

ÅRSREGNSKAB 2019

for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8962

CVR-nr. 50258610

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 Gammel Haderslev 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 Gammel Haderslev kirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gammel Haderslev 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', is written over a light blue horizontal line.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

NOTER med forklaring til årsregnskab 2019

Generelt: Resultatopgørelsen (C) for årsregnskabet 2019 viser et underskud på 1.656.748,60 kr.

Årets driftsresultat (A) viser et overskud på 160.451,83 kr.

Indtægter og udgifter ses i det følgende i forhold til kirkens årsbudget for 2019.

Note 1: Fælles indtægter

Merindtægt på i alt 23.232 kr. Ekstra bevilling i 5% midler til LED pærer og reparation af køler kapel.

Note 2: Kirkebygning og sognegård

Samlet besparelse på i alt 70.225 kr.

- der er merindtægter på 15.659 kr., heraf ekstra indt. på 8.178 under salg af varer og tjenesteydelser samt ekstraordinære indtægter på 7.481 kr. fra Provstiets udviklingspulje til indretning af lokale (kor).
- under lønninger er der en merudgift på 8.498 kr.
- under øvrige driftsudgifter en samlet besparelse på 63.064 kr. der bl.a. vedrører besparelse på ud- og indvendig vedligeholdelse på 106.000 kr., besparelser under kontordrift og IT på 30.700, mens der under anskaffelser er en merudgift på 67.505 kr. til bl.a. ny kaffemaskine, ny mikrofon, indretning af lokale 3 (kor), ny mobiltelefon mm.

Note 3: Kirkelige aktiviteter

Samlet besparelse på i alt 191.225 kr.

- der er merindtægter på 29.724 kr., hvilket skyldes ekstra entreindtægter fra foredrag/koncerter.
- besparelser på lønninger på 147.799 kr., der vedrører besparelse på lønninger til kirkekor.
- under øvrige driftsudgifter en samlet besparelse på 13.702 kr.

Note 4: Kirkegård

Samlet merudgift på 80.894 kr.

- der er i alt modtaget mindre indtægter på 29.508 kr.
- under lønninger er der en merudgift på 70.278 kr.
- øvrige driftsudgifter med en besparelse på 18.892 kr.

Note 5: Præstebolig mv.

Samlet merudgift på i alt 28.136 kr.

- heraf er de 8.082 kr. mindre indtægter fra forpagtningsleje.
- øvrige driftsudgifter med en merudgift på 20.054 kr. vedrørende ejendomsskatter og forbrugsafgifter.

Note 6: Administration og fællesudgifter

Samlet merudgift på 38.658,06 kr.

- en merindtægt på 8.165 kr. og en mindre besparelse på øvrige udgifter drift på 3.951
- under lønninger er der en merudgift på 52.380 kr., heraf vedrører godt 41.000 kr. feriepengeforpligtelse til fratrådt medarbejder.

Note 7: Finansielle poster

Samlet merudgift på 20.024 kr.

- heraf er 18.559 kr. vedrørende momsregulering.

ANDET: **Forklaring til RESULTATDISPONERING**

Konto 741110: Frie midler er negativt med 484.834 kr.

Tallet fremkommer således:

Resultat C:	-1.656.748,60 kr.
Nedsparring kirkekap.:	1.291.204,86 kr.
Afdrag lån	-87.213,40 kr.
Ikke udført anlægs arb. ifølge skema	-300.948,00 kr.
Sum der er ført op i frie midler	-753.705,14 kr.

Sidste års resultat: positiv -268.870,42 kr. + underskud 753.705,14 kr. = underskud 484.834,72 kr.

Konto 721130: Kirke og præsteembede kapitaler, der er sket en nedsparring fra 1.484.462,90 kr. til 193.258,04 – pengene er brugt til kirkerenoveringen.

Konto 721150: langfristet gæld – Stift lånet er nedbragt til ny rest gæld 130.820,10 kr.

Konto 741120: videreførsel af midler til ikke udført anlægsarbejde. Positiv med 295.228,00 kr.

Her har vi fået flere penge ind end vi har brugt. Der er en tilgode saldo at overføre jævnfør skema til styring af anlægsaktiviteter. Dog skal man være opmærksom på, at de 900.000 kr. er 5% lån, der forfalder til indfrielse i 2020.

ANDET: **Deltagelse i følgende samarbejder**

Gl. Haderslev kirke får pr. 1.12.2019 foretaget regnskabsfunktionen hos Haderslev Domsogn.

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	4.512.676,15	4.489.444,00	3.947.276,92
Øvrig drift i alt	-4.352.224,32	-4.489.444,00	-4.156.898,23
2 Kirkebygning og sognegård	-571.470,98	-641.696,00	-622.277,14
Indtægter	174.394,71	158.736,00	156.218,16
Udgifter, løn	-387.929,76	-379.432,00	-359.811,29
Udgifter, øvrig drift	-357.935,93	-421.000,00	-418.684,01
3 Kirkelige aktiviteter	-1.855.745,99	-2.046.971,00	-1.800.471,88
Indtægter	123.323,96	93.600,00	98.938,80
Udgifter, løn	-1.667.071,65	-1.814.871,00	-1.679.078,99
Udgifter, øvrig drift	-311.998,30	-325.700,00	-220.331,69
4 Kirkegård	-925.594,49	-844.700,00	-1.629.359,94
Indtægter	1.581.991,91	1.611.500,00	828.654,89
Udgifter, løn	-2.143.278,01	-2.073.000,00	-2.025.002,93
Udgifter, øvrig drift	-364.308,39	-383.200,00	-433.011,90
5 Præstebolig mv.	41.364,47	69.500,00	-6.128,46
Indtægter	130.818,00	138.900,00	141.727,36
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-89.453,53	-69.400,00	-147.855,82
6 Administration og fællesudgifter	-1.060.801,06	-1.022.143,00	-151.478,51
Indtægter	8.665,40	500,00	812.383,70
Udgifter, løn	-726.723,08	-674.343,00	-632.287,04
Udgifter, øvrig drift	-342.743,38	-348.300,00	-331.575,17
7 Finansielle poster	20.023,73	-3.434,00	52.817,70
A Resultat af drift	160.451,83	0,00	-209.621,31
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)	212.213,04	212.213,00	275.123,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.979.403,05	0,00	-4.844.908,88
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-50.010,42	-125.000,00	-139.882,44
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.817.200,43	87.213,00	-4.709.668,28
C Resultatopgørelse	-1.656.748,60	87.213,00	-4.919.289,59

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-3.525,76	3.525,76	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.484.462,90	1.291.204,86	-193.258,04
721150 Langfristet gæld	218.033,50	-87.213,40	130.820,10
741110 Menighedsrådets frie midler	-268.870,42	753.705,14	484.834,72
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	5.720,00	-300.948,00	-295.228,00
742010 Årsafslutningskonto	1.656.748,60	-1.656.748,60	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-171.182,63	-4.156,90	-175.339,53

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
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
10.278.388,80	8.205.628,86
124.959,09	99.028,58
309.430,44	-99.715,77
1.484.462,90	193.258,04
8.359.536,37	8.013.058,01
127.800,07	127.690,44
127.800,07	127.690,44
1.237.987,66	871.149,39
859.656,99	468.930,53
3.525,76	0,00
355.652,15	391.865,36
19.152,76	10.353,50
11.644.176,53	9.204.468,69

-1.704.288,21	-48.170,75
-3.525,76	0,00
-1.484.462,90	-193.258,04
218.033,50	130.820,10
-171.182,63	-175.339,53
-268.870,42	484.834,72
5.720,00	-295.228,00
-8.359.536,37	-8.013.058,01
-8.359.536,37	-8.013.058,01
-218.033,50	-130.820,10
-218.033,50	-130.820,10
-1.362.318,45	-1.012.419,83
-538.349,73	30.598,50
0,00	-55.301,25
-823.968,72	-987.717,08
-11.644.176,53	-9.204.468,69

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
			2019	2018	indtægter
2019	2019	2018			
4.489.443,96	4.489.444,00	3.807.601,92	4.489.443,96	0,00	0,00
23.232,19	0,00	139.675,00	23.232,19	0,00	0,00
4.512.676,15	4.489.444,00	3.947.276,92	4.512.676,15	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
			2019	2018	indtægter
2019	2019	2018			
-8.320,53	-279.443,00	-20.392,66	12.100,00	-19.559,37	-861,16
-281.925,96	-187.867,00	-322.278,98	0,00	-184.645,24	-97.280,72
-55.434,56	0,00	-41.065,33	1.000,00	0,00	-56.434,56
-208.417,24	-174.386,00	-222.030,66	161.294,71	-166.352,46	-203.359,49
-17.372,69	0,00	-16.509,51	0,00	-17.372,69	0,00
-571.470,98	-641.696,00	-622.277,14	174.394,71	-387.929,76	-357.935,93

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 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
			2019	2018	indtægter
2019	2019	2018			
-1.513,75	-218.900,00	-5.019,40	0,00	0,00	-1.513,75
-661.395,47	-600.819,00	-648.030,28	17.416,80	-563.565,48	-115.246,79
-261.558,13	-289.271,00	-243.166,20	4.695,16	-233.129,79	-33.123,50
-128.817,72	-139.157,00	-123.253,82	1.684,00	-117.355,95	-13.145,77
-107.489,09	-100.954,00	-97.113,10	0,00	-34.021,88	-73.467,21
-561.205,57	-618.237,00	-549.443,45	0,00	-514.518,05	-46.687,52
-11.132,26	-13.000,00	-8.000,00	0,00	-10.631,08	-501,18
-120.834,00	-64.633,00	-124.645,63	99.528,00	-193.849,42	-26.512,58
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-1.855.745,99	-2.046.971,00	-1.800.471,88	123.323,96	-1.667.071,65	-311.998,30

I alt

4 Kirkegård

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
			2019	2018	indtægter
2019	2019	2018			
-808.175,28	-844.700,00	-1.723.516,77	1.497.062,94	-1.940.929,83	-364.308,39
84.928,97	0,00	94.156,83	84.928,97	0,00	0,00
-202.348,18	0,00	0,00	0,00	-202.348,18	0,00
-925.594,49	-844.700,00	-1.629.359,94	1.581.991,91	-2.143.278,01	-364.308,39

I alt

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug
58 Øvrige ejendomme

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
			2019	2018	indtægter
2019	2019	2018			
0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-15.791,64	-4.200,00	-71.158,47	61.718,00	0,00	-77.509,64
2.408,90	1.100,00	990,77	3.500,00	0,00	-1.091,10
54.747,21	63.600,00	64.039,24	65.600,00	0,00	-10.852,79
41.364,47	69.500,00	-6.128,46	130.818,00	0,00	-89.453,53

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	-325.068,50	-378.009,00	251.347,76	8.665,40	-133.534,18	-200.199,72
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-144.864,95	-112.864,00	-143.956,78	0,00	-109.499,84	-35.365,11
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-178.772,25	-128.579,00	-151.030,21	0,00	-111.092,98	-67.679,27
64 Økonomi	-136.090,74	-181.302,00	177.891,40	0,00	-136.088,04	-2,70
65 Personregistrering - civil	-199.434,21	-123.816,00	-175.935,94	0,00	-199.271,61	-162,60
66 Personregistrering - kirkelig	-42.021,31	0,00	-42.105,22	0,00	-41.818,81	-202,50
67 Efteruddannelse	-34.549,10	-41.573,00	-12.948,00	0,00	4.582,38	-39.131,48
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	-56.000,00	-54.741,52	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.060.801,06	-1.022.143,00	-151.478,51	8.665,40	-726.723,08	-342.743,38

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-3.434,02	-3.434,00	-6.499,57	0,00	0,00	-3.434,02
72 Øvrige renteudgifter	-24,02	0,00	-186,30	0,00	0,00	-24,02
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	385,19	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	4.922,84	0,00	74.445,26	4.922,84	0,00	0,00
76 Momsregulering	18.558,93	0,00	-15.326,88	26.838,25	0,00	-8.279,32
I alt	20.023,73	-3.434,00	52.817,70	31.761,09	0,00	-11.737,36

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-1.979.403,05	0,00	-4.844.908,88	0,00	0,00	-1.979.403,05
83 Kirkegård	-50.010,42	-125.000,00	-139.882,44	0,00	0,00	-50.010,42
92 Ligningsbeløb anlæg	212.213,04	212.213,00	275.123,04	212.213,04	0,00	0,00
I alt	-1.817.200,43	87.213,00	-4.709.668,28	212.213,04	0,00	-2.029.413,47

KOLLEKTREGNSKAB og MENIGHEDSPLEJEN 2019 (638157)

		Debit	Kredit
1. kvartal 2019	Kollekter øvrige i alt		3.137,00
Formål	Indre Mission	322,50	
	Brot für die Welt	723,50	
	Folkekirkens Ungdomskor	250,00	
	KFUMs Soldatermission	277,00	
	Folkekirkens Nødhjælp	1.564,00	
2. kvartal 2019	Kollekter øvrige i alt		3.010,00
Formål	Indre Mission	308,00	
	Brot für die Welt	683,00	
	Folkekirkens Nødhjælp	1.163,00	
	KFUM og KFUK	70,00	
	Café Parasollen	352,00	
	Provstiets Missionsprojekt	434,00	
3. kvartal 2019	Kollekter øvrige i alt		11.315,50
Formål	Brot für die Welt	1.152,50	
	KFUMs Soldatermission	3.684,50	
	Folkekirkens Nødhjælp	874,50	
	KFUM og KFUK	265,00	
	Café Parasollen	2.250,00	
	Provstiets Missionsprojekt	470,00	
	Mission Afrika	873,00	
	Danmission	873,00	
	Promissio	873,00	
4. kvartal 2019	Kollekter øvrige i alt		7.139,00
Formål	Brot für die Welt	415,00	
	Folkekirkens Ungdomskor	2.668,00	
	Folkekirkens Nødhjælp	3.766,00	
	Bibelselskabet	290,00	
TOTAL videresendte kollekter 2019		24.601,50	
		24.601,50	24.601,50

MENIGHEDSPLEJEN

	PRIMO beholdning 2019		20.017,41
	Kollekter indsamlet julehjælp		4.645,00
	Donation julehjælp		12.000,00
	Donation håndarbejds café		1.618,00
	Kollekt julehjælp via Mpay		400,00
	Udbetalt julehjælp	9.600,00	
	Renter og gebyrer	187,19	
		9.787,19	38.680,41
	ULTIMO beholdning 2019	28.893,22	
		38.680,41	38.680,41

Oversigt arv, legater og øremærkede donationer

721160 Arv og donationer

1) Attermanns mindelegat (fra 17.05.1973) - 77.420,68 + 1.010,99	78.431,67
2) Kirstine Schaumanns legat (fundats af 12.10.1984 – møder for ældre) – 25.539,82 + 3.580,42	29.120,24
3) Kirstine Schaumanns legat (fundats af 12.10.1984 – kirkeligt børnearbejde) – 24.729,94 + 5.737,23	30.467,17
4) Donationer Feriehjælp	2.840,35
5) Rest donationer særlige formål	5.588,76
6) Donationer Kunstfond	-1,88
7) Menighedsplejen (se bilag 2 Kollektor)	<u>28.893,22</u>
<u>ARV og DONATIONER I ALT</u>	<u>175.339,53</u>

Se biregnskaberne på de flg. sider

1) BIREGNSKAB 2019 ATTERMANNNS MINDELEGAT (fra 17.05.1973)
 Bankkonti: 0094 7484414879 (581220 kapital) og 0094 7484414976 (638150 renter)

Kapitalen 7484414879 (581220)

				BEVÆGELSER	BEHOLDNING
				43496	7747883
2/1	1	Udtrækket	30,22	40474	7750905
1/4	2	— " —	36,30	36844	7754535
1/7	3	— " —	25,86	34258	7757121
1/10	4	— " —	24,82	31776	7759603
3/12	5	Rentudg. for DK bank. = 175,35		14241	7742068
3/12-2019 <i>Samuel Ho.</i>					
581220					

Til uddeling 7484414976 (638150)

		Beholdning		99001	
2/1	1	Rente abl.		652	
1/4	2	— " —		607	
1/7	3	— " —		553	
1/10	4	— " —		514	
				101327	
		Beholdning at overføre			101327
				101327	101327
3/12	6	Rentudgifter DK bank		- 228	
		Beholdning at overføre			101099
				101099	101099
3/12-2019 <i>Samuel Ho.</i>					
638150 Attermann					
				2326	
				- 228	
3/12-2019 <i>J. P. Poles</i>					

2) BIREGNSKAB 2019 Kirstine Schaumanns legat (fundats af 12.10.1984 - til møder for ældre i sognet)

Bankkonti: 0094 7494466729 (581221 kapital) og 0094 7494478581 (638151 renter)

Kapitalen 7494466729 (581221)

				8419	2557498
2/1	1	Udtrikket	5,85	7834	25580,83
1/4	2	" "	7,03	7131	25587,86
1/7	3	" "	5,01	6630	25592,87
1/10	4	" "	4,80	6150	25597,67
3/12	5	Renteudg. Dk. bank	57,85	365	<u>25539,83</u>
3/12-2019 Renteudgift					
Schaumann ældre					
581221					
udtrikket 2019				2269	
Renteudgift 2019				57,85	

2019 7494478581 (638151)

1/1		Beholdning primo		358403	
2/1	1	Rente af 088.		126	
1/4	2	" "		118	
1/7	3	" "		107	
1/10	4	" "		099	
3/12	6				811
				358853	811
					358042
				358853	<u>358853</u>
Schumann ældre					
638151					
3/12 2019 Renteudgift					
Renter 2019				450	
Renteudgift 2019				-811	

3) BIREGNSKAB 2019 Kirstine Schaumanns legat (fundats af 12.10.1984 – til kirkeligt børnearbejdet i sognet)

Bankkonti: 0094 7494468284 (581222 kapital) og 0094 7494478603 (638152 renter)

Kapitalen		7494468284 (581222)		
		Nytilkred. 6% 2026	147 33	24746 26
2/11	1	Udtrækket 10,23	137 10	24756 49
1/4	2	— " — 12,29	124 81	24768 78
1/7	3	— " — 8,76	116 05	24777 54
1/10	4	— " — 8,41	107 64	24785 95
3/12	5	Renteudgifter Dll bank 56,01	51 63	24729 94
		Schaumann børn		
		581222		
		Udtrækket 2019	39 69	
		Renteudgifter 2019	56 01	
		3/12 2019 <i>J. Petersen</i>		

2019		7494478603 (638152)		
		Beholdning	574234	
2/11	1	Rente af obl.	221	
1/4	2	— " —	206	
1/7	3	— " —	187	
1/10	4	— " —	174	
			575022	
		Beholdning at overføre		575022
			575022	575022
9/12	6	Renteudgifter Dll bank		1299
		Slut beholdning at overføre		573723
			575022	575022
		3/12 2019 <i>Emma Hø.</i>		
		638152 Schaumann børn		
		Renter 2019	788	
		Renteudgifter 2019	-1299	
		3/12 2019 <i>J. Petersen</i>		

4) BIREGNSKAB 2019 over "FERIEHJÆLP"

Bankkonti: 0094 11101038 - (638158 konto i regnskab)

Primo saldo pr. 01.01.2019		10.708,93
Indtægter i alt 2019		23.220,00
Hævet (doneret) i 2019	31.074,61	
Renteudgift Danske Bank konto	13,97	
		<u>31.088,58</u>
Beholdning ultimo 2019	2.840,35	
	<u>33.928,93</u>	<u>33.928,93</u>

5) BIREGNSKAB over "DONATIONER mrk. særlige formål"

Bankkonti: 0094 7494409547 + 0094 3326381 - (638159+638160 konto i regnskab)

Primo saldo pr. 01.01.2019		2.025,77
Donation flygel/tørklæder		1.500,00
Overført drift (anvendt 2019)	3.525,77	
Saldo fra girokonto		3.525,00
Donation flygel/tørklæder		5.725,00
Overført drift (anvendt (i drift)	3.649,23	
Renteudgift	12,01	
		<u>7.187,01</u>
Beholdning ultimo 2019	5.588,76	
	<u>12.775,77</u>	<u>12.775,77</u>

6) BIREGNSKAB 2019 over "KUNSTFOND"

Bankkonti: 0094 7495875053 - (638155 konto i regnskab)

Primo saldo pr. 01.01.2019		940,41
Overført til drift (anvendt 2019)	940,41	
Renteudgift bank 31.12.2019	1,88	
		<u>942,28</u>
Skyldig bankrente 31.12.2019		1,88
	<u>942,29</u>	<u>942,29</u>