

ÅRSREGNSKAB 2020

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes 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 Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

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

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

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Tekst

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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

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

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

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

Roskilde, den 8. september 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Kommentarer til årsregnskab 2020 for Ulse, VE & ØE menighedsråd

Opfølgning på revisionsprotokollat for årsregnskab 2019 samt kasseeftersyn pr. 31/8-2020:

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2019 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kasseeftersyn 2020 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årets resultat

Resultat

Resultatet af årets drift (resultat A) viser et underskud på **-45.806,07**

Resultatopgørelse (resultat C) **-45.806,07**

Indtægter

Ligningsmidler

Der var budgetlagt med indtægter for 1.731.322,00

Modtaget ligningsmidler 1.731.322,00

Samarbejder - Puljer

Kalkningspulje (Ulse og Øster Egede kirker) 1.305.493,75

5% pulje 17.251,56

Indtægter i alt 3.054.067,31

Udgifter, løn

Budgetterede lønudgifter udgjorde 1.224.910,00

Samlet er der forbrugt 1.162.573,50

Lønomkostninger er samlet under budgettet.

Grundet COVID-19 restriktioner har der været mindre aktivitet i kirken og derved færre omkostninger i forbindelse med honorar til foredragsholdere og arrangementer.

Udgifter, øvrig drift

Formål 2 – Kirkebygning

Omkostninger til kirkebygninger er samlet over budgettet.

I forbindelse med provstesyn er flere mangler og reparationer på kirkebygningen blevet udbedret i 2020. Samt erhvervelse af automatiseret el-system i sognet kirker, dækket af frie midler.

Omkostningen i forhold til udvendig kalkning, dækket af midler fra kalkningspuljen – bevilling registreret under indtægter for samarbejder, se bi-regnskab.

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter

Omkostninger til kirkelige aktiviteter er samlet under budgettet.

Mindreforbrug skyldes bl.a. færre omkostning til udsmykning i kirken, fortæring i forbindelse med gudstjenester og mindre annoncering, som følge af den begrænsede aktivitet i kirkerne i 2020, grundet COVID-19 restriktionerne.

Formål 4 – Kirkegård

Omkostninger til kirkegård er samlet over budgettet.

I forbindelse med provstesynd er flere mangler og reparationer på kirkegårdens toiletbygninger blevet udbedret i 2020.

Formål 5 – Præstebolig mv.

Omkostninger til præstegård er samlet under budgettet.

Der er i 2020, været et meget begrænset forbrug i forhold til vedligeholdelse med præstegården.

Formål 6 - Administration og fællesudgifter

Omkostninger til Administration og fællesudgifter er samlet under budgettet.

Der har i 2020 ikke været benyttet kirkebil. Derudover har der ikke været deltagelse i årsmøder, samt meget begrænset deltagelse i efteruddannelse og kurser.

Deltagelse i samarbejder

Puljer

Menighedsrådet indgår i samarbejde om følgende puljer:
Kalkningspulje i Faxe ligningsområde, se vedlagt bi-regnskab
Anlægspulje i Faxe ligningsområde

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	1.748.573,56	1.731.322,00	1.711.972,00
Øvrig drift i alt	-1.794.379,63	-1.731.322,00	-1.693.452,24
2 Kirkebygning og sognegård	-474.477,64	-362.864,00	-263.678,96
Indtægter	1.305.493,75	0,00	0,00
Udgifter, løn	-108.645,19	-111.364,00	-109.020,18
Udgifter, øvrig drift	-1.671.326,20	-251.500,00	-154.658,78
3 Kirkelige aktiviteter	-569.431,60	-604.190,00	-576.340,58
Indtægter	7.960,00	23.000,00	15.439,84
Udgifter, løn	-499.528,88	-522.690,00	-517.032,07
Udgifter, øvrig drift	-77.862,72	-104.500,00	-74.748,35
4 Kirkegård	-600.272,12	-503.779,00	-583.011,03
Indtægter	102.534,86	112.677,00	84.830,18
Udgifter, løn	-460.629,65	-453.756,00	-483.457,41
Udgifter, øvrig drift	-242.177,33	-162.700,00	-184.383,80
5 Præstebolig mv.	16.175,56	-66.058,00	-99.537,94
Indtægter	125.878,49	127.000,00	112.231,32
Udgifter, løn	-34.060,49	-44.220,00	-33.478,08
Udgifter, øvrig drift	-75.642,44	-148.838,00	-178.291,18
6 Administration og fællesudgifter	-169.241,16	-196.506,00	-175.189,45
Indtægter	1.379,15	0,00	0,00
Udgifter, løn	-59.709,29	-92.880,00	-85.550,32
Udgifter, øvrig drift	-110.911,02	-103.626,00	-89.639,13
7 Finansielle poster	2.867,33	2.075,00	4.305,72
A Resultat af drift	-45.806,07	0,00	18.519,76
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-45.806,07	0,00	18.519,76

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-307.497,29	0,00	-307.497,29
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-106.000,00	0,00	-106.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-77.998,61	-30.193,93	-108.192,54
741151 Frie midler - Julekoncert	-40.000,00	0,00	-40.000,00
741152 Frie midler - Udskiftning tagrender, Ulse kirke	-46.000,00	-24.000,00	-70.000,00
741153 Frie midler - Rep. af kirkegårdsmure	-100.000,00	100.000,00	0,00
741154 Frie midler - Automatiseret elsystem	-100.000,00	100.000,00	0,00
741155 Frie midler - Opstart projekt Vester Egede kirke	0,00	-100.000,00	-100.000,00
742010 Årsafslutningskonto	45.806,07	-45.806,07	0,00

Kommentarer til resultatdisponering 2020 for Ulse, VE & ØE menighedsråd

Frie midler ultimo 2020 før disponering

Menighedsrådets frie midler	77.998,61
Kirke- og præsteembedekapitaler	307.497,29
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	106.000,00
Øremærkede frie midler:	
Frie midler - julekoncert	40.000,00
Frie midler - udskiftning tagrender, Ulse kirke	46.000,00
Frie midler - rep. Af kirkegårdsmure	100.000,00
Frie midler - Automatiseret elsystem	100.000,00
Frie midler	
Årets resultat (resultat C)	- 45.806,07
Saldo frie midler ultimo før disponering	731.689,83

Disponering

721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	- 307.497,29	
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	- 106.000,00	
741151 Frie midler - julekoncert	- 40.000,00	
741152 Frie midler - udskiftning tagrender, Ulse kirke	- 70.000,00	*
741153 Frie midler - Projekt Vester Egede	- 100.000,00	
741154 Frie midler -	-	
741155 Frie midler -	-	
741110 Frie midler -	- 108.192,54	Til disponering i 2021
Frie midler ultimo disponeret	- 731.689,83	

* Øremærkning til udskiftning af tagrender på Ulse Kirke - arbejdet påbegyndt primo 2021 jf. oplysninger fra kirkeværge.

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
--------	---------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
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
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
1.303.004,57	1.290.860,86
19.338,37	23.943,46
13.524,43	4.534,99
307.497,29	307.497,29
962.644,48	954.885,12
0,00	0,00
458.094,82	431.448,05
458.094,82	431.448,05
1.761.099,39	1.722.308,91

-777.495,90	-731.689,83
-307.497,29	-307.497,29
-106.000,00	-106.000,00
-77.998,61	-108.192,54
-286.000,00	-210.000,00
-962.644,48	-954.885,12
-962.644,48	-954.885,12
0,00	0,00
-20.959,01	-35.733,96
-1.092,55	-2.250,15
-16.443,89	-20.187,50
-3.422,57	-13.296,31
-1.761.099,39	-1.722.308,91

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
1.731.322,00	1.731.322,00	1.711.972,00	1.731.322,00	0,00	0,00
17.251,56	0,00	0,00	17.251,56	0,00	0,00
1.748.573,56	1.731.322,00	1.711.972,00	1.748.573,56	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-36.806,81	-36.225,00	-36.092,23	0,00	-35.635,64	-1.171,17
-369.228,44	-300.639,00	-213.781,50	1.305.493,75	-73.009,55	-1.601.712,64
-49.634,39	-26.000,00	-13.724,38	0,00	0,00	-49.634,39
-18.808,00	0,00	-80,85	0,00	0,00	-18.808,00
-474.477,64	-362.864,00	-263.678,96	1.305.493,75	-108.645,19	-1.671.326,20

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-490.929,95	-496.190,00	-496.523,87	7.960,00	-477.528,88	-21.361,07
-17.083,73	-17.000,00	-7.808,03	0,00	0,00	-17.083,73
-5.879,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.879,00
-28.651,92	-42.000,00	-32.732,52	0,00	0,00	-28.651,92
-26.887,00	-28.000,00	-36.557,04	0,00	-22.000,00	-4.887,00
0,00	-15.000,00	-2.719,12	0,00	0,00	0,00
-569.431,60	-604.190,00	-576.340,58	7.960,00	-499.528,88	-77.862,72

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-565.668,93	-457.159,00	-548.706,06	102.534,86	-426.569,16	-241.634,63
-34.603,19	-46.620,00	-34.304,97	0,00	-34.060,49	-542,70
-600.272,12	-503.779,00	-583.011,03	102.534,86	-460.629,65	-242.177,33

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
57 Skov og landbrug

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.911,52	-89.058,00	-124.576,51	96.820,49	-34.060,49	-73.671,52
2.058,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00
25.029,08	23.000,00	25.038,57	27.000,00	0,00	-1.970,92
16.175,56	-66.058,00	-99.537,94	125.878,49	-34.060,49	-75.642,44

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	-24.909,33	-14.000,00	-22.508,85	0,00	0,00	-24.909,33
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-54.556,31	-65.300,00	-47.983,23	0,00	-20.757,84	-33.798,47
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-12.467,41	-28.500,00	-35.867,29	0,00	5.724,13	-18.191,54
64 Økonomi	-12.082,22	-10.080,00	-12.638,26	1.379,15	7.948,63	-21.410,00
65 Personregistrering - civil	-4.735,31	-7.995,00	3.184,72	0,00	-4.735,31	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-47.888,90	-45.305,00	-59.376,54	0,00	-47.888,90	0,00
67 Efteruddannelse	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-12.601,68	-6.326,00	0,00	0,00	0,00	-12.601,68
I alt	-169.241,16	-196.506,00	-175.189,45	1.379,15	-59.709,29	-110.911,02

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-207,65	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-207,65
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	1.230,74	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.074,98	3.075,00	3.074,98	3.074,98	0,00	0,00
I alt	2.867,33	2.075,00	4.305,72	3.074,98	0,00	-207,65

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Ulse 1 E	4.055	1.600.000	479.300		Præstegård
Olstrup By 3I	51254	730.000	263.600		Bortforpagtet
Ejendomsværdi i alt		2.330.000			

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

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Ulse, Vester Egede og Øster Egede kirker

BIREGNSKAB 2020 - Puljer

5 % - Pulje 101830

Midler modtaget fra 5 % - pulje

			Sags nr.	Referat
Affugter til Ulse kirke	-	17.251,56	2020-19278	30-06-2020
Ultimo saldo	-	17.251,56		

Kalkningspulje 331010

Midler modtaget fra kalkningspulje

Kalkning Øster Egede kirke	-	57.600,00		
Kalkning Øster Egede kirke	-	576.000,00		
Kalkning Ulse kirke	-	297.125,00		
Kalkning Ulse kirke	-	20.187,50		
Kalkning Ulse kirke	-	61.081,25		
Kalkning Ulse kirke	-	293.500,00		
Ultimo saldo	-	1.305.493,75		

Ulse, Vester Egede, Øster Egede kirker

BIREGNSKAB 2020 - KOLLEKT

Saldo primo	-
<u>Kollekt</u>	
Kollekt indsamling 2019 (registreret i 2020)	2.724,00
Kollekt i alt	2.724,00
<u>Udbetaling</u>	
Folkekirkens Nødhjælp	2.724,00
Udbetalinger i alt	2.724,00
Saldo ultimo	-