

ÅRSREGNSKAB 2020

for Timotheus Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7026

CVR-nr. 18197715

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 2020 for Timotheus 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 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 Timotheus Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Timotheus Sogns menighedsråd (kirkekassen) 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 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 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. 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 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarligt 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 provstiuudvalgskassernes 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 provstiuudvalgskassernes 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 sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 ansvarligt 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 ansvarligt 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.

København, den 14. september 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Styring anlægsaktiviteter 2020 Timotheus

Oversigt over anlægsarbejder

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv.	Midler til rådighed i 2020	Regnskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2021 (+ eller -)
			plus = hjemtagne lån	minus = betalte afdrag							
8009-Malerstandsættelse vægge kirke.krypt	181.552,09							181.552	119.000		62.552,09
8018-Renovering jernindus.kirke	350.330,26							350.330	101.275		249.055,26
8020-Renovering af bad, toiletter	55.832,01							55.832			-55.832,01
8021-Åbn Kirke projekt, glas skydedør	196.250,00							196.250	134.412		21.837,70
8022-Åfslibning af olieringsflakering af kirkegulv	168.000	168.000						168.000	186.613		-18.613,13
8023-Islands. af teknik og baderum i krypt	390.000	390.000						390.000	437.042		-47.042,03
8024-Belægn.beplantn. Og løpladser (torplads)	190.000	190.000						190.000	80.425		109.575,00
8501-Renovering af Overbys Allé					1.072.821			1.072.821	1.267.791		-194.969,27
Overføres til resultatdisponering	632.300	748.000	0	0	1.072.821	0	0	2.453.122	2.326.558	0	126.563,61

1) Underskud overføres til år 2020. Der er ansøgt i Provsitet om konvertering fra anlægsformål 8018 til 8020, 8022 og 8023. (Grundet Corona er P-U-nøde i februar blevet udskudt til marts 2021).

2) Renovering af præstebølggen Overbys Allé, 5% midler er modtaget. Provsitet ansøges om dækning af underskud.

Tillægsbevillinger 5%

Projekt	Overført midler fra 2019	Bevillinger modtaget 2020	Forbrug i 2020	Forbrug føres på formål	Forbrug ført i 2020	Driftresultat iht. regnskab pr. 31.12.2020
Renovering af Præstebølggen Overbys Allé		1.072.821	0		1.072.821	0,00
I alt	0,00	1.072.821	0,00		1.072.821	-62.832,50

Projekt	Overførte budget	Bevillinger hele	Bevilling pr. kv. modt.	Forbrug 2020	Midler reserverede
3204 Konfirmandprojekt	22.582	40.000	40.000	43.650	18.931,89
3211 Urban Retreat		30.000	30.000	8.574	21.426
3707 Urdgivet (afløser for valbytaler)		40.000	40.000	17.325	22.676
I alt	22.582	110.000	110.000	69.549	63.032,95

Særbevillinger

Projekt	Overførte budget	Bevillinger hele	Bevilling pr. kv. modt.	Forbrug 2020	Midler reserverede
3204 Konfirmandprojekt	22.582	40.000	40.000	43.650	18.931,89
3211 Urban Retreat		30.000	30.000	8.574	21.426
3707 Urdgivet (afløser for valbytaler)		40.000	40.000	17.325	22.676
I alt	22.582	110.000	110.000	69.549	63.032,95

Projekt	Overført midler fra 2019	Bevillinger modtaget 2020	Forbrug i 2020	Forbrug føres på formål	Forbrug ført i 2020	Driftresultat iht. regnskab pr. 31.12.2020
Renovering af Præstebølggen Overbys Allé		1.072.821	0		1.072.821	0,00
I alt	0,00	1.072.821	0,00		1.072.821	-62.832,50

Særbevillinger

Projekt	Overførte budget	Bevillinger hele	Bevilling pr. kv. modt.	Forbrug 2020	Midler reserverede
3204 Konfirmandprojekt	22.582	40.000	40.000	43.650	18.931,89
3211 Urban Retreat		30.000	30.000	8.574	21.426
3707 Urdgivet (afløser for valbytaler)		40.000	40.000	17.325	22.676
I alt	22.582	110.000	110.000	69.549	63.032,95

Forklaringer til Årsrapport - Timotheus

Driftsresultatet fra kvartalsrapporten pr. 31.12.2020 udgør et underskud på kr. 62.832,50.

De frie midler udgjorde pr. 01.01.2020 kr. 507.001,23 fratrækkes driftsunderskud kr. 62.832,50, udgør det samlede driftsoverskud (de frie midler) kr. 444.168,73 Herfra skal trækkes kr. 63.032,95, der er reserverede særbevillinger, så det reelle overskud (de frie midler) pr. 31.12.2020 udgør kr. 381.135,78, som det fremgår af regnskabsoversigten.

Lønudgifterne for Grupperne 2+3+6 udgør ialt kr. 2.872.940,69. Forbrugsprocenten pr. 31.12.2020 er på 101%.

Lønudgifternes budgettal er på kr. 2.845.020,85. Refusion for delt personale (Jesuskirken) er modtaget for året. Der er modtaget lønrefusioner for ialt kr. 72.646,81.

Gr 2 - KB Kirkebygning og sognegård

Forbrug på gruppen som helhed udgør 125% svarende til et merforbrug på ca. kr. 230.000,-

2121 - Faste udgifter - Alarmdivision abonnement udgør merforbruget og er betalt frem til 31.03.2021.

2122 - Lokaleleje - Udlejningsindtægterne udgør 39% af budgettallet for år 2020.

2130 - Forsikringsagen fra år 2016 vedr. svampeskader på i alt kr. 142.480,50 er omkostningsbørgert i år 2020, da der stadig ikke er opnået en afklaring med forsikringsenheden. I år 2020 udgjorde projektet - maling af udvendige døre, en del af forbruget under formålet.

2230 - I Anskaffelse og vedligeholdelse - der har været udgifter til etablering af lys ved orglet, indkøb af nye kontormøbler samt ringemaskine

med elektronisk styring af klokkerne. Derudover er der indkøbt nye mobiltelefoner samt diverse mikrofoner, projektorlærret til transmission fra kirken. Håndspritsandere, rengøringsforbrugsvarer (formål 2140) ifm corona-virus udgør ligeledes en del af forbruget.

Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Forbrug på gruppen som helhed udgør 92% svarende til et mindreforbrug på ca. kr. 191.000,-

3104 - Særlige gudstj. - Der har været udgifter til honorarer ifm meditationsgudstjenester, der ikke var budgetsat.

3131 - Guds tjenester diverse - transmission af gudstjeneste udgør merforbruget under formålet.

3401 - Hjemmeside - udgifterne til Churchdesk var underbudgetteret. Det er der budgeteret med i budget 2021.

3611 - Kantate - Der er modtaget kr. 46.000,- i donation fra Timotheus fonden Kantate 2020 til Kantategudstjenester.

Grp 5 Præsteboliger mv

Valby Vanløse Provsti forsøgsramme 5 er årsagen til de manglende indtægter under boligbidrag, hvor bidragene sendes til.

5130 - Anskaffelser og vedligeholdelse - Arkitektbistand og byggefaglig rådgivning ifbm tjenesteboligsynet foretaget i 2020 udgør forbruget.

Udgiften hertil har Provstiet afvist at refunderer.

5130 - Der er i år 2020 blevet udbetalt kr. 30.000,- til provstiets merudgifter vedr. tjenesteboligforsøgsordningen.

Grp 6 Administration og fællesudgifter

Forbrug på gruppen som helhed udgør 95% svarende til et mindreforbrug på ca kr. 47.000,-

Grp 8 Anlæg

Der er modtaget 5% midler på ialt kr. 1.072.821,43 til anlægsformål 8501- Renov. af præstebolig Overbys Alle. Underskuddet ansøges dækket af Provstiet. Underskud på anlægsformål 8020, 8022 samt 8023 overføres til år 2020 efter aftale med Provstiet. Der er ansøgt i Provstiet om konvertering af overskuddet fra anlægsformål 8018 til dækning på anlægsformålene 8020, 8022 og 8023. (Grundet Corona er PU-møde i februar blevet udskudt til marts 2021).

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration. Fælles regnskabs- og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside. Forsøgsordning med Valby Vanløse Provsti vedrørende administration af præsteboligerne drift. Sognemedhjælper deles med Valby Sogn. Løn udbetales af Timotheus Sogn, og Valby Sogn refunderer halvdel. Valby Søndre Sogn om bl.a. præst og forskellige arrangementer. Minikonfirmander med Valby Sogn. Fællesannoncer, fællesgudstjenester og Leitandssamvirket med øvrige Valbysogne.

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 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	4.341.397,04	4.341.397,00	4.359.428,52
Øvrig drift i alt	-4.404.229,54	-4.341.397,00	-4.126.584,76
2 Kirkebygning og sognegård	-1.145.569,70	-915.479,00	-854.291,02
Indtægter	65.566,79	102.000,00	92.912,96
Udgifter, løn	-298.749,64	-281.693,00	-268.275,80
Udgifter, øvrig drift	-912.386,85	-735.786,00	-678.928,18
3 Kirkelige aktiviteter	-2.232.118,83	-2.422.911,00	-2.350.997,37
Indtægter	85.329,60	83.000,00	141.958,27
Udgifter, løn	-2.061.026,04	-2.042.212,00	-2.082.743,81
Udgifter, øvrig drift	-256.422,39	-463.699,00	-410.211,83
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-57.988,75	0,00	-57.458,49
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-57.988,75	0,00	-57.458,49
6 Administration og fællesudgifter	-956.834,67	-1.003.508,00	-858.691,99
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-513.165,01	-521.118,00	-502.015,85
Udgifter, øvrig drift	-443.669,66	-482.390,00	-356.676,14
7 Finansielle poster	-11.717,59	501,00	-5.145,89
A Resultat af drift	-62.832,50	0,00	232.843,76
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)	1.820.821,43	748.000,00	539.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.058.767,46	-748.000,00	-277.832,01
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.267.790,70	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-505.736,73	0,00	261.167,99
C Resultatopgørelse	-568.569,23	0,00	494.011,75

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-50.106,57	0,00	-50.106,57
741110 Menighedsrådets frie midler	-507.001,23	62.832,50	-444.168,73
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-632.300,34	505.736,73	-126.563,61
742010 Årsafslutningskonto	568.569,23	-568.569,23	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
360.141,20	216.509,40
73.105,25	54.051,66
236.929,38	112.351,17
50.106,57	50.106,57
0,00	0,00
934.632,27	903.556,70
890.123,72	854.502,70
40.103,05	44.518,00
4.405,50	4.536,00
1.294.773,47	1.120.066,10

-1.189.408,14	-620.838,91
-50.106,57	-50.106,57
-507.001,23	-444.168,73
-632.300,34	-126.563,61
0,00	0,00
0,00	0,00
-105.365,33	-499.227,19
-119.783,90	-57.994,36
0,00	-30.000,00
14.418,57	-411.232,83
-1.294.773,47	-1.120.066,10

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.341.397,04	4.341.397,00	4.309.428,52	4.341.397,04	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.341.397,04	4.341.397,00	4.359.428,52	4.341.397,04	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-837.067,36	-641.793,00	-577.997,72	27.100,00	-298.749,64	-565.417,72
-269.943,54	-226.686,00	-243.745,58	0,00	0,00	-269.943,54
-38.558,80	-47.000,00	-32.547,72	38.466,79	0,00	-77.025,59
-1.145.569,70	-915.479,00	-854.291,02	65.566,79	-298.749,64	-912.386,85

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
39 Kontingent til DSUK

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-963.077,62	-1.028.009,00	-925.967,95	0,00	-832.246,08	-130.831,54
-207.818,87	-229.901,00	-234.515,68	0,00	-180.283,17	-27.535,70
-166.818,58	-128.764,00	-210.439,68	0,00	-166.818,58	0,00
-293.322,81	-311.196,00	-257.772,81	0,00	-177.822,00	-115.500,81
-110.487,80	-147.896,00	-159.006,42	18.350,00	-127.123,20	-1.714,60
-140.544,12	-176.896,00	-147.124,70	50.227,60	-233.415,66	42.643,94
-348.249,03	-398.249,00	-414.370,13	16.752,00	-343.317,35	-21.683,68
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.232.118,83	-2.422.911,00	-2.350.997,37	85.329,60	-2.061.026,04	-256.422,39

I alt

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-57.988,75	0,00	-53.083,49	0,00	0,00	-57.988,75
0,00	0,00	-4.375,00	0,00	0,00	0,00
-57.988,75	0,00	-57.458,49	0,00	0,00	-57.988,75

I alt

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-271.641,36	-283.568,00	-261.949,39	0,00	-174.105,66	-97.535,70
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-129.221,11	-127.892,00	-135.601,60	0,00	-63.526,63	-65.694,48
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-43.269,85	-63.000,00	-49.875,62	0,00	-20.000,03	-23.269,82
63 Bygning	-19.999,92	-20.000,00	-19.999,92	0,00	-19.999,92	0,00
64 Økonomi	-158.991,92	-159.000,00	-156.319,92	0,00	-19.999,92	-138.992,00
65 Personregistrering - civil	-155.665,39	-160.429,00	-149.137,95	0,00	-155.233,39	-432,00
66 Personregistrering - kirkelig	-60.472,26	-62.698,00	-58.486,59	0,00	-60.299,46	-172,80
67 Efteruddannelse	-16.324,10	-27.000,00	-25.993,00	0,00	0,00	-16.324,10
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-101.248,76	-99.921,00	-1.328,00	0,00	0,00	-101.248,76
I alt	-956.834,67	-1.003.508,00	-858.691,99	0,00	-513.165,01	-443.669,66

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-12.218,65	0,00	-5.396,43	0,00	0,00	-12.218,65
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	501,06	501,00	250,54	501,06	0,00	0,00
I alt	-11.717,59	501,00	-5.145,89	501,06	0,00	-12.218,65

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-1.058.767,46	-748.000,00	-277.832,01	0,00	0,00	-1.058.767,46
85 Præsteboliger	-1.267.790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.267.790,70
92 Ligningsbeløb anlæg	748.000,00	748.000,00	539.000,00	748.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	1.072.821,43	0,00	0,00	1.072.821,43	0,00	0,00
I alt	-505.736,73	0,00	261.167,99	1.820.821,43	0,00	-2.326.558,16

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		
Valby, Kbhvn 31	366	5.300.000	1.512.000		Præstebolig, Chr.berg Alle
Valby, Kbhvn 1968	334	3.750.000	1.470.500		Præstebolig, Overbys Alle 4
Ejendomsværdi i alt		9.050.000			

**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.*

År	2020
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Afregnes_	Kollekt i alt
Folkekirkens Nødhjælp	9541-6052800	1.569,00	900,00	2.469,00	2.469,00
Kirkens Korshær	9541-5401429	1.208,00	700,10	1.908,10	1.908,10
Timotheuskirkens Ungdomsarbejde, FDF, Pigespejderne	3118-4023625, 1551-71	1.676,50	1.680,69	3.357,19	3.357,19
Selskabet for Pakistans Kirke	9740-0003947033	160,00	825,00	985,00	1.040,00
DSUK	4400-4525210049	391,00	665,00	1.056,00	1.056,00
Menighedsplejen Timotheus	2143-8655646052	661,50	500,00	1.161,50	1.161,50
Menighedsplejens julehjælp	2128-8655646052	987,50	4.804,19	5.791,69	5.791,69
Danmission - fremtidsbørn	4190-0006000398	0,00	187,50	187,50	187,50
Total		6.653,50	10.262,48	16.915,98	16.970,98

Regnskab for Timotheus Sogns Menighedspleje for regnskabsåret 2020

Resultatopgørelse

Indtægter

Administration	1,00
Legater/gaver	45.439,50
Julehjælp	14.800,00
Udflugter - deltagerbetaling	0,00
+60 - deltagerbetaling	8.568,00
Kollekter fra kirken ¹⁾	16.895,00
Indtægter i alt	85.703,50

Udgifter

Administration	1.860,85
Julehjælp	25.700,00
Akut hjælp	3.300,00
Udflugter	0,00
Gaver/Blomster	150,00
+60	18.778,69
Kollekter udbetalt til ungdom	4.336,00
Udgifter i alt	54.125,54

Årets resultat **31.577,96**

Status pr. 31.12.2020

Aktiver

Kasse	3.722,50
Bank	81.983,56
Ragna Møller ²⁾	0,00
Opsparing Ragna Møller	200.000,00
Eventyrfond	0,00
Opsparing Eventyrfond	0,00
Aktiver i alt	285.706,06

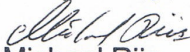
Passiver


Beholdning pr. 01.01.2020	254.128,10
Årets resultat	31.577,96
Passiver i alt	285.706,06

Note 1: De indkomne kollekter til Ungdomsarbejdet for 2020 (2.325 kr.), vil blive udbetalt i 2021.

Note 2: Konti Ragna Møller, Eventyrfond samt Eventyrfond Opsparing blev opsagt i 2020, og pengene overført til hhv grundkonto og Opsparing Ragna Møller

Valby d. 25.02.2021


Michael Riis
Kasserer


Knud Sørensen
Revisor