

ÅRSREGNSKAB 2020

for Glostrup Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Glostrup Kommune

Myndighedskode 7147

CVR-nr. 64925210

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: 4

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Glostrup 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 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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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 21. oktober 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R-Søeborg', is written over the printed name.

René Søeborg

statsautoriseret revisor

Forklaringer til årsregnskab 2020

Årsregnskab 2020 er påvirket af Corona pandemien, som har medført et mindre forbrug på en del budgetposter. Det har f.eks. ikke været muligt at afholde planlagte aktiviteter i fuldt omfang.

Til gengæld har der været udskiftninger af personale samt sygdommeldinger, som har betydet ekstraudgifter, bl.a. til vikarer.

Driftsrammen:

1. Fælles indtægter:

Ligningsmidler til drift kr. 11.822.702,96.

Tillægsbevilling fra 5 % midlerne på kr. 30.000 til diakonalt projekt i Herstedvester Fængsel (formål 3).

2. Kirkebygninger og sognegård:

Samlet i forhold til budget for hovedformål 2 er der et merforbrug på kr. 33.171,32. Der er bevilget en overførsel fra anlæg til drift på kr. 78.406,25 til hynder i GK, så samlet er der et mindre forbrug på formålet.

3. Kirkelige aktiviteter:

Udgiften til diakonalt projekt i Herstedvester Fængsel på kr. 30.000 er bogført på formål 3. Dette udlignes af tillægsbevillingen.

Dermed er der et samlet mindre forbrug på formål 3 på kr. 218.858,85.

4. Kirkegård:

Samlet for kirkegårde & krematorium er der en positiv budgetafvigelse på kr. 908.450,35.

Formål 40 – merforbrug på kr. 55.282,72. Der er hensat kr. 27.818 vedr. tab på overfaldne debitorer (art 229510/ 761110), disse fordringer søges hjemdrevet via Gældsstyrelsen.

Formål 41 – mindre forbrug på kr. 85.586,66.

Formål 42 – der er en positiv budgetafvigelse på krematoriedriften på kr. 878.146,41 på grund af et større antal kremeringer end forventet. Der er hensat kr. 61.209 vedr. tab på overfaldne debitorer (art 229510/761110), disse fordringer søges hjemdrevet via Gældsstyrelsen.

For det samlede regnskab for krematoriet: se særskilt bilag. Overskuddet overføres i anlægsbilaget fra drift til anlæg og opspares i 2021. I alt opspares kr. 2.182.176,41.

5. Præsteboliger:

Samlet et mindre forbrug på i alt kr. 86.271,42.

6. Administration:

Samlet et mindre forbrug på i alt kr. 129.764,46.

7. Finansielle poster:

På hovedformål 7 er der en positiv budgetafvigelse på kr. 469.447,06.

Formål 70 - Renter på stiftslån: kr. 5.549,21; der er budgetteret med kr. 500.000, og det ikke forbrugte beløb på kr. 494.450,79 er overført fra drift til anlæg: opsparing til Ny Sognegård (godkendt af provstiudvalget).

Formål 71 - Renter på realkreditforeningslån – besparelse på kr. 555,97

Formål 73 - Renteudgifter: Negativ rente på driftskonti kr. 18.401,64, en merudgift på kr. 13.401,64.

Formål 76 - Momsregulering (variabel moms) - i 2020 er anvendt variabel moms på 35%, som den i første omgang var beregnet til i årsregnskab 2019. Den variable momsprocent for 2019 blev genberegnet i august, da præsternes boligbidrag ikke var medtaget i momsregningen. Den variable moms blev dermed på 31% for 2019. Det betød en regulering på kr. 12.156,26 vedr. regnskab 2019

Momsregulering i 2020, regulering fra 35% til 31%, kr. 7.824,10

Momsregulering i alt kr. 19.980,36.

Resultatet af drift:

Resultatet viser en budgetafvigelse på kr. 1.771.796,68

Godkendte overførsler mellem driftsramme og anlægsramme i alt kr. 1.434.378,55.

Af de frie midler fra årsregnskab 2019 på kr. 155.996,12 blev kr. 100.000 opsparet til præsteboliger; kr. 40.187,60 blev anvendt til udligning af negative renter på opsparingskonti. Det resterende beløb på kr. 15.808,52 indgår i resultatdisponeringen for 2020.

Dermed bliver resultat for drift en positiv afvigelse på kr. 493.414,25

Anlægsrammen:

Ligningsmidler til anlæg kr. 7.420.633.

Opsparinger er indsat som budgetteret.

Ingen afdrag på stiftslån i 2020. Beløbet kr. 2.000.000 er derfor opsparet til Ny Sognegård (godkendt af provstiudvalget.)

Negative renter på opsparingskonti kr. 74.406,09 er ikke budgetsat.

Salg af anlæg: af eksproprieringssummen fra Hovedstadens Letbane på kr. 826.600, er kr. 634.600 indsat på opsparingskonto til Ny Sognegård og kr. 192.000 på opsparingskonto til reetablering af dige (godkendt af provsti og stift).

Afsluttede anlægsarbejder: mindre forbrug på kr. 730.23. Se særskilt bilag - anlægsskema.

Byggeregnskab for afsluttede / videreførte anlægsarbejder: Se særskilt bilag - byggeregnskaber.

Resultatdisponering:

Positive frie midler på kr. 494.144,48.

Menighedsrådet planlægger, at de frie midler søges anvendt således:

- Kr. 51.215,13 til dækning af negative renter på opsparingskonti i 2020. De negative renter på kr. 23.189,96 vedr. opsparing til krematoriet er ikke medregnet, disse dækkes af den ekstra opsparing på krematoriedriften.
- Yderligere kr. 156.924 til det synsudsatte anlægsarbejde i ØVK, renovering af de vestvendte vinduer. Der er i forvejen afsat kr. 150.000 i budget 2021.
- Yderligere kr. 100.000 til forundersøgelse vedr. renovering/udvidelse af orgel i Glostrup Kirke. Der er i forvejen afsat kr. 100.000 i budget 2021.
- Kr. 50.000 til udgifter i forbindelse med indvielse af Ny Sognegård.
- Kr. 36.000 til temadag for det nyvalgte menighedsråd.
- Kr. 100.000 til merudgifter i 2021 i forbindelse med nyansættelse af regnskabsfører og administrativ kirkegårdsmedarbejder.

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	11.852.702,96	11.822.703,00	11.205.077,43
Øvrig drift i alt	-10.080.906,28	-11.822.703,00	-9.427.969,80
2 Kirkebygning og sognegård	-1.991.471,32	-1.958.300,00	-1.931.016,11
Indtægter	0,00	0,00	1.900,00
Udgifter, løn	-788.004,07	-777.900,00	-929.975,04
Udgifter, øvrig drift	-1.203.467,25	-1.180.400,00	-1.002.941,07
3 Kirkelige aktiviteter	-5.029.681,15	-5.218.540,00	-4.779.610,26
Indtægter	13.585,00	94.450,00	85.072,45
Udgifter, løn	-4.382.449,12	-4.310.840,00	-4.151.489,09
Udgifter, øvrig drift	-660.817,03	-1.002.150,00	-713.193,62
4 Kirkegård	-763.819,65	-1.672.270,00	-615.683,32
Indtægter	8.540.172,38	7.245.000,00	8.083.447,51
Udgifter, løn	-5.911.169,22	-5.880.250,00	-5.816.342,58
Udgifter, øvrig drift	-3.392.822,81	-3.037.020,00	-2.882.788,25
5 Præstebolig mv.	-81.528,58	-167.800,00	-31.391,92
Indtægter	177.520,92	164.000,00	175.816,89
Udgifter, løn	-10.367,95	-18.000,00	-16.365,10
Udgifter, øvrig drift	-248.681,55	-313.800,00	-190.843,71
6 Administration og fællesudgifter	-2.163.328,54	-2.293.093,00	-2.045.993,03
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.312.264,89	-1.239.260,00	-1.292.080,20
Udgifter, øvrig drift	-851.063,65	-1.053.833,00	-753.912,83
7 Finansielle poster	-51.077,04	-512.700,00	-24.275,16
A Resultat af drift	1.771.796,68	0,00	1.777.107,63
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-74.405,09	0,00	-47.387,16
Salg af anlæg mv. (91)	826.600,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	7.420.633,00	7.420.633,00	7.652.030,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-9.576.489,37	-4.293.603,00	-5.644.654,74
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-13.322,57	-245.000,00	-832.011,97
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-130.990,00	-16.500,00	-214.348,07
B Resultat af anlæg	-1.547.974,03	2.865.530,00	913.628,06
C Resultatopgørelse	223.822,65	2.865.530,00	2.690.735,69

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-11.425.450,67	-6.423.376,64	-17.848.827,31
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-66.515,97	0,00	-66.515,97
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-1.034.849,77	0,00	-1.034.849,77
721150 Langfristet gæld	705.961,63	6.071.487,40	6.777.449,03
741110 Menighedsrådets frie midler	-155.996,12	-338.148,36	-494.144,48
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.061.189,95	466.214,95	-594.975,00
742010 Årsafslutningskonto	-223.822,65	223.822,65	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
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761110	Hensættelser
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
7.366.715,24	7.634.120,29
1.228.306,75	1.423.463,10
114.040,64	140.794,53
66.515,97	66.515,97
5.957.851,88	6.003.346,69
0,00	0,00
12.847.574,63	19.195.244,40
1.025.825,94	659.319,92
11.425.450,67	17.848.827,31
382.481,02	681.871,67
13.817,00	5.225,50
20.214.289,87	26.829.364,69

-13.038.040,85	-13.261.863,50
-11.425.450,67	-17.848.827,31
-66.515,97	-66.515,97
-1.034.849,77	-1.034.849,77
705.961,63	6.777.449,03
-155.996,12	-494.144,48
-1.061.189,95	-594.975,00
-5.957.851,88	-6.092.373,69
0,00	-89.027,00
-5.957.851,88	-6.003.346,69
-705.961,63	-6.777.449,03
0,00	-6.144.470,00
-705.961,63	-632.979,03
-512.435,51	-697.678,47
-505.559,91	-497.969,53
-6.875,60	-199.708,94
-20.214.289,87	-26.829.364,69

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
11.822.702,96	11.822.703,00	10.759.475,92	11.822.702,96	0,00	0,00
30.000,00	0,00	445.601,51	30.000,00	0,00	0,00
11.852.702,96	11.822.703,00	11.205.077,43	11.852.702,96	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-72.658,29	-68.000,00	-182.793,26	0,00	0,00	-72.658,29
-1.542.641,43	-1.466.500,00	-1.379.268,31	0,00	-626.560,68	-916.080,75
-363.807,45	-417.800,00	-355.893,95	0,00	-161.443,39	-202.364,06
-12.364,15	-6.000,00	-13.060,59	0,00	0,00	-12.364,15
-1.991.471,32	-1.958.300,00	-1.931.016,11	0,00	-788.004,07	-1.203.467,25

I alt

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

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-52.020,83	-55.500,00	-73.996,21	516,00	0,00	-52.536,83
-2.912.794,02	-2.873.210,00	-2.712.302,74	6.112,00	-2.731.948,79	-186.957,23
-387.301,16	-496.400,00	-449.414,27	0,00	-296.912,48	-90.388,68
-381.367,00	-430.600,00	-407.359,15	0,00	-323.879,71	-57.487,29
-687.968,75	-670.580,00	-529.017,22	0,00	-473.266,54	-214.702,21
-328.707,18	-339.700,00	-327.314,06	6.957,00	-284.160,94	-51.503,24
-171.761,12	-228.900,00	-171.306,85	0,00	-167.307,57	-4.453,55
-105.561,09	-121.650,00	-107.099,76	0,00	-104.973,09	-588,00
-2.200,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-2.200,00
-5.029.681,15	-5.218.540,00	-4.779.610,26	13.585,00	-4.382.449,12	-660.817,03

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42 Krematorium

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.006.432,72	-2.951.150,00	-2.943.433,63	1.577.980,63	-3.398.467,78	-1.185.945,57
60.436,66	-25.150,00	27.791,85	368.612,00	-283.156,78	-25.018,56
2.182.176,41	1.304.030,00	2.299.958,46	6.593.579,75	-2.229.544,66	-2.181.858,68
-763.819,65	-1.672.270,00	-615.683,32	8.540.172,38	-5.911.169,22	-3.392.822,81

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.288,89	-53.600,00	-2.365,92	62.547,75	-2.063,15	-73.773,49
-43.001,04	-53.100,00	-13.346,44	58.889,04	0,00	-101.890,08
-25.238,65	-61.100,00	-15.679,56	56.084,13	-8.304,80	-73.017,98
-81.528,58	-167.800,00	-31.391,92	177.520,92	-10.367,95	-248.681,55

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	-329.685,62	-321.000,00	-332.760,56	0,00	0,00	-329.685,62
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-426.840,03	-522.215,00	-467.813,33	0,00	-194.381,21	-232.458,82
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-499.881,32	-510.350,00	-509.325,63	0,00	-412.900,33	-86.980,99
63 Bygning	-44.361,56	-43.200,00	-45.172,20	0,00	-39.999,96	-4.361,60
64 Økonomi	-496.187,40	-501.350,00	-483.768,85	0,00	-481.390,05	-14.797,35
65 Personregistrering - civil	-110.182,06	-99.110,00	-97.594,18	0,00	-105.742,06	-4.440,00
66 Personregistrering - kirkelig	-80.071,28	-70.750,00	-70.221,14	0,00	-77.851,28	-2.220,00
67 Efteruddannelse	-15.280,00	-71.000,00	-39.337,14	0,00	0,00	-15.280,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-6.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.720,99
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-154.118,28	-154.118,00	0,00	0,00	0,00	-154.118,28
I alt	-2.163.328,54	-2.293.093,00	-2.045.993,03	0,00	-1.312.264,89	-851.063,65

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-5.549,21	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.549,21
71 Renter af realkredit og andre lån	-7.944,03	-8.500,00	-8.408,96	0,00	0,00	-7.944,03
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-18.401,64	-5.000,00	-10.015,31	0,00	0,00	-18.401,64
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	798,20	800,00	698,42	798,20	0,00	0,00
76 Momsregulering	-19.980,36	0,00	-6.549,31	0,00	0,00	-19.980,36
I alt	-51.077,04	-512.700,00	-24.275,16	798,20	0,00	-51.875,24

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-356.660,53	-293.603,00	-652.769,97	0,00	0,00	-356.660,53
81 Sognegård	-9.219.828,84	-4.000.000,00	-4.991.884,77	0,00	0,00	-9.219.828,84
83 Kirkegård	-13.322,57	-245.000,00	-832.011,97	0,00	0,00	-13.322,57
85 Præsteboliger	-130.990,00	-16.500,00	-214.348,07	0,00	0,00	-130.990,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-74.405,09	0,00	-47.387,16	-74.405,09	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	826.600,00	0,00	0,00	826.600,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	7.420.633,00	7.420.633,00	7.652.030,00	7.420.633,00	0,00	0,00
I alt	-1.547.974,03	2.865.530,00	913.628,06	8.172.827,91	0,00	-9.720.801,94

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		
Glostrup 30, Glostrup	447	640.000	143.000		Kontorer & mødelokaler
Glostrup 2, Glostrup	1374	4.700.000	439.700		Kontor, konfirmand-/mødelokaler
Glostrup 3FS, Glostrup	982	3.150.000	1.146.700		Præstebolig
Ejby 8GL, Glostrup	793	2.800.000	1.040.600		Præstebolig
Hvissinge 16GX, Glostrup	760	2.800.000	943.000		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		14.090.000			

**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.*

Glostrup Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2020

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning

Dato	Bilagsnr	Formål Projekt Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-01-2020	81		Det Danske Bibelselskab GK & ØVK 5.1.		-305,00	-305,00
15-01-2020	81		Det Danske Bibelselskab GK 1.1.		-85,00	-390,00
17-01-2020	95		Det Danske Bibelselskab GK & ØVK 12.1.		-195,00	-585,00
23-01-2020	119		Det Danske Bibelselskab GK & ØVK 19.1.		-297,50	-882,50
04-02-2020	200		Det Danske Bibelselskab, GK & ØVK 26.1.		-178,50	-1.061,00
05-02-2020	221		Afregnet til Det Danske Bibelselskab		1.061,00	,00
06-02-2020	234		Samvirkende Menighedsplejer GK & ØVK, 2.2.		-420,50	-420,50
14-02-2020	282		Samvirkende Menighedsplejer GK & ØVK 9.2.		-157,50	-578,00
21-02-2020	319		Samvirkende Menighedsplejer GK & ØVK 16.2.		-344,50	-922,50
05-03-2020	384		Samvirkende Menighedsplejer GK & ØVK 23.2.		-279,50	-1.202,00
05-03-2020	392		Afregnet til Samvirkende Menighedsplejer		1.202,00	,00
05-03-2020	393		Folkekirkens Nødhjælp GK & ØVK, 1.3.		-649,50	-649,50
23-04-2020	591		Folkekirkens Nødhjælp, GK & ØVK 8.3.		-382,00	-1.031,50
23-04-2020	592		Afregnet til Folkekirkens Nødhjælp		1.031,50	,00
08-06-2020	807		Danmission GK & ØVK 31.5.		-137,50	-137,50
09-06-2020	812		Afregnet til Danmission		137,50	,00
09-06-2020	824		Tværkulturelt Center 1.6. GK & ØVK		-41,00	-41,00
06-07-2020	986		Tværkulturelt Center GK & ØVK 7.6.		-198,50	-239,50
06-07-2020	986		Tværkulturelt Center GK & ØVK 7.6.		-181,50	-421,00
06-07-2020	986		Tværkulturelt Center GK & ØVK 7.6.		-133,50	-554,50
06-07-2020	986		Tværkulturelt Center GK & ØVK 7.6.		-116,50	-671,00
08-07-2020	1028		Afregnet til Tværkulturelt Center		671,00	,00
07-08-2020	1176		DSUK GK & ØVK 12.7.		-251,00	-251,00
07-08-2020	1176		DSUK GK & ØVK 5.7.		-220,00	-471,00
07-08-2020	1177		DSUK GK & ØVK 19.7.		-192,50	-663,50
07-08-2020	1177		DSUK GK & ØVK 26.7.		-218,00	-881,50
07-08-2020	1181		Afregnet til DSUK		881,50	,00
10-08-2020	1183		Talsi, GK & ØVK, 2.8.		-165,50	-165,50
21-08-2020	1242		Talsi, GK & ØVK 16.8.		-345,50	-511,00
21-08-2020	1242		Talsi, GK & ØVK 9.8.		-146,00	-657,00
27-08-2020	1260		Talsi GK & ØVK 23.8.		-357,00	-1.014,00
03-09-2020	1297		Talsi, 30.8. GK & ØVK		-373,00	-1.387,00

972010 Kollekt m.v. til afregning

Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-09-2020	1310		Afregnet kollekt, Talsi		1.387,00	,00
11-09-2020	1358		We Shelter, GK & ØVK, 6.9.		-295,00	-295,00
29-09-2020	1435		We Shelter GK & ØVK, 13.9.		-340,00	-635,00
29-09-2020	1435		We Shelter GK & ØVK, 20.9.		-513,50	-1.148,50
05-10-2020	1487		We Shelter GK & ØVK 27.9.		-211,00	-1.359,50
08-10-2020	1529		Afregnet til WE Shelter		1.359,50	,00
12-10-2020	1545		Reden GK & ØVK 4.10.		-248,00	-248,00
19-10-2020	1569		Reden, GK & ØVK 11.10.		-298,50	-546,50
30-10-2020	1614		Reden GK & ØVK, 18.10.		-214,50	-761,00
09-11-2020	1682		Reden, 25.10. GK		-38,00	-799,00
09-11-2020	1692		Afregnet til Reden		799,00	,00
10-11-2020	1693		Sognets Julehjælp GK & ØVK, 1.11.		-1.011,50	-1.011,50
17-11-2020	1743		Sognets julehjælp GK & ØVK 8.11.		-724,00	-1.735,50
30-11-2020	1815		Sognets Julehjælp GK & ØVK 15.11.		-1.316,50	-3.052,00
30-11-2020	1815		Sognets Julehjælp GK & ØVK 22.11.		-3.608,00	-6.660,00
01-12-2020	1818		Sognets Julehjælp GK & ØVK 29.11.		-498,50	-7.158,50
02-12-2020	1847		MobilePay, Sognets Julehjælp		-1.500,00	-8.658,50
04-12-2020	1856		Afregnet til sognets julehjælp		7.158,50	-1.500,00
15-12-2020	1915		Afregnet til Sognets Julehjælp, mobilpay		1.500,00	,00
30-12-2020	2009		Kirkens Korshær GK & ØVK 6.12.		-441,00	-441,00
30-12-2020	2034		Kirkens Korshær GK & ØVK 13.12.		-519,00	-960,00
30-12-2020	2034		Kirkens Korshær ØVK 20.12.		-135,00	-1.095,00
30-12-2020	2046		Afregnet til Kirkens Korshær		1.095,00	,00
			Budgetteret beløb			
			Difference beløb			,00
			Rest i procent			

Budget 2020 - Glostrup Krematorium

DRIFT		Saldo	Budget	Afvigelse
Formål 4200				
	Indtægter	-6.593.579,75	-5.276.000	1.317.579,75
	Løn	2.229.544,66	2.147.000	-82.544,66
	Udgifter	2.181.858,68	1.824.970	-356.888,68
Driftsrammen	i alt	-2.182.176,41	-1.304.030,00	878.146,41

ANLÆG		Saldo	Budget	Afvigelse
Opsparing				
	Opsparing	1.304.030,00	-1.304.030	0,00
	Opsparing afvigelse	878.146,41	0	878.146,41
Anlægsrammen	i alt	2.182.176,41	-1.304.030	878.146,41

Resultat		0	0	0
-----------------	--	----------	----------	----------

REGNSKAB ANLÆGSARBEJDER 2020

Alle arbejder, samt finansiering af dem er godkendt af provstiet.

Anlægsarbejder - anlægsbevillinger & opsparede midler

ØVK, nye borde - færdigt

Holmris, borde	183.257,73	
Samlet udgift til nye borde		183.257,73
Anlægsbevilling 2020	180.000,00	
Bevilget i alt		180.000,00
Resultat		-3.257,73

ØVK, nye gardiner - færdigt

Sega Gardiner	82.000,00	
Samlet udgift til nye gardiner		82.000,00
Anlægsbevilling 2020	85.000,00	
Bevilget i alt		85.000,00
Resultat		3.000,00

ØVK, renovering vestvendte vinduer - forarbejder

Loxam, leje bomlift mm		8.402,77
Overføres til 2021		-8.402,77

Anlægsbevilling 2021 kr. 150.000
(Forarbejde nødvendigt for at kunne indhente tilbud,
så ansøgning kan sendes til provsti)

Præstebolig Kochsvej 11, indvendig maling - færdigt

Arkitekt Carsten Iversen (2018)	22.037,50	
Flytning & opmargasinerig, 3x34	49.915,00	
Barney's Malerfirma	81.075,00	
Samlet udgift til indvendig maling		153.027,50
Anlægsbevilling 2018	90.000,00	
Overført fra opsparing "Præsteboliger"	63.027,50	
Bevilget i alt		153.027,50
Resultat		0,00

Arbejdet blev udskudt til 2020 efter ønske fra præsten - er godkendt af provstiet.

Sdr. Udskiftning Cypres allé - færdigt

Regulering variabel moms, afløftet 2019 fra 35% til 31%	2.129,87
Overført fra 2019	2.403,37
Resultat	273,50

Ndr. opretning kampestensdige

Materialer	11.192,75	
I alt		11.192,75
Overført fra 2019		11.890,11
Resultat		697,36

Arbejdet har hidtid været anlægsbevilling (2018), dette arbejde er færdigt.
Fortsætter i 2021 som nyt projekt for opsavede midler til formålet.

Sdr. Toilet ved værksted - færdigt 2019

Overført fra 2019	-13.563,24
Hævet fra kontoen "Store maskiner"	13.563,24
Resultat	0,00

Antependier ØVK - færdigt

Vibeke Lindhardt, 2 antependier	83.000,00
Hævet fra opsparingskonto Kunst i Kirkerne	83.000,00

Samlet udgift 2018 - 20 kr. 149.600
Der er bevilget kr. 150.000 til Antependier

Ny Sognegård - fortsat arbejde

Overført udgift fra 2019	3.431,25	
Udgift 2020	9.219.828,84	
Stiftsmiddellån	6.144.470,00	
Hævet fra kontoen til formålet	2.804.021,45	
Overført til 2021		-274.768,64

Ekspropriation, letbanen

Opsparet til Sognegården	634.600,00
Opsparet til reetablering af diget	192.000,00

Ekspropriationssum i alt	826.600,00
---------------------------------	-------------------

Opsparing godkendt af Helsingør Stift & Provstiet

Overførsel fra opsparing til drift

Hævet fra opsparing GK tag, til hynder i GK 78.406,25

Overførsel fra drift til opsparing

Ikke anvendte midler til renter på stiftsmiddellån til opsparing Sognegården 494.450,79

Overskud Krematoriedrift (formål 42) til opsparing Krematorieovn & bygninger 878.146,41

Fra frie midler 2019 til udligning renteudgift 2019 på opsparingskonti 40.187,60

Fra frie midler 2019 til opsparing Præsteboliger 100.000,00

Overførsel mellem anlægsprojekter

Ikke anvendt afdrag på stiftslån til opsparing Sognegård 2.000.000,00

Styring anlægsaktiviteter 2020

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra tidligere år (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt/ekspropriation	Midler til rådighed i 2020	Regnskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2021 (+ eller -)
Anlægsarbejder:														
ØVK, nye borde		180.000									180.000	183.257,76	-3.257,76	0,00
ØVK nye gardiner		85.000									85.000	82.000,00	3.000,00	0,00
ØVK vestvendte vinduer (2021)												8.402,77		-8.402,77
Sdr. cypresalié - 2017 & 18	2.403,37										2.403	2.129,82	273,55	0,00
Sdr. Toilet ved værksted - 2019	-13.563,24							40.187,60	13.563,24		0		0,00	0,00
Ndr. kempesensduge - 2018	11.890,11										11.890	11.192,75	697,36	0,00
K. 11, indvendig maling - 2018	67.962,50							-78.406	63.027,50		130.990	130.990,00	0,00	0,00
Opsparinger:														
Renteudgift 2019, opsparingskonti				-40.187,60										0,00
Renteudgift 2018, opsparingskonti		28.603		-28.603,32										0,00
Feriepengeløbet		1.000.000		-1.000.000,00										0,00
GK Tag - hynder GK				78.406,25										0,00
GK, tag - afdrag lån egne midler		600.000		-600.000,00							83.000	83.000,00	0,00	0,00
Kunst i kirkerne				83.000,00										0,00
Stiftslån Sognegård, hermetaget					6.144.470,00						6.144.470	6.144.470,00	0,00	0,00
Sognegården, hævet	-3.431,25			2.804.021,45							2.800.590	3.075.358,84	-274.768,64	0,00
Sognegården, opsparing		1.900.000		-4.394.450,79				494.450,79	2.000.000,00				0,00	0,00
Sognegården, ekspropriationssum				-634.600,00							-634.600			0,00
Fælles opsparing præsteboliger		50.000		-50.000,00							0		0,00	0,00
Fælles opsparing præsteboliger - K. 11				63.027,50					-63.027,50				0,00	0,00
Fælles opsparing præsteboliger				-100.000,00				100.000,00			0		0,00	0,00
Oprethning mv. dilge, ekspropriationssum				-192.000,00							-192.000		0,00	0,00
Fælles opsparing kg. - maskine		200.000		-200.000,00							0		0,00	0,00
Store maskiner - Toilet Sdr.				13.563,24					-13.563,24		0		0,00	0,00
Krematorium - budget 2020		1.304.030		-1.304.030,00							0		0,00	0,00
Krematorium - overskud 2019	995.928,46			-995.928,46				878.146,41			878.146		0,00	878.146,41
Krematorium - overskud 2020, opsparés														0,00
Afdrag:														
Stiftslån											0		0,00	0,00
Afdrag stiftslån		2.000.000							-2.000.000,00		0		0,00	0,00
Afdrag lån præstebolig E. 61		73.000									17		17,40	0,00
Bevillinger i alt (netto)	1.061.189,95	7.420.633,00	-6.497.781,73	6.071.487,40	0,00	1.434.378,55	0,00	9.489,907	0,00		9.720.801,94	730,23	594.975,00	

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

Oversigt over opsparingskonti og lån

31.12.2020

Kasse: Glostrup Sogn

Opsparings-kontonr.:	Formål:	Primosaldo	Opsparing	Rente-udgift	Hævet	Saldo 31.12.2020
5471-1006098	GK, tag	437.934,33	604.421,66	-4.082,94	-78.406,25	959.866,80
5470-1225441	GK, orgel	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5471-1006101	Kunst i kirkerne	83.399,26	0,74	0,00	-83.000,00	400,00
5471-0980112	Sognegården	3.783.777,01	33.285,92	-23.310,70	0,00	3.793.752,23
5470-1146819	Sognegård projektering	3.768.589,09	5.059.500,44	-21.736,88	-2.804.021,45	6.002.331,20
5471-0965849	Krematorie, ovn	1.153.292,43	995.943,58	-11.322,26	0,00	2.137.913,75
5471-1006055	Krematorie, bygninger	1.624.421,96	1.304.487,61	-11.867,70	0,00	2.917.041,87
5471-1006063	Store maskiner	146.200,72	200.160,22	-614,19	-13.563,24	332.183,51
5470-2102475	Sdr. Belægninger	178.335,87	0,00	0,00	0,00	178.335,87
5470-2102513	Ndr. Opretning dige	50.000,00	192.000,00	-35,00	0,00	241.965,00
5470-2102505	Ndr. Lys asfaltvejen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5470-1226278	Præsteboliger	0,00	150.000,00	0,00	-63.027,50	86.972,50
5470-2102483	Feriepengeforpligtelsen	0,00	1.000.000,00	-1.935,42	0,00	998.064,58
I alt		11.425.950,67	9.539.800,17	-74.905,09	-3.042.018,44	17.848.827,31

Drift kontonr.:	Formål:	Rente-udgift	Saldo 31.12.2020
5470 2603687	Driftskonto	-8.206,77	659.319,92
5470 0965911	Driftskonto, løn / stiftslån	-3.501,32	1.498,68
5470 2014843	Driftskonto, mobile pay	0,00	4.118,29
5470 1200910	FI Kirkegård	-404,90	339.364,83
5470 1200902	FI Krematorium	-6.288,65	336.889,87
I alt		-18.401,64	1.341.191,59
I alt		-93.306,73	19.190.018,90

Renteudgift/gæld

Andre lån:	Formål:	Primosaldo	Nyt lån:	Renter & gebyr:	Afdrag:	Saldo 31.12.2020
Realkredit	DLR, præstebolig	705.961,63		-7.944,03	-72.982,60	632.979,03
Stiftslån	Ny Sognegård	-	6.144.470,00	-5.549,21	-	6.144.470,00
I alt		705.961,63	6.144.470,00	-13.493,24	-72.982,60	6.777.449,03