

ÅRSREGNSKAB 2020

for Pedersborg Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7384

CVR-nr. 70248514

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 Pedersborg 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 Pedersborg Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Pedersborg Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkenes 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 folkekirkenes 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 folkekirkenes 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.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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

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

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

Roskilde, den 13. september 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Det fremlagte regnskab udviser et driftsunderskud på kr. 126.164,18 der skyldes brug af frie midler.

Indenfor de enkelte grupper er der sket diverse mindre ombudgetteringer, desuden har vi følgende bemærkninger:

Formål 2200:

Omlægning af befæstelse foran kapel og kirkedør kr. 80.875,00
Budgetteret med 150.000 i 2020

Formål 2300

Kalkning af vægge og rep. sokkel på sognegård kr. 45.150,00
Ikke budgetteret i 2020

Indkøb af kamera og video til streaming af gudstjenester kr. 9.936,90
Ikke budgetteret i 2020

Mønning på sognegård skiftet kr. 41.875,00
Budgetteret med kr. 30.000 i 2020

Formål 3102

Indkøb af 80 Højskolesangbøger Kr. 23.274,50
Ikke budgetteret i 2020

Formål 4000

Brug af frie midler til omlægning af gravsteder kr. 103.527,33

Formål 4008

Udskiftning af stolper ved låge og maling af lågen kr. 14.730,45
Ikke budgetteret i 2020.

Moms - menighedsrådet har besluttet, at følge beregningsskemaet iflg. Landsforeningen, Kirkeministeriet og provstirevisor - med henvisning til Landsskatterettens afsagte dom i december 2017.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Den folkekirkelige Cafe og værested Cafe InTro. Regnskab vedlagt

Fælles kordegn. Regnskab findes i Stenmagle sogn.

Fælles organist med Bromme. Regnskab i Pedersborg kirkekasse.

Fælles opgaver i provstiet. Regnskab i Ringsted-Sorø Provsti

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	2.509.765,92	2.441.231,00	2.172.037,08
Øvrig drift i alt	-2.635.930,10	-2.441.231,00	-2.223.385,04
2 Kirkebygning og sognegård	-495.636,61	-513.906,00	-344.982,28
Indtægter	0,00	3.300,00	2.475,00
Udgifter, løn	-147.942,05	-150.212,00	-114.618,90
Udgifter, øvrig drift	-347.694,56	-366.994,00	-232.838,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.061.574,86	-1.129.012,00	-1.026.018,87
Indtægter	21.953,40	19.053,00	77.202,00
Udgifter, løn	-842.989,33	-834.837,00	-760.889,67
Udgifter, øvrig drift	-240.538,93	-313.228,00	-342.331,20
4 Kirkegård	-797.421,77	-539.627,00	-648.380,59
Indtægter	415.320,82	392.630,00	442.221,71
Udgifter, løn	-618.816,15	-596.442,00	-593.769,74
Udgifter, øvrig drift	-593.926,44	-335.815,00	-496.832,56
5 Præstebolig mv.	10.507,19	75.116,00	85.803,96
Indtægter	110.789,17	108.836,00	114.177,33
Udgifter, løn	-12.143,83	-15.207,00	-8.288,68
Udgifter, øvrig drift	-88.138,15	-18.513,00	-20.084,69
6 Administration og fællesudgifter	-287.661,28	-334.986,00	-271.033,81
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-140.350,89	-159.446,00	-149.213,78
Udgifter, øvrig drift	-147.310,39	-175.540,00	-121.820,03
7 Finansielle poster	-4.142,77	1.184,00	-18.773,45
A Resultat af drift	-126.164,18	0,00	-51.347,96
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	-126.164,18	0,00	-51.347,96

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-118.399,58	0,00	-118.399,58
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-149.527,00	0,00	-149.527,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-30.971,17	30.093,62	-877,55
741130 Præstegårdens frie midler	-96.434,98	75.543,23	-20.891,75
741151 Frie midler - Kirkegårdsplan	-195.000,00	125.527,33	-69.472,67
741153 Frie midler - Ungdomsarbejde	-100.000,00	100.000,00	0,00
741154 Frie midler - Feriemidler	0,00	-115.000,00	-115.000,00
741155 Frie midler Belægning foran kirkegård	0,00	-90.000,00	-90.000,00
742010 Årsafslutningskonto	126.164,18	-126.164,18	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-43.503,35	615,50	-42.887,85

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
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
3.005.494,15	2.973.832,07
204.136,97	36.637,00
55.777,83	112.165,28
118.399,58	118.399,58
2.627.179,77	2.706.630,21
0,00	0,00
588.072,42	450.935,17
254.157,88	110.004,64
333.914,54	340.930,53
3.593.566,57	3.424.767,24

-733.836,08	-607.056,40
-118.399,58	-118.399,58
-149.527,00	-149.527,00
-43.503,35	-42.887,85
-30.971,17	-877,55
-96.434,98	-20.891,75
-295.000,00	-274.472,67
-2.627.179,77	-2.706.630,21
-2.627.179,77	-2.706.630,21
0,00	0,00
-232.550,72	-111.080,63
-134.314,57	-82.308,66
-98.236,15	-28.771,97
-3.593.566,57	-3.424.767,24

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.441.230,92	2.441.231,00	2.172.037,08	2.441.230,92	0,00	0,00
68.535,00	0,00	0,00	68.535,00	0,00	0,00
2.509.765,92	2.441.231,00	2.172.037,08	2.509.765,92	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-190.496,67	-276.236,00	-85.545,70	0,00	-24.288,28	-166.208,39
-11.845,83	-15.000,00	-36.896,41	0,00	0,00	-11.845,83
-280.849,58	-214.850,00	-208.385,04	0,00	-113.755,27	-167.094,31
-2.546,03	0,00	-4.764,25	0,00	0,00	-2.546,03
-9.898,50	-7.820,00	-9.390,88	0,00	-9.898,50	0,00
-495.636,61	-513.906,00	-344.982,28	0,00	-147.942,05	-347.694,56

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-327.982,90	-309.755,00	-271.931,54	3.042,40	-302.633,01	-28.392,29
-407.306,23	-401.138,00	-415.208,65	0,00	-343.097,64	-64.208,59
-20.470,34	-39.505,00	-35.438,82	0,00	-8.200,00	-12.270,34
-65.000,00	-65.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
-73.205,59	-89.913,00	-77.525,15	0,00	-38.108,96	-35.096,63
-125.461,21	-142.915,00	-87.562,36	18.911,00	-110.531,24	-33.840,97
-42.148,59	-60.486,00	-40.554,35	0,00	-40.418,48	-1.730,11
0,00	-20.300,00	-6.598,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
-1.061.574,86	-1.129.012,00	-1.026.018,87	21.953,40	-842.989,33	-240.538,93

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
-753.241,65	-500.211,00	-613.003,34	415.320,82	-594.527,87	-574.034,60
-44.180,12	-39.416,00	-35.377,25	0,00	-24.288,28	-19.891,84
-797.421,77	-539.627,00	-648.380,59	415.320,82	-618.816,15	-593.926,44

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-11.048,00	0,00	0,00	0,00
-13.855,68	50.380,00	72.115,96	86.053,17	-12.143,83	-87.765,02
24.362,87	24.736,00	24.736,00	24.736,00	0,00	-373,13
10.507,19	75.116,00	85.803,96	110.789,17	-12.143,83	-88.138,15

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-43.846,84	-45.530,00	-26.293,84	0,00	0,00	-43.846,84
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-42.466,43	-55.177,00	-40.277,54	0,00	-16.790,97	-25.675,46
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-45.950,70	-64.098,00	-64.490,03	0,00	-17.463,41	-28.487,29
64 Økonomi	-72.994,09	-69.285,00	-71.613,93	0,00	-68.843,27	-4.150,82
65 Personregistrering - civil	-22.018,50	-21.904,00	-21.818,05	0,00	-22.018,50	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-24.559,12	-24.431,00	-24.335,54	0,00	-24.559,12	0,00
67 Efteruddannelse	-3.264,80	-22.000,00	-22.204,88	0,00	9.324,38	-12.589,18
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-32.560,80	-32.561,00	0,00	0,00	0,00	-32.560,80
I alt	-287.661,28	-334.986,00	-271.033,81	0,00	-140.350,89	-147.310,39

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-2.785,09	0,00	-6,35	0,00	0,00	-2.785,09
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-13,51	0,00	-1.420,87	0,00	0,00	-13,51
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.528,17	0,00	-18.530,23	1.206,30	0,00	-3.734,47
I alt	-4.142,77	1.184,00	-18.773,45	2.390,30	0,00	-6.533,07

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 2: Kollektregnskab


	Beløb
Cafe intro	6.950,00
Forfulgte Kristne	1.999,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.069,00
Menigheds Plejen	11.595,00

Årsregnskab Café InTro 2020

Resultatopgørelse		2020	2019
1	Salg	94.639	139.786
2	Varekøb	-41.013	-57.445
3	Lønninger	-189.395	-186.069
4	Salgs- og markedsføring	-140	-1.085
5	Lokaleomkostninger: husleje, vand, el, ombygning	-131.414	-136.878
6	Administrationsomkostninger: edb, dankort, mindre anskaffelser	-12.619	-10.623
7	Resultat	-279.942	-252.314
8	Renteudgifter	-2	-
9	Ekstraordinære poster: tilskud og donationer	237.848	220.744
10	Resultat efter skat	-42.096	-31.570

Balance		2020	2019
Aktiver			
1	Depositum husleje og vand+varme	32.400	32.400
	Depositum Fakta	4.000	4.000
2	Omsætningsaktiver: bank 7261+75000	82.261	102.692
3	Afrundingskonto -15 og kasse 5810: 400	385	
4	Aktiver i alt	119.046	139.092
	ad.2:Hensat 6 mdr.husleje, løn, feriepengeforpligtigelser		
Passiver			
1	Egenkapital i alt	13.856	-28.241
	Øvrige hensættelser (6 mdr. husleje, løn)	-71.667	-71.667
2	Leverandører diverse	-2.852	-4.886
3	Moms	3.959	44
4	Skat m.m.	-39.165	-11.465
	Hensat feriepengeforpligtelse	-23.177	-23.177
5	Passiver i alt	-119.046	-139.392


 Jørgen Erik Larsen
 Bestyrelsesformand


 Rie Andersen
 Intern Revisor


 Gry Holme
 Regnskabsfører