i 2019, og Menighedsrådet ansøgte derfor Provstiet om lov til at overflytte beløbet til det igangværende anlægsprojekt "Projekt Kirkecenter".
Provstiudvalget godkendte ansøgningen den 3.12.2019.

AKTIVER

Bevilgede og igangværende anlægsopgaver er opdelt pr. anlæg, hvilket fremgår af det vedhæftede bi-regnskab "Styring af anlægsaktiviteter". I skemaet vises primo saldi, bevægelser i året, og ultimo saldi pr. 31.12.2019. – Der er ikke afsluttet/færdigmeldt anlægsopgaver i 2019.

Formål 8115: Der er udarbejdet et særskilt bi-regnskab vedrørende "Projekt Kirkecenter" for at synliggøre udviklingen i økonomien fra første bevilling i 2015.

Værdipapirer artskonto 581220 – Donation fra Berregaard:

Obligationerne er optaget til kursværdi pr. 31.12.2019, og kursreguleringen er indarbejdet i tallet for arv og donation.

Opgørelse over "Skyldige feriemidler" er opgjort på bilag 4 i regnskabet.

Lønbureauet har udmeldt saldi vedrørende optjente feriemidler for perioden 1.9.2019 – 31.12.2019 dvs. 4 måneder. Oplyst som "Skyldig ultimo 2019".

Tallene for "Indbetaling ultimo 2020" er beregnede tal for 12 måneder, og beløbet kan ændre sig i forhold til antal ansatte og evt. lønstigninger i 2020.

Moms:

Menighedsrådet har den 5.2.2020 godkendt momsregningsmetode C.

Menighedsrådet har aktivt valgt at benytte det fælles beregningsskema, som blev udarbejdet efter momslovens § 39 stk. 2 på grundlag af en afgørelse i landsskatteretten i dec. 2017.

(Landsskatterettens afgørelse 13-0187000).

RESULTATDISPONERING:

| | |
|---|------------------|
| Akkumuleret saldo på frie midler pr. 1.1.2019 | 1.256.957 |
| Overskud fra Driftsrammen for 2019 (A) | 799.185 |
| Godkendte overførsler af frie midler til anlæg: | |
| 09.4.2019 igangværende Thisted Kirkepark | -150.000 |
| 30.9.2019 igangværende "Projekt Kirkecenter" | -145.833 |
| Godkendte overførsler af frie midler til drift 2020: | |
| 03.12.2019 Konto 741150 Lønudgift vedr. Kirkegården | -200.000 |
| 03.12.2019 Konto 741151 Nye stole til Thisted Kirkecenter | -60.000 |
| Akkumuleret saldo på frie midler pr. 31.12.2019 | 1.500.309 |

Af de akkumulerede frie midler "reserveres" nedenstående til afgrænsede projekter:

Frie midler Konto 741150: 200.000 kr. til dækning sekretærløn (mere bemanning) på Kirkegårdskontoret i 2020. Provstiudvalget har den 3.12.2019 godkendt ansøgning om lov til at overføre beløbet fra Kirkegårdens lønbudget i regnskabsår 2019.

Frie midler Konto 741151: 60.000 kr. til udskiftning af stole i konfirmand- og korøvelokalet blev bevilget igangsat i 2020 med finansiering fra frie midler. (PU endelige budgetudmelding a 30.9.2019).

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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

| | Regnskab 2019 | Budget 2019* | Regnskab 2018 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 9.538.255,00 | 9.261.246,00 | 9.359.040,50 |
| Øvrig drift i alt | -8.739.070,44 | -9.261.246,00 | -8.883.264,33 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.144.699,13 | -1.175.548,00 | -1.133.403,97 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -531.285,82 | -540.570,00 | -539.490,20 |
| Udgifter, øvrig drift | -613.413,31 | -634.978,00 | -593.913,77 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.979.649,35 | -3.106.789,00 | -2.957.049,99 |
| Indtægter | 99.574,36 | 95.000,00 | 97.678,02 |
| Udgifter, løn | -2.496.920,02 | -2.610.989,00 | -2.518.282,29 |
| Udgifter, øvrig drift | -582.303,69 | -590.800,00 | -536.445,72 |
| 4 Kirkegård | -3.407.611,50 | -3.858.200,00 | -3.533.912,98 |
| Indtægter | 2.794.984,83 | 3.094.390,00 | 2.708.926,02 |
| Udgifter, løn | -4.727.254,04 | -5.110.490,00 | -4.624.610,11 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.475.342,29 | -1.842.100,00 | -1.618.228,89 |
| 5 Præstebolig mv. | -271.397,89 | -43.486,00 | -132.377,50 |
| Indtægter | 104.372,61 | 124.180,00 | 123.857,04 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -375.770,50 | -167.666,00 | -256.234,54 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -936.711,49 | -926.189,00 | -1.067.097,46 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -575.157,85 | -580.035,00 | -574.642,47 |
| Udgifter, øvrig drift | -361.553,64 | -346.154,00 | -492.454,99 |
| 7 Finansielle poster | 998,92 | -151.034,00 | -59.422,43 |
| A Resultat af drift | 799.184,56 | 0,00 | 475.776,17 |
| 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) | 4.848.319,00 | 4.848.319,00 | 4.035.112,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -172.311,97 | -4.760.519,00 | -142.380,84 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | -24.867,30 | -87.800,00 | -87.348,64 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 4.651.139,73 | 0,00 | 3.805.382,52 |
| C Resultatopgørelse | 5.450.324,29 | 0,00 | 4.281.158,69 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -40.010,69 | 0,00 | -40.010,69 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -391.968,67 | 0,00 | -391.968,67 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -238.971,77 | 0,00 | -238.971,77 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -1.256.956,55 | -243.352,29 | -1.500.308,84 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -7.621.054,00 | -4.946.972,00 | -12.568.026,00 |
| 741150 Frie midler - Lønudgifter til Kirkegården | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 741151 Frie midler - Stole til Kirkecenteret | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | -5.450.324,29 | 5.450.324,29 | 0,00 |

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Primo | Bevægelse | Ultimo |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -238.329,80 | -2.375,70 | -240.705,50 |

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

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

Værdipapirer

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 581220-29 | Værdipapirer gaver og donationer |
|-----------|----------------------------------|

Likvide beholdninger

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 638105 | Bank drift og anlæg |
| 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 |
| 721160 | Arv og donationer |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler |
| 741150-55 | Frie midler - afgrænsede projekter |

Hensættelser

| | |
|--------|---|
| 761190 | Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold |
|--------|---|

Lån**Skyldige omkostninger**

| | |
|---------------|--|
| 951510 | Kreditorer |
| 951810 | Gæld til andre menighedsråd |
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser |
| 969020 | Forskud på kommunal kirkeskat |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele |

Passiver i alt

| Primo 2019 | Ultimo 2019 |
|----------------------|----------------------|
| 19.570.825,10 | 18.799.395,07 |
| 636.028,35 | 118.038,10 |
| 29.338,38 | 204.995,74 |
| 391.968,67 | 391.968,67 |
| 18.513.489,70 | 18.084.392,56 |
| 109.578,70 | 110.074,58 |
| 109.578,70 | 110.074,58 |
| 9.200.549,31 | 15.735.433,17 |
| 852.831,56 | 2.102.568,73 |
| 40.010,69 | 40.010,69 |
| 8.300.412,00 | 13.588.652,69 |
| 7.295,06 | 4.201,06 |
| 28.880.953,11 | 34.644.902,82 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| -9.787.291,48 | -15.239.991,47 |
| -40.010,69 | -40.010,69 |
| -391.968,67 | -391.968,67 |
| -238.971,77 | -238.971,77 |
| -238.329,80 | -240.705,50 |
| -1.256.956,55 | -1.500.308,84 |
| -7.621.054,00 | -12.568.026,00 |
| 0,00 | -260.000,00 |
| -18.513.489,80 | -18.084.392,56 |
| -18.513.489,80 | -18.084.392,56 |
| 0,00 | 0,00 |
| -580.171,83 | -1.320.518,79 |
| -248.288,57 | -58.957,93 |
| -80.369,98 | -69.831,61 |
| -130.879,28 | -84.107,56 |
| 0,00 | -893.673,00 |
| -120.634,00 | -213.948,69 |
| -28.880.953,11 | -34.644.902,82 |

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 |
| 9.261.246,00 | 9.261.246,00 | 9.196.663,00 | 9.261.246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277.009,00 | 0,00 | 162.377,50 | 277.009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.538.255,00 | 9.261.246,00 | 9.359.040,50 | 9.538.255,00 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

| Regnskab 2019 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -542.497,25 | -577.573,00 | -492.409,60 | 0,00 | -257.023,70 | -285.473,55 |
| -133.909,60 | -80.000,00 | -131.864,64 | 0,00 | 0,00 | -133.909,60 |
| -437.564,39 | -485.975,00 | -478.129,77 | 0,00 | -274.262,12 | -163.302,27 |
| -30.727,89 | -32.000,00 | -30.999,96 | 0,00 | 0,00 | -30.727,89 |
| -1.144.699,13 | -1.175.548,00 | -1.133.403,97 | 0,00 | -531.285,82 | -613.413,31 |

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 |
| -75.050,49 | -83.500,00 | -82.667,61 | 0,00 | -75.050,49 | 0,00 |
| -1.130.237,59 | -1.178.957,00 | -1.093.168,95 | 4.246,36 | -1.038.012,63 | -96.471,32 |
| -272.406,99 | -309.950,00 | -306.891,35 | 0,00 | -126.268,26 | -146.138,73 |
| -145.053,59 | -171.750,00 | -158.376,61 | 0,00 | -116.732,24 | -28.321,35 |
| -312.936,52 | -286.404,00 | -266.412,52 | 0,00 | -145.592,26 | -167.344,26 |
| -576.158,49 | -587.645,00 | -565.452,30 | 0,00 | -536.985,55 | -39.172,94 |
| -422.580,38 | -432.083,00 | -437.391,54 | 95.328,00 | -433.171,99 | -84.736,39 |
| -43.425,30 | -54.700,00 | -44.889,11 | 0,00 | -25.106,60 | -18.318,70 |
| -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| -2.979.649,35 | -3.106.789,00 | -2.957.049,99 | 99.574,36 | -2.496.920,02 | -582.303,69 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

| Regnskab 2019 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -2.571.474,02 | -2.887.098,00 | -2.616.758,71 | 2.587.451,16 | -3.794.538,47 | -1.364.386,71 |
| -836.137,48 | -971.102,00 | -917.154,27 | 207.533,67 | -932.715,57 | -110.955,58 |
| -3.407.611,50 | -3.858.200,00 | -3.533.912,98 | 2.794.984,83 | -4.727.254,04 | -1.475.342,29 |

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
58 Øvrige ejendomme

I alt

| Regnskab 2019 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -7.014,79 | -30.980,00 | 1.059,72 | 45.576,00 | 0,00 | -52.590,79 |
| -272.372,85 | -20.540,00 | -141.415,90 | 34.827,36 | 0,00 | -307.200,21 |
| 7.989,75 | 8.034,00 | 7.978,68 | 23.969,25 | 0,00 | -15.979,50 |
| -271.397,89 | -43.486,00 | -132.377,50 | 104.372,61 | 0,00 | -375.770,50 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 6 Administration og fællesudgifter | | | | | | |
| 60 Fælles formål | -249.678,08 | -295.071,00 | -368.924,61 | 0,00 | -131.852,36 | -117.825,72 |
| 61 Menighedsrådet/provstiuvalget | -121.627,23 | -140.469,00 | -121.062,96 | 0,00 | -57.720,59 | -63.906,64 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -163.600,67 | -71.066,00 | -66.779,21 | 0,00 | -36.998,69 | -126.601,98 |
| 63 Bygning | -19.241,96 | -15.300,00 | -14.082,96 | 0,00 | -19.241,96 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -199.978,10 | -201.210,00 | -196.610,24 | 0,00 | -199.978,10 | 0,00 |
| 65 Personregistrering - civil | -61.185,08 | -72.278,00 | -96.004,85 | 0,00 | -61.185,08 | 0,00 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -80.344,35 | -80.795,00 | -78.975,61 | 0,00 | -80.344,35 | 0,00 |
| 67 Efteruddannelse | -41.056,02 | -50.000,00 | -38.203,74 | 0,00 | 12.163,28 | -53.219,30 |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | 0,00 | 0,00 | -86.453,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -936.711,49 | -926.189,00 | -1.067.097,46 | 0,00 | -575.157,85 | -361.553,64 |

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|--|---------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2019 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 7 Finansielle poster | | | | | | |
| 70 Renter af stiftslån | 0,00 | -145.833,00 | -7.405,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Øvrige renteudgifter | -9.153,25 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.153,25 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 405,77 | 0,00 | -18.475,09 | 405,77 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 9.799,24 | 9.799,00 | 1.959,84 | 9.799,24 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | -52,84 | 0,00 | -35.501,33 | 5.435,14 | 0,00 | -5.487,98 |
| I alt | 998,92 | -151.034,00 | -59.422,43 | 15.640,15 | 0,00 | -14.641,23 |

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2019 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 81 Sognegård | -172.311,97 | -4.760.519,00 | -142.380,84 | 0,00 | 0,00 | -172.311,97 |
| 83 Kirkegård | -24.867,30 | -87.800,00 | -87.348,64 | 0,00 | 0,00 | -24.867,30 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 4.848.319,00 | 4.848.319,00 | 4.035.112,00 | 4.848.319,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 4.651.139,73 | 0,00 | 3.805.382,52 | 4.848.319,00 | 0,00 | -197.179,27 |

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 | | |
| Thisted Markjorder 1 A m | 10.929 m2 | | 670.900 | | Ubebygget areal (kolonihav |
| Thisted Bygrunde 399 | 377 m2 | 2.050.000 | 441.100 | | Prv. inst./serv (kirkecenter) |
| Torp By, Thisted 1 DC | 1.243 m2 | 2.800.000 | 368.600 | | Præstebolig Islandsvej 39 |
| Thisted Bygrund 1036 M | 1.839 m2 | 1.700.000 | 476.000 | | Præstebolig Møllevvej 65 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 6.550.000 | | | |

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

Kollektliste 2019

| | | |
|---|----------|----------|
| Bibelselskabet | 190,00 | |
| Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler | 122,00 | |
| Missionssøndag – indsamling til mission Afrika | 642,50 | |
| Y's Men Region Danmark | 251,00 | |
| Diakonhøjskolen | 295,00 | |
| Religionspædagogisk Center | 234,00 | |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje</i> | | 327,00 |
| Kamillus | 175,00 | |
| KLF Kirke og medier | 460,00 | |
| Kofoeds Skole | 180,00 | |
| Folkekirkens Nødhjælp (landsindsamling) | 970,50 | |
| Filadelfia | 130,00 | |
| Mission blandt hjemløse | 692,29 | |
| Samvirkende Menighedsplejer | 485,00 | |
| Kristelig Handicapforening | 520,50 | |
| KFUM og KFUK i Danmark (palmesøndag) | 135,00 | |
| Brødremenighedens Danske Mission (skærtorsdag) | 185,00 | |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje (langfredag)</i> | | 176,50 |
| KFUM og KFUK i Danmark (påskedag) | 1.152,00 | |
| KFUM og KFUK i Danmark (2. påskedag) | 90,00 | |
| Sct. Nicolai Tjenesten | 199,00 | |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje (Konfirmation)</i> | | 22,00 |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje (Konfirmation)</i> | | - |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje (bededag)</i> | | 178,50 |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje (Konfirmation)</i> | | 60,00 |
| Kirkefondet | 147,50 | |
| Danske Sømands- og Udlandskirker (Kristi Himmelfart) | 170,00 | |
| Folkekirkens Nødhjælp | 607,00 | |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje (pinsedag)</i> | | 305,00 |
| 2. pinsedag– Provstigudstj. | - | |
| Diakonissestiftelsen | 502,50 | |
| Døvemenerighederne | 464,00 | |
| Sct. Lukas Stiftelsen | 204,00 | |
| Jydsk Børneforsorg | 658,50 | |
| Tværkulturelt Center | 167,00 | |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje</i> | | 301,00 |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje</i> | | 238,50 |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje</i> | | 486,00 |
| Danmission | 622,00 | |
| Spedalskhedsmissionen | 777,00 | |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje</i> | | 314,00 |
| <i>Diakonisens Dag - Thisted Sogns Menighedspleje</i> | | 275,50 |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje</i> | | 1.258,00 |
| Folkekirkens mellemkirkelige Råd | 296,00 | |
| Høstoffer | 4.888,00 | |
| Indenlandsk Sømandsmission | 275,00 | |
| Folkekirkens Mission | 250,50 | |

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| KFUM's soldatermission | 894,00 | |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje</i> | | 372,00 |
| FDFs missionsprojekt | 541,00 | |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje (allehelgen)</i> | | 242,00 |
| Danmarks Kirkelige Mediecenter | 202,00 | |
| Kirkens Korshær (Landsindsamling) | 1.131,50 | |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje</i> | | 312,00 |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje</i> | | 486,00 |
| Den grønlandske Bibelsag | 125,00 | |
| Indre Mission i Danmark | 237,00 | |
| KFUK's Sociale Arbejde | 710,50 | |
| Kirkens Korshær | 3.512,00 | |
| KFUM's Sociale Arbejde | 303,00 | |
| Mission blandt hjemløse (Weshelter) | 420,00 | |
| <i>Thisted Sogns Menighedspleje</i> | | 517,00 |
| Indsamlet i alt 2019 | 25.213,79 | 5.871,00 |

BIREGNSKAB I : Arv & donation: Kapitaler
Indestående i Nordea 31.12.20191078/ Egenkapitalkonto 721160

| Formål | Pengeinstitut | Konto/depot | Primo | Udbytte + Renteindt. | Renteudgift Kursregul. | Tilgang | Ultimo 31.12.2019 |
|---|--------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|---------|----------------------|
| Konto 581220 | | | | | | | |
| Berregårds Legat Kursregulering | Nordea 1078 stk kurs 102,11 | Depot Dansk Invest | 109.578,70 | | 495,88 | | 110.074,58 |
| Konto 638149 | | | | | | | |
| Berregårds Legat (afkastkonto) (Vedl.hold af Kirkeinventar m.v.) | Nordea | 8976-218-249 | 66.403,07 | 2.587,20 | -370,28 | | 68.619,99 |
| Konto 638147 | | | | | | | |
| Hoves Legat Gave til Kirkeinv. | Nordea | 0722-513-460 | 4.218,28 | | -22,80 | | 4.195,48 |
| Konto 638148 | | | | | | | |
| Aabergs legat (Ny Kirke eller lign.) | Nordea | 8976-217-641 | 58.129,75 | | -314,30 | | 57.815,45 |
| I alt | I alt | | 238.329,80 | 2.587,20 | -211,50 | - | 240.705,50 |
| Resultatdisponering : | Konto 721160 | | | 2.587,20 | -211,50 | - | 2.375,70 |

BIREGNSKAB II : Opsparing til anlæg 2019 - Indestående Pengeinstitut / Egenkapitalkonto 721110

| Formål | Pengeinstitut | Kontonr. | Primo 1.1.2019 | Renter | Tilgang 512310-8010 | Afgang forbrug | Ultimo 31.12.2019 |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Konto 638122 Skitse 1.sal, KC | Nordea | 6883-865-195 | 40.010,69 | - | | | 40.010,69 |
| | | | 40.010,69 | - | - | - | 40.010,69 |

BIREGNSKAB III : 3 x Indeståender i Pengeinstitut + 1 kontantkasse (ej prohiberede midler)/ 1 x Spejlkonto 951810

Indeståender i Nordea og Sparekassen Thy og Danske Bank pr. 31.12.2019/ Egenkapitalkonto 951810

Beholdning

| Formål | Pengeinstitut | Konto | Primo | Renter | Tilgang | Afgang | 31.12.2019 |
|---|-----------------|--------------|-----------|--------|----------|-----------|------------|
| Onsdags Café del af Thisted MR-råd | | | | | | | |
| Konto 638144 Onsdags Café | Sparekassen Thy | 0584 418 427 | 19.536,09 | | | -8.361,00 | |
| Rettelse netbankgebyr (2018) | | | | | | -900,00 | |
| Netbank ovf. Gebyr | | | | | | -20,00 | 10.255,09 |
| Konto 639120 - Onsdags Cafe | Bikasse-kontant | | 1.666,00 | | | | |
| Netto tilgang ovf fra Sparekassen | | | | | 8.361,00 | | |
| Nettoudgifter 10 arrangementer | | | | | | -9.375,00 | 652,00 |
| Konto 638145 Ungdomsarb i Provsti: | Nordea | 7564-139-771 | 13.016,97 | | | | 13.016,97 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------|---|-----------|------------|-----------|
| Konto 638158 | | | | | | | |
| Thisted Sogns Menighedsplejkt. | Sparekassen Thy | 000-416-1629 | 42.736,09 | - | | | |
| 7.2.2019 ovf fra P. Jensen (DDB) | | | | | 3.324,86 | | |
| Indsamlet på 17 Helligdage | | | | | 4.613,00 | | |
| Indsamlet Diakonien dag 8.9.19 | | | | | 1.258,00 | | |
| Lysglobeindtægt den 25.7.19 | | | | | 1.946,50 | | |
| Købt Bloklys + Fyrfadslys til lysglob. | | | | | | -2.070,90 | |
| Årligt legat fra Thisted Kommune | | | | | 600,00 | | |
| Hævet 10 julekurve a 600 kr. | | | | | | -6.000,00 | |
| Hævet til julekurv "Parasollen" | | | | | | -500,00 | 45.907,55 |
| konto 638155 (opr. P. Jensens legat) SALDO OVF til Sparekassen Thy i 2019 | | | | | | | |
| Thisted Sogns menighedspl. | Danske Bank | 3228-949-523 | 3.414,83 | | | | |
| DDB gebyr vedr. ovf. Til Spks | | | | | | -89,97 | |
| 7.2.2019. Til menighedspl. I Spks. | DDB udgår 7.2. | | | | | -3.324,86 | - |
| Midler ialt/spejlkonto 951810 | | | 80.369,98 | - | 20.103,36 | -30.641,73 | 69.831,61 |

Styring anlægsaktiviteter 2019

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævvede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirke

Thisted

PS. Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

| Projekt | Videreførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2019 | plus = hævvede opsparinger minus = gennemførte opsparinger | | plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag | | Tillægsbevillinger anlæg Godkendte "frie midler" i 2019 | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Godkendt konvertering 5% tilskud mellem anlægsaktiv. (+/-) | Eksterne rådighed i 2019 | Regnskab for 2019 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreførte anlægsmidler til 2020 (+eller -) |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|--------|---|---------|---|---|--|--------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Note 6 | | | | | | | |
| 2009: Rest v/luvforydtn. Kalk | 34.000 | | | | | | | | | 34.000 | | | 34.000 |
| 2010: Syn Rep. skærm ved organist | 10.000 | | | | | | | | | 10.000 | | | 10.000 |
| 2013: | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 8350: Helhedsplan Th. Kirkegård | 200.000 | | | | | | | | | 200.000 | | | 200.000 |
| 8351: Helhedsplan v. Thisted Kirke | 150.000 | | | | | 150.000 | | | | 300.000 | | | 300.000 |
| 8370: Helhedsplan Nordre Kirkeg. | 8.831 | | | | | | | | | 8.831 | | | 8.831 |
| 2014: | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 8371: Kendt urneplæne 3.kvt. | 60.000 | | | | | | | | | 60.000 | 4.377 | | 55.623 |
| 2015 | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 8115: Propekt "Nyt Kirkecenter" | 6.967.638 | 3.760.519 | | | | | | | | 10.728.157 | 172.312 | | 11.701.678 |
| 2019 do. afdrag + renter 2019 | | 1.000.000 | | | | 145.833 | | | | 1.145.833 | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 8317: Renovering afd. O | 84.734 | | | | | | | | | 84.734 | 20.491 | | 64.243 |
| 2018 | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 8110: Industriaffemaskine KC | 22.000 | | | | | | | | | 22.000 | | | 22.000 |
| 8375: Kirkegårdskort, digital plejep | 64.400 | | | | | | | | | 64.400 | | | 64.400 |
| 8376: Værkstedbyggn. 5 års syn | 19.451 | | | | | | | | | 19.451 | | | 19.451 |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Sikring af gravstedsmonum. | | 87.800 | | | | | | | | 87.800 | | | 87.800 |
| | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bevillinger i alt (netto) | 7.621.054 | 4.848.319 | 0 | 0 | 295.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.765.206 | 197.180 | 0 | 12.568.026 |

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

| | | |
|---------|-------------|---|
| Note 1 | -7.621.054 | Kontrolltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120 |
| Note 2 | 4.848.319 | Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92 |
| Note 3 | 0 | Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor |
| Note 4 | 0 | Årets bevægelser på gæld |
| Note 5 | 295.833 | Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93 |
| Note 6 | 0 | PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler |
| Note 7 | 0 | PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0 |
| Note 8 | 0 | Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8) |
| Note 9 | 12.765.206 | Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året |
| Note 10 | 197.180 | Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes |
| Note 11 | 0 | Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse) |
| Note 12 | -12.568.026 | Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering |

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

| | | |
|--------|-------------|--|
| 741120 | -12.568.026 | Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler |
| | -7.621.054 | Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler |
| | -4.946.972 | Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn) |

Opsparingskonti

| | | |
|--------|---|---|
| 721110 | 0 | Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti |
| | 0 | Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing indtastes (med fortegn) |
| | 0 | Årets automatiske disponering kontrolleres |

Langfristet gæld

| | | |
|--------|---|---|
| 721150 | 0 | Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres |
|--------|---|---|

Frie midler

| | | |
|--------|--|---|
| 741110 | | Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler. |
|--------|--|---|

KIRKE*Thisted***ANLÆGSARBEJDE***Projekt "Nyt Kirkecenter"***AFSLUTTET (JA/NEJ)***Nej*

| Entreprenør mv. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | I alt | Budget |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Budget - samlet | | | | | | | |
| Studietur 21.3.2015 - 2 kirker | 10.219 | | | | | 10.219 | |
| Arkitekt forundersøgelser | | 170.397 | 0 | 137.500 | 125.000 | 432.897 | |
| Konsulentassistance | | 4.074 | 0 | 4.881 | 31.874 | 40.829 | |
| RIB abb. Byggeweb | | | | | 15.438 | 15.438 | |
| .. | | | | | | 0 | |
| Diverse | | | | | | 0 | |
| Omkostninger i alt | 10.219 | 174.471 | 0 | 142.381 | 172.312 | 499.383 | 0 |
| Anlægsbevilling | 500.000 | | 3.188.975 | 3.105.734 | 3.760.519 | 10.555.228 | |
| Bevilget af fri midler | | 500.000 | | | | 500.000 | |
| Stiftslån afdrag | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Renteudgifter til Stiftslån (ej optaget) | | | | | 145.833 | 145.833 | |
| Anvendt anlægsopsparing | | | | | | 0 | |
| Anvendt provenu - salg anlæg | | | | | | 0 | |
| Tilskud fra fonde mv. | | | | | | 0 | |
| Videreførte anlægsmidler | | | | | | 0 | |
| Finansiering i alt | 500.000 | 500.000 | 3.188.975 | 3.105.734 | 4.906.352 | 12.201.061 | 0 |
| <i>Afstemning</i> | <i>-489.781</i> | <i>-325.529</i> | <i>-3.188.975</i> | <i>-2.963.353</i> | <i>-4.734.040</i> | <i>-11.701.678</i> | <i>jvf skema</i> |

Bemærkninger:

Forundersøgelser vedrørende projekt "Nyt Kirkecenter" blev igangsat i 2013.
 På et offentlig informationsmøde den 26.9.2019 blev det oplyst, at de samlede anlægsudgifter incl. moms andrager 21.864.000 kr. - Provstiet har godkendt en økonomisk ramme på 18.000.000 kr. + andel af salg af Kirkecenter på 3.864.000 kr., hvilket giver et totalbeløb på 21.864.000 kr.
 I slutningen af 2019 er 5 arkitektfirmaer indbudt til en arkitektkonkurrence.