

ÅRSREGNSKAB 2020

for Horsens Provstiudvalg

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 4482

CVR-nr. 21239275

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: 2

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Horsens 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 provstiuvalget for Horsens Provstiuvalg

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Horsens Provstiuvalg for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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

Provstiuvalget 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 provstiuvalget godkendte resultatbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiuvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiuvalget 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. Provstiuvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiuvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiuvalget 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 provstiuvalget 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 provstiudvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalget har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiudvalgets 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 provstiudvalget 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 provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiudvalget er ansvarlig for provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse provstiudvalgets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiudvalgets 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 provstiuudvalgets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingen-
ting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiuudvalget 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. Provstiuudvalget 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. Provstiuudvalget 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 15. september 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet viser et samlet overskud på drift på i alt 380.571,28 kr., et samlet underskud på anlæg på 764.486 kr. og derfor en samlet resultatopgørelse på i alt -383.915,40 kr.

Anlæg: Der er brugt midler til køb af grund ved præsteboligsamarbejdet. Midlerne er budgetteret i 2021. Derfor viser anlæg et underskud i indeværende år. Købet er finansieret ved lån i 5% midlerne.

Drift: Der er underskud på kirkebygning og sognegård (formål 2400) grundet indkøb af ny printer i afdelingen

Der er et markant overskud på uddannelse/inspiration (formål 3040), som skyldes ikke afholdte /aflyste aktiviteter grundet Covid-19 (se venligst biregnskab)

Skole-kirkesamarbejdet viser et overskud (se venligst biregnskab).

Der er underskud på regnskabssamarbejdet (formål 6400) grundet medarbejder på barsel (se venligst biregnskab)

Desuden er formål 6 - øvrig drift overskredet hvilket primært skyldes fratrædelse af medarbejder samt udgifter til rekruttering og uddannelse af ny provstisekretær.

Provstiudvalget arbejder fortsat på, at 5% midlerne nedbringes, og har i 2020 nedjusteret beholdningen betragteligt. Der er ikke tilført midler til beholdningen de seneste år.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Se venligst vedhæftede bilag om provstiets samarbejder

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.

	Regnskab 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	5.399.799,96	5.399.800,00	6.644.381,96
Øvrig drift i alt	-5.019.228,68	-5.399.800,00	-4.995.013,08
2 Kirkebygning og sognegård	-289.670,14	-273.300,00	-269.630,91
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-7.600,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-289.670,14	-265.700,00	-269.630,91
3 Kirkelige aktiviteter	-1.560.395,12	-2.014.999,00	-1.544.924,69
Indtægter	111.406,00	0,00	11.690,00
Udgifter, løn	-963.528,71	-789.648,00	-855.382,60
Udgifter, øvrig drift	-708.272,41	-1.225.351,00	-701.232,09
4 Kirkegård	-53.304,89	-60.000,00	-49.191,25
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-53.304,89	-60.000,00	-49.191,25
5 Præstebolig mv.	-60.342,50	-275.000,00	-122.800,46
Indtægter	163.267,75	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.175,00	0,00	-10.863,10
Udgifter, øvrig drift	-218.435,25	-275.000,00	-111.937,36
6 Administration og fællesudgifter	-3.048.426,90	-2.776.501,00	-3.002.933,08
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.332.386,38	-2.157.254,00	-2.262.744,90
Udgifter, øvrig drift	-716.040,52	-619.247,00	-740.188,18
7 Finansielle poster	-7.089,13	0,00	-5.532,69
A Resultat af drift	380.571,28	0,00	1.649.368,88
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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-4.111,68	0,00	-84.768,10
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-760.375,00	0,00	306,37
B Resultat af anlæg	-764.486,68	0,00	-84.461,73
C Resultatopgørelse	-383.915,40	0,00	1.564.907,15

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-645.177,11	4.111,68	-641.065,43
741110 Provstiudvalgets frie midler	-92.728,87	27.715,72	-65.013,15
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	268.785,05	807.881,00	1.076.666,05
741150 Frie midler - Skole-Kirke	-408.773,00	-139.955,00	-548.728,00
741151 Frie midler - Regnskabsfunktionen	0,00	95.329,00	95.329,00
741152 Frie midler - Præsteboligudvalg	-152.200,00	-214.658,00	-366.858,00
741153 Frie midler - Kommunikation	-1.152.679,00	208.597,00	-944.082,00
741154 Frie midler - Udd+inspiration	-170.766,00	-405.106,00	-575.872,00
742010 Årsafslutningskonto	383.915,40	-383.915,40	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske

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
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761110	Hensættelser
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
252.142,76	2.684.544,81
52.142,76	27.204,80
200.000,00	2.657.340,01
0,00	0,00
15.836.397,20	12.799.464,80
1.319.884,43	4.306.363,46
645.177,11	641.065,43
5.390,27	6.497,33
3.498,73	3.498,73
13.862.446,66	7.842.039,85
16.088.539,96	15.484.009,61
-2.353.538,93	-1.969.623,53
-645.177,11	-641.065,43
-92.728,87	-65.013,15
268.785,05	1.076.666,05
-1.884.418,00	-2.340.211,00
-13.709.758,29	-12.757.462,98
0,00	-2.257.745,04
-13.709.758,29	-10.499.717,94
0,00	0,00
-25.242,74	-756.923,10
-1.600,00	0,00
-23.642,74	-756.923,10
-16.088.539,96	-15.484.009,61

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.399.799,96	5.399.800,00	6.291.999,96	5.399.799,96	0,00	0,00
0,00	0,00	352.382,00	0,00	0,00	0,00
5.399.799,96	5.399.800,00	6.644.381,96	5.399.799,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-289.670,14	-273.300,00	-269.630,91	0,00	0,00	-289.670,14
-289.670,14	-273.300,00	-269.630,91	0,00	0,00	-289.670,14

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
34 Kommunikation

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-94.893,75	-500.000,00	-329.233,09	0,00	0,00	-94.893,75
-332.760,73	-385.000,00	-405.885,81	111.406,00	-304.997,34	-139.169,39
-765.044,11	-904.999,00	-762.485,72	0,00	-492.362,48	-272.681,63
-367.696,53	-225.000,00	-47.320,07	0,00	-166.168,89	-201.527,64
-1.560.395,12	-2.014.999,00	-1.544.924,69	111.406,00	-963.528,71	-708.272,41

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-53.304,89	-60.000,00	-49.191,25	0,00	0,00	-53.304,89
-53.304,89	-60.000,00	-49.191,25	0,00	0,00	-53.304,89

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.226,95	-275.000,00	-122.800,46	0,00	-5.175,00	-26.051,95
-16.889,40	0,00	0,00	125.493,75	0,00	-142.383,15
-12.226,15	0,00	0,00	37.774,00	0,00	-50.000,15
-60.342,50	-275.000,00	-122.800,46	163.267,75	-5.175,00	-218.435,25

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
64 Økonomi
66 Personregistrering - kirkelig
67 Efteruddannelse
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-849.776,47	-985.100,00	-1.049.558,78	185.246,15	-731.090,63	-303.931,99
-481.658,02	-197.501,00	-187.022,20	-185.246,15	-236.624,35	-59.787,52
-519.323,32	-515.500,00	-509.282,47	0,00	-507.107,42	-12.215,90
-920.329,09	-825.000,00	-937.597,35	0,00	-857.563,98	-62.765,11
0,00	0,00	-10.828,28	0,00	0,00	0,00
-43.940,00	-20.000,00	-67.744,00	0,00	0,00	-43.940,00
-233.400,00	-233.400,00	-240.900,00	0,00	0,00	-233.400,00
-3.048.426,90	-2.776.501,00	-3.002.933,08	0,00	-2.332.386,38	-716.040,52

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.089,13	0,00	-5.532,69	0,00	0,00	-7.089,13
-7.089,13	0,00	-5.532,69	0,00	0,00	-7.089,13

8 Anlægsramme

84 Krematorium

85 Præsteboliger

88 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.111,68	0,00	-84.768,10	0,00	0,00	-4.111,68
-750.675,00	0,00	306,37	0,00	0,00	-750.675,00
-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00
-764.486,68	0,00	-84.461,73	0,00	0,00	-764.486,68

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		
Ejendomsværdi i alt					

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Regnskab 2020, Horsens Provsti

Biregnskaber:

Personalekonsulent 6200	
Budget 2020	515.500
Lønoms-kostninger	507.107
Kontor	4.915
Øvrige omkostninger	7.301
Omkostninger i alt	519.323
Resultat - underskud	-3.823

Studenter- og pilgrimspræst 3130	
Budget 2020	340.000
Lønoms-kostninger	304.997
Efteruddannelse	15.442
Diverse tjenesteydelser	19.500
Annoncering	7.719
Øvrige omkostninger	6.932
Omkostninger i alt	354.590
Resultat - underskud*	-14.590

*Underskud skyldes overskridelse af budget ved kursus og anskaffelser

Pinsegudstjeneste 3110	
Budget 2020	29.000
Pinse i Lunden	2.087
Omkostninger i alt	2.087
Resultat - overskud	26.913

Økonomi 6400	
Budget 2020	825.000
Lønoms-kostninger	857.564
Befordring	3.027
Køb af Folkekirken IT	18.604
Køb af IT - andre	9.875
Telefon/internet	19.035
Efteruddannelse	7.499
Øvrige omkostninger	4.725
Omkostninger i alt	920.329
Resultat - underskud*	-95.329

* Underskud p.g.a. medarbejder på barsel

Uddannelse/Inspiration 3040	
Budget 2020	500.000
Forbrug	64.894
Gudstjenesteprojekt	30.000
Omkostninger i alt	94.894
Resultat-overskud	405.106

Biregnskab Skole - Kirke 3200-3219	
Budget 2020	904.999
Lønoms-kostninger	477.507
Jesus på Fængslet	148.744
Salmesang og klokkeklang	745
Bibelevntyr	6.313
Skabelsen - Big Bang	13.776
SKS- efteruddannelse	9.451
SKS-Øvrig drift	60.115
Stiftsnetværk	8.950
Højtiderne i øjenhøjde	884
Påskerejsen	25.000
Måltidet i biblen	10.775
På udflugt med biblen	812
Englevandring	1.972
Omkostninger i alt	765.044
Resultat-overskud	139.955

Forsøgsramme 5 - Præsteboligudvalg 5000-5200	
Budget 2020	275.000
Omkostninger i alt	60.343
Resultat - overskud	214.658

Satspuljemidler, udviklingspræst	
Tildelte satspuljemidler 2020	103.906
Buskørsel	7.650
Konsulentydelse	18.579
Efteruddannelse/kurser	46.278
Omkostninger i alt	72.507

Anlæg - Kirkegård 8400	
Digitalisering af kirkegårdskort - konsulentydelse	53.305
Omkostninger i alt	53.305

Bilag 5: Samarbejder

Bilaget indeholder en liste over de samarbejder, som kræver vedtægt, menighedsrådet/provstiuudvalget deltager i.

Samarbejds navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmaessige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Provtiets projektpulje	Alle menighedsråd i Horsens Provsti	Horsens Provsti	Formand for projektpuljen
Studerter- og pilgrimspræst i Horsens	Alle menighedsråd i Horsens Provsti	Horsens Provsti	Provst Annette Bennedsgaard, Horsens Provsti
Skole-Kirke samarbejdet i Horsens Kommune	Alle menighedsråd i Horsens Provsti	Horsens Provsti	Formand for skole-kirke samarbejdet Sognepræst Karen Holdt Madsen
Regnskabsfunktionen	Menighedsråd i Horsens Provsti	Horsens Provsti	Formand for bestyrelsen for regnskabsfunktionen, Ise Kyndesgaard
Samarbejdsaftale mellem Odder Provsti og Horsens Provsti om personale konsulent	Odder Provsti	Horsens Provsti	Horsens Provstiuudvalg ved formand Ise Kyndesgaard
Forsøgsramme 5	Menighedsråd i Horsens Provsti Horsens Provstiuudvalg	Horsens Provsti	Horsens Provstiuudvalg ved formand for præsteboligudvalget Tove Asmussen
Ryttnisk kirkemusikprojekt for børn	Menighedsråd i Horsens Provsti	Horsens Provsti	Provst Annette Bennedsgaard, Horsens Provsti
Pulje for grøn omstilling	Menighedsråd i Horsens Provsti	Horsens Provsti	Provst Annette Bennedsgaard, Horsens Provsti