

ÅRSREGNSKAB 2020

for Karlebo Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7452

CVR-nr. 14062513

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: 14

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Karlebo 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 3. september 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R-S', with a horizontal line extending from the end.

René Søbørg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Driftsregnskabet viser et merforbrug på 0,03 mio. kr., idet indtægterne udgør 10,59 mio. kr. og udgifterne er på 10,62 mio. kr.

Anlægsregnskabet viser indtægter på 1,6 mio. kr. og udgifter på 1,3 mio. kr., det vil sige et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget videreføres til afslutning af de igangsatte og planlagte anlægsprojekter i 2021.

Til de enkelte hovedformål for driften har der været ingen eller små forskelle mellem budget og regnskab.

1. Fælles indtægter. - Provstiuvalget har efter ansøgning forhøjet driftsbevillingen med 0,14 mio. kr.
2. Kirkebygning og sognegård. - Ingen bemærkninger.
3. Kirkelige aktiviteter. - Merudgift på 0,4 mio. kr. Merudgiften er sammensat af merudgifter til løn til ekstra rengøring og forebyggelsesprocedurer som følge af corona-pandemien og vikarudgifter mv. i forbindelse med langtidssygdom og fratræden på 0,5 mio. kr., mindreindtægter på 0,1 mio. kr. og fald i øvrige udgifter på 0,1 mio. kr. Sammensætningen af øvrige udgifter er påvirket af merudgifter til værnemidler og andre forebyggelsesforanstaltninger og mindreudgifter til babysalmesang, familie- og ældregudstjenester, fællessangs- og foredragsarrangementer.
4. Kirkegård. – Mindreudgift på netto 0,2 mio. kr., der primært kan henføres til øgede indtægter for begravelser, gravsteder og gravvedligehold samt udsættelse af maskinudskiftning.
5. Præstebolig mv. - Ingen bemærkninger.
6. Administration og fællesudgifter. – Ingen bemærkninger.
7. Finansielle poster. – Mindreudgift til rentebetaling for bankindestående som følge af placering af anlægsopsparing i danske realkreditobligationer, der konteres som anlægsindtægt og tilskrives anlægsopsparingen.

Som følge af budgettets delvise finansiering ved nedskrivning af likviditet stillet til rådighed af provstiet med 0,2 mio. kr. og af budgetteknisk overførsel heraf til kontoen for menighedsrådets frie midler, udviser denne konto usædvanlige bevægelser, jfr. nedenstående oversigt.

Frie midler

1.000 kr.	I alt	Drift	Anlæg
Ultimo 2019	489		
Primo 2020	-142	142	
Overført til anlægsprojekt 8025	-125		125
Rest til ekstraordinære lønudgifter	-222	222	
Planlagt saldo, ultimo 2020	0	364	125
Faktisk saldo, ultimo 2020	385		
Reservation af 25% af saldo ultimo 2020, jfr. PU-info nr. 3 af januar 2021	-96	96	
Reservation til pris- og lønstigning i budstigning i budget 2021 samt ekstra vikarmidler (barselsvikariat)	-289	289	

Bilag 4. Skyldige beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Menighedsrådet har via FerieGiro udbetalt 0,2 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler for vikariansatte og fratrådte medarbejdere i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Pr. 31. december 2020 henstår saldo på 0,6 mio. kr. i skyldigt beløb pr. 31. august 2020 til Lønmodtagernes Feriemidler.

Provstiet har besluttet at afsætte midler til betaling af alle beløb til de såkaldt indefrosne feriemidler for alle provstiets sogne og for Hørsholm kirkegård. I skrivelse af 22. december 2020 til menighedsråd og regnskabsførere har provstiudvalget meddelt følgende herom: "Vi har tidligere meldt ud at de indefrosne feriemidler, som Provstiet har afsat i budget 2020, vil blive udbetalt til de enkelte kirkekasser i december 2020, fordi fristen for indbetaling til ATP i første omgang var sat til ultimo 2020. Denne frist er imidlertid blevet flyttet til juli 2021, med sidste indbetalingsfrist den 1. september 2021. Midlerne vil derfor først blive overført fra Provstiet til kirkekasserne omkring 1. juli 2021."

Til de enkelte hovedformål for anlæg har der været forskelle mellem budget og regnskab, som kan henføres til tidsmæssige forskydninger mellem regnskabsår for de enkelte projekter. Disse forskydninger har i særlig grad været konsekvens af de forsinkelser af byggesagsbehandling og tilbudsindhentning mv. som corona-pandemien har medført. Som følge af merudgift til et enkelt projekt har menighedsrådet besluttet at overføre 0,1 mio. kr. fra frie midler til anlæg.

- A. Kirkebygning og sognegård. - Projekt 8025. Karlebo kirke. Renovering af våbenhus, har fået forhøjet bevillingen med 0,1 mio. kr. fra frie midler.
- B. Kirkegård. - Ingen bemærkninger.

Opfølgning på revisionsprotokollat

Provstirevisor har i forbindelse med revisionen af 2019-regnskabet anbefalet, at enefuldmagterne til pengeinstitutkonti blev ændret, så der kun kan disponeres med 2 fuldmagter i forening. Denne ændring har menighedsrådet besluttet i november 2019 og beslutningen er effektueret i 1. kvartal 2020.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg-Helsingør og Fredensborg Provstis Korsamarbejde. Budget og regnskab for disse samarbejder varetages af henholdsvis Sct. Mariae Sogn og Fredensborg 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.

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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	10.589.161,31	10.450.000,00	10.345.500,00
Øvrig drift i alt	-10.621.982,28	-10.500.000,00	-10.528.150,71
2 Kirkebygning og sognegård	-2.166.901,00	-2.164.287,00	-2.236.101,46
Indtægter	6.750,00	45.400,00	22.250,00
Udgifter, løn	-924.908,06	-888.286,00	-863.602,33
Udgifter, øvrig drift	-1.248.742,94	-1.321.401,00	-1.394.749,13
3 Kirkelige aktiviteter	-4.309.833,36	-3.863.580,00	-4.140.216,14
Indtægter	17.732,42	108.700,00	61.236,72
Udgifter, løn	-3.121.521,21	-2.634.830,00	-2.761.404,79
Udgifter, øvrig drift	-1.206.044,57	-1.337.450,00	-1.440.048,07
4 Kirkegård	-2.283.252,42	-2.510.919,00	-2.268.896,74
Indtægter	1.371.469,96	1.252.686,00	1.496.179,00
Udgifter, løn	-2.896.784,34	-2.951.105,00	-2.877.601,99
Udgifter, øvrig drift	-757.938,04	-812.500,00	-887.473,75
5 Præstebolig mv.	-16.058,14	-1.800,00	-16.678,72
Indtægter	303.028,67	291.400,00	296.791,06
Udgifter, løn	0,00	0,00	-2.200,00
Udgifter, øvrig drift	-319.086,81	-293.200,00	-311.269,78
6 Administration og fællesudgifter	-1.838.020,77	-1.867.414,00	-1.816.472,71
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-838.684,29	-813.362,00	-935.889,14
Udgifter, øvrig drift	-999.336,48	-1.054.052,00	-880.583,57
7 Finansielle poster	-7.916,59	-92.000,00	-49.784,94
A Resultat af drift	-32.820,97	-50.000,00	-182.650,71
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	60.411,92	0,00	-13.005,52
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.395.237,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.050.868,37	-260.000,00	-596.098,70
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-169.390,94	-545.000,00	-446.570,02
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-57.900,94	-495.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	282.251,67	200.000,00	339.562,76
C Resultatopgørelse	249.430,70	150.000,00	156.912,05

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-4.260.325,25	7.916,00	-4.252.409,25
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.816.368,09	0,00	-1.816.368,09
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-608.497,00	0,00	-608.497,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-489.498,55	104.289,30	-385.209,25
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.065.638,00	-361.636,00	-1.427.274,00
742010 Årsafslutningskonto	-249.430,70	249.430,70	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-24.288,30	0,00	-24.288,30

Forklaring til resultatdisponering - Karlebo Kirkekasse

Sognet dækker Karlebo kirke, Nivå kirke og Egedal Kirke.

Resultat for året drift	kr. -32.820,97
Resultat for året anlæg	kr. 282.251,67
I alt	<u>kr. 249.430,70</u>

Forklaring til frie midler ultimo 2020:

	Forklaring	Konto
Frie midler primo 2020	kr. 489.499	741110
Årets resultat drift	kr. -32.821	
Negativ renter/kurstab anlæg (60.411,92+7916,00)	kr. 68.328	
Iflg. PU sker dette i stedet for 5% tillægsbevillinger	kr. -	721140
Afsluttet anlæg 2020, underskud	kr. -139.796	
Frie midler ultimo 2020	<u>kr. 385.210</u>	

Midler til videreførte anlæg:

Videreførte midler til ikke udførte anlæg primo 2020	kr. 1.065.638	741120
Nye anlægsmidler 2020	kr. 1.500.000	
Anvendte anlægsmidler 2020	kr. -1.278.160	
Gennemførte opsparinger	kr. -	
Sendt retur til provstiuvalget	kr. -	
Underskud anlæg inddækket af frie midler	kr. 139.796	
Saldo ultimo 2020	<u>kr. 1.427.274</u>	741120

Se anlægsskema samlet for forklaring

Opsparing til anlæg

Saldo primo 2020	kr. 4.260.325	721110
Modtaget til opsparing 2020	kr. -	
Negativ rente 2020	kr. -7.916	
Saldo ultimo 2020	<u>kr. 4.252.409,00</u>	721110

Se anlægsskema for opsparinger for forklaringer

Likviditet stillet til rådighed

Saldo primo 2020	kr. 608.497,00	721140
Overførsel sker i henhold til PU til frie midler	kr. -	
Saldo ultimo 2020	<u>kr. 608.497,00</u>	721140

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
6.898.010,63	7.019.980,88
383.141,29	303.905,54
0,50	0,50
1.816.368,09	1.816.368,09
4.698.500,75	4.899.706,75
1.967.400,00	0,00
1.967.400,00	0,00
4.619.301,45	6.867.295,90
2.066.535,02	0,00
2.292.925,25	4.252.409,25
259.841,18	2.614.886,65
13.484.712,08	13.887.276,78
-8.264.615,19	-8.514.045,89
-4.260.325,25	-4.252.409,25
-1.816.368,09	-1.816.368,09
-608.497,00	-608.497,00
-24.288,30	-24.288,30
-489.498,55	-385.209,25
-1.065.638,00	-1.427.274,00
-4.698.500,75	-4.899.706,75
-4.698.500,75	-4.899.706,75
0,00	0,00
-521.596,14	-473.524,14
-24.979,70	-4.740,26
-265.735,00	-186.427,26
-230.881,44	-282.356,62
-13.484.712,08	-13.887.276,78

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
10.450.000,00	10.450.000,00	10.280.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00
139.161,31	0,00	65.500,00	139.161,31	0,00	0,00
10.589.161,31	10.450.000,00	10.345.500,00	10.589.161,31	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
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
0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
-1.401.017,73	-1.272.483,00	-1.366.165,24	2.250,00	-707.398,03	-695.869,70
-219.211,40	-143.800,00	-225.626,37	0,00	0,00	-219.211,40
-421.301,30	-636.394,00	-524.570,28	4.500,00	-92.139,46	-333.661,84
0,00	0,00	-264,80	0,00	0,00	0,00
-125.370,57	-111.610,00	-125.474,77	0,00	-125.370,57	0,00
-2.166.901,00	-2.164.287,00	-2.236.101,46	6.750,00	-924.908,06	-1.248.742,94

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
-29.241,52	-500,00	-24.668,19	0,00	-13.743,94	-15.497,58
-3.462.750,13	-3.003.017,00	-3.300.714,71	17.732,42	-2.936.660,01	-543.822,54
-270.410,51	-307.300,00	-254.929,04	0,00	0,00	-270.410,51
-86.717,84	-98.100,00	-100.517,12	0,00	-500,00	-86.217,84
-203.519,74	-163.750,00	-211.524,93	0,00	-5.000,00	-198.519,74
-59.087,92	-63.500,00	-60.956,31	0,00	0,00	-59.087,92
-164.377,64	-162.313,00	-150.332,38	0,00	-160.012,26	-4.365,38
-31.528,06	-63.300,00	-36.573,46	0,00	-5.605,00	-25.923,06
-2.200,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
-4.309.833,36	-3.863.580,00	-4.140.216,14	17.732,42	-3.121.521,21	-1.206.044,57

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.115.119,15	-2.337.113,00	-2.083.337,48	1.024.816,46	-2.399.777,66	-740.157,95
-152.870,48	-192.773,00	-151.651,65	33.082,50	-168.966,92	-16.986,06
-15.262,79	18.967,00	-33.907,61	313.571,00	-328.039,76	-794,03
-2.283.252,42	-2.510.919,00	-2.268.896,74	1.371.469,96	-2.896.784,34	-757.938,04

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
53 Præstebolig 3
54 Præstebolig 4
56 Funktionærbolig
58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.117,04	-49.300,00	-32.061,73	73.636,42	0,00	-113.753,46
-26.341,00	-1.500,00	-10.529,45	74.477,27	0,00	-100.818,27
-7.972,44	-1.500,00	-19.154,73	57.038,25	0,00	-65.010,69
59.325,90	50.500,00	46.001,15	97.876,73	0,00	-38.550,83
-953,56	0,00	-933,96	0,00	0,00	-953,56
-16.058,14	-1.800,00	-16.678,72	303.028,67	0,00	-319.086,81

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-226.237,63	-266.900,00	-243.402,16	0,00	0,00	-226.237,63
61 Menighedsrådet/provststudvalget	-408.730,26	-341.666,00	-449.845,55	0,00	-284.871,39	-123.858,87
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-287.733,32	-230.500,00	-299.892,76	0,00	-27.630,72	-260.102,60
63 Bygning	-64.989,61	-122.000,00	-110.823,80	0,00	-50.157,00	-14.832,61
64 Økonomi	-349.420,97	-383.212,00	-437.781,91	0,00	-192.239,05	-157.181,92
65 Personregistrering - civil	-190.690,59	-209.510,00	-213.073,50	0,00	-190.301,74	-388,85
66 Personregistrering - kirkelig	-93.614,01	-92.374,00	-59.014,03	0,00	-93.484,39	-129,62
67 Efteruddannelse	0,00	-8.500,00	-1.439,00	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provststudvalgsvalg	-3.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.852,50
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-212.751,88	-212.752,00	-1.200,00	0,00	0,00	-212.751,88
I alt	-1.838.020,77	-1.867.414,00	-1.816.472,71	0,00	-838.684,29	-999.336,48

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-26.389,27	-32.000,00	-19.409,18	0,00	0,00	-26.389,27
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	21.796,40	0,00	19.071,86	21.796,40	0,00	0,00
76 Momsregulering	-3.323,72	-60.000,00	-49.447,62	0,00	0,00	-3.323,72
I alt	-7.916,59	-92.000,00	-49.784,94	21.796,40	0,00	-29.712,99

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-682.243,37	-180.000,00	-596.098,70	0,00	0,00	-682.243,37
81 Sognegård	-368.625,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-368.625,00
83 Kirkegård	-169.390,94	-545.000,00	-446.570,02	0,00	0,00	-169.390,94
85 Præsteboliger	-57.900,94	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	-57.900,94
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	60.411,92	0,00	-13.005,52	60.411,92	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.500.000,00	1.500.000,00	1.190.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	205.237,00	0,00	0,00	0,00
I alt	282.251,67	200.000,00	339.562,76	1.560.411,92	0,00	-1.278.160,25

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		
1 a Karlebo By, Karlebo	20300	3.600.000	1.413.200		Præstebolig, Hesselrødvej
3 s Brønsholm By, Karlebo	725	2.550.000	892.100		Præstebolig, Bygvænget 7
7 bs Niverød By, Karlebo	867	2.800.000	894.000		Præstebolig Solager 2,
1 l Nivå Mølle, Karlebo	10671	85.400	85.400		Mark udenfor kirkegården
7 el Niverød, Karlebo	1990	3.850.000	859.700		Sognegården
Ejendomsværdi i alt		12.885.400			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsskema for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Konto 972010

Indsamling Kirkekollekt 2020

Kollekt ? Bilag 459	-301,00
12/3, Kollekt Karlebo	-12,00
24/7, Kollekt Egedal	-1.371,50
26/3, Kollekt Nivå Kirke	-1.491,00
23/3, Kollekt Egedal	-2.493,00
12/6, Kollekt Karlebo	-90,50
12/6, Kollekt Nivå Kirke	-919,00
12/6, Kollekt Nivå Kirke	-1.341,00
31/7, Kollekt Nivå Kirke	-668,00
31/7, Kollekt Karlebo Kirke	-232,00
31/1, Kollekt Karlebo	-150,00
12/11, Kollekt Karlebo	-38,00
08/10, Kollekt Nivå	-55,00
08/10, Kollekt Egedal	-478,50
02/10, Kollekt Nivå	-1.834,50
11/09, Kollekt Egedal, Karlebo	-1.160,00
11/11, Kollekt Nivå, Karlebo, Egedal	-1.854,50
29/11, Kollekt Nivå Kirke	-287,00
2020, Kollekt Egedal	-523,00
29/11, Kollekt Egedal	-320,50
30/12, Kollekt Karlebo	-166,50
28/12, Kollekt Nivå Kirke	-1.429,00
29/11, Kollekt Karlebo	<u>-40,00</u>
31/12 Omp.jf.aft.til gebyr kto.Udb.mere end kollektet i 20	<u>-40,00</u>
Indsamlet i alt kr.	<u><u>-17.295,50</u></u>

FORSÆTTES.....

Udbetalinger :

Kollekt afregning, Menighedsplejen 3.kvt.20	2.982,50
Kollekt afregning, Dansk Armeniermission 2.kvt.20	685,00
Kollekt afregning, Folkekirkens Nødhjælp 2.kvt.20	628,00
Kollekt afregning, Blå Kors 1.kvt.20	603,00
Kollekt afregning, Folkekirkens Nødhjælp 1.kvt.20	973,00
Kollekt afregning, Dansk Sømands-og Udl.k 3.kvt.20	1.072,00
Kollekt afregning, Det Danske Bibelselskab 1.kvt.20	573,00
Kollekt afregning, Menighedsplejen 2.kvt.20	1.581,00
Kollekt afregning, FDF Karlebo (vedr.B.459)	301,00
Kollekt afregning, Danmission, 3.kvt.20	865,00
Kollekt afregning, Den DK.Israelsmission,3.kvt.20	197,00
Kollekt afregning, Menighedsplejen 1.kvt.20	1.997,00
Kollekt afregning, Den DK.Israelsmission,4.kvt.20.	520,50
Kollekt afregning, Danmission, 4.kvt.20, 13/1-21	80,00
Kollekt afregning, Karlebo Menighedsråd 13/1-21	3.531,50
Kollekt afregning, Kirkens Korshær,4.kvt.20.13/1-21	706,00
	<u>17.295,50</u>

Saldo konto 972010 ultimo 2020 **0,00**

Anlægsregnskab Egedal kirke, Lystræ, globe

Afsluttet i 2020

8051

Udgifter:

Udgifter 2019 Kr. 0,00

I alt Kr. 0,00

Udgifter 2020

Kvindesmedien Kr. 80.000,00

I alt Kr. 80.000,00

Udgifter hele projektet Kr. 80.000,00

Finansiering:

Anlægsbevilling 2019 Kr. 80.000,00

Forbrugt udgifter 2020 Kr. -80.000,00

Afstemning Kr. 0,00

Se samleskema anlæg

Anlægsregnskab Egedal kirke, Projektor

Afsluttet i 2020

8055

Udgifter:

Udgifter 2020

NorthStar	Kr.	<u>35.000,00</u>
-----------	-----	------------------

I alt	Kr.	<u>35.000,00</u>
--------------	-----	------------------

Udgifter hele projektet	Kr.	<u><u>35.000,00</u></u>
--------------------------------	-----	-------------------------

Finansiering:

Anlægsbevilling 2020	Kr.	35.000,00
----------------------	-----	-----------

Forbrugt udgifter 2020	Kr.	<u>-35.000,00</u>
------------------------	-----	-------------------

Afstemning	Kr.	<u><u>0,00</u></u>
-------------------	-----	--------------------

Se samleskema anlæg

Anlægsregnskab Karlebo Kirke, Istandsættelse af våbenhus

Afsluttet i 2020

8041

Udgifter:

Udgifter 2018-2019	Kr.	<u>7.437,50</u>
--------------------	-----	-----------------

I alt	Kr.	<u>7.437,50</u>
--------------	-----	-----------------

Udgifter 2020

Arkitektfirmaet KHT	Kr.	28.593,75
---------------------	-----	-----------

Sylvester VVS	Kr.	30.625,00
---------------	-----	-----------

Murermester Søren Lyng Jørgensen	Kr.	61.901,56
----------------------------------	-----	-----------

Solrød Møbelsnedkeri	Kr.	140.887,50
----------------------	-----	------------

Tømrer Lars Frits Hansen	Kr.	950,00
--------------------------	-----	--------

Jysk Indretning	Kr.	8.271,25
-----------------	-----	----------

El-Installatør Tom Schyberg	Kr.	7.318,28
-----------------------------	-----	----------

Jakslund Skridsikre Hynder	Kr.	2.650,00
----------------------------	-----	----------

Nationalmuseet	Kr.	<u>8.002,50</u>
----------------	-----	-----------------

I alt	Kr.	<u>289.199,84</u>
--------------	-----	-------------------

Udgifter hele projektet	Kr.	<u><u>296.637,34</u></u>
--------------------------------	-----	--------------------------

Finansiering:

Anlægsbevilling 2018	Kr.	200.000,00
----------------------	-----	------------

Underskud taget af Frie midler	Kr.	<u>96.637,34</u>
--------------------------------	-----	------------------

Afstemning	Kr.	<u><u>296.637,34</u></u>
-------------------	-----	--------------------------

Se samleskema anlæg

Anlægsregnskab Karlebo Kirke, Udsmykning og belysning

Afsluttet i 2020

8046

Udgifter:

Udgifter 2019 Kr. 0,00

I alt Kr. 0,00

Udgifter 2020

El-Installatør Tom Schyberg Kr. 8.287,45

Gerner Jahncke Kr. 82.500,00

Murermester Søren Lyng Jørgensen Kr. 2.678,13

Kvindesmedien Kr. 33.000,00

Møbler Gilleleje Kr. 18.513,10

I alt Kr. 144.978,68

Udgifter hele projektet Kr. 144.978,68

Finansiering:

Anlægsbevilling 2019 Kr. 150.000,00

Overskud overført til frie midler i 2020 Kr. -5.021,32

Afstemning Kr. 144.978,68

Se samleskema anlæg

Anlægsregnskab Nivå KG., Omlægning af belægning

Afsluttet i 2020

8328

Udgifter:

Udgifter 2020

Kaj Bøje Pedersen	Kr.	<u>60.000,00</u>
-------------------	-----	------------------

I alt	Kr.	<u>60.000,00</u>
--------------	-----	------------------

Udgifter hele projektet	Kr.	<u><u>60.000,00</u></u>
--------------------------------	-----	-------------------------

Finansiering:

Anlægsbevilling 2020	Kr.	60.000,00
----------------------	-----	-----------

Forbrugt udgifter 2020	Kr.	<u>-60.000,00</u>
------------------------	-----	-------------------

Afstemning	Kr.	<u><u>0,00</u></u>
-------------------	-----	--------------------

Se samleskema anlæg

Anlægsregnskab Nivå Kirke, Nyt klinkegulv våbenhus mv.

Afsluttet i 2020

8049

Udgifter:

Udgifter 2018 Kr. 0,00

I alt Kr. 0,00

Udgifter 2020

Murermester Poul-Erik Heyn & Sønner Kr. 75.000,00

I alt Kr. 75.000,00

Udgifter hele projektet Kr. 75.000,00

Finansiering:

Anlægsbevilling 2018 Kr. 75.000,00

Forbrugt udgifter 2020 Kr. -75.000,00

Afstemning Kr. 0,00

Se samleskema anlæg

Anlægsregnskab Nivå Kirke, Renovering våbenhus, Karlebo

Afsluttet i 2020

8025

Udgifter:

Udgifter 2017 - 2019 Kr. 135.301,00

I alt Kr. 135.301,00

Udgifter 2020

Murermester Poul-Erik Heyn & Sønner Kr. 15.596,00

Tømrer Lars Frits Hansen Kr. 675,00

Malerfirmaet Lars Nylander Kr. 12.906,00

I alt Kr. 29.177,00

Udgifter hele projektet Kr. 164.478,00

Finansiering:

Anlægsbevilling 2017 Kr. 195.000,00

Overskud sendes retur til PU Kr. -30.522,00

Afstemning Kr. 164.478,00

Se samleskema anlæg

Anlægsregnskab Nivå/Karlebo, Sikring af gravsten

Afsluttet i 2020

8327

Udgifter:

Udgifter 2019 Kr. 0,00

I alt Kr. 0,00

Udgifter 2020

Trygg ApS Kr. 100.000,00

I alt Kr. 100.000,00

Udgifter hele projektet Kr. 100.000,00

Finansiering:

Anlægsbevilling 2019 Kr. 100.000,00

Forbrugt udgifter 2020 Kr. -100.000,00

Afstemning Kr. 0,00

Se samleskema anlæg

Anlægsregnskab Præstebolig, Beskæring af træer i præstegårdshaven

Afsluttet i 2020

8501

Udgifter:

Udgifter 2020

KS Tree Care ApS	Kr.	<u>57.900,94</u>
------------------	-----	------------------

I alt	Kr.	<u>57.900,94</u>
--------------	-----	------------------

Udgifter hele projektet	Kr.	<u><u>57.900,94</u></u>
--------------------------------	-----	-------------------------

Finansiering:

Anlægsbevilling 2020	Kr.	75.000,00
----------------------	-----	-----------

Overskud sendes retur til PU	Kr.	<u>-17.099,06</u>
------------------------------	-----	-------------------

Afstemning	Kr.	<u><u>57.900,94</u></u>
-------------------	-----	-------------------------

Se samleskema anlæg

Anlægsregnskab Sognegården, Nyt køkken

Afsluttet i 2020

8128

Udgifter:

Udgifter 2019

Kr. 0,00

I alt

Kr. 0,00

Udgifter 2020

HTH Køkken

Kr. 288.625,00

I alt

Kr. 288.625,00

Udgifter hele projektet

Kr. 288.625,00

Finansiering:

Anlægsbevilling 2020

Kr. 250.000,00

Underskud tages af frie midler

Kr. 38.625,00

Afstemning

Kr. 288.625,00

Se samleskema anlæg

Anlægsregnskab Sognegården, Opvaskemaskine

Afsluttet i 2020

8129

Udgifter:

Udgifter 2020

HTH Køkken	Kr.	<u>80.000,00</u>
------------	-----	------------------

I alt	Kr.	<u>80.000,00</u>
--------------	-----	------------------

Udgifter hele projektet	Kr.	<u><u>80.000,00</u></u>
--------------------------------	-----	-------------------------

Finansiering:

Anlægsbevilling 2020	Kr.	80.000,00
----------------------	-----	-----------

Forbrugt udgifter 2020	Kr.	<u>-80.000,00</u>
------------------------	-----	-------------------

Afstemning	Kr.	<u><u>0,00</u></u>
-------------------	-----	--------------------

Se samleskema anlæg

Karlebo Kirke
Styring anlægsaktiviteter 2020, SKEMA 1

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævdede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Årstal 2020

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

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

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus = hævdede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godekendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godekendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2020	Regnskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2021 (+ eller -)
Projekt 1: Nivå renov. våbenhus	8025	63.449	0	0	0	0	0	0	0	63.449	29.177	3.750	30.522
Projekt 2: Neglesystem	8044	-11.686	0	0	0	0	0	0	0	-11.686	0	-11.686	0
Projekt 3: Karlebo kirke våbenhus	8041	192.563	0	0	0	0	0	0	0	192.563	289.200	-96.637	0
Projekt 4: Infotavler til kirker og sognegård	8052	21.213	0	0	0	0	0	0	0	21.213	49.988	-28.775	0
Projekt 5: Kirken, Korkur, helhedsplan koret	8053	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Projekt 6: Udskifning af jernvinduer	8054	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Projekt 7: Egedal Kirke, Projekter	8055	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
Projekt 8: Egedal Kirke Oblatærskæ	8056	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Projekt 9: Karlebo Kirke lepel udsmykning	8046	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	144.979	5.021	0
Projekt 10: Ny publikation Karlebo kirke	8047	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Projekt 11: Sikring af gravsten	8327	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
Projekt 12: Nivå kirke nyt klinkegulv og trapperum	8049	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0
Projekt 13: Nivå kirke kapel udsmykning	8050	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	13.900	0	136.100
Projekt 14: Egedal Kirke Lystrengløbe	8051	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0
Projekt 15: Omlægning af beplantning	8328	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
Projekt 16: Karlebo KG. Beplantning	8329	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Projekt 17: Nivå KG., fældning af træer	8330	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	9.391	0	190.609
Projekt 18: Nivå KG., personaterum og badefaciliteter	8331	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Projekt 19: Låger til materialegård	8332	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Projekt 20: Beskæring af træer i præstegårdshaven	8501	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	57.901	0	17.099
Projekt 21: Præstebolig Bygv. efterisolering af tag	8502	0	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	420.000
Projekt 22: Nyt køkken i sognegård (8128 (250 L.) + 8129 (80 L.))	8128+8129	250.000	80.000	0	0	0	0	0	0	330.000	368.625	-38.625	0
Projekt 23: Opsparing til Kirke standstøtelse af kor	8057	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Projekt 24: Opsparing til Helhedsplan for kor	8058	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Projekt 25:													
Bevillinger i alt (netto)		1.045.539	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.545.539	1.278.160	-131.951	1.399.330

Tal til resultatopstilling opgøres på næste fane

Styring anlægsaktiviteter 2020, SKEMA 2

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

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

PS: Skriv ikke i gule feltet - der ligger formler, 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. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2020	Regnskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2021 (+ eller -)
				hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
Projekt 1: Nivå renov. våbenhus	8324	-6.756	0	0	0	0	0	0	0	-6.756	0	-6.756	0
Projekt 2: Nivå KG. Overdækning af materielgård	8325	-1.089	0	0	0	0	0	0	0	-1.089	0	-1.089	0
Projekt 3: Nivå Kirke. Nyk lyd anlæg	8048	27.944	0	0	0	0	0	0	0	27.944	0	0	27.944
Projekt 4:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 16:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 17:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 18:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 19:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 20:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 21:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 22:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 23:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 24:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 25:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt. (netto)		20.099	0	0	0	0	0	0	0	20.099	0	-7.845	27.944

Tal til resultatrapportering opgøres på næste fane

