

ÅRSREGNSKAB 2020

for Veksø Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7411

CVR-nr. 23369214

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: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

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

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

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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



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

Hellerup, den 6. oktober 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'René Søeborg'.

René Søeborg

statsautoriseret revisor

Forklaringer til årsregnskabet

Driftsresultatet viser et overskud på kr. 446.524

På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 577.762, når de reserverede midler er fratrukket.

Overskuddet skyldes de manglende aktiviteter i 2020 grundet Covid-19 ikke har kunne afholdes i sognet.

Overskuddet planlægges anvendt til et anlægsprojekt, idet belægningen foran kirken og sognehuset er af ældre karakter og trænger til fornyelse og ny belægning.

Forklaringer til budgetafvigelser på løn:

Det samlede lønforbrug udgør 80% af den budgetterede lønudgift kr. 805.416

På gr. 2 Kirkebygning og sognegård er lønforbruget 76%, på gr. 3 kirkelige aktiviteter 93% og på gr. 4 Kirkegård 91%.

På gr. 6 Administration og fællesudgifter er lønforbruget 37% af det budgetterede.

Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:

Gr. 2 Kirkebygning og Sognegård

Forbruget til øvrige drift udgør 92% af det budgetterede kr. 304.966

Gr. 3 Kirkelige handlinger

Forbruget til øvrig drift udgør 64% af det budgetterede kr. 192.640

På formål 3104 Betaling for begravelses kaffe mv. er der indkommet 17%, så den ligger under forventet budget.

På gr. 32 Kirkelig undervisning er der forbrugt 48% af det budgetterede, på gr. 33 Diakonal virksomhed 15%, på gr. 34 81%, gr. 36 på 20% og gr. 37 Foredrags- og mødevirksomhed 14%.

Gr. 4 Kirkegård

Forbruget til øvrig drift udgør 67% af det budgetterede kr. 397.375

Der er samlet set ingen væsentlige budgetoverskridelser

Gr. 5 præstebolig

På gr. 5 Præsteboliger er udgifterne til øvrig drift 72% af budgettede 130.500. Der er ingen væsentlige budgetoverskridelser.

Gr. 6 Administration

Forbruget på øvrig drift ligger på 87% af det budgetterede kr. 275.715

Der er ingen væsentlige budgetoverskridelser.

På gr. 7 Finansielle poster skyldes forbruget bankens negative renter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration. Fælles regnskabs- og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

Fælles personaleansættelse samt gensidig vikardækning mellem Ølstykke Sogn, Stenløse Sogn og Veksø Sogns menighedsråd.

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	1.944.945,00	1.944.945,00	2.894.209,04
Øvrig drift i alt	-1.498.420,41	-1.944.945,00	-2.029.800,80
2 Kirkebygning og sognegård	-376.363,58	-457.933,00	-453.942,57
Indtægter	20.569,50	39.000,00	15.800,00
Udgifter, løn	-114.684,94	-149.967,00	-124.221,35
Udgifter, øvrig drift	-282.248,14	-346.966,00	-345.521,22
3 Kirkelige aktiviteter	-490.274,60	-548.709,00	-449.897,26
Indtægter	6.586,00	45.000,00	47.559,02
Udgifter, løn	-372.435,46	-401.069,00	-381.762,50
Udgifter, øvrig drift	-124.425,14	-192.640,00	-115.693,78
4 Kirkegård	-282.341,82	-440.934,00	-438.904,72
Indtægter	99.685,76	80.694,00	85.017,88
Udgifter, løn	-113.151,21	-124.253,00	-131.142,17
Udgifter, øvrig drift	-268.876,37	-397.375,00	-392.780,43
5 Præstebolig mv.	-42.200,87	-78.500,00	-391.855,73
Indtægter	52.211,64	52.000,00	84.531,17
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-94.412,51	-130.500,00	-476.386,90
6 Administration og fællesudgifter	-288.827,62	-405.844,00	-286.021,31
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-49.004,54	-130.129,00	-86.733,18
Udgifter, øvrig drift	-239.823,08	-275.715,00	-199.288,13
7 Finansielle poster	-18.411,92	-13.025,00	-9.179,21
A Resultat af drift	446.524,59	0,00	864.408,24
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-74,02	0,00	-48,33
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	102.750,00	102.750,00	595.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-788.572,48	-102.750,00	-72.875,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-101.212,65	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-26.474,40	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-813.583,55	0,00	522.076,67
C Resultatopgørelse	-367.058,96	0,00	1.386.484,91

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-13.206,82	13.206,82	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-331.182,75	0,00	-331.182,75
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-192.473,42	0,00	-192.473,42
741110 Menighedsrådets frie midler	0,00	-577.762,44	-577.762,44
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-826.527,75	-347.582,04	-1.174.109,79
741150 Udestående fra særlige driftsbevillinger 2018,	-295.000,00	225.000,00	-70.000,00
741151 Udestående fra særlige driftsbevillinger 2019	-686.975,00	636.975,00	-50.000,00
741152 Renovering af kirke, samlet større projekt	-423.718,00	423.718,00	0,00
741153 Ekstra konfirmandundervisning	-20.000,00	0,00	-20.000,00
741154 Renovering af prædikestol	-35.503,62	35.503,62	0,00
741155 Feriepengeforpligtelse	0,00	-42.000,00	-42.000,00
742010 Årsafslutningskonto	367.058,96	-367.058,96	0,00

Skyring anlægsaktiviteter 2020 Vekse

Projekt	Videreføre anlæg fra 2019 (+ eller -)	Anlægsomkostninger budget 2020	plus = indeværdi minus = udværdiering	Tilbagebeholdning anlæg	Godkendt fra % drift (+/-)	Godkendt mellem anlægsaktiviteter (+/-)	Renoveringer	Midler til 1.2020	Regnskab 2020 (forbrug)	Afsluttede overbælt (+) underskud (-)	Videreføre anlæg til 2021 (+ eller -)	2017 LUKKET 2020	2017 LUKKET 2020	2017 LUKKET 2020	2016 LUKKET 2020	2019 LUKKET 2020	2020 LUKKET 2020	2018 LUKKET 2020	2017 LUKKET 2020	2019	
																					0
8002 Utskift. munkersten udv. Kirke	0,00				-8.557,50	8.557,50		0,00			0,00										
8003 Fast ligning gulv i kirkegården	50.000,00				-50.000,00						0,00										
8004 2 hejstole til lyd i kirken	40.000,00				-40.000,00						0,00										
8005 Stort samlet kirkenoverensprojekt	0,00				1.151.796,62						1.293.912,92										
8106 Udsmykning af Vekse Sogneh	16.284,00				-16.284,00						0,00										
8107 Nv indgangsparti på Sognehuset	250.000,00				-1.875,00						250.000,00										
8108 Repar. af stensten, omk. kirken langs vejen	0,00				16.284,00						0,00										
8109 Glaskunst - rundt vindue i Sognehuset	0,00				-13.132,80						119.034,00										
Cesparing kalkning af kirken	0,00				13.206,82						0,00										
8308 Låge mod Korshøj	50.000,00										0,00										
8509 Egetræstede på kirkegården	100.000,00										0,00										
8504 Udsk. Klinkerhavetrap, udv. male	49.933,75				-31.168,00						66.832,00										
8506 Udskiftning af køkken i PG	270.250,00				-49.933,75						0,00										
	0	826.527,75	102.750,00	13.206,82	0,00	1.141.364,12	0,00	49.933,75	320.243,25	26.474,40	-6.594,65	1.174.109,79	-347.582,04								

Forskud på uændret fra sidste år opgjort til næste år

Saldet Opsparinger pr. Kalkning af kirken.

	01-01-2020	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020
	13.206,82	13.182,19	13.157,61	13.132,80
	13.206,82	13.182,19	13.157,61	13.132,80

Opsparinger ialt

4) Forventes sammenlægning med kunst bevilling i 2020 til runde vinduer i sognehuset.

5) Ansøgning 5. marts 2020: Overskud kr. 1.875 ønskes konverteret til anlæg 8506 (driftsført 1.2019), overskud opstod efter konvertering af kr. 50.250 til anlæg 8506 fra anlæg 8108 (PU ref. 10.10.2019). Godk. PU ref. 10/6.

8) Overskud kr. 6.557,50 fra afsluttet anlæg 8002 (Driftsført 1.2019) ønskes konverteret til det nye samlede projekt se 1). Godk. v/til nye samlede projekt 8005 PU ref. 10/6

9) Der er sendt en ansøgning til PU 5/11-19 om lukning af formål 8504 - ny ansøgning sendt i 2020 om overførsel af et resaløb fra formål 8504 til formål 8506 udskiftning af køkken i PG. - PU godkendt 7/10-2020

Tilleggsbevillinger/ afgrænsede projekter

Projekt	Overførte midler fra 2019	Bevillinger modtaget 2020	Førbudget	Førbudget løst på kontonummer	Midler overføres Til 2021	afgrænsede projekter iht resultatdisp.	Driftsresultat:
KG- alm drift, bygn, vedl, hold, + anskaf. værktøjer mv (2016)	41.325,00		41.325,00	8005	0,00		446.524,59
Kirken - begge kalkninger - husk Natleiralmuseet PU	250.000,00		250.000,00	8005	0,00		-6.594,65
Kirken - renovering af vinduer (PU)	170.000,00		170.000,00	8005	0,00		-1.141.364,12
Kirken - Jordanisen, kirkebanke, eglaver-placering	156.250,00		156.250,00	8005	0,00		-701.434,18
KG - alm drift, bygn, vedl, hold, + anskaf. værktøjer mv (2016)	19.700,00		19.700,00	8005	50.000,00	50.000,00	
KG - alm drift, bygn, vedl, hold, + anskaf. værktøjer mv (2016)	19.700,00		19.700,00	8005	0,00		
Ialt afgrænsede bevillinger (2019)	656.975,00	0,00	656.975,00	8005	50,00	50,00	1.461.196,62
Kirke - Ny Præsteværelse	75.000,00		75.000,00	8005	0,00		
KG - Ny stor egnetræstede mod Kirkebakkeanlæg 8309	100.000,00		100.000,00	8309	741150	0,00	
KG - Nv lille låge mod Korshøj-anlæg 8308	50.000,00		50.000,00	8308	741150	0,00	
Sognehus - Fyr er mere end 14 år gammel	70.000,00		70.000,00	8005	741150	70.000,00	
Konfirmationsundervisning forår 2019	0,00		0,00	8005	0,00	0,00	
Nye kappel stole til erstatning for plader	0,00		0,00	8005	0,00	0,00	
Reklavindue kirke renovering	0,00		0,00	8005	0,00	0,00	
Kirke alm drift - trappeopgangen, samt låger til ringling af trappeopgangen	0,00		0,00	8005	0,00	0,00	
Ialt afgrænsede projekter (2016)	265.000,00	59.375,00	324.375,00			70.000,00	42.000,00
Matrikuleret katekese	42.000,00		42.000,00				
Farevejsoverlæggelse	42.000,00		42.000,00				
Til renovering af kirke (kommende samlede projekt 2020)	423.718,00		423.718,00	8005	741152	0,00	
Konfirmationsundervisning forår 2020	741153		741153	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Renovering prædikestol 2020	35.503,62		35.503,62	8005	741154	0,00	
Ialt afgrænsede nye projekter (2020)	479.221,62	101.375,00	580.596,62			62.000,00	57.762,44

1) Sammenlagt til 6t projekt (8005), ansøgning sendt 20.04.20, herunder konvertering til drift af anlæg 8003 + 8004. Godk. PU ref. 10/6.

2) Ved resultatdisponeringen ultimo 2016 blev anlæg 8308+8309 lavet til afgrænsede projekter. Følgen opdaget 12. okt. 2020.

3) Vekse 8006 godk. lukket, resultatdisp. over, anlæg 8006. Anlæg 8009 godk. lukket, resultatdisp. over, samlet projekt 8005. Opsparing (kalkning af kirke) v/til samlet projekt 8005. Godk. PU ref. 10/6.

4) Arbejdet afsluttet og der søges om at lægges det sammen med kirken projektet, se 1)

7) Arbejdet afsluttet, lukkes

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
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
821.618,65	798.679,34
0,00	9.734,52
69.563,23	0,77
331.182,75	331.182,75
420.872,67	457.761,30
0,00	0,00
2.972.975,09	3.007.029,28
2.494.059,02	2.446.431,64
13.206,82	0,00
464.964,25	546.744,60
745,00	745,00
0,00	13.108,04
3.794.593,74	3.805.708,62

-2.824.587,36	-2.457.528,40
-13.206,82	0,00
-331.182,75	-331.182,75
-192.473,42	-192.473,42
0,00	-577.762,44
-826.527,75	-1.174.109,79
-1.461.196,62	-182.000,00
-420.872,67	-457.761,30
-420.872,67	-457.761,30
0,00	0,00
-549.133,71	-890.418,92
-211.798,79	-54.494,43
-132.591,35	-479.173,91
0,00	-311.588,92
-1.000,00	-1.000,00
-203.743,57	-44.161,66
-3.794.593,74	-3.805.708,62

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
1.944.945,00	1.944.945,00	2.894.209,04	1.944.945,00	0,00	0,00
1.944.945,00	1.944.945,00	2.894.209,04	1.944.945,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-69.745,01	-87.500,00	-90.516,63	0,00	-7.800,79	-61.944,22
-12.642,44	-25.000,00	-57.205,01	0,00	0,00	-12.642,44
-263.525,61	-289.433,00	-304.095,93	3.000,00	-106.884,15	-159.641,46
-30.450,52	-14.000,00	-2.125,00	17.569,50	0,00	-48.020,02
-376.363,58	-457.933,00	-453.942,57	20.569,50	-114.684,94	-282.248,14

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-34.800,07	-20.000,00	0,00	0,00	-34.800,07	0,00
-388.342,70	-337.650,00	-321.701,14	4.530,00	-330.643,99	-62.228,71
-17.660,72	-36.840,00	-18.375,60	0,00	0,00	-17.660,72
-4.277,50	-54.000,00	-15.390,32	2.056,00	0,00	-6.333,50
-40.929,35	-46.719,00	-42.254,62	0,00	-5.491,40	-35.437,95
-3.684,91	-37.500,00	-39.339,73	0,00	-1.500,00	-2.184,91
-579,35	-16.000,00	-12.835,85	0,00	0,00	-579,35
-490.274,60	-548.709,00	-449.897,26	6.586,00	-372.435,46	-124.425,14

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
-212.056,14	-386.559,00	-324.459,95	96.979,20	-105.350,41	-203.684,93
-70.285,68	-54.375,00	-114.444,77	2.706,56	-7.800,80	-65.191,44
-282.341,82	-440.934,00	-438.904,72	99.685,76	-113.151,21	-268.876,37

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-42.134,96	-78.500,00	-391.787,55	52.211,64	0,00	-94.346,60
-65,91	0,00	-68,18	0,00	0,00	-65,91
-42.200,87	-78.500,00	-391.855,73	52.211,64	0,00	-94.412,51

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-42.105,23	-94.000,00	-37.124,39	0,00	-796,54	-41.308,69
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-38.557,70	-41.800,00	-22.342,46	0,00	0,00	-38.557,70
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-16.515,07	-24.050,00	-8.345,23	0,00	517,58	-17.032,65
63 Bygning	0,00	-18.000,00	-12.843,75	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-103.008,00	-106.800,00	-124.532,85	0,00	0,00	-103.008,00
65 Personregistrering - civil	-61.508,98	-64.113,00	-53.867,87	0,00	-48.725,58	-12.783,40
66 Personregistrering - kirkelig	-4.567,40	-19.016,00	-8.557,86	0,00	0,00	-4.567,40
67 Efteruddannelse	0,00	-15.500,00	-18.406,90	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-22.565,24	-22.565,00	0,00	0,00	0,00	-22.565,24
I alt	-288.827,62	-405.844,00	-286.021,31	0,00	-49.004,54	-239.823,08

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-21.237,15	-11.999,00	-8.954,77	0,00	0,00	-21.237,15
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	157,01	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.974,20	3.974,00	3.477,42	3.974,20	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.148,97	-5.000,00	-3.858,87	0,00	0,00	-1.148,97
I alt	-18.411,92	-13.025,00	-9.179,21	3.974,20	0,00	-22.386,12

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-663.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-663.572,48
81 Sognegård	-125.000,00	-102.750,00	-72.875,00	0,00	0,00	-125.000,00
83 Kirkegård	-101.212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.212,65
85 Præsteboliger	-26.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.474,40
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-74,02	0,00	-48,33	-74,02	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	102.750,00	102.750,00	595.000,00	102.750,00	0,00	0,00
I alt	-813.583,55	0,00	522.076,67	102.675,98	0,00	-916.259,53

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		
Veksø 3A, Kirkebakken 3	1627	1.136.300	1.136.300		Kirkebakken 38, del af kgd
Fradrag for forbedringer			42.100		
Veksø 1C, kirkestræde 1	3909	6.700.000	3.322.700		Præstegård og Sognehus
Ejendomsværdi i alt		7.836.300			

**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.*

År	2020
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Afregnes	Kollekt i alt
Bibelselskabet	3001-2002086	0,00		0,00	0,00
Folkekirkens Nødhjælp	4183-6052800	0,00		0,00	0,00
Missionen blandt hjemløse	9570-9001859	0,00		0,00	0,00
Danmarks Kristelige Gymna	8075-1128614	0,00		0,00	0,00
KFUM og KFUK i Danmark	8075-140685	0,00		0,00	0,00
Menighedsplejen	1345-8475795750	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00
Total		0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00