

ÅRSREGNSKAB 2020

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

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: 2

Menighedsrådets erklæring

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

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dragør Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING**Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Menighedsrådet er ansvarligt for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarligt for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 14. september 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Dragør Sogns Menighedsråd Forklaring til regnskabet vedrørende 2020

Årets aktiviteter i Dragør Kirke har været præget af den pandemi, som i begyndelsen af marts betød, at regeringen lukkede store dele af samfundet ned. Restriktionerne indebar at alle indendørs aktiviteter i samfundet og herunder gudstjenester og aktiviteter i sognegårde blev aflyst. Den første udmelding, af den 12. marts, som skulle gælde i 14 dage, blev siden fulgt op af flere og endnu mere indgribende foranstaltninger.

Samlet set har pandemien medført, at Dragør Kirkes vision om at supplere gudstjenester med koncerter, foredragsaktiviteter og udflugter m.m. ikke har kunnet udfoldes i det meste af 2020 og endnu ved regnskabets aflæggelse den 1. april 2021 er mulighederne for, at vi kan være den kirke, som vi gerne vil være, stærkt begrænset.

Dragør Kirke har i 2020 afholdt 40 af de 57 planlagte højmesser.

På nær de første 12 og indtil nedlukningen, har de øvrige været afholdt med de begrænsninger, som har været gældende. Afstandskrav har betydet, at sang og nadver i lange perioder har været suspenderet ved højmesserne.

Julefejringen fik desuden sit helt eget kapitel. Om aftenen den 23. december blev pandemirestriktionerne yderligere strammet. Heldigvis havde præsterne været forudseende og planlagt streaming af gudstjenesterne den 24. december fordi der i forvejen kun var plads til ca. 60 deltagere. Den bratte nedlukning betød, at der blev streamet – fra den stort set tomme kirke.

Endnu inden nedlukningen blev fastelavn fejret i en pænt fyldt kirke og under medvirken af kirkens børne- og ungdomskor. Dåbsgudstjenester, som normalt fylder kirken, har der været afholdt 11 af. På grund af restriktionerne med langt færre deltagere, men glædeligvis med næsten lige så mange døbte, som i et "normalt" år.

De særlige gudstjenester for børnehavebørn blev i 2020 kun til høstgudstjenesten ligesom julegudstjenesten for skolen måtte aflyses.

Store Bededag havde 40 konfirmander og deres familier set frem til, men også her kom pandemien til at sætte sine tydelige spor.

Konfirmandundervisningen for 8. A og B havde været aflyst siden midten af marts. Og som det gik med påsken, som nærmest blev "aflyst", sådan gik det også med konfirmationerne, som var planlagt til Store Bededag.

Heldigvis, og til glæde for de unge mennesker, blev konfirmationerne gennemført umiddelbart efter sommerferien i slutningen af august.

Kirkens aktivitetsudvalg i samarbejde med Menighedssamfundet og præsterne havde som sædvanligt lagt et ambitiøst program med lovende titler.

Aftenforedrag med forfatteren Jens Haag om *Mørke og tordenkaffe* blev næsten symbolsk optakten til nedlukningerne en måned senere og sammen med 3 højskoleformiddage de arrangementer som kunne gennemføres inden sommeren. Som et lyspunkt noteres det, at 210 deltagere havde fundet vejen forbi til disse 4 arrangementer. Dertil yderligere 40 til de 2 foredrag, som blev gennemført i efteråret inden alt igen blev lukket ned.

På kirkegården var der 77 urnenedsættelser og 3 kistebegravelser.

Som en del af udviklingsplanen er der i området mellem kiste- og urnegravpladserne etableret et anlæg, der mod øst består i en gravhøj, som i løbet af foråret beplantes med Hosta og skovbundsplanter som bregner, anemoner og liljekonvaller og mod vest i et stenanlæg med

Dragør Sogns Menighedsråd Forklaring til regnskabet vedrørende 2020

blomstrende skovbundsplanter. Herudover er der ved urnegravstederne nedsat brosten, som erstatning for hække. Udgifterne til disse arbejder fremgår af regnskabets bilag 6.

I kirken er blyruderne i de to nordvendte vinduespartier som planlagt blevet renoveret.

Udgifterne til varme og el er 20 % mindre end i 2019 og stort set halveret i forhold til udgifterne inden energirenoveringen som skete 2018 og 2019.

Med hensyn til disse udgifter er der dog opmærksomhed på, om "nedlukningen" som følge af pandemien har været medvirkende til den mindre udgift.

De samlede udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse er lidt mindre end planlagt, da der på visse områder er udskudt aktiviteter til senere.

Vedligeholdelsesplanen er revideret og viser et behov for hensættelser på 3.32 mio. kr. hvilket er noget mindre end ved udgangen af 2019. Hensættelsen kan dækkes af de frie midler, som i alt er opgjort til 3,98 mio. kr. De resterende frie midler er hensat som en reserve til 2022, hvor der er en risiko for et lavere udskrivningsgrundlag pga. lavere beskæftigelse.

Indtægterne på kirkegården er lidt større (40 tkr) end forventet og skyldes væsentligst større hjemfald af gravstedskapitaler (30 tkr).

Lønudgifterne på kirkegården er noget større end budgetteret (150 tkr) hvilket blandt andet skyldes udgifter i forbindelse med en fratrædelse. På øvrige områder er udgifterne 31 tkr. lavere end budgetteret som følge af den delvise nedlukning. Samlet set er lønforbruget dermed 119 tkr. større end budgetteret.

Øvrige udgifter blev samlet set væsentlig lavere en budgetteret (369 tkr.) som følge af nedlukningen.

De finansielle poster er som tidligere negative (29 tkr) og dermed er negative renter på indskud noget større end forventet (15 tkr).

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder.

Samarbejde om præsters efteruddannelse og Folkekirkens skoletjeneste Dragør - Tårnby, hvor regnskaberne føres af Amagerland Provstiudvalg.

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
1 Fælles indtægter i alt	5.120.235,00	5.120.235,00	5.465.473,00
Øvrig drift i alt	-4.778.397,00	-5.120.235,00	-4.706.925,49
2 Kirkebygning og sognegård	-736.293,89	-1.213.352,00	-746.749,42
Indtægter	0,00	600,00	500,00
Udgifter, løn	-240.392,29	-271.504,00	-250.014,72
Udgifter, øvrig drift	-495.901,60	-942.448,00	-497.234,70
3 Kirkelige aktiviteter	-1.853.986,31	-1.896.261,00	-1.921.694,00
Indtægter	20.790,85	34.000,00	64.428,36
Udgifter, løn	-1.645.384,13	-1.617.034,00	-1.645.168,08
Udgifter, øvrig drift	-229.393,03	-313.227,00	-340.954,28
4 Kirkegård	-1.412.223,55	-1.152.733,00	-1.443.242,40
Indtægter	794.296,66	742.236,00	792.030,12
Udgifter, løn	-1.367.255,67	-1.217.580,00	-1.127.046,82
Udgifter, øvrig drift	-839.264,54	-677.389,00	-1.108.225,70
5 Præstebolig mv.	-130.426,89	-151.483,00	-11.131,68
Indtægter	68.294,58	67.400,00	67.339,28
Udgifter, løn	-16.268,01	-17.320,00	-16.511,71
Udgifter, øvrig drift	-182.453,46	-201.563,00	-61.959,25
6 Administration og fællesudgifter	-618.357,68	-691.406,00	-546.396,65
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-308.391,11	-335.562,00	-300.648,24
Udgifter, øvrig drift	-309.966,57	-355.844,00	-245.748,41
7 Finansielle poster	-27.108,68	-15.000,00	-37.711,34
A Resultat af drift	341.838,00	0,00	758.547,51
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	341.838,00	0,00	758.547,51

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-3.634.717,63	-341.838,00	-3.976.555,63
742010 Årsafslutningskonto	-341.838,00	341.838,00	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

741110	Menighedsrådets frie midler
--------	-----------------------------

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
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
3.075.796,40	3.056.031,45
58.487,75	43.593,75
52.345,25	88.194,03
2.964.963,40	2.924.243,67
0,00	0,00
5.094.007,31	4.568.259,20
1.025.305,60	1.521.768,32
4.051.639,46	3.033.694,38
17.062,25	12.796,50
8.169.803,71	7.624.290,65

-3.634.717,63	-3.976.555,63
-3.634.717,63	-3.976.555,63
-2.964.963,40	-2.924.243,67
-2.964.963,40	-2.924.243,67
0,00	0,00
-1.570.122,68	-723.491,35
0,00	-495.486,32
-106.971,68	0,00
-1.280.058,75	0,00
-183.092,25	-228.005,03
-8.169.803,71	-7.624.290,65

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.120.235,00	5.120.235,00	5.465.473,00	5.120.235,00	0,00	0,00
5.120.235,00	5.120.235,00	5.465.473,00	5.120.235,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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
-496.974,01	-785.193,00	-352.542,79	0,00	-142.303,62	-354.670,39
-41.664,79	-87.162,00	-143.558,00	0,00	-16.772,04	-24.892,75
-197.655,09	-340.997,00	-250.648,63	0,00	-81.316,63	-116.338,46
-736.293,89	-1.213.352,00	-746.749,42	0,00	-240.392,29	-495.901,60

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.124.724,06	-994.778,00	-1.094.234,61	0,00	-1.015.897,77	-108.826,29
-18.040,10	-14.000,00	-22.116,38	2.991,60	-7.270,00	-13.761,70
-31.550,51	-52.010,00	-23.239,21	0,00	-31.550,51	0,00
-142.319,75	-137.123,00	-87.732,51	0,00	-47.325,60	-94.994,15
-200.051,34	-257.075,00	-219.873,33	0,00	-200.051,34	0,00
-209.856,88	-236.440,00	-250.274,34	10.049,25	-216.454,93	-3.451,20
-127.443,67	-204.835,00	-224.223,62	7.750,00	-126.833,98	-8.359,69
-1.853.986,31	-1.896.261,00	-1.921.694,00	20.790,85	-1.645.384,13	-229.393,03

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
-1.336.700,08	-1.087.809,00	-1.385.751,52	794.296,66	-1.291.732,20	-839.264,54
-75.523,47	-64.924,00	-57.490,88	0,00	-75.523,47	0,00
-1.412.223,55	-1.152.733,00	-1.443.242,40	794.296,66	-1.367.255,67	-839.264,54

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-130.426,89	-151.483,00	-11.131,68	68.294,58	-16.268,01	-182.453,46
-130.426,89	-151.483,00	-11.131,68	68.294,58	-16.268,01	-182.453,46

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-92.901,97	-108.441,00	-75.412,65	0,00	-1.594,68	-91.307,29
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-164.336,17	-167.910,00	-146.528,83	0,00	-125.155,77	-39.180,40
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-28.170,25	-45.700,00	-45.684,43	0,00	0,00	-28.170,25
63 Bygning	0,00	-28.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-190.100,52	-172.828,00	-190.678,35	0,00	-98.250,65	-91.849,87
65 Personregistrering - civil	-42.078,53	-49.676,00	-42.406,81	0,00	-42.078,53	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-41.311,48	-47.628,00	-41.498,08	0,00	-41.311,48	0,00
67 Efteruddannelse	-900,00	-12.000,00	-4.187,50	0,00	0,00	-900,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-58.558,76	-58.559,00	0,00	0,00	0,00	-58.558,76
I alt	-618.357,68	-691.406,00	-546.396,65	0,00	-308.391,11	-309.966,57

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-28.831,53	-15.000,00	-19.507,00	0,00	0,00	-28.831,53
76 Momsregulering	1.722,85	0,00	-18.204,34	1.722,85	0,00	0,00
I alt	-27.108,68	-15.000,00	-37.711,34	1.722,85	0,00	-28.831,53

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 ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
334 CG Dragør	1320	4.150.000	1.570.900		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		4.150.000			

**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.*

<u>Oversigt Kollekt 2020</u>	I alt
Bibelselskabet	-319,50
Folkekirkens Nødhjælp	-2.379,20
Børnesagens Fællesråd	-13.037,75
Børne & Ungdomskor	-150,45
DSUK	-466,50
Weshelter	-193,25
Menigheds plejen	-2.609,45
KFUM	-150,45
Kirkens Korshær	-729,95
KFUK sociale arbejde	-515,65
Blå Kors	-546,40
Diakonisse Stiftelsen	-150,45
Den Grønlandske Bibelsag	-139,00
Døvemenigheden	-117,50
I alt 2020	-21.505,50

Dragør Kirke		
Opgørelse gæld til Menighedsplejen pr. 31/12 2020		
	Beløb	
Skyldig primo 2020		- 123.537,29
Indtægter:		
Julehjælp fra Lions	- 8.000,00	
Indsamlet kollekt 2020	- 2.609,45	- 10.609,45
Udgifter:		
Julekurve	18.000,00	18.000,00
I alt skyldig pr. 31/12 2020		- 116.146,74

Bilag 6, Årets aktiviteter vedr. udviklingsplanen for Dragør Kirkegård

Udviklingsplanen, som er vedtaget af menighedsrådet i 2017, er der i løbet af 2020 arbejdet videre på at realisere jf. nedenstående:

Aktivitet	Anvendt beløb
Etablering af anlæg med stenhøj og belægning i forbindelse med fællesgrav.	260.910
Brosten til nedsættelse mellem urnegravsteder i stedet for hække.	134.866
I alt vedr. udviklingsplanen i 2020	395.776

Samlet udgift vedr. udviklingsplanen 1. januar 2018 til 31. december 2020:

Udviklingsplan af 2017 vedr. kirkegården	Forbrug	Bevilling	Balance
Etablering af ny materiel gård:			
Opførelse af 4 betonbåse til affald, grus mv.			
Garage/skur anlæg, 4 træbåse og træbeklædning af betonbåse.			
Fliselægning på terrasse ved sognegården.	486.418		
Slotsgrus på stier og kørevej	75.541		
Indgangsparti ved Kastanie Alle oppudset med indfarvet mørtel samt sort sokkel.	13.053		
Blomsterkummer ved fællesgrav ligeledes samt afrensning af topsten.	9.618		
Etablering af nyt plæneanlæg på kirkegården i henhold til udviklingsplanen inkl. ekstra forbrug af brosten og hækplanter til gravsted.	128.927		
Randersbænke	33.663		
Arbejder udført i 2019	747.220	200.000	-547.220
Etablering af anlæg med stenhøj og belægning i forbindelse med fællesgrav.	260.910		
Brosten til nedsættelse mellem urnegravsteder i stedet for hække.	134.866		
Arbejder udført i 2020	395.776	200.000	-195.776
Ialt pr. 31. december 2020	1.142.996	400.000	-742.996