

ÅRSREGNSKAB 2020

for Anna Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7050

CVR-nr. 15157410

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 Anna 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 Anna Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Anna Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkenes 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 folkekirkenes 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 folkekirkenes 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 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 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

Anna Sogn - Regnskabsoversigt 2020

Oversigt over anlægsarbejder

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt ovf fratil drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Ekslerne tilskud projekt	Midler til rådighed 1.2020	Regnskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2021 (+ eller -)
8018- Kortlæg varmesystem (2016)	-199.936				200.000,00			Anlægsrenter	64		64,25	0,00
8025- Renovering Kirkegulv 1. sal (2012)	47.625	227.700,00							275.325	8.761		266.564,17
8033- Udførelse af opvaskeum	465.000								465.000			465.000,00
8035- Renovering af gulve, vægge Kldr.	217.391								217.391			217.390,94
8037- Renovering af orgel	494.882								494.882			494.881,88
8038- Renovering af "K-stuen"	140.031								140.031	34.676		105.354,11
8039- Div. mindre arbejder på kirken	274.529								274.529			274.529,38
8040- Lærrød + AV udstyr, kirkerum, sale		453.700,00							453.700			453.700,00
8041- Renovering af gulvet i store/lille sal, stueetage		270.800,00							270.800	8.227		262.573,44
8042- Flytbar dabsstræl/lysstage ved dåbefont		146.900,00							146.900			146.900,00
8043- Modernisering af gården		146.900,00							146.900			146.900,00
8501- Gulvrenovering i præstebolig	65.937								65.937			65.936,61
Bevillinger i alt (netto)	1.505.458,79	1.246.000,00	0	0	200.000,00	0	0	0	2.951.458,79	51.664,01	64,25	2.899.730,53
												1.394.271,74

Tillægsbevillinger 5%

Projekt	Overført fra 2019	Bevillinger modtaget 2020	Forbrug i 2020	Forbrug ført på formål	Overskud 2020
Udskiftning af vinduer i præstebolig		140.608	140.608	5130	0
Kortlægning af varmesystem (2016)		200.000	199.936	8018	64
I alt		340.608	340.544		64,25

Driftsresultat/Frie midler

Driftsresultat pr. 31.12.2020	168.628,33
Overførsler - afsluttede anlægsarb.	64,25
Driftsoverskud	168.692,58
Frie midler pr. 1.1.2020	419.327,30
Frie midler pr. 31.12.2020	588.019,88

Forklaringer til Årsregnskab 2020 - Anna Sogn

Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr. 31.12.2020	168.628,33
Frige midler pr. 01.01.2020	419.327,30
Overskud fra anlæg (formål 8018)	64,25
Frige midler pr. 31.12.2020	588.019,88

Forklaring til afvigelse af løn:

Det samlede lønforbrug for året ligger på 101% af de budgetterede kr. 2.608.458
Der er modtaget 70.644,00 kr. vedr. sygedagpengerefusion og 45.011,14 kr. vedr. Flexjob refusion.

Forklaring til mindre-/merforbrug af følgende formål og grupper:

Gruppe 2 Bygninger:

Udgifter til øvrig drift på kirkebygning og sognegård er på 101% af de budgetterede kr. 635.263.
2121 - Indtægterne på 115% for leje af menighedsaal er inkl. bogføring af kr. 8.000, vedr. indtægter fra 4. kv. 2019.
2140 - Rengøring. Der er brugt 151% af de budgetterede kr. 35.000.
Vinduespudning udv. og indv. er betalt i 3.kvt. Merforbrug er pga. Covid-19.
2231 - Inv. køb, vedligehold. Klokker, orgel, klaver er på 217% af de budgetterede 10.000.
Merforbrug pga. stemning af orgel mv.
2232 - Inv. køb, vedligehold. Varmeanlæg, højtalere, elevator er på 322% af de budgetterede kr. 27.600. Er overskredet pga. fejlfinding på elevator og mikrofonudstyr. Levering af eksternskaktvæg v/elevator til 410.625.

Gruppe 3 Kirkelige aktiviteter:

Udgifter til øvrig drift på kirkelige aktiviteter er på 58% af de budgetterede kr. 405.000.

Gruppe 5 Præstebolig:

Udgiften til øvrig drift på præstebolig er på 251% af de budgetterede kr. 90.000, og indtægten er på 104% af de budgetterede kr. 60.000.
5130 Jagtvej anskaffelsesudgifter til inventar og tekniske install. er på 148.023,52 som vedr. køb af hårde hvidevarer og udskiftning af vinduer, som Provstiet har bevilliget 5% midler til. Se regnskabsoversigten.

Gruppe 6 Administration:

Udgifter til øvrig drift på administration er på 100% af de budgetterede kr. 403.227.

5% midler:

Provstiet har udbetalt 5% midler på 140.608,38 til dækning af omkostninger ved udskiftning af vinduer i præsteboligen formål 5130, samt et beløb på kr. 200.000 til varmeanlæg under anlægsformål 8018.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration. Fælles regnskabs- og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk.

Præsterne deltager i tjenestelige Konventer.

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	4.174.061,54	4.033.453,00	4.109.952,57
Øvrig drift i alt	-4.005.433,21	-4.033.453,00	-4.145.324,33
2 Kirkebygning og sognegård	-1.059.661,07	-1.036.760,00	-1.321.750,75
Indtægter	73.111,42	50.500,00	54.480,20
Udgifter, løn	-490.350,37	-451.997,00	-475.260,43
Udgifter, øvrig drift	-642.422,12	-635.263,00	-900.970,52
3 Kirkelige aktiviteter	-1.653.226,30	-1.820.454,00	-1.676.178,23
Indtægter	3.727,50	4.000,00	16.195,00
Udgifter, løn	-1.423.899,70	-1.419.454,00	-1.361.656,03
Udgifter, øvrig drift	-233.054,10	-405.000,00	-330.717,20
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.	-163.358,91	-30.000,00	-43.618,05
Indtægter	62.412,36	60.000,00	61.492,29
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-225.771,27	-90.000,00	-105.110,34
6 Administration og fællesudgifter	-1.119.749,96	-1.140.234,00	-1.099.278,26
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-718.510,32	-737.007,00	-723.066,35
Udgifter, øvrig drift	-401.239,64	-403.227,00	-376.211,91
7 Finansielle poster	-9.436,97	-6.005,00	-4.499,04
A Resultat af drift	168.628,33	0,00	-35.371,76
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)	1.446.000,00	1.246.000,00	1.162.956,26
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-51.664,01	-1.246.000,00	-822.083,60
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-59.063,39
B Resultat af anlæg	1.394.335,99	0,00	281.809,27
C Resultatopgørelse	1.562.964,32	0,00	246.437,51

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.590.962,91	0,00	-1.590.962,91
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-220.000,00	0,00	-220.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-419.327,30	-168.692,58	-588.019,88
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.505.458,79	-1.394.271,74	-2.899.730,53
742010 Årsafslutningskonto	-1.562.964,32	1.562.964,32	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-11.909,96	59,51	-11.850,45

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
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
1.625.823,52	1.703.930,80
14.394,57	29.118,47
20.466,04	83.849,42
1.590.962,91	1.590.962,91
0,00	0,00
2.132.998,29	4.070.505,40
2.105.608,92	4.028.285,88
29.376,37	40.153,52
-1.987,00	2.066,00
3.758.821,81	5.774.436,20

-3.747.658,96	-5.310.563,77
-1.590.962,91	-1.590.962,91
-220.000,00	-220.000,00
-11.909,96	-11.850,45
-419.327,30	-588.019,88
-1.505.458,79	-2.899.730,53
0,00	0,00
0,00	0,00
-11.162,85	-463.872,43
-63.232,95	-56.324,07
52.070,10	-407.548,36
-3.758.821,81	-5.774.436,20

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
4.033.453,16	4.033.453,00	3.964.081,18	4.033.453,16	0,00	0,00
140.608,38	0,00	145.871,39	140.608,38	0,00	0,00
4.174.061,54	4.033.453,00	4.109.952,57	4.174.061,54	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-704.501,62	-689.557,00	-713.196,82	23.000,00	-446.854,05	-280.647,57
-363.968,49	-333.703,00	-579.919,53	0,00	-43.496,32	-320.472,17
8.809,04	-13.500,00	-28.634,40	50.111,42	0,00	-41.302,38
-1.059.661,07	-1.036.760,00	-1.321.750,75	73.111,42	-490.350,37	-642.422,12

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-934.265,31	-968.905,00	-964.404,43	0,00	-851.428,23	-82.837,08
-62.739,95	-87.822,00	-67.711,27	0,00	-47.943,57	-14.796,38
-271.557,02	-361.284,00	-293.904,05	2.445,00	-247.059,88	-26.942,14
-251.437,51	-262.993,00	-239.764,56	0,00	-157.721,17	-93.716,34
-5.705,75	-9.000,00	-5.662,30	0,00	0,00	-5.705,75
-121.789,76	-90.450,00	-82.492,62	1.282,50	-119.746,85	-3.325,41
-5.731,00	-40.000,00	-22.239,00	0,00	0,00	-5.731,00
-1.653.226,30	-1.820.454,00	-1.676.178,23	3.727,50	-1.423.899,70	-233.054,10

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

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-163.358,91	-30.000,00	-43.618,05	62.412,36	0,00	-225.771,27
-163.358,91	-30.000,00	-43.618,05	62.412,36	0,00	-225.771,27

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
65 Personregistrering - civil
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
-208.420,25	-197.066,00	-209.308,28	0,00	-111.050,50	-97.369,75
-101.131,38	-103.729,00	-98.710,76	0,00	-50.898,19	-50.233,19
-178.297,30	-143.600,00	-163.933,23	0,00	-133.723,78	-44.573,52
-116.246,85	-129.495,00	-152.910,96	0,00	-109.496,85	-6.750,00
-145.355,50	-150.200,00	-146.530,00	0,00	-16.187,50	-129.168,00
-126.306,65	-112.592,00	-118.502,27	0,00	-126.306,65	0,00
-170.846,85	-187.025,00	-183.750,98	0,00	-170.846,85	0,00
-5.264,58	-43.500,00	-24.373,36	0,00	0,00	-5.264,58
-67.880,60	-73.027,00	-1.258,42	0,00	0,00	-67.880,60
-1.119.749,96	-1.140.234,00	-1.099.278,26	0,00	-718.510,32	-401.239,64

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.346,59	-13.960,00	-12.453,86	0,00	0,00	-25.346,59
15.909,62	7.955,00	7.954,82	15.909,62	0,00	0,00
-9.436,97	-6.005,00	-4.499,04	15.909,62	0,00	-25.346,59

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

85 Præsteboliger

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.664,01	-1.246.000,00	-822.083,60	0,00	0,00	-51.664,01
0,00	0,00	-59.063,39	0,00	0,00	0,00
1.246.000,00	1.246.000,00	1.162.956,26	1.246.000,00	0,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1.394.335,99	0,00	281.809,27	1.446.000,00	0,00	-51.664,01

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Udenbys Klædebo 3035		5.550.000	370.900		Præstebolig, Jagtvej 23
Ejendomsværdi i alt		5.550.000			

**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.*

År	2020
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Afregnes_	Kollekt i alt
Bibelselskabet	3001-9000488	415,00		415,00	415,00
Folkekirkens Nødhjælp	9541-6052800	6.117,50		6.117,50	6.117,50
FDF Missionsprojekt	3001-3001576984	901,00		901,00	901,00
Menighedsplejen, Anna	2191-8080006161	3.701,50		3.701,50	3.701,50
Kirkens Korshær	9541-5401429	1.113,00		1.113,00	1.113,00
Diakonisse stiftelsen Hospic	4183-4250210019	527,00		527,00	527,00
Total		12.775,00		12.775,00	12.775,00

Kontantkasse afstemning Ana Sogns menighedspleje 2019

Dato: 22.01.20

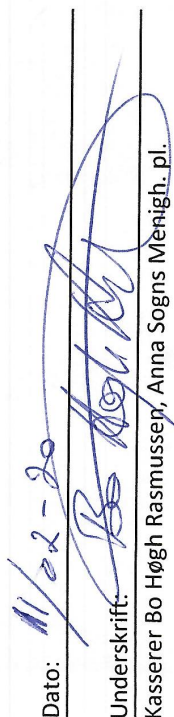
Bilag i Kontant kasse		Indtægt	Udgift
Dato	Beskrivelse		
06.01.20	Donation til FDF K9 fra Håndarb.	3.950,00	

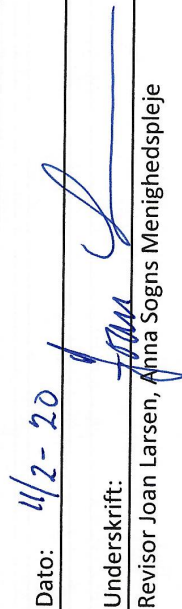
Kontant optælling:		Sum kr.
Kontant værdi kr.	antal	
1.000,00	1	1.000,00
500,00	1	500,00
200,00	15	3.000,00
100,00	11	1.100,00
50,00	18	900,00
20,00	10	200,00
10,00	6	60,00
5,00	2	10,00
2,00	0	0,00
1,00	1	1,00
0,50	1	0,50

I alt: 6.771,50

Saldo fra regnskab	2.821,50
Kontanter fra kontant optælling	6.771,50
Bilag i kasse Indtægt	3.950,00
Bilag i kasse Udgift	0,00
	<u>2.821,50</u>

I alt 3.950,00 0,00 3.950,00

Dato: 11/02-20
 Underskrift: 
 Kasserer Bo Høgh Rasmussen, Ana Sogns Menigh. pl.

Dato: 11/2-20
 Underskrift: 
 Revisor Joan Larsen, Ana Sogns Menighedspleje

Saldo regnskab	2.821,50
Kontanter plus bilag	2.821,50
Difference	<u>0,00</u>

Anna Sogns Menighedspleje
Status 31. december 2019

Aktiver:

Tilgode kollekt		kr.	
Kassebeholdning	31.12.19	kr.	2.821,50
Bankbeholdning:			
Nordea Bank 006161	31.12.19	kr.	6.563,62

Aktiver i alt kr. **9.385,12**

Kr. 3.924,74 er mærket til stiftspræsten

Passiver:

Julehjælp tilgode			0,00
Kapitalkonto:			
Saldo 01.01.2019	Kasse beholdning	kr.	3.421,50
Saldo 31.01.2019	Obligantoner kursværdi	kr.	0,00
Saldo 01.01.2019	Nordea Bank 006161	kr.	20.944,47
Underskud 2019		kr.	<u>-14.980,85</u>

Passiver i alt kr. **9.385,12**

Ovenstående regnskab er revideret og beholdningen er konstateret tilstede

København, den 11/2 - 20

Revisor

Joan Larsen

Kasserer

Bo Høgh Rasmussen

Anna Sogns Menighedspleje

Resultatopgørelse for 2019

(Status opgørelse se fane 2)

Indtægter:

Kollekter	kr.	5.924,50	
Renter (de er negative i 2019)	kr.	-123,10	
Overførsel til kontant kasse	kr.	0,00	
Gaver til Menighedsplejen	kr.	2.400,00	
Overførsel fra Reservefond Nordea kt. 450 til Nord. Kt. 161	kr.	0,00	
Fond FDF K9 Indtægt	kr.	9.769,00	
	kr.	0,00	
	kr.	0,00	
	kr.	0,00	
Diverse (Kassedif. kontant kasse)	kr.	0,00	
Indtægter I alt			kr. 17.970,40

Udgifter:

Julehjælp	kr.	11.000,00	
Skovtur	kr.	0,00	
Gebyrer	kr.	570,00	
Overførsel til kontantkasse	kr.	0,00	
Straf rente for overtræk Nordea kt. 161	kr.	0,00	
Betaling af udlæg fra Anna Kirke	kr.	0,00	
Kontigent Sam. Menighedsplejer	kr.	1.100,00	
LEI betaling	kr.	1.656,25	
Diverse/ værdigt trængende	kr.	0,00	
Madkuponner	kr.	10.800,00	
Fond FDF K9 Udgift	kr.	7.050,00	
Bårebuket	kr.	605,00	
Bisættelser bispisning og honorar	kr.	0,00	
Porto julehilsner til julehjælps modtagere	kr.	0,00	
Blomseter til reconvalcent	kr.	170,00	
	kr.	0,00	
Udgifter I alt			0 kr. 32.951,25

Underskud

kr. -14.980,85

Anna Sogns Reservefond
Resultatopgørelse for 2019

31.12.19

Indtægter:

Renter:					
reservefond			kr.	-843,17	
Salg af tegningsret:					
Depot 809	kr.	0,00			
Depot 557	kr.	0,00	kr.	0,00	
Aktieudbytter:					
Reservefond	á 508 stk.	kr.	2.219,89		
Reservefond	á 381 stk.	kr.	1.664,96		
Reservefond	á 2145 stk.	kr.	0,00		
			kr.	3.884,85	
				kr.	3.041,68

Udgifter:

Overførsel til Nordea kt. 161	kr.	0,00		
Kontigent Menighedspl. Foreningen	kr.	0,00		
Betaling af udlæg fra Anna Kirke	kr.	0,00		
Gebyr	kr.	0,00		
Julehjælp	kr.	0,00	kr.	0,00
				0,00

I alt overskud

kr. 3.041,68

Status 31. december 2019

Aktiver:

Bankbeholdning:			kr.	156.051,94
Aktier	508 stk. á 54,23	kr.	27.071,32	
Aktier	381 stk. á 54,23	kr.	20.326,35	
Aktier	2145 stk. á 95,42	kr.	206.692,20	
			kr.	254.089,87
			kr.	410.141,81

I alt

Passiver:

kapitalkonto:				
Saldo 01.01 2019	(405.896,63-231.536,49)		kr.	174.360,14

Kursreg. Aktier

Reservefond	primo	kr.	15.352,77	
508 stk.	året, urealiseret	kr.	-477,52	
	ultimo	kr.	14.875,25	kr.
				14.875,25
Reservefond	primo	kr.	11.507,82	
381 stk.	året, urealiseret	kr.	-335,28	
	ultimo	kr.	11.172,54	kr.
				11.172,54
Reservefond	primo	kr.	204.675,90	
2145 stk.	året, urealiseret	kr.	2.016,30	
	ultimo	kr.	206.692,20	kr.
				232.739,99

Årets overskud

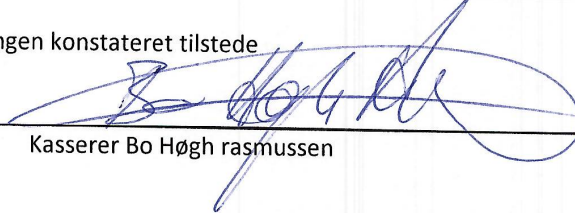
kr. 3.041,68

I alt 31.12.2019

kr. 410.141,81

Ovenstående regnskab er revideret og beholdningen konstateret tilstede

Kbh. d. 11/2-20 
 Revisor Joan Larsen


 Kasserer Bo Høgh Rasmussen