

ÅRSREGNSKAB 2020

for Ny Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7127

CVR-nr. 11343414

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 Ny Holte 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 Ny Holte Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ny Holte 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 fejl-information, 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 regnskabsbrugere 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 10. september 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



René Søeborg

statsautoriseret revisor

Ny Holte / 4. Kvartal 2020 Årsregnskab

| Henlæggelser frie midler tidligere år | | | | | | Driftsresultat / Frie midler | |
|---------------------------------------|--------|-------------|---------|------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Projekt | Sat på | 1.1.2020 | Ført på | 31.12.20 | Saldo | Driftsresultat i kvartalsrapport pr. | |
| | Art | Beløb afsat | Formål | Forbrug | Henlæg- gelses | 31.12.2020 | -289.454,45 |
| Kirke og birum | 741152 | 386.739,90 | 1100 | 386.739,90 | 0,00 | | |
| Opgradering på personaleområdet | 741153 | 30.000,00 | 2333 | 0,00 | 30.000,00 | Driftsresultat overført 31.12.20 | -289.454,45 |
| Børnekoret | 741154 | 35.000,00 | 3535 | 35.000,00 | 0,00 | Frie midler 01.01.20 | 451.739,90 |
| | | | | | | Lønmodtagernes feriemidler | 162.285,45 |
| I alt frie midler placeret | | 451.739,90 | | 421.739,90 | 30.000,00 | Frie midler i alt pr. 31.12.20 | 0,00 |

Af frie midler er der konverteret kr. 386.739,90 til anlægsarbejder (dækning af udskiftning af tag på kirken). Beløbet er derfor overført til Provstiet. Konvertering af driftsmidler til anlægsmidler er regnskabsmæssigt håndteret som nedsættelse/returnering af ligningsmidler til drift. Dette indebærer, at driftsresultatet ender med et underskud i 2020 på kr. 289.454,45, dertil lægges frie midler pr. 01-01-2020 på kr.451.739,90, hvilket giver frie midler pr. 31. december 2020 på i alt kr.162.285,45

Som det fremgår af regnskabet, er der tale om et underskud på kr. 289.454,45. Som det videre fremgår af regnskabet, er underskuddet dog helt overvejende af teknisk karakter, idet det har været nødvendigt, at overfører nogle af de tildelte driftsmidler til provstiet som anlægsmidler for fuldt ud, at finansieret nyt tag til kirken. Transaktionen er udtryk for, at tildelte driftsmidler har skullet tilbagebetales til provstiet, idet menighedsrådet ikke selv råder anlægsmidler. Overførslen figurerer som en driftsudgift i regnskabet.

Herudover har der været store udgifter til istandsættelse af præsteboligen på Rønnebærvej 51, hvor det har været nødvendigt med store materielle og tildels uforudsete anskaffelser og reparationer. Det var således nødvendigt, at opbygge et helt nyt gulv i badeværelset, hvad slet ikke var forudset. Ved præsteboligen på Grünersvej 15 har det været nødvendigt med opsætning af et nyt hegn, mod en af nabogrundene. Dette var heller ikke forudset.

Henset til, at der skal tilstræbes et 0-resultat, anser menighedsrådet dog regnskabet for tilfredsstillende, idet et underskud på nævnte kr. 289.454,45 i forhold til et budget på kr. 4.704.00,00 er næsten at "ramme plet". Men ifølge foranstående er der imidlertid ikke tale om et underskud i gængs forstand, idet vi havde frie midler til at dække det.

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 | 4.317.261,00 | 4.704.000,00 | 4.608.000,00 |
| Øvrig drift i alt | -4.606.715,45 | -4.704.000,00 | -4.619.451,96 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.462.267,94 | -1.378.184,00 | -1.074.024,05 |
| Indtægter | 66.804,66 | 60.000,00 | 109.223,78 |
| Udgifter, løn | -475.365,32 | -445.184,00 | -382.474,66 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.053.707,28 | -993.000,00 | -800.773,17 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.687.522,91 | -1.910.472,00 | -1.796.265,61 |
| Indtægter | 15.000,00 | 10.000,00 | 9.450,00 |
| Udgifter, løn | -1.291.900,99 | -1.486.272,00 | -1.300.266,78 |
| Udgifter, øvrig drift | -410.621,92 | -434.200,00 | -505.448,83 |
| 4 Kirkegård | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -228.990,94 | -91.000,00 | -604.281,15 |
| Indtægter | 151.968,01 | 185.000,00 | 189.321,50 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -380.958,95 | -276.000,00 | -793.602,65 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.222.053,13 | -1.322.880,00 | -1.142.094,58 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -685.209,44 | -724.096,00 | -693.743,53 |
| Udgifter, øvrig drift | -536.843,69 | -598.784,00 | -448.351,05 |
| 7 Finansielle poster | -5.880,53 | -1.464,00 | -2.786,57 |
| A Resultat af drift | -289.454,45 | 0,00 | -11.451,96 |

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 | 0,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C Resultatopgørelse | -289.454,45 | 0,00 | -11.451,96 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|--|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -217.668,50 | 0,00 | -217.668,50 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -300.630,54 | 0,00 | -300.630,54 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | 0,00 | -162.285,45 | -162.285,45 |
| 741152 Frie midler - Kirke og birum | -386.739,90 | 386.739,90 | 0,00 |
| 741153 Frie midler - Opgradering på personaleoprådet | -30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 741154 Frie midler - Børnekoret | -35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | 289.454,45 | -289.454,45 | 0,00 |

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

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 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 |
| 741150-55 | Frie midler - afgrænsede projekter |

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

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

Passiver i alt

| Primo 2020 | Ultimo 2020 |
|---------------------|---------------------|
| 212.332,90 | 285.816,13 |
| -5.335,60 | 68.147,63 |
| 217.668,50 | 217.668,50 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.193.613,96 | 1.428.109,39 |
| 1.162.124,58 | 1.348.327,22 |
| 31.489,38 | 78.161,17 |
| 0,00 | 1.621,00 |
| 1.405.946,86 | 1.713.925,52 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -970.038,94 | -680.584,49 |
| -217.668,50 | -217.668,50 |
| -300.630,54 | -300.630,54 |
| 0,00 | -162.285,45 |
| -451.739,90 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -435.907,92 | -1.033.341,03 |
| -92.719,68 | -195.046,68 |
| 0,00 | -392.000,00 |
| -343.188,24 | -446.294,35 |
| -1.405.946,86 | -1.713.925,52 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

| Regnskab 2020 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | -- Regnskab 2020 heraf -- | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 4.704.000,00 | 4.704.000,00 | 4.608.000,00 | 4.704.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -386.739,00 | 0,00 | 0,00 | -386.739,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.317.261,00 | 4.704.000,00 | 4.608.000,00 | 4.317.261,00 | 0,00 | 0,00 |

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

| Regnskab 2020 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | -- Regnskab 2020 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -730.626,53 | -687.714,00 | -462.801,02 | 0,00 | -267.012,96 | -463.613,57 |
| -190.632,14 | -100.000,00 | -110.979,36 | 0,00 | 0,00 | -190.632,14 |
| -501.594,99 | -523.470,00 | -477.053,54 | 37.000,00 | -208.352,36 | -330.242,63 |
| -39.414,28 | -67.000,00 | -23.190,13 | 29.804,66 | 0,00 | -69.218,94 |
| -1.462.267,94 | -1.378.184,00 | -1.074.024,05 | 66.804,66 | -475.365,32 | -1.053.707,28 |

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

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

| Regnskab 2020 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | -- Regnskab 2020 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.177.128,65 | -1.230.789,00 | -1.214.390,55 | 0,00 | -965.579,84 | -211.548,81 |
| -120.483,65 | -151.921,00 | -126.813,67 | 0,00 | -67.736,42 | -52.747,23 |
| -50.532,66 | -57.000,00 | -71.233,66 | 0,00 | 0,00 | -50.532,66 |
| -41.508,60 | -65.000,00 | -49.581,85 | 0,00 | 0,00 | -41.508,60 |
| -125.257,65 | -84.881,00 | -79.723,78 | 0,00 | -83.604,50 | -41.653,15 |
| -161.542,80 | -208.881,00 | -215.064,09 | 15.000,00 | -165.662,23 | -10.880,57 |
| -11.068,90 | -112.000,00 | -39.458,01 | 0,00 | -9.318,00 | -1.750,90 |
| -1.687.522,91 | -1.910.472,00 | -1.796.265,61 | 15.000,00 | -1.291.900,99 | -410.621,92 |

I alt

4 Kirkegård

I alt

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

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
56 Funktionærbolig

| Regnskab 2020 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | -- Regnskab 2020 heraf -- | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -148.769,52 | -39.000,00 | -92.634,86 | 65.005,20 | 0,00 | -213.774,72 |
| -53.484,61 | -24.000,00 | -537.392,90 | 62.412,36 | 0,00 | -115.896,97 |
| -26.736,81 | -28.000,00 | 25.746,61 | 24.550,45 | 0,00 | -51.287,26 |
| -228.990,94 | -91.000,00 | -604.281,15 | 151.968,01 | 0,00 | -380.958,95 |

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2020 heraf -- | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -158.145,21 | -118.000,00 | -128.277,94 | 0,00 | 0,00 | -158.145,21 |
| 61 Menighedsrådet/provstiuvalget | -318.704,48 | -351.760,00 | -320.897,81 | 0,00 | -224.860,63 | -93.843,85 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -127.988,29 | -181.621,00 | -139.882,54 | 0,00 | -92.857,58 | -35.130,71 |
| 63 Bygning | -24.000,00 | -29.405,00 | -24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -146.596,00 | -146.600,00 | -144.172,00 | 0,00 | -16.200,00 | -130.396,00 |
| 65 Personregistrering - civil | -192.159,53 | -193.284,00 | -190.292,75 | 0,00 | -191.574,89 | -584,64 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -128.106,10 | -128.856,00 | -126.861,74 | 0,00 | -127.716,34 | -389,76 |
| 67 Efteruddannelse | -8.000,00 | -55.000,00 | -67.709,80 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | -118.353,52 | -118.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118.353,52 |
| I alt | -1.222.053,13 | -1.322.880,00 | -1.142.094,58 | 0,00 | -685.209,44 | -536.843,69 |

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2020 heraf -- | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2020 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 72 Øvrige renteudgifter | -8.492,55 | -3.730,00 | -5.072,09 | 0,00 | 0,00 | -8.492,55 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 2.612,02 | 2.266,00 | 2.285,52 | 2.612,02 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -5.880,53 | -1.464,00 | -2.786,57 | 2.612,02 | 0,00 | -8.492,55 |

8 Anlægsramme

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2020 heraf -- | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2020 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering | | Skyldig Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------|--|
| | | Ejendomsværdi | Grundværdi | | |
| Droningg.Ny Holte 1ABQ | 1257 | 6.000.000 | 3.309.200 | | Præstebolig Rønnebærvej 4 |
| Droningg.Ny Holte 1BX | 1185 | 3.850.000 | 2.572.500 | | Præstebolig Grünersvej 15 |
| Droningg.Ny Holte 1BIO | 458 | 3.050.000 | 2.023.800 | | Funktionær bolig Rudemar |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 12.900.000 | | | |

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

| | |
|-------|--------|
| År | 2020 |
| Måned | (Alle) |

| Formål | Bankkonto | Kontant | MobilePay | Afregnes_ | Kollekt i alt |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| DSUK | 4400 4525210049 | 824,00 | | 824,00 | 824,00 |
| Folkekirkeens Nødhjælp | 9541 6052800 | 294,50 | | 294,50 | 294,50 |
| Den Grønlandske Bibelsag | 3001 8294747 | 1.159,00 | | 1.159,00 | 1.159,00 |
| Missionen Blandt Hjemløse | 9570 9001859 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 |
| SOS barn | 3001 8032440 | 490,50 | | 490,50 | 490,50 |
| Dansk Indisk Børnehjælp | 1551-6298885 | 66,00 | | 66,00 | 66,00 |
| | 1551 6298885 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| Spedalskhedsmissionen | 1199 3069494 | 360,00 | | 360,00 | 360,00 |
| Kirkens Korshær | 9541-5401429 | 767,50 | | 767,50 | 767,50 |
| Børnesagens Fællesråd | 5501-8420041773 | 1.870,00 | | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Total | | 6.331,50 | | 6.331,50 | 6.331,50 |

Årsregnskab 2020 Ny Holte Sogns
Menighedspleje

| | Indtægter | Udgifter |
|----------------------|-----------------|----------|
| Udbytte obligationer | 947,60 | |
| Legater, bidrag | 490,50 | |
| Renter og gebyrer | | 699,48 |
| Uddelt Julehjælp | | 3.000,00 |
| Regnskabsførelse | | 300,00 |
| Adoptivbarn | | 1.500,00 |
| Ialt | 1.438,10 | 5.499,48 |
| Årets resultat | 4.061,38 | |
| Balance | 5.499,48 | 5.499,48 |

| | Beholdninger 1.1.2020 | Beholdning 31.12.2020 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kontant | 0,00 | 0,00 |
| Bank | 9.530,83 | 7.012,70 |
| Tilgodehavende | | 2.256,75 |
| Skyldige poster | | -3.800,00 |
| Beholdninger ialt | 9.530,83 | 5.469,45 |
| Afstemning | -4.061,38 | |
| Balance | 5.469,45 | 5.469,45 |
| Obligationer kursværdi | | 38.528,66 |