

ÅRSREGNSKAB 2020

for Humlebæk Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7446

CVR-nr. 21345512

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: 12

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Humlebæk 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 21. september 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

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

René Søeborg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Driftsregnskabet

Regnskab 2020 udviser et driftsoverskud på kr. 113.537. Året var budgetteret med et underskud på kr. 210.587, der var planlagt finansieret af kirkekassens frie midler. Primært fire faktorer har haft indflydelse på årets resultat:

- Det faldende aktivitetsniveau grundet pandemien har medført store besparelser, der til en vis grad er modsvaret af et øget antal gudstjenester samt bestræbelser på at nå menigheden på anden vis end normalt. Besparelsen er ca. kr. 150.000.
- Vedligeholdelsesopgaver samt projekterne vedr. AV/wifi i sognegård og udvendig maling af konfirmandstue anslået til ca. kr. 76.000 er delvis udskudt til 2021. Orgelrenoveringsprojektet budgetteret til 150.000 kr. er fremskyndet og gennemført i 2019. Anlægsgartnerprojektet var ca. kr. 103.000 billigere end budgetteret.
- Udgiftsføring af mellemregning for GIAS aftaler 2019 og 2020 (art. 118030 og 118035) i alt ca. kr. 216.000.
- Meromkostninger forbundet med afvikling af tidligere kirkegårdsleder ca. kr. 326.000 belaster kirkegårdens regnskab men er delvis finansieret af 5% midler. Beløbet er indtægtsført under formål 1. Meromkostninger forbundet med ansættelse af ny leder ca. kr. 83.000.

Anlægsregnskabet

- 8001: Opsparing til maling af kirke (over 3 år) kr. 60.000 videreføres til 2022
- 8301: Generel oprydning materialplads kr. 50.000 er afsluttet 2020.
- 8302: Opsparing til renovering af kirkegårdsbro kr. 121.214,59 videreføres til 2021
- 8304: Udskiftning af hække på Humlebæk Kirkegård kr. 100.000 er afsluttet 2020
- 8308: Renovering og ombygning af kirkegårdsbygninger på Torpen Kirkegård kr. 190.000 videreføres med forventet afslutning i 2021.
- 8309: 5% midler til ladvogn kr. 200.700 afsluttet 2020
- 8505: Præstebolig 1, badeværelsesrenovering kr. 50.000 afsluttet 2020
- 8507: Udskiftning af gulve i præstebolig 2 kr. 85.000 afsluttet 2020

Frie midler

Menighedsrådets frie midler er ved regnskabsafslutningen kr. 441.642, der er disponeret til følgende anvendelser kommende år:

- Igangsætning og færdiggørelse af planlagte men udskudte projekter som fx AV/Wifi sognegård samt udvendig maling af konfirmandstue anslået til kr. 100.000.
- Digitalisering af den interne såvel som den eksterne kommunikation, herunder øget brug af streaming og video anslået til kr. 50.000.
- Planlagte visionstiltag omfattende øget involvering af menigheden, herunder især de yngre aldersgrupper, samt klimakirkeprojektet anslået til kr. 150.000.

- De resterende ca. kr. 140.000 er afsat som buffer primært til at imødekomme pludseligt opståede behov på kirkegårdene.

Regnskabsanalyse på formål

Formål 1 Fælles indtægter: 5% middel driftsbevilling kr. 323.021 til dækning af ekstraordinære lønomkostninger forbundet med tidligere kirkegårdsleders sygdoms- og afskedigelsesforløb.

Formål 2 Kirkebygning og sognegård: Underforbrug i forhold til budget på kr. 450.990. Budgetteret orgel-reparation og rengøring (formål 2204) kr. 150.000 blev fremskyndet til 2019. Budgetteret udvendig maling af konfirmandstue (formål 2302) kr. 50.000 er udskudt til 2021, og AV/wifi-løsning til sognegård (formål 2303) kr. 50.000 blev ikke afsluttet i regnskabsåret. Færre vedligeholdelsesomkostninger på kirken (formål 2201) kr. 105.000.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter: Underforbrug i forhold til budget på kr. 150.490 skyldes fald i aktivitetsniveauet grundet pandemien. Når underforbruget ikke er større, skyldes det meromkostninger forbundet med kompenserende tiltag. Fx flere gudstjenester og konvertering til on-line-afvikling. Kommunikation (formål 34) har haft et overforbrug på kr. 102.157. Indkøb af undervisningsmaterialer kr. 30.229. Dertil underbudgettering af kontingent til korsamarbejdet med kr. 35.000.

Formål 4 Kirkegård: Netto overforbrug på kr. 312.169, hvilket dækker over følgende primære afvigelser i forhold til budgettet: Merindtægt kr. 269.159. Anlægsgartnerprojekt (formål 4002) kr. 103.147 billigere end budgetteret. Ikke budgetterede meromkostninger forbundet med afvikling af tidligere kirkegårdsleder kr. 325.714. Denne omkostning er dækket af 5% midler (formål 1). Meromkostninger forbundet med ansættelse af ny leder kr. 82.800. Maskinkøb (formål 4006) kr. 38.684,25. Udgiftsføring af mellemregning for GIAS aftaler 2019 og 2020 (art. 118030 og 118035) kr. 215.611.

Formål 5 Præstebolig mv.: Overforbrug på kr. 35.196 som følge af klargøring til indflytning af ny præst (formål 5209) kr. 54.701.

Formål 6 Administration og fællesudgifter: Overforbrug i forhold til budget på kr. 229.813, der begrundes i øgede lønomkostninger allokert på formålet kr. 122.502 samt ikke budgetterede udgifter til Menighedsrådsvalg (formål 6800) kr. 31.788 samt køb af undervisningsmaterialer (formål 6700) kr. 40.975.

Formål 7 Finansielle poster: Momsregulering kr. 23.199.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Fredensborg Provstis Korsamarbejde (Nordsjællands Korskole)
- Regnskabskontoret for Fredensborg Provsti
- Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør

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	6.643.021,22	6.320.000,00	6.334.700,00
Øvrig drift i alt	-6.529.484,50	-6.530.587,00	-7.089.647,17
2 Kirkebygning og sognegård	-512.945,00	-963.935,00	-1.047.471,93
Indtægter	30.850,33	24.300,00	0,00
Udgifter, løn	-172.770,20	-207.935,00	-193.211,14
Udgifter, øvrig drift	-371.025,13	-780.300,00	-854.260,79
3 Kirkelige aktiviteter	-2.177.845,71	-2.328.336,00	-2.122.046,16
Indtægter	29.387,79	40.400,00	162.876,76
Udgifter, løn	-1.619.041,43	-1.658.636,00	-1.612.330,99
Udgifter, øvrig drift	-588.192,07	-710.100,00	-672.591,93
4 Kirkegård	-2.373.750,85	-2.061.582,00	-2.459.465,77
Indtægter	934.648,39	881.100,00	1.086.184,25
Udgifter, løn	-2.609.885,89	-2.075.182,00	-2.649.114,86
Udgifter, øvrig drift	-698.513,35	-867.500,00	-896.535,16
5 Præstebolig mv.	-179.844,07	-144.648,00	-177.646,77
Indtægter	115.114,75	127.500,00	128.921,50
Udgifter, løn	-94.277,94	-67.848,00	-82.227,39
Udgifter, øvrig drift	-200.680,88	-204.300,00	-224.340,88
6 Administration og fællesudgifter	-1.261.899,46	-1.032.086,00	-1.260.405,18
Indtægter	337,98	0,00	29,25
Udgifter, løn	-477.221,49	-354.719,00	-504.162,94
Udgifter, øvrig drift	-785.015,95	-677.367,00	-756.271,49
7 Finansielle poster	-23.199,41	0,00	-22.611,36
A Resultat af drift	113.536,72	-210.587,00	-754.947,17
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-549,85	0,00	-537,52
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	425.310,86	345.000,00	476.250,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-100.000,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-371.545,66	-150.000,00	-190.318,37
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-14.610,86	-135.000,00	-33.497,50
B Resultat af anlæg	38.604,49	60.000,00	151.896,61
C Resultatopgørelse	152.141,21	-150.587,00	-603.050,56

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-118.911,55	-59.450,15	-178.361,70
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-433.869,00	0,00	-433.869,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-325.982,32	-115.660,06	-441.642,38
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-190.000,00	22.969,00	-167.031,00
742010 Årsafslutningskonto	-152.141,21	152.141,21	0,00

Forklaring til resultatdisponering - Humlebæk Kirke

Resultat for året drift	kr.	113.536
Resultat for året anlæg	kr.	38.604
I alt	kr.	<u>152.140</u>

Forklaring til frie midler ultimo 2020:

	Forklaring	Konto
Frie midler primo 2020	kr. 325.982	741110
Årets resultat drift	kr. 113.536	
Afsluttet anlæg 2020	kr. 2.126	
Frie midler ultimo 2020	kr. 441.644	

Midler til videreførte anlæg:

Videreførte midler til ikke udførte anlæg primo 2020	kr. 190.000	741120
Nye anlægsmidler 2020	kr. 345.000	
Anvendte anlægsmidler 2020	kr. -363.185	
Sendt retur til PU	kr. -120.389	
Opspartet formål 8001	kr. -60.000	
Anvendt forud på formål 8302	kr. -22.969	
Tillægsbevillinger	kr. 200.700	
Afsluttet anlæg 8301+8304	kr. -2.126	
Saldo ultimo 2020	kr. 167.031	741120

Se anlægsskema samlet for forklaring

Opsparing til anlæg

Saldo primo 2020	kr. 118.911	721110
Negativ rente 2020	kr. -550	
Opsparing formål 8001	kr. 60.000	
Saldo ultimo 2020	kr. 178.361	721110

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
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
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
3.918.196,90	4.074.571,27
84.342,80	46.707,19
-11.170,16	71.504,99
3.845.024,26	3.956.359,09
0,00	0,00
852.296,03	1.249.181,46
286.396,86	724.930,46
118.911,55	178.361,70
445.886,12	344.593,92
1.101,50	1.295,38
4.770.492,93	5.323.752,73
-1.068.762,87	-1.220.904,08
-118.911,55	-178.361,70
-433.869,00	-433.869,00
-325.982,32	-441.642,38
-190.000,00	-167.031,00
-3.845.024,26	-3.956.359,09
-3.845.024,26	-3.956.359,09
0,00	0,00
143.294,20	-146.489,56
-78.116,37	-64.037,28
221.410,57	-82.452,28
-4.770.492,93	-5.323.752,73

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
6.320.000,00	6.320.000,00	6.000.000,00	6.320.000,00	0,00	0,00
323.021,22	0,00	334.700,00	323.021,22	0,00	0,00
6.643.021,22	6.320.000,00	6.334.700,00	6.643.021,22	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-272.198,46	-317.951,00	-354.150,50	30.850,33	-63.095,24	-239.953,55
-13.115,50	-276.000,00	-504.766,63	0,00	0,00	-13.115,50
-230.763,97	-369.984,00	-188.947,45	0,00	-112.807,89	-117.956,08
3.132,93	0,00	392,65	0,00	3.132,93	0,00
-512.945,00	-963.935,00	-1.047.471,93	30.850,33	-172.770,20	-371.025,13

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
-6.381,50	0,00	-2.837,69	0,00	-5.000,00	-1.381,50
-1.225.874,41	-1.291.204,00	-1.384.486,64	9.837,54	-1.168.987,40	-66.724,55
-161.275,17	-165.000,00	-143.060,86	0,00	0,00	-161.275,17
-27.730,72	-101.466,00	-75.118,57	19.550,25	0,00	-47.280,97
-410.843,25	-308.687,00	-172.415,11	0,00	-148.791,45	-262.051,80
-168.057,91	-215.560,00	-181.952,29	0,00	-168.041,72	-16,19
-98.963,18	-163.508,00	-103.609,65	0,00	-88.743,99	-10.219,19
-76.519,57	-81.111,00	-56.765,35	0,00	-39.476,87	-37.042,70
-2.200,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.177.845,71	-2.328.336,00	-2.122.046,16	29.387,79	-1.619.041,43	-588.192,07

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
43 Arbejde uden for egen kirkegård

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.816.292,23	-1.949.089,00	-2.068.143,44	919.460,46	-2.062.781,31	-672.971,38
-443.935,79	-112.493,00	-391.322,33	15.187,93	-433.581,75	-25.541,97
-113.522,83	0,00	0,00	0,00	-113.522,83	0,00
-2.373.750,85	-2.061.582,00	-2.459.465,77	934.648,39	-2.609.885,89	-698.513,35

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
57 Skov og landbrug

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-70.832,86	-57.088,00	-64.528,12	68.294,58	-80.952,98	-58.174,46
-105.054,63	-83.693,00	-108.805,20	46.820,17	-9.368,38	-142.506,42
0,00	0,00	-408,00	0,00	0,00	0,00
-3.956,58	-3.867,00	-3.905,45	0,00	-3.956,58	0,00
-179.844,07	-144.648,00	-177.646,77	115.114,75	-94.277,94	-200.680,88

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	-234.775,83	-221.300,00	-319.533,56	87,98	0,00	-234.863,81
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-212.425,55	-178.900,00	-181.207,06	0,00	-102.955,98	-109.469,57
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-96.249,35	-94.100,00	-195.240,84	250,00	0,00	-96.499,35
63 Bygning	-93.295,12	-19.000,00	-98.046,78	0,00	-81.987,22	-11.307,90
64 Økonomi	-177.615,31	-185.516,00	-225.385,88	0,00	-73.591,02	-104.024,29
65 Personregistrering - civil	-99.131,74	-50.344,00	-180.544,75	0,00	-99.115,55	-16,19
66 Personregistrering - kirkelig	-119.612,21	-125.859,00	-39.146,65	0,00	-119.571,72	-40,49
67 Efteruddannelse	-65.658,75	-32.500,00	-19.100,00	0,00	0,00	-65.658,75
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg	-31.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.787,50
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-131.348,10	-124.567,00	-2.199,66	0,00	0,00	-131.348,10
I alt	-1.261.899,46	-1.032.086,00	-1.260.405,18	337,98	-477.221,49	-785.015,95

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-175,92	0,00	-3.531,36	0,00	0,00	-175,92
76 Momsregulering	-23.023,49	0,00	-19.080,00	0,00	0,00	-23.023,49
I alt	-23.199,41	0,00	-22.611,36	0,00	0,00	-23.199,41

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-371.545,66	-150.000,00	-190.318,37	0,00	0,00	-371.545,66
85 Præsteboliger	-14.610,86	-135.000,00	-33.497,50	0,00	0,00	-14.610,86
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-549,85	0,00	-537,52	-549,85	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	224.610,86	345.000,00	410.000,00	224.610,86	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	200.700,00	0,00	66.250,00	200.700,00	0,00	0,00
I alt	38.604,49	60.000,00	151.896,61	424.761,01	0,00	-386.156,52

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Krogerup 9	1744	3.500.000	1.151.600		Præstegård
Nedr. Torp 3 ae	1662	3.700.000	1.431.100		Præstegård
Ejendomsværdi i alt		7.200.000			

**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.*

Kollekt regnskab Humlebæk Kirke 2020

Indbetalinger:	
Kollekt Indsat i bank	-1.564,00 kr.
Kollekt indsat i bank	-3.361,50 kr.
Kollekt til afregning Dansk Bibelselskab	-49,25 kr.
Kollekt til afregning Børnesagens Fællesråd	-552,25 kr.
Kollekt til afregning Læger uden granser	-1.837,25 kr.
Kollekt til afregning Folkekirkens Nødhjælp	-818,50 kr.
Kollekt til afregning Kræftens Bekæmpelse	-1.797,25 kr.
Kollekt til Afregning Kirkens Korshær	-310,00 kr.
I alt	-10.290,00 kr.

Afregnet:	
Afregning Dansk Bibelselskab	186,00 kr.
Afregning Børnesagens Fællesråd	472,25 kr.
Afregning Læger uden granser	5.079,50 kr.
Afregning Folkekirkens Nødhjælp	2.031,00 kr.
Afregning Kræftens Bekæmpelse	1.697,25 kr.
Afregning Folkekirkens Ungdomskor	117,00 kr.
Afregning Den Danske Sømandskirke	217,00 kr.
Afregning Kirkens Korshær	310,00 kr.
	10.110,00 kr.

Diff. - Mangler afregning	-180,00 kr.
---------------------------	-------------

Afregnet i Januar 2021	
Børnesagens Fællesråd	80,00 kr.
Kræftens Bekæmpelse	100,00 kr.
	0,00 kr.

Biregnskab

Projekt: Renovering af Bro på Kirkegården

Formål 8302
Igangsat 2020
Status Videreført til 2021

Forbrug	Bilag	
Besigtigelse af Ingeniør	474	7.969,00
Bæreevnevurdering rate 1	1024	15.000,00
Negativ rente	1045	535,00
		<u>23.504,00</u>
Finansiering:		
Opsparing primo 2020		118.912,00
Overføres til 2021		<u>95.408,00</u>

Biregnskab

Projekt: Generel oprydning materielplads

Formål	8301
Igangsæt	2020
Færdiggørelse	2020
Status	Afsluttet

Forbrug	Bilag		
Kresten Simonsen, Gl. gravsten knuses	272	kr.	12.365,38
Kai L Jensen, reovering af jordbokse	274	kr.	18.750,00
NSPV, specialmaskine og mandskab til knusning af sten	273	kr.	8.400,00
Løn (Malthe Kroun, medarb. nr. 103295)		kr.	12.500,00
Forbrug i alt		kr.	52.015,38
Finansiering			
Anlægsbevilling 2020		kr.	50.000,00
Selvfinansiering via kirkekassen		kr.	2.015,38
Afstemning		kr.	52.015,38

Forklaring til biregnskab

Lønandelen udført af egen deltidsmedarbejder, da det er billigere end at hyre ekstern arbejdskraft til opgaven.

Biregnskab

Projekt: Udskiftning af hække på Humlebæk Kirkegård

Formål	8304
Igangsæt	2020
Færdiggørelse	2020
Status	Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>	
LH Udlejning Havefræser	808	kr. 550,00
Egebjerg Planteskole	806	kr. 48.775,00
Bruun Den Grønne Gartner	806	kr. 23.237,50
Løn (Malthe Kroun, medarb. nr. 103295)	779	kr. 23.299,03
Forbrug i alt		<u>kr. 95.861,53</u>
<u>Finansiering</u>		
Anlægsbevilling 2020		kr. 100.000,00
Overføres til kirkekassen		kr. -4.138,47
Afstemning		<u>kr. 95.861,53</u>

Forklaring til biregnskab

Lønandelen udført af egen deltidsmedarbejder, da det er billigere end at hyre ekstern arbejdskraft til opgaven.

Biregnskab

Projekt: Carport Kirkegård

Formål 8308

Status Videreført til 2021

Forbrug -
2020 -

Finansiering:

Anlægsbevilling2020 190.000,00

Overføres til 2021 190.000,00

Biregnskab

Projekt: 5% midler til ladvogn

Formål	8309
Igangsat	2020
Færdiggørelse	2020
Status	Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>		
Havdrup, Ny Stama Multi Truck El (excl.moms)	319	kr.	200.700,00

Forbrug i alt kr. 200.700,00

Finansiering

Anlægsbevilling 2020 kr. 200.700,00

Restbeløb overføres provstikassen kr. -

Afstemning kr. 200.700,00

Forklaring til biregnskab

Biregnskab

Projekt: Præstebolig 1, badeværelsesrenovering

Formål	8505
Igangsat	2020
Færdiggørelse	2020
Status	Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>		
Dyrstrøm VVS montering af vask mm.	887	kr.	5.393,36
Kai Jensens Eftf. Montering af bordplade	923	kr.	5.815,00
Dyrstrøm reparation af nedløb	1022	kr.	3.402,50

Forbrug i alt kr. 14.610,86

Finansiering

Anlægsbevilling 2020	kr.	50.000,00
Restbeløb overføres til Provstikassen	kr.	-35.389,14
Afstemning	<u>kr.</u>	<u>14.610,86</u>

Forklaring til biregnskab

Beboerne ønskede en mindre omfattende udskiftning/renovering end provstesynets estimat.

Biregnskab

Projekt: Udskiftning af gulve i præstebolig 2

Formål	8507
Igangsæt	2020
Færdiggørelse	2020
Status	Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>		
Ingen omkostninger knyttet til projektet	kr.	-	
Forbrug i alt	kr.	-	
Finansiering			
Anlægsbevilling 2020	kr.	85.000,00	
Overføres til provstikassen	kr.	-85.000,00	
Afstemning	kr.	-	

Forklaring til biregnskab

I 2017 blev synsat et gulvrenoveringsprojekt omfattende stueetagen på præstebolig 2 med bevillingsnummer 8506 og bevillingsbeløb kr. 45.000. Projektet blev ikke igangsæt som planlagt i 2018 men udskudt til andet halvår 2019 grundet sygdom.

Ved provstesyn 2019 blev synsat en udvidelse af gulvrenoveringsprojektet i præstebolig 2. Projektet blev ved den lejlighed udvidet fra den oprindeligt planlagte gulvrenovering af stueetagen til også at omfatte entré og første sal. Tillægsbevilling 8507 kr. 85.000 med planlagt start i 2020.

Ved igangsætning af første del af projektet andet halvår 2019 blev fundet en mere økonomisk løsning, hvorved en decideret gulvudskiftning kunne undgås. Således blev hele projektet afsluttet i 2019 inden for rammerne af det oprindelige bevillingsnummer 8506.

Humblebæk

Årstal 2020

Styring anlægsaktiviteter 2020

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalinger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formuler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksisterende tilskud projekt	Midler til rådighed i 2020	Regnskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2021 (+eller-)
				hævede opsparinger	hjemtagne lån								
Projekt 1: Generel opfyldning materialeplads	8301	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	52.012	-2.012	0
Projekt 2: Kirkegård 2, Udskrifning hække	8304	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	95.862	4.138	0
Projekt 3: 5% Midler til ledvogn	8309	0	0	0	0	200.700	0	0	0	200.700	200.700	0	0
Projekt 4: Præstebolig 1, Bedeværelses renovering	8505	0	50.000	0	0	-35.389	0	0	0	14.611	14.611	0	0
Projekt 5: Udskrifning af gudve i præstebolig 2	8507	0	85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Carport Kirkegård	8308	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
Projekt 7 Maling af kirken	8001	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Forbrugt forud til projekt vedr. Bro	8302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.969	0	-22.969
Projekt 9: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		190.000	345.000	-60.000	0	80.311	0	0	0	555.311	386.154	2.126	167.031

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Opgørelse af opsparing

Især til anvendelse, hvis samme beholdning dækker flere formål

Kirkekasse:

Humblebæk

2020

Vedrører kun egentlige opsparinger placeret på særskilte bankkonti bogført på artskonti 638120 til 638139, eller særskilte værdipapirbeholdninger bogført på artskonti 581230 til 581249.

Hævninger eller indsatteiser på opsparingskonti føres tillige på anlægsskema.

Videreførte anlægsbevillinger føres kun på anlægsskemaet.

Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Ved udfyldelse - se eksempel

Opgørelse i forhold til opsparingsformål (opgjort i henhold til bevillinger og beregninger)						Opgørelse af bank- eller værdipapirbeholdninger (opgjort som bogført)							
Formål	Primo- saldo	Årets hæv- ninger	Årets opsparinger	Fordelt rente eller afkast	Ultimo- saldo	Bank (B) Værdipapir (V)	Konto (evt. depot)	Konto i bog- holderi	Primo- saldo	Årets hæv- ninger og udtræk	Årets opsparinger	Rente eller afkast	Ultimo- saldo
Broplanker til Ø 8302	118.912			-535	118.376	Danske Bank	10500052	638120	118.912			-535	118.376
Ny opsparing 8001			60.000	-15	59.985	Danske Bank	13103771	638121			60.000	-15	59.985
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
Afstemning	118.912	0	60.000	-550	178.361				118.912	0	60.000	-550	178.361

Biregnskaber særlige driftsformål

<u>Forklaring på årets særlige driftsformål</u>	<u>Artskonto</u>	<u>Budget</u>	<u>Regnskab</u>	<u>Status</u>
Formål 2303 AV og Wifi i Sognegården (Ad hoc)				
Gunmoes IT Support og installation af Wifi Sognegård	226520		4.800,00 kr.	
Gunmoes Køb af hardware - Projektor og acces points	226520		10.825,00 kr.	
Formål 2303 i alt		kr. 50.000,00	15.625,00 kr.	Fortsættes
Formål 4001 Skråning ved Jarlens gravsted (Ad hoc)				
Vejenbrød Planteskole, Beplantning til skråning	223030 eks.moms		30.220,00 kr.	
Kresten Simonsen, Kørsel af grønt	227065 eks.moms		3.524,25 kr.	
Løn del allokeret til formål	181810		12.500,00 kr.	
Formål 4001 i alt		kr. 50.000,00	46.244,25 kr.	Afsluttes
Formål 4002 Anlægsgartnerprojekt Torpen Kapel (Ad hoc)				
Tree Care - 10 Nåletræer	223030 eks.moms		8.071,88 kr.	
Egebjerg Planteskole div. Planter	228045 eks.moms		47.025,00 kr.	
Kresten Simonsen muld	228045 eks.moms		2.565,00 kr.	
NSPV Mandskabsvogne leje maskiner	223030		5.600,00 kr.	
LH udlejning leje havefræser	227085		1.300,00 kr.	
Tikøb foderstof vandslange med tilbehør	223140 eks.moms		1.387,50 kr.	
Løndel allokeret til formål	181810		90.903,48 kr.	
Formål 4002 i alt		kr. 260.000,00	156.852,86 kr.	Afsluttes
Formål 4006 Køb af maskiner til Kirkegård				
DSN Plæneklipper	223140 eks.moms		13.934,25 kr.	
DSN Ukrudtsbrænder	223140 eks.moms		24.750,00 kr.	
Formål 4006 i alt		kr. -	38.684,25 kr.	Fortsættes
Formål 5209 Klargøring af Præstebolig 2				
Kai Jensens eft. Opretning af terrasse	223010		20.875,50 kr.	
Kai Jensens eft. Opretning af døre + rep. af gulv	223010		3.600,00 kr.	
Dyrstrøm VVS rep. WC og vask	223040		3.755,45 kr.	
Invita - renovering af køkken	223020		26.470,00 kr.	
Formål 5209 i alt		kr. -	54.700,95 kr.	Fortsættes
Formål 6800 Menighedsrådsvalg				
Due & Partners, 5 stk vinylbannere (udlæg)	223110		6.825,00 kr.	
Nofoprint 300 stk hæfter	227050		2.193,75 kr.	
Lazer tryk, A3 plakat	227045		280,75 kr.	
Dagrofa mad til informationsmøde	228035		1.587,31 kr.	
Laser Tryk Plakat og roll ups	227050		5.138,88 kr.	
Videbæk stemmededler	227050		1.631,25 kr.	
Sjællandske Medier Annoncer	227045		4.627,75 kr.	
Gunmoes IT support MR valg	226520		2.725,00 kr.	
Irma vingaver valgforsamling	222020		372,50 kr.	
Sjællandske Meedier Annoncer	227045		6.405,31 kr.	
Formål 6800 i alt		kr. -	31.787,50 kr.	Afsluttes
Formål 2204 Orgelreparation og rengøring (Ad hoc)		kr. 150.000,00	- kr.	Afsluttes (fremskyndet til 2019)
Formål 2302 Maling af plankeværk konfirmandstue (Ad hoc)		kr. 50.000,00	- kr.	Fortsættes
Særlige driftsformål i alt		560.000,00 kr.	343.894,81 kr.	

Biregnskab for løn

Løn fordelt på formål	Regnskab	Budget	Afvigelse	Pct.
1 Kirkebygning og sognegård	kr. 172.770,20	kr. 207.935,00	kr. -35.164,80	-17%
2 Kirkelige aktiviteter	kr. 1.619.041,43	kr. 1.658.636,00	kr. -39.594,57	-2%
3 Kirkegård	kr. 2.609.885,89	kr. 2.075.182,00	kr. 534.703,89	26%
4 Præstebolig mv.	kr. 94.277,94	kr. 67.848,00	kr. 26.429,94	39%
5 Adm. og fællesudgifter	kr. 785.015,95	kr. 677.367,00	kr. 107.648,95	16%
Sum	kr. 5.280.991,41	kr. 4.686.968,00	kr. 594.023,41	13%

Forklaring på afvigelse

Afvigelse

Meromkostninger tidl. kirkegårdsleder	kr. 325.714,00			
Løndel allokert til formål: Skråning Jarlens Gravsted	kr. 12.500,00			
Løndel allokert til formål: Anlægsgartnerprojekt	kr. 90.903,48			
Meromkostning ved ansættelse af ny kirkegårdsleder	kr. 82.800,00			
Meromk. knyttet til vikarer samt tidl. gartnere (anslået)	kr. 82.105,93			
Balance	kr. 5.280.991,41	kr. 5.280.991,41	kr. -	0%

Biregnskab: Lønudgift for fratrådt Kirkegårdsleder

Periode 01-01-20 til 31-07-2020

Lønudgifter:

Brutto løn	kr. 248.545,44
Feriepenge v. fratrædelse	kr. 106.458,55
Særlig feriegodtgørelse	kr. 4.913,61
Pension	kr. 45.592,79
ATP	kr. 1.325,45
Samlet lønudgift	kr. 406.835,84
Sygedagpenge refusion	kr. -81.121,61
Netto udgift	kr. 325.714,23
Tilskud 5% midler	kr. -323.021,22
Underskud	kr. 2.693,01

Rapporten er dannet på baggrund af lønafviklingen ultimo november 2020 og indeholder derfor resultat af november bagud- december forud løn.

Humlebæk Sogns Menighedsråd Cvrnr: 21345512

Enheden	Ma-nr	Cpr-nummer	Navn	Beløb i DKK
Humlebæk Kirke (7446)	87139			6.158,38
Humlebæk Kirke (7446)	57421			39.829,65
Humlebæk Kirke (7446)	532			53.731,68
Humlebæk Kirke (7446)	512			48.696,16
Humlebæk Kirke (7446)	1453			38.186,62
Humlebæk Kirke (7446)	106412			230,60
Humlebæk Kirke (7446)	10460			45.307,59
Humlebæk Kirke (7446)	103295			20.589,21
Humlebæk Kirke (7446)	103292			21.860,78
Delsum				274.590,67
Humlebæk Kirkegård	85001			62.757,51
Delsum				62.757,51
Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler i alt				337.348,18