

ÅRSREGNSKAB 2019

for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8961

CVR-nr. 58016128

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Haderslev Vor Frue Domsogns 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 Haderslev Vor Frue Domsogns kirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Haderslev Vor Frue Domsogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance/finansiell status, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

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

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

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

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Trekantområdet, den 10. september 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Morten Elbæk Jensen', written over a light blue horizontal line.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Forklaring regnskab 2019:

For året 2019 er der et samlet underskud på 3.342.861,22 kr.

Dog er der i driftsdelen et overskud på 1.211.383,20 kr.

Underskuddet der sker i anlægsdelen pga. den indvendige kalkning af Domkirken, den del af arbejdet der sker på tegltaget påvirker i 2019 ikke anlægsdelen, da der er tilsvarende indtægter på formål 8000.

Note 2 Kirkebygning og sognegård:

Overskud 445.173,75 kr.

Lønudgifter: - 698.454,28 kr.

Øvrige udg: - 1.369.669,57 kr.

Indtægter: 151.047,60 kr.

Den pæne indtægt er den ikke budgetsatte husleje/varme afr. v. præsteskolen på 92.400 kr.

Samt at der er en stor besparelse på de øvrige driftsudgifter, helt nøjagtigt 383.080,43 kr. i forhold til budget. Den største besparelse er at der ikke er store udgifter vedr. Domkirken, da renoveringen både inde og ude, bevirker at der ikke laves andre ting eller at ting er nylavet.

Note 3 Kirkelige aktiviteter:

Overskud 117.800,18 kr.

Lønudgifter: - 3.854.641,76 kr.

Øvrige udg.: - 1.078.056,31 kr.

Indtægter: 859.498,25 kr.

Her er både en stor stigning i løndelen og i indtægterne, indtægterne fra korene gør at alle deres udgifter er dækket ind.

Særlig under formål 35: korene er der noget at være OBS på.

Her er alene 418.078,31 kr. honorar til solisterne vedr. Korets store opførelser, som de selv finansiere se indtægterne.

Når man tager den forbrugte løn 1.522.499,62 kr. og trækkes de selv finansierede honorarer fra så er nette lønudgiften 1.104.421,31 kr. altså fint næsten inden for budget kun ca. 55.000 kr. overskreden med omkring 30. sangere fordelt ud over året og 3 organist lønninger, samt 1 korleder.

Note 4 Kirkegård:

Overskud 190.215,00 kr.

Lønudgifter: - 2.389.095,16 kr.

Øvrige udg: - 817.054,56 kr.

Indtægter: 1.941.364,72 kr.

Der er en lønbesparelse på 472.404 kr. den er både et udslag af at kirkegårdslederen gik over til at vinterhjemsende flere ansatte og i længere tid samtidig med at der fratrådte en flex medarbejder, og der er mere end 18 måneders refusion på Flex jobbet.

Den store lønbesparelse kan så dække at der både er større øvrige udgifter og en vigende fakturering.

Note 5 Præsteboliger og landbrug:

Overskud 177.530,19 kr.

Lønudgifter: -12.410,95 kr.

Øvrige udg: - 211.786,05 kr.

Indtægter: 273.727,19 kr.

Her er der ikke brugt noget særligt på vedligehold, da bygningerne lige pt er i god stand, så vedligeholdets udgiften er meget beskednen.

Den lønudgift der står under formål 5500 er vedr. konsulent Annie Knudsen, det er restbeløb dec. løn, som der ikke er hjemkommet ved viderefakturering ud til sognene, det kommer i januar/feb. 2020.

Det er også derfra den øgede indtægt kommer fra.

Note 6 administration:

Overskud 54.708,64 kr. mindre forbrug

Lønudgifter: - 752.156,53 kr.

Øvrige udg: - 279.334, 83 kr.

Indtægter: 3.000 kr.

Her er der tale om et mindre forbrug i forhold til budget både på løn og øvrig drift

Status/ resultat disponering.

Hvis I tænker hvor blev opsparing til anlæg af, kommer svaret her.

I flg . revisor måtte biregnskabet ikke stå på kontoen for opsparing til anlæg, da det ikke er et anlæg.

Revisor opfordrede til at det skulle flyttes, det er så sket.

Så formuen vises på 2 konti

Kt. 972090 Biregnskab modkonto og konto 638140 opsparing biregnskab aktuel, således påvirker det ikke rådets frie midler eller andet i selve resultat disponeringen.

Forklaring til resultat disponering:

Konto 741110 frie midler en formue på 2.881.205,11 kr. svarende til 3.5 måneders løn og drift.

Konto 721110 Kirke- og præsteembedekapitaler der er sket en nedsparring på 2.878.270,04 kr. Rest beløbet på 48.233,97 kr. kan ikke hjemtages.

Konto 721150 langfristet gæld (stiftet) Gælden er øget med 2.878.270,04 kr. Saldo på gælden er 8.622.277,58 kr.

Konto 741120 Videreførsel af midler til ikke udførte anlægsarbejder er tilført 2.862.588,00 kr.

Saldo viser at pr. 31/12-2019 har menighedsrådet i banken 2.363.027,00 kr. der er forhåndsbestemt til arbejder på anlæg. Til henholdsvis asbestsanering under taget i Domkirken og ikke afholdte udgifter vedr. den indvendte kalkning v. udgangen af 2019.

Samt et beløb på 85.030 kr. der er udlagt til sagsbehandling v. køb af Præsteskolens.

Samarbejder:

Domsognet samarbejder med Gammel Haderslev sogn om kirkegårdsdriften, det sker via entreprenørmodellen hvor der faktureres 1/3 del af kirkegårdslederens løn til Gammel Haderslev

Domsognet udfører regnskabsfører funktionen for følgende sogne, alle efter entreprenørmodellen.

Bevtoft sogn, Skrydstrup Sogn, Nustrup Sogn, Vedsted sogn, Fole Sogn, Højrup sogn, Sdr. Starup sogn, Hoptrup sogn, Gram sogn, Vojens sogn, Gl. Haderslev sogn.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	9.264.144,96	9.264.145,00	9.718.188,00
Øvrig drift i alt	-8.052.761,76	-9.264.145,00	-9.129.172,10
2 Kirkebygning og sognegård	-1.917.076,25	-2.362.250,00	-1.790.326,61
Indtægter	151.047,60	12.000,00	61.921,00
Udgifter, løn	-698.454,28	-621.500,00	-619.087,05
Udgifter, øvrig drift	-1.369.669,57	-1.752.750,00	-1.233.160,56
3 Kirkelige aktiviteter	-4.073.199,82	-4.191.000,00	-4.323.000,51
Indtægter	859.498,25	102.500,00	622.725,80
Udgifter, løn	-3.854.641,76	-3.236.000,00	-3.632.133,91
Udgifter, øvrig drift	-1.078.056,31	-1.057.500,00	-1.313.592,40
4 Kirkegård	-1.264.785,00	-1.455.000,00	-1.846.636,23
Indtægter	1.941.364,72	2.040.000,00	2.005.744,11
Udgifter, løn	-2.389.095,16	-2.861.500,00	-3.105.347,52
Udgifter, øvrig drift	-817.054,56	-633.500,00	-747.032,82
5 Præstebolig mv.	49.530,19	-128.000,00	-22.512,78
Indtægter	273.727,19	258.000,00	248.081,60
Udgifter, løn	-12.410,95	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-211.786,05	-386.000,00	-270.594,38
6 Administration og fællesudgifter	-1.028.491,36	-1.083.200,00	-1.154.444,35
Indtægter	3.000,00	220.000,00	-4.195,64
Udgifter, løn	-752.156,53	-913.500,00	-779.873,28
Udgifter, øvrig drift	-279.334,83	-389.700,00	-370.375,43
7 Finansielle poster	181.260,48	-44.695,00	7.748,38
A Resultat af drift	1.211.383,20	0,00	589.015,90
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)	593.908,04	593.908,00	626.127,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.148.152,46	0,00	-3.878.249,79
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-206.925,21
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-2.577.530,00
B Resultat af anlæg	-4.554.244,42	593.908,00	-6.036.578,00
C Resultatopgørelse	-3.342.861,22	593.908,00	-5.447.562,10

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.519.187,02	1.519.187,02	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.926.504,01	2.878.270,04	-48.233,97
721150 Langfristet gæld	3.998.685,48	4.623.592,10	8.622.277,58
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.582.494,19	-1.298.710,92	-2.881.205,11
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	499.561,00	-2.862.588,00	-2.363.027,00
742010 Årsafslutningskonto	3.342.861,22	-3.342.861,22	0,00

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
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
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
9.823.403,97	9.625.178,07
-2.106.963,12	639.968,65
-132.903,86	113.923,80
2.926.504,01	48.233,97
9.136.766,94	8.823.051,65
0,00	0,00
5.781.533,12	6.043.253,03
4.240.385,10	4.951.775,73
1.519.187,02	0,00
0,00	1.085.597,30
21.961,00	5.880,00
15.604.937,09	15.668.431,10

-1.529.938,74	3.329.811,50
-1.519.187,02	0,00
-2.926.504,01	-48.233,97
3.998.685,48	8.622.277,58
-1.582.494,19	-2.881.205,11
499.561,00	-2.363.027,00
-9.136.765,83	-8.823.051,65
-9.136.765,83	-8.823.051,65
-3.998.685,48	-8.622.277,58
-3.998.685,48	-8.622.277,58
-939.547,04	-1.552.913,37
0,00	264.995,29
-821.504,42	0,00
-118.042,62	-1.817.908,66
-15.604.937,09	-15.668.431,10

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.264.144,96	9.264.145,00	9.118.188,00	9.264.144,96	0,00	0,00
0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
9.264.144,96	9.264.145,00	9.718.188,00	9.264.144,96	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-635.474,94	-971.650,00	-673.282,96	58.647,60	-350.878,39	-343.244,15
-19.524,32	-152.000,00	-238.397,22	0,00	0,00	-19.524,32
-1.262.076,99	-1.238.600,00	-875.541,75	92.400,00	-347.575,89	-1.006.901,10
0,00	0,00	-3.104,68	0,00	0,00	0,00
-1.917.076,25	-2.362.250,00	-1.790.326,61	151.047,60	-698.454,28	-1.369.669,57

I alt

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

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-240.560,98	-492.600,00	-424.409,62	0,00	0,00	-240.560,98
-1.555.990,43	-1.532.750,00	-1.532.803,31	0,00	-1.398.812,47	-157.177,96
-177.772,04	-243.000,00	-220.761,73	0,00	-163.799,89	-13.972,15
-53.065,86	-109.800,00	-85.255,38	65.765,53	-5.000,00	-113.831,39
-160.527,04	-153.000,00	-161.105,81	0,00	-125.384,42	-35.142,62
-1.190.307,50	-1.118.100,00	-1.164.008,01	716.005,32	-1.522.499,62	-383.813,20
-218.892,17	-150.700,00	-247.737,81	66.975,00	-221.616,72	-64.250,45
-474.283,80	-389.050,00	-485.118,84	10.752,40	-417.528,64	-67.507,56
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-4.073.199,82	-4.191.000,00	-4.323.000,51	859.498,25	-3.854.641,76	-1.078.056,31

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
43 Arbejde uden for egen kirkegård

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.178.546,98	-1.370.100,00	-1.800.680,34	1.848.545,77	-2.212.062,28	-815.030,47
-82.007,19	-84.900,00	-45.955,89	92.818,95	-174.267,78	-558,36
-4.230,83	0,00	0,00	0,00	-2.765,10	-1.465,73
-1.264.785,00	-1.455.000,00	-1.846.636,23	1.941.364,72	-2.389.095,16	-817.054,56

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
55 Præstebolig 5
57 Skov og landbrug
58 Øvrige ejendomme

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
32.429,38	-24.000,00	-43.296,33	103.717,86	0,00	-71.288,48
834,79	-21.000,00	7.869,29	62.203,09	0,00	-61.368,30
11.047,38	-97.500,00	-5.569,24	83.426,24	0,00	-72.378,86
-13.279,59	0,00	0,00	0,00	-12.410,95	-868,64
18.498,23	15.500,00	19.080,89	24.380,00	0,00	-5.881,77
0,00	-1.000,00	-597,39	0,00	0,00	0,00
49.530,19	-128.000,00	-22.512,78	273.727,19	-12.410,95	-211.786,05

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-63.940,69	0,00	-47.955,01	0,00	0,00	-63.940,69
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-224.657,29	-246.700,00	-260.464,70	0,00	-154.444,76	-70.212,53
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-96.358,53	-106.000,00	-107.165,41	3.000,00	5.001,38	-104.359,91
64 Økonomi	-351.913,53	-301.000,00	-337.868,61	0,00	-349.347,95	-2.565,58
65 Personregistrering - civil	-124.561,53	-106.500,00	-119.436,35	0,00	-123.690,32	-871,21
66 Personregistrering - kirkelig	-130.509,48	-111.500,00	-124.813,87	0,00	-129.674,88	-834,60
67 Efteruddannelse	-36.550,31	-76.500,00	-59.373,60	0,00	0,00	-36.550,31
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	-135.000,00	-97.366,80	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.028.491,36	-1.083.200,00	-1.154.444,35	3.000,00	-752.156,53	-279.334,83

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-79.552,83	-65.695,00	-34.622,01	0,00	0,00	-79.552,83
72 Øvrige renteudgifter	-1.136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.136,68
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-12.638,23	-4.000,00	0,00	-12.638,23	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	34.584,23	25.000,00	33.613,16	34.584,23	0,00	0,00
76 Momsregulering	240.003,99	0,00	8.757,23	240.003,99	0,00	0,00
I alt	181.260,48	-44.695,00	7.748,38	261.949,99	0,00	-80.689,51

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-5.148.152,46	0,00	-3.870.749,79	5.401.861,52	0,00	-10.550.013,98
81 Sognegård	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	-206.925,21	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	-2.577.530,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	593.908,04	593.908,00	626.127,00	593.908,04	0,00	0,00
I alt	-4.554.244,42	593.908,00	-6.036.578,00	5.995.769,56	0,00	-10.550.013,98

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
283- Haderslev	369	1.900.000	527.700		Den Gamle Latinskole, sogn
1737-Haderslev	917	2.250.000	426.900		Åstrupvej 76, Præstebolig
1798-Haderslev	113	650.000	161.600		Domkirkepladsen 5, Sangst
1605-Haderslev	1041	1.550.000	271.200		Klostervænget 1, Præstebolig
1216-1414 Vandling	104.868	1.350.000	648.700		Ubebygget landbrugsareal
1055-Haderslev	4083	49.000	49.000		Ubebygget areal
1793-Haderslev	1011	2.050.000	392.300		Præstegade 20, Provstebolig
4321-Haderslev	158	680.000	172.300		Kirkeladen, sognegård
471 - Haderslev	457	3.900.000	699.200		Præsteskolens, sognegård
Ejendomsværdi i alt		14.379.000			

**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.*

Haderslev Domsogn og Assistentkirkegården

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		-12.048,20	-12.048,20
07-01-2019	51				B 844/18 FN rest beløb		47,00	-12.001,20
15-01-2019	5000				DOM 30/12 FK og Parasollen		-101,00	-12.102,20
15-01-2019	5001				DOM 1/1 Bibelselskabet		-97,50	-12.199,70
15-01-2019	5005				DOM 6/1 Brot Für die welt		-384,00	-12.583,70
15-01-2019	5007				HHK 6/1 IM i DK		-10,00	-12.593,70
15-01-2019	5015				DOM 13/1 IM i DK		-120,00	-12.713,70
15-01-2019	5018				HHK 13/1 Brot für die welt		-144,00	-12.857,70
15-01-2019	5020				DOM 20/1 IM i DK		-271,00	-13.128,70
15-01-2019	5025				HHK 20/1 IM i DK		-150,00	-13.278,70
23-01-2019	150				Parkzone afgift 2. halvår 18 til Parasollen		-3.741,59	-17.020,29
24-01-2019	152				DOM 20/1 IM i DK		150,00	-16.870,29
24-01-2019	152				DOM 20/1 IM i DK		271,00	-16.599,29
24-01-2019	157				DOM 23/12 DOM julehjælp		352,50	-16.246,79
24-01-2019	157				HHK 26/12 DOM julehjælp		43,50	-16.203,29
24-01-2019	158				DOM 13/1 IM i DK		120,00	-16.083,29
24-01-2019	159				DOM 1/1 FN		48,75	-16.034,54
24-01-2019	159				DOM 1/1 Parasollen		48,75	-15.985,79
24-01-2019	159				DOM 24/12 FN		1.337,25	-14.648,54
24-01-2019	159				DOM 24/12 Parasol		1.337,25	-13.311,29
24-01-2019	159				DOM 25/12 FN		168,50	-13.142,79
24-01-2019	159				DOM 25/12 parasollen		168,50	-12.974,29
24-01-2019	159				DOM 26/12 FN		373,25	-12.601,04
24-01-2019	159				DOM 26/12 parasoæ		373,25	-12.227,79
24-01-2019	159				DOM 30/12 FK		50,50	-12.177,29
24-01-2019	159				DOM 30/12 parasollen		50,50	-12.126,79
28-01-2019	174				Mobil pay kollekt 27/1		-100,00	-12.226,79
28-01-2019	176				Sct. Hans Børnetekst		-1.000,00	-13.226,79
01-02-2019	276				DOM 27/1 Parasollen		685,00	-12.541,79
07-02-2019	267				DOM 3/2 DK bibelselskab		228,00	-12.313,79
07-02-2019	267				HHK 3/2 DK bibelselskab		90,00	-12.223,79
07-02-2019	269				Lysglobe 7/2		501,50	-11.722,29
13-02-2019	303				Lysglobe mobilpay 13/2		-3,50	-11.725,79
19-02-2019	338				Scank Hans Kirke Børnetekst		1.000,00	-10.725,79
24-02-2019	5036				DOM 27/1 Cafe Parasollen		-685,00	-11.410,79
24-02-2019	5041				DOM 3/2 DK Bibelselskab		-228,00	-11.638,79
24-02-2019	5043				HHK 3/2 DK bibelselskab		-90,00	-11.728,79
24-02-2019	5047				Lysglobe 7/2		-501,50	-12.230,29
24-02-2019	5051				HHK 10/2 Kirkens Korshær		-268,50	-12.498,79
24-02-2019	5052				DOM 10/2 Kirkens korshær		-336,50	-12.835,29
24-02-2019	5054				DOM 17/2 Kirkens korshær		-62,00	-12.897,29
24-02-2019	5056				HHK 17/2 Kirken korshær		-20,00	-12.917,29
28-02-2019	405				DOM 10/2 Kirkens korshær		336,50	-12.580,79
28-02-2019	405				DOM 17,2 Kirkens korshær		62,00	-12.518,79

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-02-2019	405				HHK 14/2 Kirkens korshær		268,50	-12.250,29
28-02-2019	405				HHK 20/2 Kirkens korshær		20,00	-12.230,29
28-02-2019	412				DOM 22/4 -18 FN dobbelt bet modreg.		-208,00	-12.438,29
28-02-2019	412				HHK 15/4- 18 FN		255,00	-12.183,29
28-02-2019	413				DOM 23/12 Julehjælp		352,50	-11.830,79
28-02-2019	413				HHK 16/12 Julehjælp		197,00	-11.633,79
28-02-2019	413				HHK 2/12 Julehjælp		140,00	-11.493,79
28-02-2019	413				HHK 26/12 Julehjælp		43,50	-11.450,29
28-02-2019	414				Lysglobe 14/11		982,50	-10.467,79
28-02-2019	415				Sogneklubben 11/10 Danmiss		556,75	-9.911,04
28-02-2019	415				Sogneklubben 11/10 Øst eup børne miss		556,75	-9.354,29
28-02-2019	416				jule koll FN + Parasollen		1.750,00	-7.604,29
28-02-2019	416				24/12 DOM FN + Parasollen		2.674,50	-4.929,79
28-02-2019	416				24/12 HHK FN + Parasollen		131,00	-4.798,79
28-02-2019	416				25/12 DOM FN + Parasollen		337,00	-4.461,79
28-02-2019	416				26/12 DOM FN + Parasollen		746,50	-3.715,29
28-02-2019	417				DOM 24/2 SAT 7		255,00	-3.460,29
28-02-2019	418				DOM 24/2 FN		465,00	-2.995,29
28-02-2019	418				HHK 24/2 FK		20,00	-2.975,29
07-03-2019	501				Kollekt kirkedag 18/11-2018		2.736,00	-239,29
08-03-2019	517				GL Had Tysk kolle		-437,00	-676,29
11-03-2019	531				B 2097/18 Eigne gem		237,00	-439,29
13-03-2019	549				DOM 24/12 Brot für die welt		1.808,00	1.368,71
13-03-2019	549				DOM 2/9 Brot für die welt		1.224,50	2.593,21
13-03-2019	549				DOM 6/1 Brot für die welt		384,00	2.977,21
13-03-2019	549				GL had 3/12 Brot für die welt		306,00	3.283,21
13-03-2019	549				HHK 13/1 Brot für die welt		144,00	3.427,21
13-03-2019	549				HHK 24/12 Brot für die welt		591,00	4.018,21
23-03-2019	5066				DOM 24/2 FN		-465,00	3.553,21
23-03-2019	5067				DOM 24/2 SAT 7		-255,00	3.298,21
23-03-2019	5070				HHK 24/2 FN		-20,00	3.278,21
23-03-2019	5077				DOM 3/3 FN		-493,50	2.784,71
23-03-2019	5079				HHK 3/3 FN		-230,00	2.554,71
23-03-2019	5084				sogneklub 7/3 ½ danmiss		-534,75	2.019,96
23-03-2019	5084				sogneklub 7/3 ½ øest euro børnhj		-534,75	1.485,21
23-03-2019	5085				DOM 10/3 FN		-844,50	640,71
23-03-2019	5088				HHK 10/3 FN		-292,00	348,71
23-03-2019	5094				DOM 17/3 FN		-611,00	-262,29
26-03-2019	619				GI Haderslev Koll 17/3 Eigne gem		-286,50	-548,79
31-03-2019	5095				HHK 17/3 FN		-170,00	-718,79
31-03-2019	5106				DOM 24/3 FN		-240,00	-958,79
08-04-2019	720				DOM 10/3 FN		844,50	-114,29
08-04-2019	720				DOM 17/3 FN		611,00	496,71
08-04-2019	720				DOM 24/3 FN		240,00	736,71
08-04-2019	720				DOM 31/3 FN		500,00	1.236,71
08-04-2019	720				DOM 3/3 FN		493,50	1.730,21
08-04-2019	720				HHK 10/3 FN		292,00	2.022,21
08-04-2019	720				HHK 17/3 FN		170,00	2.192,21
08-04-2019	720				HHK 24/3 FN		120,00	2.312,21
08-04-2019	720				HHK 31/3 FN		53,50	2.365,71

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
08-04-2019	720				HHK 3/3 FN		230,00	2.595,71
09-04-2019	5108				HHK 24/3 FN		-120,00	2.475,71
09-04-2019	5114				DOM 31/3 FN		-500,00	1.975,71
09-04-2019	5115				HHK 31/3 FN		-53,50	1.922,21
09-04-2019	5121				HHK 7/4 Brot Für die welt		-462,00	1.460,21
10-04-2019	734				DOM 7/4 FUK		409,50	1.869,71
15-04-2019	745				DOM 14/4 FUK 248		248,00	2.117,71
15-04-2019	745				HHK 14/4 FUK		50,00	2.167,71
16-04-2019	755				Lysglobe mobilp		-9,00	2.158,71
27-04-2019	5128				DOM 7/4 FUK		-409,50	1.749,21
27-04-2019	5132				DOM 14/4 FUK		-248,00	1.501,21
27-04-2019	5133				HHK 14/4 FUK		-50,00	1.451,21
27-04-2019	5139				HHK 18/4 sam v menigehdpl		-25,00	1.426,21
27-04-2019	5140				DOM 18/4 Samv menigehdpl		-195,50	1.230,71
27-04-2019	5141				DOM 21/4 KFUM /K		-557,50	673,21
27-04-2019	5142				DOM 22/4 KFUM/K		-458,00	215,21
29-04-2019	787				DOM 21/4 KFUM/K		557,50	772,71
29-04-2019	787				DOM 22/4 KFUM/K		458,00	1.230,71
29-04-2019	788				DOM 18/4 Samvirkende meni		195,50	1.426,21
29-04-2019	788				HHK 18/4 Samvirkende meni		25,00	1.451,21
29-04-2019	791				sogklub 7/3 danmiss		534,75	1.985,96
29-04-2019	791				sogneklub 7/3 øst euro børn		534,75	2.520,71
06-05-2019	856				HHK 28/4 Sam virk menigheds pl		90,50	2.611,21
07-05-2019	874				HHK 5/5 Prov YM		288,00	2.899,21
14-05-2019	5146				HHK 28/4 samv menigehdpl		-90,50	2.808,71
14-05-2019	5156				DOM 5/5 Brot für die welt		-548,00	2.260,71
14-05-2019	5159				HHK 5/5 Pro YM miss		-288,00	1.972,71
14-05-2019	5163				Lysglobe 9/5		-945,00	1.027,71
14-05-2019	5171				DOM 12/5 prov sti YM p		-409,00	618,71
14-05-2019	5182				Pro miss kaffepenge		-747,00	-128,29
14-05-2019	5184				HHK 12/5 pro miss YM		-90,00	-218,29
14-05-2019	5188				DOM 19/5 prov Ym projekt		-100,00	-318,29
14-05-2019	5190				HHK 17/5 YM pro		-151,00	-469,29
14-05-2019	5191				HHK 19/5 YM pro		-10,00	-479,29
23-05-2019	946				Provsti komm kaffepenge		747,00	267,71
23-05-2019	947				DOM 15/5 Miss		409,00	676,71
23-05-2019	947				HHK 15/5 prov sti Miss		90,00	766,71
30-05-2019	5200				DOM 26/5 Pro YM		-317,50	449,21
30-05-2019	5202				HHK 26/5 Prov YM		-425,00	24,21
11-06-2019	1058				Pinse Kaffe prov YM		-878,00	-853,79
16-06-2019	5217				DOM 2/6 Prov YM p		-169,50	-1.023,29
16-06-2019	5218				DOM 30/5 Prov Ym por		-73,50	-1.096,79
16-06-2019	5223				HHK 9/6 Pro YM pro		-134,00	-1.230,79
17-06-2019	1100				Pinse kaffe pnce YM prov 17/6		1.434,00	203,21
25-06-2019	1148				DOM 16/6 DSUK		465,50	668,71
25-06-2019	1148				DOM 23/6 DSUK		305,00	973,71
25-06-2019	1148				HHK 16/6 DSUK		32,50	1.006,21
25-06-2019	1148				HHK 23/6 DSUK		88,50	1.094,71
25-06-2019	1149				DOM 19/5 YM miss		100,00	1.194,71
25-06-2019	1149				DOM 2/6 YM miss		169,50	1.364,21
25-06-2019	1149				DOM 26/5 YM miss		317,50	1.681,71
25-06-2019	1149				DOM 30/5 YM miss		73,50	1.755,21

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
25-06-2019	1149				DOM 9/6 YM miss		1.148,00	2.903,21
25-06-2019	1149				HHK 17/5 YM miss		151,00	3.054,21
25-06-2019	1149				HHK 19/5 YM miss		10,00	3.064,21
25-06-2019	1149				HHK 26/5 YM miss		425,00	3.489,21
25-06-2019	1149				HHK 9/6 YM miss		134,00	3.623,21
25-06-2019	5226				Kaffe penge 2. pinsedag YM miss		-1.434,00	2.189,21
25-06-2019	5227				DOM 16/6 DSUK		-465,50	1.723,71
25-06-2019	5230				HHK 16/6 DSUK		-32,50	1.691,21
25-06-2019	5235				sogneklub 20/6 Danmission		-700,75	990,46
25-06-2019	5235				sogneklub 20/6 Øst europ. børnehjælp		-700,75	289,71
25-06-2019	5237				DOM 23/6 DSUK		-305,00	-15,29
25-06-2019	5238				DOM 9/6 Prov YM miss		-1.148,00	-1.163,29
01-07-2019	1224				GL Haderslev kollekt 19/5 Brot Für die welt		-683,00	-1.846,29
02-07-2019	1216				Sogneklub 20/6 Danmiss		700,75	-1.145,54
02-07-2019	1216				Sogneklub 20/6 Øst europæisk børnhj		700,75	-444,79
02-07-2019	1217				Pinse dag kaffepenge		878,00	433,21
06-07-2019	5240				HHK 23/6 DSUK		-88,50	344,71
06-07-2019	5245				HHK 30/6 KFS		-93,50	251,21
06-07-2019	5247				DOM 30/6 KLFS		-20,00	231,21
10-07-2019	5255				DOM 7/7 KFS		-362,50	-131,29
10-07-2019	5262				HHK 14/7 GKG		-50,00	-181,29
10-07-2019	5263				DOM 14/7 DKG		-174,00	-355,29
15-07-2019	1273				DOM 30/6 KFS		20,00	-335,29
15-07-2019	1273				DOM 7/7 KFS		362,50	27,21
15-07-2019	1273				HHK 30/6 KFS		93,50	120,71
25-07-2019	1317				Parkzone afr. til Parasollen 1. halvår		-7.070,00	-6.949,29
25-07-2019	5264				Lysglobe 18/7		-1.314,00	-8.263,29
25-07-2019	5268				HHK 21/7 DKG		-40,00	-8.303,29
25-07-2019	5271				DOM 21/7 DKG		-68,00	-8.371,29
29-07-2019	1327				DOM 14/7 DKG		174,00	-8.197,29
29-07-2019	1327				HHK 14/7 DKG		50,00	-8.147,29
29-07-2019	1336				Parkzone 1 halvår til Parasollen		7.070,00	-1.077,29
03-08-2019	5282				DOM 28/7 Bibellæseringen		-83,00	-1.160,29
03-08-2019	5283				Lysglobe 31/7		-773,00	-1.933,29
08-08-2019	1405				GL Had 14/7 Eigne gem		-363,00	-2.296,29
17-08-2019	5287				DOM 4/8 Bilbellæserringen		-100,00	-2.396,29
17-08-2019	5288				HHK 4/8 Eignegem		-185,00	-2.581,29
17-08-2019	5295				HHK 11/8 Eignegem		-236,50	-2.817,79
17-08-2019	5296				DOM 11/8 DOM menighedspl		-95,00	-2.912,79
22-08-2019	1474				DOM 21/7 DKG		68,00	-2.844,79
22-08-2019	1475				DOM 28/7 Bibellæserringen		83,00	-2.761,79
22-08-2019	1475				DOM 4/8 Bibellæserringen		100,00	-2.661,79
22-08-2019	1476				HHK 11/8 eigne gem		236,50	-2.425,29
22-08-2019	1476				HHK 4/8 Eignemeinde		185,00	-2.240,29
22-08-2019	1477				DOM 11/8 menighedsarb		95,00	-2.145,29
22-08-2019	1477				DOM 18/8 menighedsarb		178,00	-1.967,29
22-08-2019	1477				HHK 18/8 menighedsarb		42,00	-1.925,29
22-08-2019	1478				Lysglobe 18/7		1.314,00	-611,29
22-08-2019	1478				Lysglobe 31/7		773,00	161,71

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
26-08-2019	5303				DOM 18/8 Menighedsarb		-178,00	-16,29
26-08-2019	5304				HHK 18/8 menighedsarb		-42,00	-58,29
26-08-2019	5311				HHK 25/8 menighedsarb		-116,00	-174,29
26-08-2019	5312				DOM 25/8 menighedsarb		-50,00	-224,29
12-09-2019	5323				HHK 1/9 DOM menighedsarb		-130,00	-354,29
12-09-2019	5327				DOM 8/9 KLF		-150,00	-504,29
12-09-2019	5330				Kollekt Landemode 6/6		-5.869,00	-6.373,29
13-09-2019	1576				GL Had. koll 18/8 Brot für die welt		-211,00	-6.584,29
19-09-2019	5334				DOM 15/9 FK		-649,00	-7.233,29
19-09-2019	5339				Gave FK fra kirkefrokost 15/9		-450,00	-7.683,29
19-09-2019	5344				HHK 15/9 KLF		-70,50	-7.753,79
20-09-2019	1602				KOLlekt Landemode 6/9		5.869,00	-1.884,79
20-09-2019	1608				DOM 15/9 FN		649,00	-1.235,79
20-09-2019	1609				Gave kirkefrokost 15/9		450,00	-785,79
20-09-2019	1610				DOM 25/8 Menighedspleje		50,00	-735,79
20-09-2019	1610				HHK 1/9 Menighedspleje		130,00	-605,79
20-09-2019	1610				HHK 25/8 Menighedspleje		116,00	-489,79
20-09-2019	1611				DOM 8/9 KLF		150,00	-339,79
20-09-2019	1611				HHK 15/8 KLF		70,50	-269,29
28-09-2019	5348				DOM 22/9 soldatermiss		-72,00	-341,29
28-09-2019	5349				HHK 22/9 soldatermiss		-31,00	-372,29
28-09-2019	5353				Lysglobe 25/9		-976,00	-1.348,29
28-09-2019	5358				DOM 29/9 soldater miss		-282,50	-1.630,79
02-10-2019	5362				HHK 29/9 Kirkens korshær		-225,00	-1.855,79
03-10-2019	5377				HHK6/10 Brot für die Welt		-197,00	-2.052,79
11-10-2019	1775				HHK 29/9 Kirken korshær		225,00	-1.827,79
11-10-2019	1776				DOM 22/9 KFUM soldater miss		72,00	-1.755,79
11-10-2019	1776				DOM 29/9 KFUM soldater miss		282,50	-1.473,29
11-10-2019	1776				HHK 22/9 KFUM soldater miss		31,00	-1.442,29
14-10-2019	5382				YM bøsse 14/10		-411,50	-1.853,79
14-10-2019	5384				Brot fürdie Welt 13/10		-130,00	-1.983,79
23-10-2019	1824				Lysgloben 25/9		976,00	-1.007,79
28-10-2019	5389				HHK 20/10 Mellemkirke ligt arb		-285,50	-1.293,29
28-10-2019	5393				DOM 20/10 Mellemkirke ligt arb		-554,00	-1.847,29
28-10-2019	5395				DO 13/10 tærkulturelt center		-100,00	-1.947,29
29-10-2019	1903				DOM 13/10 Tværkulturelt center		100,00	-1.847,29
29-10-2019	1904				YM bøsse 14/10		411,50	-1.435,79
30-10-2019	1945				Mobilpay kollekt t 31/10		-100,00	-1.535,79
30-10-2019	1946				Mobilpay kollekt t 31/10		-20,00	-1.555,79
31-10-2019	5406				HHK 27/10 Mellemkirke ligt arb		-25,00	-1.580,79
31-10-2019	5411				DOM 27/10 Mellemkirke ligt råd		-140,00	-1.720,79
31-10-2019	5418				Sogneklubbe Danmission 4/11		-526,00	-2.246,79
31-10-2019	5418				Sogneklubben Øst Eurp. 4/11		-526,00	-2.772,79
31-10-2019	5420				3/11 Brot Für die welt		-633,50	-3.406,29
07-11-2019	2001				DOM 20/10 Mellem kirke ligt råd		554,00	-2.852,29
07-11-2019	2001				DOM 27/10 Mellem kirke ligt råd		140,00	-2.712,29
07-11-2019	2001				HHK 20/10 Mellem kirke ligt råd		285,50	-2.426,79
07-11-2019	2001				HHK 27/10 Mellem kirke ligt råd		25,00	-2.401,79
09-11-2019	5433				DOM 10/11 Grundtvigsforum		-37,00	-2.438,79
09-11-2019	5436				HHK 10/11 Grundtvigsforum		-172,00	-2.610,79
12-11-2019	2032				Mobilpay kollekt Grundtvigsforum		-30,00	-2.640,79

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-11-2019	2074				DOM 10/11 Grundtvigs forum		37,00	-2.603,79
15-11-2019	2074				HHK 10/11 Grundtvigs forum		172,00	-2.431,79
15-11-2019	2075				Sogneklubben 4/11 øst europæisk børn		526,00	-1.905,79
15-11-2019	2076				Sogneklubben 4/11 Danmission		526,00	-1.379,79
15-11-2019	2080				GL Haders.ev kolle 15/11 Brot		-578,50	-1.958,29
21-11-2019	2114				DOM 17/11 DOM menighedsarb		308,00	-1.650,29
21-11-2019	2114				HHK 17/11 DOM menighedsarb		34,00	-1.616,29
23-11-2019	5443				HHK 17/11 DOM Menighedsarb.		-34,00	-1.650,29
23-11-2019	5446				DOM 17/11 DOM menighedsarb		-308,00	-1.958,29
28-11-2019	5451				DOM 27/11 Parasollen		-298,00	-2.256,29
28-11-2019	5456				HHK 24/11 Parasollen		-82,00	-2.338,29
29-11-2019	5473				DOM 1/12 Julehjælp		-908,00	-3.246,29
02-12-2019	2171				MP kollekt julehjælp 1/12		-255,00	-3.501,29
06-12-2019	2201				GI Haderslev Brot für die welt		-415,00	-3.916,29
09-12-2019	2208				Jule hjælp 9 læsninger		-990,10	-4.906,39
10-12-2019	2214				Jule hjælp 9 læsninger		-50,00	-4.956,39
10-12-2019	5489				DOM 8/12 Julehjælp		-2.285,50	-7.241,89
10-12-2019	5490				HHK 8/12 Brot für die welt		-81,50	-7.323,39
10-12-2019	5493				Lysglobe 10/12		-885,00	-8.208,39
12-12-2019	2240				DOM 8/12 Julehjælp		2.285,50	-5.922,89
12-12-2019	2241				DOM 1/12 Julehjælp		908,00	-5.014,89
12-12-2019	2244				Lysgloben 9/12		785,00	-4.229,89
14-12-2019	5505				DOM 15/12 Julehjælp		-609,50	-4.839,39
16-12-2019	2256				gave jule aften		-100,00	-4.939,39
16-12-2019	2265				DOM 15/12 Julehjælp		609,50	-4.329,89
17-12-2019	2287				MP julehjælp		-75,00	-4.404,89
18-12-2019	5009				HHK 15/12 Julehjælp		-237,00	-4.641,89
18-12-2019	5018				B 2189 MP AT til gvaekuvert		200,00	-4.441,89
18-12-2019	5026				DOM 22/12 julehjælp		-625,00	-5.066,89
19-12-2019	2303				MP Jule hjælp 8+9/12		1.040,10	-4.026,79
19-12-2019	2309				HHK 15/12 Jule hjælp		237,00	-3.789,79
19-12-2019	2314				DOM 5/5 brot f die welt		548,00	-3.241,79
19-12-2019	2314				HHK 13/10 brot f die welt		130,00	-3.111,79
19-12-2019	2314				HHK 3/11 brot f die welt		633,50	-2.478,29
19-12-2019	2314				HHK 6/10 nbrot f die welt		197,00	-2.281,29
19-12-2019	2314				HHK 7/4 brot f die welt		462,00	-1.819,29
19-12-2019	2314				12/3 GL had brot f die welt		437,00	-1.382,29
19-12-2019	2314				15/5 GI had brot f die welt		683,00	-699,29
19-12-2019	2314				18/8 gi had brot f die welt		211,00	-488,29
19-12-2019	2323				MP 14/12		20,00	-468,29
19-12-2019	2323				MP 14/12 Jule aften		100,00	-368,29
23-12-2019	2353				MP koll 22/12 Jule hjælp		-45,00	-413,29
27-12-2019	2357				MP 25+26/12 FN		-1.838,46	-2.251,75
27-12-2019	2357				MP 25+26/12 Parasollen		-1.838,46	-4.090,21
28-12-2019	5027				DOM 24/12 Brot Für die welt		-1.352,00	-5.442,21
28-12-2019	5028				DOM 24/12 FN		-1.778,75	-7.220,96
28-12-2019	5028				DOM 24/12 Parasollen		-1.778,75	-8.999,71
28-12-2019	5029				DOM 25 + 26/12 FN		-371,75	-9.371,46
28-12-2019	5029				DOM 25 + 26/12 Parasollen		-371,75	-9.743,21
28-12-2019	5033				DOM 29/12 FN		-10,50	-9.753,71

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-12-2019	5033				DOM 29/12 Parasollen		-10,50	-9.764,21
29-12-2019	5036				HHK 24 + 25 +26/12 FN		-659,00	-10.423,21
29-12-2019	5036				HHK 24 + 25 +26/12 Parasollen		-659,00	-11.082,21
29-12-2019	5037				HHK 22/12 Julehjælp		-940,00	-12.022,21
30-12-2019	2395				HHK 24/25/26/29.12 FN		659,00	-11.363,21
30-12-2019	2396				HHK 24/25/26/29.12 Parasollen		659,00	-10.704,21
30-12-2019	2397				MP julekoll FN		1.838,46	-8.865,75
30-12-2019	2398				MP julekoll Parasollen		1.838,46	-7.027,29
30-12-2019	2399				MP Koll 22/12 Julehjælp		45,00	-6.982,29
30-12-2019	2400				HHK 22/12 Julehjælp		640,00	-6.342,29
30-12-2019	2439				DOM 24/11 Parsollen		298,00	-6.044,29
30-12-2019	2439				HHK 24/11 Parsollen		82,00	-5.962,29
30-12-2019	2440				Folkekirkens nødhjælp oprydning		224,50	-5.737,79
30-12-2019	2440				Jule hjælp oprydning		229,00	-5.508,79
30-12-2019	2440				Parsollen oprydning		4.113,09	-1.395,70
31-12-2019	2454				B 5018 MP AR t gave kuvert		-200,00	-1.595,70
31-12-2019	2455				Tværkultureltcenter dobbelt bet 2018		-391,00	-1.986,70

	A	B
1	Legater og modtagne gaver 2019	2019
2		
3	Provst Müller m.fl.	
4	Bank	50.284,84 kr.
5	renter og udtrukne obligationer	322,36 kr.
6	gebyrer	1,00 kr.
7	juleposer til arresten	1.200,00 kr.
8		
9	Laura Orbesen - legat	
10	Indestående i depot 9955 185 320	1.785,40 kr.
11	udtrukne obligationer til nyindkøb af obligationer, pr. 31/12-2013	27.860,68 kr.
12	rente afkast	58,02 kr.
13		
14	Attermann - Legat 2011	
15	Indestående i depot 4501 380 960	1.602,52 kr.
16	udtrukne obligationer til nyindkøb af obligationer, pr. 31/12-2013	54.623,82 kr.
17	rente afkast 698-547	244,36 kr.
18		
19	Modtagne gaver	
20	Kisteplader Nordea 703 613 (gave fra Otto Kryck 1988 og 1990)	16.836,42 kr.
21	rente afkast	- kr.
22	I alt	16.836,42 kr.
23		
24	Kunst og udsmykning 0450 884 243	16.461,16 kr.
25	rente afkast	-
26	I alt	16.461,16 kr.
27		
28	Legat for sognemedhjælper, Nordea 0808 817 756	10.732,22 kr.
29	rente afkast	- kr.
30	I alt	10.732,22 kr.
31		
32	Arv efter Kurt Friedrich, Nordea 0810 28609	36.972,74 kr.
33	rente afkast	- kr.
34	I alt	36.972,74 kr.
35		
36	Mellem kirkeligt arbejde, Nordea 626 282 197	
37	Tidligere Cecilie Sørensens legat	17.965,24 kr.
38	rente afkast	- kr.
39	I alt	17.965,24 kr.
40		
41	Schaumanns fond (indspilning af CD) Nordea 2207 6875 311 083	22.464,09 kr.
42	rente afkast	
43	I alt	22.464,09 kr.
44		
45	Provstiets PR, Nordea 5905 119 836 (solgt udstyr i 2002)	17.723,50 kr.
46	rente afkast	- kr.
47	I alt	17.723,50 kr.
48		
49	Biskoppens 60 års billede, Nordea 2450 0757 741 474	

	A	B
50	saldo pr. 31.12.	22.885,31 kr.
51		
52	Schamannsfond	
53	Kunstmonument v. Luther jubilæet 2017, Nordea 2207 6886 854 682	297.625,00 kr.
54	Hvid messehagel	125.000,00 kr.
55	saldo pr. 31.12	422.625,00 kr.
56		
57	Juleaften i Latinskolen, Nordea 2207 8964 902 497	
58		
59	Startsaldo til juleaften 2019	68.714,95 kr.
60	juleaften 2019	29.810,01 kr.
61	indkomne gaver	18.400,00 kr.
62	renter	- kr.
63		
64	I alt - rest bank	57.304,94 kr.
65	Underskud ved julearrangement 2018	11.410,01 kr.
66		
67	Hildebrandts arv - ej udbetalt pr 31/12-2019	771.424,58 kr.
68		
69	Hildebrandts arv. Beløb til brug pr. 31/12-2019	386.699,36 kr.