

# ÅRSREGNSKAB 2020

for Aalborg Nordre Provstiudvalg

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 4456

CVR-nr. 25143574

Årsregnskabet indeholder:

- A** Provstiudvalgets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Provstiudvalgets 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

## **Provstiudvalgets erklæring**

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Aalborg Nordre Provstiudvalg.

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 provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver provstikassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

Til provstiudvalgskassen for Aalborg Nordre provsti

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Nordre provsti for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter siderne D, E, F, G og H samt bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 provstiet 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**

Provstiudvalgskassen har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af provstiudvalgskassen godkendte resultatbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

#### **Provstiudvalgskassens ansvar for årsregnskabet**

Provstiudvalgskassen 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 nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Provstiudvalgskassen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalgskassen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiuvalgskassen ansvarlig for at vurdere provstiets 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 provstiuvalgskassen enten har til hensigt at likvidere provstiet, 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 nr. 10204 om kirke- og provstiuvalgskassernes 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 nr. 10204 om kirke- og provstiuvalgskassernes 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 provstiets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiuvalgskassen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiuvalgskassen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiuvalgskassens 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 provstiets 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 provstiet ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med provstiudvalgskassen 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 provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet**

Provstiudvalgskassen er ansvarlig for provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet.

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

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

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

### **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

#### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Provstiudvalgskassen 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. Provstiudvalgskassen 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. Provstiudvalgskassen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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



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

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

Aalborg, 15. september 2021

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

*CVR-nr. 33 77 12 31*

Kristian Kjær Jensen  
statsautoriseret revisor  
mne35627

## **Provstiuvalgets forklaringer til regnskabet:**

Regnskabet 2020

Aalborg Nordre Provsti afleverer et årsregnskab for 2020 med et samlet overskud på 349.048,48 kr.

Overskuddet 2020 fordeles som følger: Skolekirketjenesten: 99.950,44 kr. og PUK: 249.098,04 kr.

Frie midler fordeler sig således efter fordeling: Skolekirketjenesten: I alt 395.639,70 kr. og PUK: I alt 1.059.923,21 kr.

Det samlede overskud skyldes at udgifterne har været mindre end budgetteret primært på grund af Covid-19. Covid-19 har medført aflyste arrangementer både i provstiet og skoletjenesten, samt en generel lavere aktivitet end forventet ved udarbejdelsen af budgettet. Skolekirketjenesten har haft større udgifter end normalt til computerudstyr m.m. da ældre udstyr skulle udskiftes og nyt til nyansat konsulent.

Til konfirmander med særlige behov er der øremærket 50.000 kr., og til provstiets præster er der øremærket 50.000 til internat / kursus. Disse videreføres som en del af de frie midler. Præsternes internat / kursus forventes gennemført 2022.

## **Provstiuvalget deltager i følgende samarbejder:**

Samarbejder: Regnskab 2020

Folkekirkens Informationstjeneste 148.280,00 kr.

Folkekirkens Personalekonsulent 150.480,00 kr.

Folkekirkens Familiestøtte 69.130,00 kr.

Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning 35.202,50 kr.

Kurser / konventer for provstiets præster 50.000 kr.

Undervisning af konfirmander med særlige behov 50.000 kr.

Skolekirketjenesten (bi-regnskab vedlagt)

Folkekirkens Hus

Hvor regnskaberne findes, står i provstiets regnskabsinstruks.

## 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<br>2020     | Budget<br>2020*      | Regnskab<br>2019     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>                     | <b>2.788.000,00</b>  | <b>2.788.000,00</b>  | <b>3.300.000,00</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                            | <b>-2.438.951,52</b> | <b>-2.719.700,00</b> | <b>-2.994.648,62</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Indtægter   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>                      | <b>-1.329.295,56</b> | <b>0,00</b>          | <b>-1.866.374,31</b> |
| Indtægter   | 12.152,00            | 0,00                 | 92.760,00            |
| Udgifter, løn                                       | -1.101.187,94        | 0,00                 | -1.196.345,93        |
| Udgifter, øvrig drift                               | -240.259,62          | 0,00                 | -762.788,38          |
| <b>4 Kirkegård</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Indtægter   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Indtægter   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b>           | <b>-1.109.655,96</b> | <b>-2.719.700,00</b> | <b>-1.128.274,31</b> |
| Indtægter   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                                       | -274.579,75          | -290.000,00          | -274.909,25          |
| Udgifter, øvrig drift                               | -835.076,21          | -2.429.700,00        | -853.365,06          |
| <b>7 Finansielle poster</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>A Resultat af drift</b>                          | <b>349.048,48</b>    | <b>68.300,00</b>     | <b>305.351,38</b>    |
| <b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>                            |                      |                      |                      |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Salg af anlæg mv. (91)                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93)                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>349.048,48</b>    | <b>68.300,00</b>     | <b>305.351,38</b>    |

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                                     | <b>Før disponering</b> | <b>Disponering</b> | <b>Efter disponering</b> |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 741110 Menighedsrådets frie midler  | -810.825,17            | -249.098,04        | -1.059.923,21            |
| 741150 Frie midler - Skoletjenesten | -295.689,26            | -99.950,44         | -395.639,70              |
| 742010 Årsafslutningskonto          | -349.048,48            | 349.048,48         | 0,00                     |

**FINANSIEL STATUS:****AKTIVER****Tilgodehavender****Værdipapirer****Likvide beholdninger**

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 638105    | Bank drift og anlæg           |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti            |
| 638110-19 | Ikke-forbrugte 5% midler (PU) |

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

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 741110    | Menighedsrådets frie midler        |
| 741150-55 | Frie midler - afgrænsede projekter |

**Hensættelser**

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 748030-40 | Mellemregning 5%-midler (PU) |
|-----------|------------------------------|

**Lån****Skyldige omkostninger**

|               |   |
|---------------|---|
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde |
|---------------|---|

**Passiver i alt**

| Primo<br>2020       | Ultimo<br>2020      |
|---------------------|---------------------|
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 3.342.010,01        | 3.243.748,17        |
| 1.026.910,22        | 1.335.476,97        |
| 81.970,91           | 122.547,29          |
| 2.233.128,88        | 1.785.723,91        |
| <b>3.342.010,01</b> | <b>3.243.748,17</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| -1.106.514,43        | -1.455.562,91        |
| -810.825,17          | -1.059.923,21        |
| -295.689,26          | -395.639,70          |
| -2.233.128,88        | -1.785.723,91        |
| -2.233.128,88        | -1.785.723,91        |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -2.366,70            | -2.461,35            |
| -2.366,70            | -2.461,35            |
| <b>-3.342.010,01</b> | <b>-3.243.748,17</b> |

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

| Regnskab<br>2020    | Budget<br>2020      | Regnskab<br>2019    | -- Regnskab 2020 heraf -- |                  |                           |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                     |                     |                     | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.788.000,00        | 2.788.000,00        | 3.300.000,00        | 2.788.000,00              | 0,00             | 0,00                      |
| <b>2.788.000,00</b> | <b>2.788.000,00</b> | <b>3.300.000,00</b> | <b>2.788.000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

I alt

| Regnskab<br>2020 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Regnskab 2020 heraf -- |                  |                           |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

I alt

| Regnskab<br>2020     | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019     | -- Regnskab 2020 heraf -- |                      |                           |
|----------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
|                      |                |                      | indtægter                 | Udgifter,<br>løn     | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.246,00            | 0,00           | -718,00              | 0,00                      | 0,00                 | -1.246,00                 |
| -1.328.049,56        | 0,00           | -1.348.912,49        | 12.152,00                 | -1.101.187,94        | -239.013,62               |
| 0,00                 | 0,00           | -516.743,82          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>-1.329.295,56</b> | <b>0,00</b>    | <b>-1.866.374,31</b> | <b>12.152,00</b>          | <b>-1.101.187,94</b> | <b>-240.259,62</b>        |

#### 4 Kirkegård

I alt

| Regnskab<br>2020 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Regnskab 2020 heraf -- |                  |                           |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |

#### 5 Præstebolig mv.

I alt

| Regnskab<br>2020 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Regnskab 2020 heraf -- |                  |                           |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |

#### 6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiuvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

64 Økonomi

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

| Regnskab<br>2020     | Budget<br>2020       | Regnskab<br>2019     | -- Regnskab 2020 heraf -- |                    |                           |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                      |                      |                      | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| -406.592,50          | -1.959.200,00        | -389.739,81          | 0,00                      | 0,00               | -406.592,50               |
| -50.233,69           | -125.000,00          | -99.672,28           | 0,00                      | -24.857,00         | -25.376,69                |
| -280.406,05          | -269.000,00          | -276.518,66          | 0,00                      | -249.722,75        | -30.683,30                |
| -9.617,08            | -1.000,00            | -2.986,92            | 0,00                      | 0,00               | -9.617,08                 |
| -362.806,64          | -365.500,00          | -359.356,64          | 0,00                      | 0,00               | -362.806,64               |
| <b>-1.109.655,96</b> | <b>-2.719.700,00</b> | <b>-1.128.274,31</b> | <b>0,00</b>               | <b>-274.579,75</b> | <b>-835.076,21</b>        |

#### 7 Finansielle poster

I alt

| Regnskab<br>2020 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Regnskab 2020 heraf -- |                  |                           |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |

#### 8 Anlægsramme

I alt

| Regnskab<br>2020 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Regnskab 2020 heraf -- |                  |                           |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |



**Bilag 2: Kollektregnskab**

Beløb

---

## Aalborg Nordre Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 3202 - 3202

| Formål / art  | Saldo               | Budget     | Afv.                 | % |
|---|---------------------|------------|----------------------|---|
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>  | <b>1.328.049,56</b> | <b>,00</b> | <b>-1.328.049,56</b> |   |
| <b>3202 Skoletjenesten</b>  | <b>1.328.049,56</b> | <b>,00</b> | <b>-1.328.049,56</b> |   |
| 161010 Husleje  | 30.787,16           | ,00        | -30.787,16           |   |
| 181610 Feriepenge   | 14.955,22           | ,00        | -14.955,22           |   |
| 181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.  | 12.326,65           | ,00        | -12.326,65           |   |
| 181810 Løn  | 922.314,18          | ,00        | -922.314,18          |   |
| 188310 Pension  | 165.548,49          | ,00        | -165.548,49          |   |
| 188320 ATP (arbejdsgiverandel)  | 4.544,40            | ,00        | -4.544,40            |   |
| 188720 Dagpengerefusion   | -18.501,00          | ,00        | 18.501,00            |   |
| 221010 Befordring efter regning   | 5.297,63            | ,00        | -5.297,63            |   |
| 221025 Befordringsgodtgørelse   | 5.720,00            | ,00        | -5.720,00            |   |
| 222020 Repræsentation ekstern   | 3.459,90            | ,00        | -3.459,90            |   |
| 223220 KODA   | 895,03              | ,00        | -895,03              |   |
| 223810 AUB  | 4.429,26            | ,00        | -4.429,26            |   |
| 226510 Køb af IT, Folkekirkens IT   | 3.870,00            | ,00        | -3.870,00            |   |
| 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT   | 44.503,60           | ,00        | -44.503,60           |   |
| 227010 Porto og fragt m.v.  | 65,00               | ,00        | -65,00               |   |
| 227015 Telefon/internet - datakommunikation   | 12.929,17           | ,00        | -12.929,17           |   |
| 227045 Annoncering  | 7.375,00            | ,00        | -7.375,00            |   |
| 227050 Trykning   | 11.025,88           | ,00        | -11.025,88           |   |
| 227055 Konsulentydelse  | 86.514,05           | ,00        | -86.514,05           |   |
| 227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder | 6.325,00            | ,00        | -6.325,00            |   |
| 227075 Gebyrer  | 402,00              | ,00        | -402,00              |   |
| 228010 Kontorudgifter   | 1.441,03            | ,00        | -1.441,03            |   |
| 228030 Abonnementer/bøger/aviser  | 4.763,00            | ,00        | -4.763,00            |   |
| 228035 Indkøb til fortæring   | 7.398,83            | ,00        | -7.398,83            |   |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v.   | 1.156,85            | ,00        | -1.156,85            |   |
| 269010 Øvrige renteudgifter   | 655,23              | ,00        | -655,23              |   |
| 280530 Øvrige ekstraordinære indtægter  | -12.152,00          | ,00        | 12.152,00            |   |
| <b>Driftsformål i alt</b>   | <b>1.328.049,56</b> | <b>,00</b> | <b>-1.328.049,56</b> |   |