

ÅRSREGNSKAB 2020

for Sions Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7056

CVR-nr. 20564814

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Sions 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 Sions Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sions 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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration.dk forsøgsordning 2

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	4.153.003,92	4.153.004,00	4.103.758,92
Øvrig drift i alt	-4.208.450,31	-4.095.357,00	-4.104.581,49
2 Kirkebygning og sognegård	-797.042,76	-858.553,00	-928.838,27
Indtægter	70.471,38	40.228,00	57.793,07
Udgifter, løn	-310.612,86	-282.781,00	-331.929,89
Udgifter, øvrig drift	-556.901,28	-616.000,00	-654.701,45
3 Kirkelige aktiviteter	-2.212.474,71	-2.069.825,00	-2.123.286,94
Indtægter	8.219,00	16.000,00	82.323,58
Udgifter, løn	-1.883.643,80	-1.672.021,00	-1.870.586,10
Udgifter, øvrig drift	-337.049,91	-413.804,00	-335.024,42
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.	-56.027,22	-35.792,00	-86.838,22
Indtægter	130.659,27	125.208,00	128.733,24
Udgifter, løn	0,00	0,00	-2.100,00
Udgifter, øvrig drift	-186.686,49	-161.000,00	-213.471,46
6 Administration og fællesudgifter	-1.183.511,96	-1.184.790,00	-985.692,54
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-664.657,21	-674.782,00	-673.489,11
Udgifter, øvrig drift	-518.854,75	-510.008,00	-312.203,43
7 Finansielle poster	40.606,34	53.603,00	20.074,48
A Resultat af drift	-55.446,39	57.647,00	-822,57
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	1.320.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-74.513,55	0,00	-193.750,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-161.104,33	0,00	-765.237,50
B Resultat af anlæg	-235.617,88	0,00	361.012,50
C Resultatopgørelse	-291.064,27	57.647,00	360.189,93

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-5.232.753,97	0,00	-5.232.753,97
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-149.986,00	0,00	-149.986,00
741110 Menighedsrådets frie midler	336.478,23	55.446,39	391.924,62
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.425.562,17	235.617,88	-1.189.944,29
742010 Årsafslutningskonto	291.064,27	-291.064,27	0,00

Styring anlægsaktiviteter 2020 Sions

Opdateret: 15-03-2021

Formål	Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus = minus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2020	Regnskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2021 (+eller -)
				plus = havende opsparinger	minus = gjættede aldrag								
8003	K Gulv v. altpartiparti renov	25.000,00								25.000,00			25.000,00
8005	K Arkivrum loft	246.512,75								246.512,75			246.512,75
8013	Kirken - Udsiftning af vinduesskeder ved kviste	200.000,00								200.000,00			200.000,00
8014	Kloakarbejde	-57.516,88								-57.516,88			-57.516,88 *1)
8506	Ventilation (2021)									0,00	74.513,55		-74.513,55
8507	SV5 Nyt køkken	51.803,80								20.113,17	21.691,61		-1.578,44 *2)
8517	SV5 Kloakarbejde	339.762,50								31.690,63	31.690,63		0,00
	SD19 Indretning af værelse på 2. sal	220.000,00								339.762,50	9.581,25		330.181,25
	SD19 Frostsprængning af altaner	150.000,00								220.000,00			220.000,00
	SV5 Udvendig malerarbejde af træværk	250.000,00								150.000,00	98.140,84		51.859,16
8519	SV5 Renovering af bad/toilet i stueetage	250.000,00								250.000,00			250.000,00
										0,00			0,00
		1.425.562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.562,17	235.617,88	0,00	1.189.944,29
	Bevillinger alt (netto)												235.617,88

*1) Der er i 2018 ansøgt og bevilliget i Provstiet ekstra 5% midler iforbindelse med kloakarbejdet (2018 bevilliget kr. 250.000)
 *2) Konvertering godkendt af Provstiet i brev af 5. marts 2021

Tillægsbevillinger

Projekt	Overførte midler 2019	Bevillinger modtaget 2020	Forbrug 2020	Forbrug ført på kontonummer	Opfølgelse af frie midler
					Driftresultat 31.12.2020
					Afsluttede anlægsarbejder
					Driftresultat overført til frie midler
					Frie midler pr 01.01.2020
					Frie midler pr 31.12.2020
I alt	0	0	0	0	-55.446,39
					0,00
					-55.446,39
					-336.478,23
					-391.924,62

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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

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

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
5.256.365,27	5.315.627,54
0,00	15.897,49
23.611,30	66.976,08
5.232.753,97	5.232.753,97
0,00	0,00
1.335.401,75	1.713.371,51
1.118.405,34	1.489.210,21
211.356,81	224.195,80
5.639,60	-34,50
6.591.767,02	7.028.999,05

-6.471.823,91	-6.180.759,64
-5.232.753,97	-5.232.753,97
-149.986,00	-149.986,00
336.478,23	391.924,62
-1.425.562,17	-1.189.944,29
0,00	0,00
0,00	0,00
-119.943,11	-848.239,41
-108.664,45	-826.298,17
-11.278,66	-21.941,24
-6.591.767,02	-7.028.999,05

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
4.153.003,92	4.153.004,00	4.103.758,92	4.153.003,92	0,00	0,00
4.153.003,92	4.153.004,00	4.103.758,92	4.153.003,92	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
-670.180,29	-688.781,00	-719.237,58	0,00	-310.612,86	-359.567,43
-94.047,40	-104.000,00	-176.220,31	0,00	0,00	-94.047,40
-3.846,56	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-3.846,56
-28.968,51	-65.772,00	-37.880,38	70.471,38	0,00	-99.439,89
-797.042,76	-858.553,00	-928.838,27	70.471,38	-310.612,86	-556.901,28

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.515.694,43	-1.242.345,00	-1.398.496,74	330,00	-1.363.169,12	-152.855,31
-47.535,67	-115.200,00	-42.968,07	0,00	-15.232,50	-32.303,17
-372.445,27	-385.039,00	-370.932,09	2.700,00	-359.227,96	-15.917,31
-124.862,50	-152.000,00	-151.172,04	1.473,50	0,00	-126.336,00
-2.635,88	-13.000,00	-764,54	2.200,00	-3.000,00	-1.835,88
-135.905,36	-138.741,00	-127.631,86	760,00	-131.514,22	-5.151,14
-11.195,60	-22.000,00	-29.521,60	755,50	-11.500,00	-451,10
-2.200,00	-1.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.212.474,71	-2.069.825,00	-2.123.286,94	8.219,00	-1.883.643,80	-337.049,91

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
-7.608,51	-2.600,00	-10.229,41	68.246,91	0,00	-75.855,42
-48.418,71	-33.192,00	-76.608,81	62.412,36	0,00	-110.831,07
-56.027,22	-35.792,00	-86.838,22	130.659,27	0,00	-186.686,49

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-158.991,47	-176.000,00	-109.027,96	0,00	0,00	-158.991,47
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-128.058,18	-149.847,00	-130.503,86	0,00	-98.099,97	-29.958,21
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-60.140,42	-53.000,00	-63.771,98	0,00	-33.750,00	-26.390,42
63 Bygning	-13.750,00	-15.000,00	-18.967,10	0,00	-13.750,00	0,00
64 Økonomi	-169.389,93	-171.516,00	-168.656,12	0,00	-41.449,93	-127.940,00
65 Personregistrering - civil	-249.300,20	-266.277,00	-253.620,78	0,00	-249.300,20	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-228.307,11	-233.092,00	-229.082,74	0,00	-228.307,11	0,00
67 Efteruddannelse	-2.900,00	-31.000,00	-12.062,00	0,00	0,00	-2.900,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-83.616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.616,17
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-89.058,48	-89.058,00	0,00	0,00	0,00	-89.058,48
I alt	-1.183.511,96	-1.184.790,00	-985.692,54	0,00	-664.657,21	-518.854,75

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-11.721,20	-6.397,00	-6.089,30	0,00	0,00	-11.721,20
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	52.327,54	60.000,00	26.163,78	52.327,54	0,00	0,00
I alt	40.606,34	53.603,00	20.074,48	52.327,54	0,00	-11.721,20

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-74.513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.513,55
81 Sognegård	0,00	0,00	-193.750,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-161.104,33	0,00	-765.237,50	0,00	0,00	-161.104,33
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-235.617,88	0,00	361.012,50	0,00	0,00	-235.617,88

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		
OK5519, Udenbys Klædebo	290	7.250.000	2.922.600		Præstebolig SD, ejd nr 512
5372, Udenbys Klædebo	788	9.050.000	4.257.800		Præstebolig SV, ejd nr 547
Ejendomsværdi i alt		16.300.000			

*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.

Udskrevet d.:	08-03-2021
Refnr:	1792338
Bilagsnr:	
Bogføringsdato:	

Attesteringsmodtager Dato Status

År	2020
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Afregnes_	Kollekt i alt
Folkekirkens Nødhjælp	0123-4567890123	1.112,00	3.986,00	5.098,00	5.666,50
Menighedspleje	4567-8901234567	0,00	2.510,00	2.510,00	4.251,00
Kirkebladet	(tom)	130,00	200,00	330,00	330,00
	0	834,50		834,50	834,50
KFUM & K's sociale arbejde	3420-10322928	100,00	715,00	815,00	1.065,00
Sankt Lukas Stiftelsen	5010-1231715	151,00	100,00	251,00	251,00
DK's Kr. gymnasiastbev.	8075-1128614	287,00		287,00	287,00
Samv Menighedsplejer	(tom)		10,00	10,00	10,00
	8075-2018699	30,00		30,00	30,00
Døvemenuighederne	1551-5275709	7,00		7,00	7,00
Fristedet	2191-6286389900	0,00	200,00	200,00	1.009,00
Danmission	(tom)			0,00	220,00
	4190-6000398	71,00		71,00	71,00
Folkekirkens Mell.Råd	2191-0721595714	149,50		149,50	149,50
Selsk.t/støtte f.Pakistans	0	112,00	2,00	114,00	114,00
DSUK	0	144,00		144,00	144,00
Det Danske Bibelselskab	2191-6873822072	390,00	0,00	390,00	390,00
Kirkens Korshær	3456-7890123456		100,00	100,00	881,50
Mission blandt hjemløse	(tom)		100,00	100,00	300,00
Møltrup Optagelseshjem	(tom)			0,00	175,00
Blå Kors	(tom)		100,00	100,00	572,50
Den Grønlandske Bibelsag	(tom)		25,00	25,00	315,00
Grundtvigs fond	0	0,00	540,00	540,00	540,00
Total		3.518,00	8.588,00	12.106,00	17.613,50

Udskrevet d.: 08-03-2021
Refnr: 1792338

Bilagsnr:
Bogføringsdato:

*) Skal kun angives, hvis sognet har valgt at skifte kollektformål mere end en gang om måneden

Attesteringsmodtager Dato Status

Dato	Formål	Bankkonto	Beløb, kontant	*) Beløb, MobilePay	Beløb, I alt	Kontant afregnet
01-01-2020	Det Danske Bibelselskab	2191-6873822072	390,00	-	390,00	
05-01-2020	Kirkens Korshær	3456-7890123456	781,50	100,00	881,50	
12-01-2020	Mission blandt hjemløse		200,00	100,00	300,00	
19-01-2020	Møltrup Optagelseshjem		175,00		175,00	
26-01-2020	Menighedspleje	4567-8901234567	105,00		105,00	x
02-02-2020	Danmission		220,00		220,00	
09-02-2020	Blå Kors		472,50	100,00	572,50	
16-02-2020	Den Grønlandske Bibelsag		290,00	25,00	315,00	
23-02-2020	KFUM & K's sociale arbejde	3420-10322928	-	-		
01-03-2020	Folkekirkens Nødhjælp	0123-4567890123	509,00	100,00	609,00	
08-03-2020	Folkekirkens Nødhjælp	0123-4567890123	59,50	341,00	400,50	
15-03-2020			-	-		
19-03-2020	Folkekirkens Nødhjælp	0123-4567890123		100,00	100,00	
22-03-2020			-	-		
29-03-2020			-	-		
21-05-2020	Menighedspleje	4567-8901234567	80,50		80,50	x
21-05-2020	Menighedspleje	4567-8901234567		45,00	45,00	
24-05-2020	Kirkebladet		130,00	200,00	330,00	
31-05-2020	Folkekirkens Nødhjælp	0123-4567890123	320,00	150,00	470,00	

Underskrift

Underskrift

Udskrevet d.:	08-03-2021
Refnr:	1792338
Bilagsnr:	
Bogføringsdato:	

01-06-2020	Folkekirkens Nødhjælp	0123-4567890123	56,50	100,00	156,50	
07-06-2020	KFUM & K's sociale arbejde	3420-10322928	200,00		200,00	x
07-06-2020	KFUM & K's sociale arbejde	3420-10322928		215,00	215,00	
14-06-2020	KFUM & K's sociale arbejde	3420-10322928	50,00		50,00	
21-06-2020	KFUM & K's sociale arbejde	3420-10322928	100,00	500,00	600,00	
28-06-2020	Menighedspleje	4567-8901234567	292,50		292,50	x
28-06-2020	Menighedspleje	4567-8901234567		160,00	160,00	
05-07-2020	Sankt Lukas Stiftelsen	5010-1231715	151,00	100,00	251,00	
12-07-2020	DK's Kr. gymnasiastbev.	8075-1128614	287,00		287,00	
19-07-2020	Samv Menighedsplejer			10,00	10,00	
19-07-2020	Samv Menighedsplejer	8075-2018699	30,00		30,00	
26-07-2020	Døvemenhederne	1551-5275709	7,00		7,00	
02-08-2020	Menighedspleje	4567-8901234567	182,00		182,00	x
02-08-2020	Menighedspleje	4567-8901234567		200,00	200,00	
09-08-2020	Fristedet	2191-6286389900	200,00		200,00	x
09-08-2020	Fristedet	2191-6286389900		100,00	100,00	
16-08-2020	Fristedet	2191-6286389900	294,00		294,00	x
15-08-2020	Fristedet	2191-6286389900	315,00		315,00	x
15-08-2020	Fristedet	2191-6286389900		100,00	100,00	
23-08-2020	Kirkebladet	0	100,00		100,00	

Attesteringsmodtager	Dato	Status
----------------------	------	--------

Står på kasserapporten fra juli, men ikke skrevet ind i Kollektbogen meddelt Dorthe 8/3-2021

Underskrift

Underskrift

Udskrevet d.:	08-03-2021
Refnr:	1792338
Bilagsnr:	
Bogføringsdato:	

30-08-2020	Danmission	4190-6000398	71,00		71,00	
06-09-2020	Menighedspleje	4567-8901234567	-			
13-09-2020	Folkekirkens Nødhjælp	0123-4567890123	735,50	3.175,00	3.910,50	
17-09-2020	Folkekirkens Nødhjælp	0123-4567890123		20,00	20,00	
19-09-2020	Folkekirkens Mell.Råd	2191-0721595714	17,50		17,50	
20-09-2020	Folkekirkens Mell.Råd	2191-0721595714	132,00		132,00	
27-09-2020	Kirkebladet	0	734,50		734,50	
04-10-2020	Menighedspleje	4567-8901234567	20,00		20,00	x
05-10-2020	Menighedspleje	4567-8901234567		200,00	200,00	
11-10-2020	Selsk.t/støtte f.Pakistans	0	112,00		112,00	
12-10-2020	Selsk.t/støtte f.Pakistans	0		2,00	2,00	
25-10-2020	Menighedspleje	4567-8901234567	194,50		194,50	x
26-10-2020	Menighedspleje	4567-8901234567		350,00	350,00	
01-11-2020	DSUK	0	144,00		144,00	
08-11-2020	Menighedspleje	4567-8901234567	270,50		270,50	x
15-11-2020	Menighedspleje	4567-8901234567	186,00		186,00	x
16-11-2020	Menighedspleje	4567-8901234567		730,00	730,00	
22-11-2020	Menighedspleje	4567-8901234567	390,00		390,00	x
23-11-2020	Menighedspleje	4567-8901234567		425,00	425,00	
29-11-2020	Menighedspleje	4567-8901234567	20,00		20,00	x

Attesteringsmodtager Dato Status

Underskrift

Underskrift

Udskrevet d.: 08-03-2021
Refnr: 1792338
Bilagsnr:
Bogføringsdato:

30-11-2020	Menighedspleje	4567-8901234567	400,00	400,00
06-12-2020	Den Grønlandske Bibelsag	0		
14-12-2020	Grundtvigs fond	0	540,00	540,00
20-12-2020	Mission blandt hjemløse	0		
31-12-2020	Lysbløbe, Gadebørn i Bukare	0		

Attesteringsmodtager Dato Status

Kr. 440,00 Først bogf. januar 2021, med i kontantkasse for januar

Kr. 32,00 Først bogf. januar 2021, med i kontantkasse for januar

Kr. 90,00 Først bogf. januar 2021, med i kontantkasse for januar

Underskrift

Underskrift