

ÅRSREGNSKAB 2020

for Sankt Stefans Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7051

CVR-nr. 22341618

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 Sankt Stefans 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 Sankt Stefans Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Stefans 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 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

Stefanskirken - 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 5% midler	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt fondsmidler	Midler til rådighed 1/2020	Regnskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsarbejder overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2021 (+ eller -)
8002 - Renovering af prædikestol/alter	95.278						-95.278		0,00			0,00 1)
8007 - Renovering Karmel	261.982						-236.138		25.844,42			25.844,42 2)
8013 - Renovering af præsteværelse	508.266						74.474		508.265,69	1.668,63		506.597,06
8014 - Renovering af trappegange, Karmel	617.887								692.361,01	692.361,01		0,00 4)
8015 - Istandsæt. af Kirkens forum og korværelse	886.884								886.884,37			886.884,37
8021 - Nyt Kirkeorg	-115.647								-115.647,40			-115.647,40 3)
8022 - Udsifting/Renovering af vinduer, Karmel		745.800					161.664		907.463,72	907.463,72		0,00 5)
8023 - Renovering af festsal og køkken, Karmel		1.212.000							1.212.000,00	1.177.593,36		34.406,64
8024 - Renovering af forsalsvinduer, Pulpituret i kirken							95.278		95.277,50			95.277,50
Bevillinger i alt (netto)	2.254.649,31	1.957.800	0	0	0,00	0	0	0	4.212.449,31	2.779.086,72	0,00	1.433.362,59
Videreførte midler primo/ultimo												-821.286,72

- Nationalmuseet har afsluttet sit arbejde.
- Altanprojektet er afsluttet i år 2019, ifølge Mhr. har Provstiets godkendt at overskuddet kan konverteres med formål 8014 og 8022.
- Provstiet har godkendt en 5% bevilling på kr. 2.512.455,- til projektet - Nyt tag. PU møde 02.06.2020.
- Afsluttet i 2020. Provstiet har godkendt at underskuddet konverteres til formål 8007.
- Afsluttet i 2020. Provstiet har godkendt at underskuddet konverteres til formål 8007.

**Tillægsbevillinger 2020
5% midler**

Projekt	Overførte midler 2019	Bevillinger 2020	Forbrug 2020	Forbrug 2020 ført på formål	Midler overføres 2021
Nyt Kirkeorg bevilliget (3.) men ej modtaget		2.512.455		8021	0
					0
					0
Ialt		2.512.455,00	0,00		0

Driftsresultat/Frie midler

Driftsresultat pr. 31.12.2020	137.125,11
Afsluttede anlægsarbejder	0,00
Driftsresultat pr. 31.12.2020	137.125,11
Frie midler pr. 1.1.2020	615.586,84
Frie midler pr. 31.12.2020	752.711,95

Forklaring til Årsregnskab 2020 - Sankt Stefan Sogn

Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr. 31.12.2020	137.125,11
Frie midler pr. 01.01.2020	615.586,84
Frie midler pr. 31.12.2020	752.711,95

Forklaring til afvigelse af løn:

Det samlede lønforbrug efter kvartalet ligge på 104,4% af de budgetterede kr. 3.005.457.

Forklaring til mer-/mindreforbrug af følgende formål og grupper:

Gruppe 2 Bygninger:

Udgifter til øvrig drift på kirkebygning og sognegård er på 83% af de budgetterede kr. 862.700.

2130 - Anskaffelse og vedligehold. Der er brugt 122% af de budgetterede kr. 62.000.

2340 - Sogn renholdelse. Der er brugt 170% af de budgetterede kr. 35.000.

Gruppe 3 Kirkelige aktiviteter:

Udgifter til øvrig drift på kirkelige aktiviteter er på 86% af de budgetterede kr. 289.500.

3102 - Noder. Der er brugt 131% af de budgetterede kr. 25.000.

3104 - Udsmykning. Der er brugt 136% af de budgetterede kr. 45.000.

3402 - Plakater, pjecer mv. - Der er brugt 170% af de budgetterede kr.22.000.

3535 - Kor øvrige indtægter/udgifter. Der er udgifter på 82% af de budgetterede kr. 85.680, og indtægter på 60% af de budgetterede 80.000.

På øvrige aktiviteter er forbruget lavt.

Gruppe 5 Præstebolig:

Udgiften til øvrig drift på præsteboliger er 144% af de budgetterede kr. 101.000, og indtægten er på 103% af de 114.500.

5130 - SG. Der har været vedligeholdelsesudgifter på 117% af de budgetterede kr. 61.000. Merforbruget skyldes bl.a. udskiftning af port i garage som ej var budgetteret.

5230 - VG. Der har været vedligeholdelsesudgifter på 186% af de budgetterede kr. 40.000. Merforbrug skyldes bl.a. anskaffelse af hårde hvidevarer som ej var budgetteret.

Gruppe 6 Administration:

Udgifter til øvrig drift på administration er på 81% af de budgetterede kr. 624.226.

Gruppe 8 Anlægsinvestering:

Formål 8002 Renovering af prædikesto/alter er afsluttet og overskuddet kr. 95.277,50 er konverteret til formål 8024 Renovering af forsatsvinduer, Pulpituret i kirken i følge aftale med provstiet.

Formål 8007 Renovering af Karmel er afsluttet. Mhr. oplyser at Provstiet har godkendt overskuddet kr. 261.982,09 bl.a. skal dække underskuddet fra formål 8014 og 8022

Formål 8014 Renovering af trappegange i Karmel er afsluttet med underskud kr. -74.473,95, som Provstiet har godkendt konverteres med formål 8007.

Formål 8022 Udskifning/renovering af vinduer i Karmel er afsluttet med underskud kr. -161.663,72, som Provstiet har godkendt konverteres med formål 8007.

Formål 8023 Renovering af festsal og køkken i Karmel

Nyt anlægsformål 8021 er oprettet - Nyt kirketag - hvortil der er bevilliget kr. 2,5 mio. i 5% midler. Men ej modtaget endnu.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Præsternes deltagelse i tjenestelige konventer.

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

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	4.550.426,88	4.550.427,00	4.507.077,20
Øvrig drift i alt	-4.413.301,77	-4.550.427,00	-3.953.049,42
2 Kirkebygning og sognegård	-1.475.379,49	-1.637.230,00	-1.472.629,23
Indtægter	84.550,01	77.000,00	85.110,57
Udgifter, løn	-840.637,06	-851.530,00	-749.066,12
Udgifter, øvrig drift	-719.292,44	-862.700,00	-808.673,68
3 Kirkelige aktiviteter	-1.757.858,26	-1.731.184,00	-1.557.092,68
Indtægter	169.200,74	155.000,00	138.640,00
Udgifter, løn	-1.677.590,73	-1.596.684,00	-1.452.194,30
Udgifter, øvrig drift	-249.468,27	-289.500,00	-243.538,38
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.	-27.371,42	13.500,00	-27.370,73
Indtægter	118.260,76	114.500,00	114.956,01
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-145.632,18	-101.000,00	-142.326,74
6 Administration og fællesudgifter	-1.124.270,10	-1.181.468,00	-881.869,88
Indtægter	0,00	0,00	18.505,19
Udgifter, løn	-620.185,83	-557.242,00	-572.517,66
Udgifter, øvrig drift	-504.084,27	-624.226,00	-327.857,41
7 Finansielle poster	-28.422,50	-14.045,00	-14.086,90
A Resultat af drift	137.125,11	0,00	554.027,78

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)	1.957.800,00	1.957.800,00	3.023.700,80
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.779.086,72	-1.957.800,00	-1.667.301,64
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-821.286,72	0,00	1.356.399,16
C Resultatopgørelse	-684.161,61	0,00	1.910.426,94

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-8.383,57	0,00	-8.383,57
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-220.608,12	0,00	-220.608,12
741110 Menighedsrådets frie midler	-615.586,84	-137.125,11	-752.711,95
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.254.649,31	821.286,72	-1.433.362,59
742010 Årsafslutningskonto	684.161,61	-684.161,61	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	-7.145,00	-7.145,00

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

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
51.781,86	132.396,62
0,00	46.159,92
43.398,29	77.853,13
8.383,57	8.383,57
0,00	0,00
3.217.417,43	2.846.349,05
2.922.601,96	2.523.156,26
294.815,47	323.192,79
3.269.199,29	2.978.745,67

-3.099.227,84	-2.422.211,23
-8.383,57	-8.383,57
-220.608,12	-220.608,12
0,00	-7.145,00
-615.586,84	-752.711,95
-2.254.649,31	-1.433.362,59
0,00	0,00
0,00	0,00
-169.971,45	-556.534,44
-140.121,98	-78.298,27
-29.849,47	-478.236,17
-3.269.199,29	-2.978.745,67

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.550.426,88	4.550.427,00	4.507.077,20	4.550.426,88	0,00	0,00
4.550.426,88	4.550.427,00	4.507.077,20	4.550.426,88	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-659.163,04	-677.765,00	-604.353,88	0,00	-421.870,07	-237.292,97
-100.532,68	-87.700,00	-105.391,81	0,00	0,00	-100.532,68
-708.006,80	-850.765,00	-749.776,67	25.250,00	-418.766,99	-314.489,81
-7.676,97	-21.000,00	-13.106,87	59.300,01	0,00	-66.976,98
-1.475.379,49	-1.637.230,00	-1.472.629,23	84.550,01	-840.637,06	-719.292,44

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
-1.187.177,82	-1.105.949,00	-1.015.402,70	5.748,74	-1.042.438,98	-150.487,58
-35.635,89	-57.000,00	-23.999,98	0,00	-1.900,00	-33.735,89
-62.360,04	-92.250,00	-64.443,55	18.701,00	-80.232,69	-828,35
-48.443,51	-85.162,00	-56.645,99	0,00	-15.000,00	-33.443,51
-281.946,85	-226.259,00	-245.299,15	77.751,00	-355.781,20	-3.916,65
-116.871,85	-107.664,00	-112.258,32	67.000,00	-166.937,86	-16.933,99
-25.422,30	-56.900,00	-39.042,99	0,00	-15.300,00	-10.122,30
-1.757.858,26	-1.731.184,00	-1.557.092,68	169.200,74	-1.677.590,73	-249.468,27

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

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.816,56	-2.500,00	-7.458,93	59.592,90	0,00	-71.409,46
-15.554,86	16.000,00	-19.911,80	58.667,86	0,00	-74.222,72
-27.371,42	13.500,00	-27.370,73	118.260,76	0,00	-145.632,18

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

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
-142.028,56	-170.000,00	-75.172,09	0,00	-1.000,00	-141.028,56
-128.012,64	-170.570,00	-120.327,81	0,00	-79.499,41	-48.513,23
-139.084,90	-128.300,00	-125.676,24	0,00	-107.091,36	-31.993,54
-45.662,50	-64.000,00	-29.968,75	0,00	-26.000,00	-19.662,50
-165.448,00	-165.450,00	-162.704,00	0,00	-24.000,00	-141.448,00
-147.798,79	-124.981,00	-131.052,79	0,00	-147.798,79	0,00
-234.796,27	-208.301,00	-212.716,34	0,00	-234.796,27	0,00
-19.572,00	-48.000,00	-24.251,86	0,00	0,00	-19.572,00
-101.866,44	-101.866,00	0,00	0,00	0,00	-101.866,44
-1.124.270,10	-1.181.468,00	-881.869,88	0,00	-620.185,83	-504.084,27

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, øvrige drift
-28.506,34	-14.087,00	-14.128,82	0,00	0,00	-28.506,34
83,84	42,00	41,92	83,84	0,00	0,00
-28.422,50	-14.045,00	-14.086,90	83,84	0,00	-28.506,34

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.779.086,72	-1.957.800,00	-1.667.301,64	0,00	0,00	-2.779.086,72
1.957.800,00	1.957.800,00	2.186.470,00	1.957.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	837.230,80	0,00	0,00	0,00
-821.286,72	0,00	1.356.399,16	1.957.800,00	0,00	-2.779.086,72

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 1421	736	5.750.000	3.378.200		Sognehus/præstebolig
Ejendomsværdi i alt		5.750.000			

**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
Folkekirkens Nødhjælp	9541-6052800	4.455,00		4.455,00	4.455,00
Menighedsplejen	2191-6899184074	16.310,00		16.310,00	16.310,00
Total		20.765,00		20.765,00	20.765,00

Regnskab Menighedsplejen 2020 Sankt Stefan Kirke

<u>Indtægter</u>	
Kollekter	16.310,00
Mobile Pay	18.262,45
Aktiviteter/donationer	2.700,00
Indtægter i alt	37.272,45

<u>Udgifter</u>	
Aktiviteter/donationer	41.535,00
Akuthjælp	25.563,00
Julehjælp	21.600,00
Indkøb	3.152,18
Bankudgifter	1.114,18
Udgifter i alt	92.964,36

Indtægter	37.272,45
Udgifter	92.964,36
Overskud/underskud	-55.691,91

Kassebeholdning 2019	153.301,04
Overskud/underskud	-55.691,91
Kassebeholdning 2020	97.609,13

Formand: Pernille Østrem

Kasserer: Jane Hansen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	MENIGHEDSPLEJEN 2020		Indtægt			Udgift					Beholdning	Pos nr.
2	Dato	Beskrivelse	Kollekt	Mobile Pay	Aktivitet/ donation	Aktivitet/ donation	Akut hjælp	Julehjælp til børn	Indkøb	Bank		
3		Overført fra 2019									153.301,04	
4	15-01-2020	Nettogavekort				500,00					152.801,04	1
5	17-01-2020	Akuthjælp overført til PØ					1.000,00				151.801,04	2
6	28-01-2020	Akuthjælp kontant til THN					2.000,00				149.801,04	3
7	30-01-2020	Føtexgavekort				1.000,00					148.801,04	4
8	Januar	Mobile Pay		701,00							149.502,04	
9	04-02-2020	Akuthjælp overført til PØ					2.350,00				147.152,04	5
10	17-02-2020	Kirkens Korshær januar kollekt				3.000,00					144.152,04	6
11	17-02-2020	Skolelegat				2.000,00					142.152,04	7
12	18-02-2020	Akuthjælp overført til PØ					1.400,00				140.752,04	8
13	19-02-2020	Friplads tumle				500,00					140.252,04	9
14	24-02-2020	Boglegat				1.000,00					139.252,04	10
15	24-02-2020	Indkøb i Mødrehjælpen				500,00					138.752,04	11
16	24-02-2020	Konfirmationslegat				5.000,00					133.752,04	12
17	28-02-2020	Gebyr, overf. 31.01 - 28.02.2020 Netbank, stk. 7								7,00	133.745,04	
18	Februar	Mobile Pay		2.673,00							136.418,04	
19	02-03-2020	Friplads tumle				500,00					135.918,04	13
20	02-03-2020	Akuthjælp tabt pung					113,00				135.805,04	14
21	02-03-2020	Samvirkende Menighedsplejer kontingent				1.100,00					134.705,04	15
22	02-03-2020	Kontingent Tro i Harmoni				1.000,00					133.705,04	16
23	10-03-2020	Sommerskole legat				2.000,00					131.705,04	17
24	24-03-2020	Coronalegat				500,00					131.205,04	18
25	27-03-2020	Operation Dagsværk				435,00					130.770,04	19
26	31-03-2020	Gebyr, indb.kort 28.02 - 31.03.2020 Netbank, stk. 1								1,00	130.769,04	
27	31-03-2020	Gebyr, overf. 28.02 - 31.03.2020 Netbank, stk. 3								3,00	130.766,04	
28	31-03-2020	Renter								259,40	130.506,64	
29	Marts	Mobile Pay		450,00							130.956,64	
30	April	Mobile Pay		220,00							131.176,64	
31	20-05-2020	Akuthjælp				1.500,00					129.676,64	20
32	Maj	Mobile Pay		300,00							129.976,64	
33	12-06-2020	Ferielegat				2.500,00					127.476,64	21
34	12-06-2020	Fødselsdagslegat				500,00					126.976,64	22
35	29-06-2020	Akuthjælp overført til PØ					2.000,00				124.976,64	23
36	30-06-2020	Gebyr, overf. 29.05 - 30.06.2020 Netbank, stk. 2								2,00	124.974,64	
37	30-06-2020	Renter								238,88	124.735,76	
38	Juni	Mobile Pay		1.354,00							126.089,76	
39	06-07-2020	Skolelegat				4.000,00					122.089,76	24
40	13-07-2020	Akuthjælp overført til PØ					2.000,00				120.089,76	25
41	22-07-2020	Kirkens Korshær morgenmadscfe				2.000,00					118.089,76	26
42	31-07-2020	Gebyr, overf. 30.06 - 31.07.2020 Netbank, stk. 2								2,00	118.087,76	
43	Juli	Mobile Pay		160,00							118.247,76	
44	13-08-2020	Folkekirkens Nødhjælp kollekt				2.000,00					116.247,76	27
45	26-08--2020	Navneændring hævet kontant				500,00					115.747,76	28
46	28-08-2020	Akuthjælp overført til PØ					400,00				115.347,76	29
47	28-08-2020	Akuthjælp overført til THN					600,00				114.747,76	30
48	28-08-2020	Akuthjælp kontant				4.000,00					110.747,76	31
49	31-08-2020	Gebyr, overf. 31.07 - 31.08.2020 Netbank, stk. 2								2,00	110.745,76	
50	August	Mobile Pay		3.095,00							113.840,76	
51	15-09-2020	Friplads tumle				500,00					113.340,76	32
52	15-09-2020	Hus Forbi kollekt				2.000,00					111.340,76	33
53	17-09-2020	Kollekt	10.351,50								121.692,26	
54	25-09-2020	Bgs Sct.Stefans Kirke donere v/K. Sørensen			100,00						121.792,26	34
55	28-09-2020	Føtexgavekort				1.000,00					120.792,26	35
56	29-09-2020	Bgs Stefanastic donation fra Stefanskirken			800,00						121.592,26	36
57	30-09-2020	Gebyr, overf. 31.08 - 30.09.2020 Netbank, stk. 1								1,25	121.591,01	
58	30-09-2020	Renter								220,34	121.370,67	
59	September	Mobile Pay		2.815,00							124.185,67	
60	01-10-2020	Akuthjælp overført til PØ					1.500,00				122.685,67	37
61	01-10-2020	Akuthjælp overført til PØ					3.000,00				119.685,67	38
62	02-10-2020	Visakortgebyr								150,00	119.535,67	
63	08-10-2020	Friplads Stefanastic				800,00					118.735,67	39
64	16-10-2020	Bogtrykergården tombolalodder							315,75		118.419,92	40
65	28-10-2020	Vinterhjælp					2.500,00				115.919,92	41
66	30-10-2020	Gebyr, overf. 30.09 - 30.10.2020 Netbank, stk. 3								3,75	115.916,17	
67	30-10-2020	Gebyr, indb.kort 30.09 - 30.10.2020 Netbank, stk. 1								1,00	115.915,17	
68	Oktober	Mobile Pay		1.093,45							117.008,62	
69	18-11-2020	Akuthjælp overført til PØ					3.000,00				114.008,62	42
70	25-11-2020	Alle-konvolutter bæreposer							205,99		113.802,63	43
71	25-11-2020	Julehjælp Rema1000							117,84		113.684,79	44
72	25-11-2020	Julehjælp Netto							284,50		113.400,29	45
73	26-11-2020	Julehjælp Netto							449,70		112.950,59	46
74	26-11-2020	Julehjælp Kvickly							279,80		112.670,79	47
75	27-11-2020	Julehjælp Rema1000							1.208,65		111.462,14	48
76	27-11-2020	Julehjælp Netto							289,95		111.172,19	49
77	30-11-2020	Gebyr, overf. 30.10 - 30.11.2020 Netbank, stk. 1								1,25	111.170,94	
78	November	Mobile Pay		2.576,00							113.746,94	
79	04-12-2020	Julelegat x 3					2.700,00				111.046,94	50
80	05-12-2020	Julehjælp gavekort Føtex						15.000,00			96.046,94	51
81	07-12-2020	Julehjælp hævet kontant						500,00			95.546,94	52
82	06-12-2020	Julehjælp hævet kontant						1.000,00			94.546,94	53
83	06-12-2020	Julehjælp hævet kontant						1.000,00			93.546,94	54

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
84	11-12-2020	Lokaleleje Folkeuniversitet			600,00						94.146,94	55
85	11-12-2020	Kontantudlæg Jane						500,00			93.646,94	56
86	14-12-2020	Julelegat					500,00				93.146,94	57
87	15-12-2020	Lokaleleje Folkeuniversitet			1.200,00						94.346,94	58
88	18-12-2020	Akuthjælp					500,00				93.846,94	59
89	22-12-2020	Julehjælp						1.000,00			92.846,94	60
90	28-12-2020	Julehjælp juletræer udlæg Jane						2.600,00			90.246,94	61
91	29-12-2020	Folkeuniversitetet Phendeling				600					89.646,94	62
92	29-12-2020	Folkeuniversitetet Dansk Islamisk Center				600					89.046,94	63
93	30-12-2020	Gebyr, overf. 30.11 - 30.12.2020 Netbank, stk. 6								7,50	89.039,44	
94	31-12-2020	Renter								205,81	88.833,63	
95	31-12-2020	Andet pengeinstitut 1 hævning								8,00	88.825,63	
96	December	Mobile Pay		2.825,00							91.650,63	
97											91.650,63	
98	02-02-2021	Kollekt juli - oktober 2020	4.353,50								96.004,13	64
99	12-02-2021	Kollekt november - december 2020	1.605,00								97.609,13	65
100												
101			16.310,00	18.262,45	2.700,00	41.535,00	25.563,00	21.600,00	3.152,18	1.114,18		
102												