

ÅRSREGNSKAB 2019

for Ulstrupbro-Vester Velling-Sønder Vinge Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9102

CVR-nr. 43794116

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Ulstrupbro-Vester Velling-Sønder Vinge Sognes 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 Ulstrupbro-Vester Velling- Sønder Vinge Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Ulstrupbro-Vester Velling- Sønder Vinge Sogn (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

Aarhus, den 22. juni 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets resultat udviser et underskud af drift på 16.478 kr.
samt et underskud på afsluttet anlæg - tilbygning sognehus på 74.262 kr.
samt et underskud på afsluttet anlæg - parkeringsplads Ulstrupbro 6.151 kr.

I alt underskud som påvirker de frie midler negativt 96.891 kr.
Frie midler 1/1 2019 negativ 74.220 kr.
Frie midler 31/12 2019 negativ 171.111 kr.
I 2020 modtages der 305.000 kr. i engangsforhøjelse ligning til drift hvoraf
der allerede i 2019 er afholde udgifter på 140.000 kr. (se nedenfor)
de 140.000 kr. vil styrke de frie midler i 2020.

Formål 1. Fælles indtægter:

Der er modtaget 253.351 kr. i tillægsbevilling til mere udgifter i
forbindelse med barsel/sygdom til vikar.

Formål 2. Kirkebygning og sognegård:

Der er isat ny dør i kapellet Sdr. Vinge 25.350 kr.
Der er betalt udligningsbeløb til Bj. varmeværk, kirken 15.501 kr.
Der er betalt trækning af kabel til teleslynge/projektor 10.000 kr.
I 2020 modtages der 10.000 kr. løbende over ligning til drift
Der er betalt for lydanlæg i Ulstrupbro kirke 108.280 kr.
Der er betalt for lydanlæg i V. Velling kirke 110.300 kr.
Til lydanlæg er der fra forkyndelsespulje modtaget -204.235 kr.
På el og varme har der været overbudgetteret med 33.000 kr.
Der er betalt for plissegardiner til sognehuset 25.163 kr.
I 2020 modtages der 30.000 kr. løbende over ligning til drift
Der er betalt for billed og lyd løsning i sognehuset 101.870 kr.
I 2020 modtages der 100.000 kr. løbende over ligning til drift
Der er betalt udligningsbeløb til Bj. varmeværk, sognehus 9.910 kr.

Formål 4. Kirkegård

Der er betalt for 2 lamper til P-plads Sdr. Vinge 11.675 kr.
Der er sparet på anskaffelser af maskiner 45.000 kr.

Den differentierede momsprocent på kirkegården er beregnet til 34% og
procenten for fællesomkostninger til 21%, hvilket vurderes at være
retvisende.

Formål 6. Adm. og fællesudgifter:

Der er betalt til ekstern regnskabsfører for vikar til de 4 kirker
i barselsperiode 119.510 kr.

Formål 8. Anlægsinvestering:

Se biregnskab.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Der er samarbejde med Hvorslev, Vellev, Gerning om fælles sognesekretær, det er
Ulstrupbro-V. Velling-Sdr. Vinge menighedsråd der er tildelt ligning og står for
ansættelse og lønudgiften.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

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

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	2.827.751,31	2.574.400,00	3.002.342,00
Øvrig drift i alt	-2.844.229,30	-2.574.400,00	-3.027.457,45
2 Kirkebygning og sognegård	-559.162,72	-451.225,00	-731.511,96
Indtægter	208.075,11	12.000,00	9.330,00
Udgifter, løn	-155.553,11	-141.375,00	-150.831,33
Udgifter, øvrig drift	-611.684,72	-321.850,00	-590.010,63
3 Kirkelige aktiviteter	-927.292,49	-900.828,00	-1.016.507,43
Indtægter	7.800,00	0,00	8.784,80
Udgifter, løn	-680.398,83	-598.125,00	-667.460,44
Udgifter, øvrig drift	-254.693,66	-302.703,00	-357.831,79
4 Kirkegård	-719.922,65	-696.641,00	-745.380,51
Indtægter	435.632,99	414.379,00	406.597,51
Udgifter, løn	-843.496,87	-720.700,00	-817.239,00
Udgifter, øvrig drift	-312.058,77	-390.320,00	-334.739,02
5 Præstebolig mv.	25.017,84	9.900,00	25.804,44
Indtægter	71.997,24	84.000,00	70.002,73
Udgifter, løn	0,00	-6.600,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-46.979,40	-67.500,00	-44.198,29
6 Administration og fællesudgifter	-663.220,11	-539.116,00	-586.593,68
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-420.280,13	-386.200,00	-328.858,76
Udgifter, øvrig drift	-242.939,98	-152.916,00	-257.734,92
7 Finansielle poster	350,83	3.510,00	26.731,69
A Resultat af drift	-16.477,99	0,00	-25.115,45
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)	60.000,00	0,00	1.234.751,25
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-307.523,75	0,00	-968.750,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-66.150,55	0,00	-266.001,25
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-313.674,30	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-330.152,29	0,00	-25.115,45

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-67.675,86	0,00	-67.675,86
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-120.816,89	0,00	-120.816,89
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-350.000,00	0,00	-350.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	74.220,65	96.890,79	171.111,44
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-233.261,50	233.261,50	0,00
742010 Årsafslutningskonto	330.152,29	-330.152,29	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-9.614,20	-2.500,00	-12.114,20

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

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
4.656.338,95	4.797.701,89
42.782,42	52.939,38
-28.337,29	161.845,37
120.816,89	120.816,89
4.521.076,93	4.462.100,25
12.114,20	12.114,20
12.114,20	12.114,20
643.811,29	439.026,17
492.413,03	287.627,91
67.675,86	67.675,86
83.722,40	83.722,40
5.312.264,44	5.248.842,26
-707.147,80	-379.495,51
-67.675,86	-67.675,86
-120.816,89	-120.816,89
-350.000,00	-350.000,00
-9.614,20	-12.114,20
74.220,65	171.111,44
-233.261,50	0,00
-4.521.076,93	-4.462.100,25
-4.521.076,93	-4.462.100,25
0,00	0,00
-84.039,71	-407.246,50
-75.003,57	0,00
0,00	-390.461,65
-9.036,14	-16.784,85
-5.312.264,44	-5.248.842,26

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
2.574.400,00	2.574.400,00	2.639.300,00	2.574.400,00	0,00	0,00
253.351,31	0,00	363.042,00	253.351,31	0,00	0,00
2.827.751,31	2.574.400,00	3.002.342,00	2.827.751,31	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

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.495,00
-280.203,68	-313.925,00	-563.080,95	0,00	-155.553,11	-124.650,57
-51.531,44	-41.800,00	-80.493,94	204.235,11	0,00	-255.766,55
-225.932,60	-95.500,00	-87.937,07	3.840,00	0,00	-229.772,60
-559.162,72	-451.225,00	-731.511,96	208.075,11	-155.553,11	-611.684,72

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

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

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-433.465,64	-413.755,00	-473.618,82	0,00	-394.298,95	-39.166,69
-61.627,51	-77.120,00	-44.336,46	0,00	-20.324,86	-41.302,65
-78.538,73	-83.233,00	-70.035,20	7.800,00	-23.411,87	-62.926,86
-124.459,62	-75.000,00	-149.781,80	0,00	-36.797,02	-87.662,60
-91.992,71	-97.500,00	-109.045,89	0,00	-86.468,46	-5.524,25
-41.606,21	-42.000,00	-49.494,47	0,00	-38.706,14	-2.900,07
-95.602,07	-112.220,00	-120.194,79	0,00	-80.391,53	-15.210,54
-927.292,49	-900.828,00	-1.016.507,43	7.800,00	-680.398,83	-254.693,66

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-614.207,74	-589.191,00	-631.230,91	433.207,59	-739.794,52	-307.620,81
-105.714,91	-107.450,00	-114.149,60	2.425,40	-103.702,35	-4.437,96
-719.922,65	-696.641,00	-745.380,51	435.632,99	-843.496,87	-312.058,77

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
25.017,84	9.900,00	18.610,64	71.997,24	0,00	-46.979,40
0,00	0,00	7.193,80	0,00	0,00	0,00
25.017,84	9.900,00	25.804,44	71.997,24	0,00	-46.979,40

I alt

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-39.842,42	-105.500,00	-32.004,14	0,00	0,00	-39.842,42
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-111.288,12	-79.716,00	-84.613,98	0,00	-74.762,46	-36.525,66
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-85.300,82	-69.300,00	-39.633,32	0,00	-39.742,40	-45.558,42
63 Bygning	-7.487,00	-3.200,00	-4.515,05	0,00	-7.487,00	0,00
64 Økonomi	-317.383,65	-209.400,00	-281.791,04	0,00	-197.727,17	-119.656,48
65 Personregistrering - civil	-51.774,19	-36.000,00	-57.431,53	0,00	-51.774,19	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-52.359,33	-36.000,00	-57.431,62	0,00	-51.774,33	-585,00
67 Efteruddannelse	2.215,42	0,00	-3.936,00	0,00	2.987,42	-772,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-25.237,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-663.220,11	-539.116,00	-586.593,68	0,00	-420.280,13	-242.939,98

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-3.555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.555,68
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	2.000,00	-105,44	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	755,12	1.510,00	906,14	755,12	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	2.482,00	0,00	0,00	2.482,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	669,39	0,00	25.930,99	669,39	0,00	0,00
I alt	350,83	3.510,00	26.731,69	3.906,51	0,00	-3.555,68

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
81 Sognegård	-307.523,75	0,00	-968.750,00	0,00	0,00	-307.523,75
83 Kirkegård	-66.150,55	0,00	-266.001,25	0,00	0,00	-66.150,55
92 Ligningsbeløb anlæg	60.000,00	0,00	1.234.751,25	60.000,00	0,00	0,00
I alt	-313.674,30	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-373.674,30

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		
29 z Hvorslev	1710	2.450.000	428.300		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		2.450.000			

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kollekt jul Børnesagens fællesråd, Ulstrupbro	686,50
Kollekt jul Børnesagens fællesråd, Sdr. Vinge	174,00
Kollekt jul Børnesagens fællesråd, V. Velling	240,00
Kollekt nytår Bibelselskabet, Ulstrupbro	114,00
Kollekt nytår Bibelselskabet, Sdr. Vinge	56,00
Biregnskab - Tilbygning Sognehus	
2018 Hvorslev Byggefirma 1. aconto	606.250,00
2018 Hvorslev Byggefirma 2. aconto	362.500,00
I alt 2018	968.750,00
2019 Hvorslev Byggefirma 3. aconto	272.615,75
2019 Hvorslev Byggefirma ekstra arbejde	34.905,00
I alt 2019	307.523,75
I alt byggeudgifter tilbygning Sognehus	1.276.273,75
Finansiering	
2018 Ligning til anlæg	968.750,00
Viderførte anlægsmidler	233.262,00
I alt	1.202.012,00
Underskud finansieret af frie midler	74.261,75
Biregnskab - Parkeringsplads Ulstrupbro	
2019 Anlægsgartner Peter Mortensen, anlægsarbejde	54.475,55
2019 HP Elservice lamper	11.675,00
I alt	66.150,55
Finansiering	
Anlægspuljemidler	60.000,00
Underskud finansieret af frie midler	6.150,55