

# ÅRSREGNSKAB 2020

for Lundtofte Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7123

CVR-nr. 65208016

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 Lundtofte 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 menighedsrådet for Lundtofte Sogns kirkekasse

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Lundtofte Sogns kirkekasse 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 ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af 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 kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

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.

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.

### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

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.

Hellerup, den 20. april 2022

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

*CVR-nr. 33 77 12 31*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søbørg'.

René Søbørg

statsautoriseret revisor

### **Årets driftsresultat er et underskud på 200.380,45 kr.**

Resultatet er præget af fraværet af en dedikeret regnskabsfører, og dermed den fornødne opfølgning på budget/forbrug.

Resultatet præges ligeledes af manglende periodisering, således af at omkostninger afholdt i 2019 eller tidligere er bogført i 2020.

Der er pr. 1. januar 2021 ansat en regnskabsfører.

Af væsentlige afvigelser skal nævnes:

På den positive side:

- Et mersalg på 240.000 kr.
- Besparelser på lønomkostninger på 152.000 kr.
- Besparelser på køb af tjenesteydelser på 19.000 kr.
- Indkøb af færre forbrugsvarer på 123.000 kr.

På den negative sider:

- Højere vedligeholdelsesomkostninger på 256.000 kr.
- Højere anskaffelsesomkostninger på 205.000 kr.
- Højere IT-omkostninger på 70.000 kr.
- Efterregulering af tidligere års driftsresultat 109.000 kr.

### **Årets anlægsresultat er et plus på 188.006 kr.**

Som konsekvens af det afgående menighedsråds stridigheder med Kongens Lyngby Provsti, der har resulteret i forskellig opfattelse af Menighedsrådets økonomiske råderum på anlægssiden er en række endnu ikke igangsatte anlægsprojekter regnskabsmæssigt lukket og vil først blive genoptaget, når der sammen med provstiudvalget foreligger en godkendt finansieringsplan.

Det drejer sig om projekter godkendt i 2017 finansieret vha. præstekapitalerne. Disse kapitaler var dog allerede anvendt ved tidligere projekter:

Kirken: Belysning ved kor og pulpitur

Kirken: Nyt højtalersystem

Sognegåden: Nyt linoleum, cykelstativer mm

Længen: Belægning i gård, overfladebehandling af skorsten mm

Geels: Flisebelægning, maling og belysning mm.

Skodsborgvej 44: Badeværelser mm.

Da både regnskabsfører og kasserer er nye i Lundtofte MR, har det været vanskeligt at rekonstruere uafklarede anlægs disponeringer som rækker tilbage til 2016. I samarbejde med Kongens Lyngby Provsti er der iværksat en undersøgelse, foretaget af PwC, for at få afklaret disse udeståender.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>9.607.350,00</b>	<b>9.567.350,00</b>	<b>9.352.350,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-9.807.730,45</b>	<b>-9.567.350,00</b>	<b>-9.403.534,13</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.444.967,31</b>	<b>-1.386.797,00</b>	<b>-1.182.995,45</b>
Indtægter	10.400,00	81.000,00	87.500,00
Udgifter, løn	-450.227,45	-552.487,00	-484.636,25
Udgifter, øvrig drift	-1.005.139,86	-915.310,00	-785.859,20
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.276.405,43</b>	<b>-4.148.350,00</b>	<b>-4.528.729,44</b>
Indtægter	17.043,50	0,00	91.783,75
Udgifter, løn	-3.598.355,08	-3.333.934,00	-3.922.840,34
Udgifter, øvrig drift	-695.093,85	-814.416,00	-697.672,85
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.961.387,62</b>	<b>-2.148.978,00</b>	<b>-2.127.876,79</b>
Indtægter	805.229,63	654.700,00	763.633,23
Udgifter, løn	-2.043.913,65	-2.224.788,00	-2.235.505,10
Udgifter, øvrig drift	-722.703,60	-578.890,00	-656.004,92
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-376.238,09</b>	<b>-270.870,00</b>	<b>-187.366,80</b>
Indtægter	249.179,12	202.200,00	327.296,91
Udgifter, løn	-14.474,47	-22.050,00	-25.125,16
Udgifter, øvrig drift	-610.942,74	-451.020,00	-489.538,55
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.750.247,68</b>	<b>-1.644.355,00</b>	<b>-1.364.045,58</b>
Indtægter	8.428,00	0,00	47.346,75
Udgifter, løn	-365.485,36	-490.992,00	-413.571,03
Udgifter, øvrig drift	-1.393.190,32	-1.153.363,00	-997.821,30
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.515,68</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-12.520,07</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-200.380,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.184,13</b>

#### 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)	212.931,00	0,00	82.500,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-22.500,00	0,00	-11.500,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-2.425,00	0,00	-381.822,69
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-37.187,50
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>188.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.010,19</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-12.374,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.194,32</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-28.755,65	0,00	-28.755,65
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-180.706,36	0,00	-180.706,36
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.001,07	0,00	-300.001,07
741110 Menighedsrådets frie midler	1.499.526,60	-1.579.255,55	-79.728,95
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.318.879,21	1.591.630,00	-727.249,21
742010 Årsafslutningskonto	12.374,45	-12.374,45	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2020	Ultimo 2020
4.351.798,75	4.607.408,55
16.309,62	-2.859,95
155.051,30	189.010,17
180.706,36	180.706,36
3.999.731,47	4.240.551,97
0,00	0,00
1.863.021,57	2.336.549,23
964.358,59	1.441.935,43
28.755,65	28.755,65
865.739,33	863.337,65
4.168,00	2.520,50
<b>6.214.820,32</b>	<b>6.943.957,78</b>

-1.328.815,69	-1.316.441,24
-28.755,65	-28.755,65
-180.706,36	-180.706,36
-300.001,07	-300.001,07
1.499.526,60	-79.728,95
-2.318.879,21	-727.249,21
-3.999.731,47	-4.240.551,97
-3.999.731,47	-4.240.551,97
0,00	0,00
-886.273,16	-1.386.964,57
-47.566,70	-263.866,44
-797.281,00	-939.022,00
-41.425,46	-184.076,13
<b>-6.214.820,32</b>	<b>-6.943.957,78</b>

## 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
9.567.350,00	9.567.350,00	9.352.350,00	9.567.350,00	0,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>9.607.350,00</b>	<b>9.567.350,00</b>	<b>9.352.350,00</b>	<b>9.607.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård

#### I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-693.515,89	-649.123,00	-643.718,43	0,00	-168.357,27	-525.158,62
-77.640,60	-25.500,00	-17.006,92	0,00	-3.323,46	-74.317,14
-673.810,82	-652.174,00	-522.270,10	10.400,00	-278.546,72	-405.664,10
<b>-1.444.967,31</b>	<b>-1.386.797,00</b>	<b>-1.182.995,45</b>	<b>10.400,00</b>	<b>-450.227,45</b>	<b>-1.005.139,86</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål  
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
32 Kirkelig undervisning  
33 Diakonal virksomhed  
34 Kommunikation  
35 Kirkekor  
36 Kirkekoncerter  
37 Foredrags- og mødevirksomhed  
39 Kontingent til DSUK

#### I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-12.050,00	0,00	0,00	0,00
-3.326.604,80	-2.487.457,00	-3.540.209,62	0,00	-3.148.789,65	-177.815,15
-75.341,95	-495.496,00	-72.501,39	1.282,00	-6.794,00	-69.829,95
-118.093,79	-186.035,00	-50.476,70	15.761,50	-19.108,50	-114.746,79
-525.932,60	-757.002,00	-498.822,12	0,00	-241.672,62	-284.259,98
-112.690,31	0,00	-159.982,20	0,00	-112.690,31	0,00
-64.142,13	-93.560,00	-117.088,25	0,00	-54.300,00	-9.842,13
-50.399,85	-125.800,00	-77.599,16	0,00	-15.000,00	-35.399,85
-3.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
<b>-4.276.405,43</b>	<b>-4.148.350,00</b>	<b>-4.528.729,44</b>	<b>17.043,50</b>	<b>-3.598.355,08</b>	<b>-695.093,85</b>

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

#### I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.028.177,47	-2.218.978,00	-2.171.004,53	738.439,78	-2.043.913,65	-722.703,60
66.789,85	70.000,00	43.127,74	66.789,85	0,00	0,00
<b>-1.961.387,62</b>	<b>-2.148.978,00</b>	<b>-2.127.876,79</b>	<b>805.229,63</b>	<b>-2.043.913,65</b>	<b>-722.703,60</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
53 Præstebolig 3

#### I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-52.845,45	-102.510,00	-66.382,19	120.764,35	-4.676,32	-168.933,48
-147.652,57	-84.210,00	-67.551,99	48.579,84	-7.498,23	-188.734,18
-175.740,07	-84.150,00	-53.432,62	79.834,93	-2.299,92	-253.275,08
<b>-376.238,09</b>	<b>-270.870,00</b>	<b>-187.366,80</b>	<b>249.179,12</b>	<b>-14.474,47</b>	<b>-610.942,74</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-502.057,19	-321.834,00	-292.531,77	8.428,00	-5.619,64	-504.865,55
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-192.759,41	-208.360,00	-112.890,44	0,00	-69.279,00	-123.480,41
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-188.630,39	-257.915,00	-96.865,24	0,00	11.626,43	-200.256,82
63 Bygning	-64.560,06	-100.000,00	-128.121,00	0,00	0,00	-64.560,06
64 Økonomi	-276.187,66	-365.679,00	-442.184,99	0,00	-42.072,48	-234.115,18
65 Personregistrering - civil	-263.137,43	-112.098,00	-242.661,01	0,00	-260.140,67	-2.996,76
67 Efteruddannelse	-80.846,18	-71.400,00	-48.791,13	0,00	0,00	-80.846,18
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-182.069,36	-182.069,00	0,00	0,00	0,00	-182.069,36
<b>I alt</b>	<b>-1.750.247,68</b>	<b>-1.644.355,00</b>	<b>-1.364.045,58</b>	<b>8.428,00</b>	<b>-365.485,36</b>	<b>-1.393.190,32</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-7.350,24	0,00	-11.101,92	0,00	0,00	-7.350,24
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	8.865,92	0,00	-1.418,15	8.865,92	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>1.515,68</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-12.520,07</b>	<b>8.865,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.350,24</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-22.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	-381.822,69	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	-2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.425,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-37.187,50	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	212.931,00	0,00	0,00	212.931,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>188.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.010,19</b>	<b>212.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.925,00</b>

**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		
Lundtofte By, Lundtofte 1	4200	5.150.000	2.166.500		Præstebolig
Virum By, Lundtofte 3PU	874	3.950.000	1.648.400		Præstebolig
Lundtofte By, Lundtofte 1	897	4.550.000	2.101.300		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		13.650.000			

*\*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.*

## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Det Danske Bibelselskab	269,00
Eksistensen	747,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	465,50
Børnesagens Fællesråd	815,50
Menighedsplejen	2.805,00
Folkekirkens Nødhjælp	863,50
KFUM's Soldaterhjem	853,50
Tværkulturelt Center	535,00
Sankt Lukas Stiftelsen	2.322,00
DK Kirkeligt Mediecenter	260,00
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd	162,00
Kirkens Korshær	1.579,00
Døvemenigheden	645,00
Veteranforeningen	1.191,50
Danmission	569,00
Geelsgårdens konfirmander	717,00

Årstal

Lundtofte Menighedsråd  
Styring anlægsaktiviteter 2020

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparring og hævede opsparring

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre fanblade i dette regneark.

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Formål	Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus = hævede opsparring minus = gennemførte opsparring		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		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 -)	Angiv om projekt er afsluttet	
	Projekt 1: Kirkebelægning og udv. Arbejder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja/Nej
	Projekt 2: Sognegård - færdiggørelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja/Nej
	Projekt 3: Længen - tagpap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja/Nej
	Projekt 4: Udvidelse af kirkegård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja/Nej
	Projekt 5: Andet anlægsprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja/Nej
	Projekt 6: Materialegård	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.500	0	0	62.500	0	Ja/Nej
	Projekt 7: Mur mod nabo vilapladium	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0	Ja/Nej
	Projekt 8: Kantsten langs stier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja/Nej
	Projekt 9: LH 61 Nyt kontor forprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja/Nej
	Projekt 10: LH 61 Nyt kontor	0	0	0	0	0	0	212.931	0	47.134	0	260.065	0	280.065	0	0	Ja/Nej
	Projekt 11: SK44 køkken + 2 bad	659.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659.371	0	659.371	0	0	Ja/Nej
	Projekt 12: LK1 renovering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja/Nej
	Projekt 14: Udlutning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja/Nej
	Projekt 15: LK1 Kælder inkl. skimmel, gulv og loft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja/Nej
	Projekt 16: Gammel salde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja/Nej
	Projekt 17: Nyt linoleum + cykelsativ - bevilget ej udbetalt	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	Ja/Nej
	Projekt 18: Belysning ved kor og pulpitur - bevilget ej udbetalt	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	Ja/Nej
	Projekt 20: Belysning lærgen - bevilget ej udbetalt	235.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.125	0	235.125	0	0	Ja/Nej
	Projekt 21: Geels, filser, maling belysning 2017 - bevilget ej udbetalt	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	Ja/Nej
	Projekt 22: Fortov mod Lundtoftekirkevej	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.500	2.425	135.075	0	0	Ja/Nej
	Projekt 23: Geels Kirkesal + undervisningslokale	687.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687.250	22.500	664.750	0	0	Ja/Nej
	Bevillinger i alt (netto)	47.134	0	0	0	0	0	212.931	0	-47.134	0	2.531.811	24.925	1.779.636	0	0	Ja/Nej
		2.318.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.531.811	24.925	1.779.636	0	0	Ja/Nej

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12