

ÅRSREGNSKAB 2020

for Sankt Nikolaj Sogn

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7893

CVR-nr. 39122235

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Sankt Nikolaj Sogn.

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 Sankt Nikolaj kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Nikolaj kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance/finansiell status, 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. Vi skal fremhæve, at dette resultatbudget ikke har 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 fejl-information, 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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

Trekantområdet, den 10. september 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Morten Elbæk Jensen', written over a light blue horizontal line.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til Regnskab 01-01-2020 til 31-12-2020

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskab 2020 er præget af især tre forhold:

- 1) Udgifter som følge af reovering og ombygning af Sct. Nicolai Kirke. Her er tale om udgifter til et nyt lydanlæg 170 tkr, etablering af skabe 120 tkr., stemning, tilsyn og reparation af orgel 30 tkr.
- 2) Udgifter til synsudsatte arbejder og andet nødvendigt vedligehold. Her er tale om præsteboligerne Bøgevang 50 tkr. og Eskimovej 30 tkr, samt Søndermarkskirken 60 tkr og Løget Kirke 25 tkr.
- 3) Corona-pandemiens indflydelse på hhv. ekstra udgifter til rengøring 120 tkr., samt besparelser som følge af udskudte/aflyste aktiviteter 200 tkr.

Det var i 2020 vores ambition at have fokus på

- at styrke menighedsplejen i midtbyen efter genåbningen af Sct. Nicolai Kirke,
- at fortsætte med at fremme arbejdet med at rekruttere frivillige til at styrke eksisterende og nye initiativer,
- at intensivere arbejdet i Løget på at etablere fællesskabsdannende aktiviteter for på længere sigt
- at få skabt en international menighed,
- at skabe en udviklingsplan for Søndre Kirkegaard i samarbejde med Vejle Kirker,
- at undersøge mulighederne for at etablere Grøn Kirke i sognet.

Alle bestræbelser blev enten vanskeliggjort eller umuliggjort af corona-pandemien og de restriktioner, den medførte.

Trods de vanskelige forhold har præsterne og medarbejderne ydet en særlig indsats for at bringe kirken ud til menigheden gennem gudstjenestelignende formater og koncerter på sognets digitale platforme.

Overordnet resultat:

Resultat af driften er på kr. -316.290,20, dvs. der er et underskud, hvor budget 2020 var sat til et nul-resultat af driften. Det er et tilfredsstillende resultat idet det ultimo 2020 blev besluttet at anvende ca. kr. 430.000 på indkøb, anskaffelser og vedligeholdelse. Det blev konstateret, at vi havde ca. kr. 1.130.000 til rådighed, og med en ønsket kassebeholdning på kr. 700.000, besluttede Menighedsrådet at anvende disse midler til gavn for sognet og dets aktiver.

Kommentarer til de enkelte områder:

2. Kirkebygning og sognegård:

- Regnskabet viser, at der er brugt +37% i forhold til budget
- Årsagen er bl.a. den renovering og ombygning, der har været i gang, samt de initiativer til indkøb, anskaffelser og vedligeholdelse, der blev igangsat sidst på året 2020.
- Nedenfor er vist et skema, der forklarer de enkelte poster nærmere
- Energiomkostninger har stort været som budget

3. Kirkelige aktiviteter:

- Der er i regnskab brugt -9% (mindre) end budget.
- Det kan evt. skyldes lavere aktivitetsniveau på grund af Corona-krisen

5. Præstebolig:

- Der er i regnskab brugt +52% (mere) til øvrig drift i forhold til budget
- Det er 63 t.kr. der anvendt bl.a. til anskaffelse og vedligeholdelse

6. Administration og fællesudgifter:

- Der er i regnskab anvendt -8,4% i forhold til budget

Kommentarer til vedligeholdelse og anskaffelser:

Konto	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Bemærkning
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	111.629	190.072	64% af alle omkostninger i 2020 er betalt i 4. kvartal. Årsag er nødvendige anskaffelser og vedligeholdelse
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	236.036	334.560	
223130 Anskaffelser – inventar og tekniske installationer	388.925	533.052	

Kommentarer til løn:

	Regnskab 2020	Budget 2020	Afvigelse	Bemærkning
Lønomsomkostninger	4.055 t.kr.	4.126 t.kr.	-2%	Lønomsomkostninger udgør en stor del af det samlede regnskab
Pct. af samlede udgifter	57%	61%		

Sammenligning mellem de sidste 3 års regnskab:

Område	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1. Indtægter	6.797 t.kr.	6.840 t.kr.	6.564 t.kr.
2. Kirkebygning og sognegård	-2.420 t.kr.	-1.394 t.kr.	-2.148 t.kr.
3. Kirkelige aktiviteter	-3.166 t.kr.	-3.152 t.kr.	-3.039 t.kr.
5. Præsteboliger	-65 t.kr.	-41 t.kr.	+22 t.kr.
6. Administration og fællesudgifter	-1.074 t.kr.	-787 t.kr.	-900 t.kr.
7. Finansielle poster	-387 t.kr.	-287 t.kr.	-126 t.kr.
A. Resultat af drift	-316 t.kr.	+1.180 t.kr.	+373 t.kr.

Bemærkning: Område 2 Kirkebygning og sognegård viser markant større udgifter i 2020 i forhold til 2019, men ikke så meget, hvis vi sammenligner med 2018.

Anlægsbevillinger:

- Udgifter til kirkebygning og sognegård (80+81+82) er i regnskabet -974 t.kr., hvor der var et budget på -170 t.kr.
- Af udgifterne udgør renoveringen at Sct. Nicolai Kirke -787 t.kr. og alterkunst -188 t.kr.

Menighedsrådets disponeringer i 2020 har været gennemført på baggrund af:

- at gennemføre en forsvarlig forvaltning af de økonomiske midler for at sikre et godt kirkeliv og sikre de fysiske anlæg (bygninger og inventar) i sognet,
- at menighedsrådet ønsker et godt arbejdsmiljø for de ansatte,
- at beslutninger løbende er truffet af Menighedsrådet efter grundige økonomiske overvejelser, samt for at benytte rådighedsbeløb til anlæg og vedligeholdelse.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Vi indgår i et fællesskab med Vor Frelzers Sogn, Sct. Johannes Sogn og Nørreremarkens Sogn om driften af Vejle Kirker og Kirkegårde, som driver Gamle Kirkegård, Østre Kirkegård, Nordre Kirkegård og Søndre Kirkegård. Desuden har de fire sogne fælles økonomikontor, men selvstændige regnskaber. Vejle Kirker og Kirkegårde, Havelodden 4, 7100 Vejle.

Sognet er medlem af:

- Landsforeningen af Menighedsråd
- Menighedsrådsforeningen for Vejle og Omegn
- Danske Sømands- og Udlandskirker
- Folkekirkens Ungdomskor
- Evangelisk Alliance
- Samvirkende Menighedsplejer



Sammen med Jelling Sogn har vi haft ansat en international kirke- og kulturmedarbejder i en to-årig projektstilling (pr. 12.11.2018).

"Kend din Nabo" er en arbejdsgruppe i Løget bestående af repræsentanter for Sct. Nicolai Sogn, Vejle Moské, AAB Løget, Grønlandsvejens Lokalråd, grundejerforeninger, de boligsociale medarbejdere i Kvarterhuset samt andre relevante repræsentanter fra området.

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	6.796.635,52	6.796.635,00	6.840.307,00
Øvrig drift i alt	-7.112.925,72	-6.796.635,00	-5.660.141,06
2 Kirkebygning og sognegård	-2.420.374,17	-1.765.602,00	-1.393.507,49
Indtægter	13.727,75	15.000,00	11.039,58
Udgifter, løn	-782.751,10	-773.545,00	-749.795,04
Udgifter, øvrig drift	-1.651.350,82	-1.007.057,00	-654.752,03
3 Kirkelige aktiviteter	-3.165.743,81	-3.454.115,00	-3.152.086,79
Indtægter	46.842,75	6.000,00	40.853,30
Udgifter, løn	-2.840.754,85	-2.876.615,00	-2.762.123,60
Udgifter, øvrig drift	-371.831,71	-583.500,00	-430.816,49
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-65.044,19	-5.400,00	-40.699,31
Indtægter	122.291,19	115.500,00	121.892,80
Udgifter, løn	-2.926,84	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-184.408,54	-120.900,00	-162.592,11
6 Administration og fællesudgifter	-1.074.397,30	-1.171.883,00	-787.328,33
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-428.466,02	-474.840,00	-394.625,62
Udgifter, øvrig drift	-645.931,28	-697.043,00	-392.702,71
7 Finansielle poster	-387.366,25	-399.635,00	-286.519,14
A Resultat af drift	-316.290,20	0,00	1.180.165,94
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-17.715,26	0,00	-11.146,39
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.836.980,48	2.836.981,00	2.666.982,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-974.483,68	-170.000,00	-15.011.884,17
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	1.844.781,54	2.666.981,00	-12.356.048,56
C Resultatopgørelse	1.528.491,34	2.666.981,00	-11.175.882,62

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-2.669.684,46	17.715,26	-2.651.969,20
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.655.357,43	0,00	-1.655.357,43
721150 Langfristet gæld	23.503.250,04	-2.666.995,50	20.836.254,54
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.510.492,41	622.247,90	-888.244,51
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	517.523,00	-195.502,00	322.021,00
741150 Frie midler - Alterkunst	-400.000,00	0,00	-400.000,00
741151 Frie midler - renovering Sct. Nicolai Kirke	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
741152 Frie midler - skyldig feriefonden	0,00	-305.957,00	-305.957,00
742010 Årsafslutningskonto	-1.528.491,34	1.528.491,34	0,00

Styring anlægsaktiviteter 2020- Sct. Nicolai Sogn

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævvede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formier

Gl. konto/nyt formål	Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus = minus =		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 -)
				hævvede opsparinger	hjemtagne lån								
97214/7053	Afdrag - tagværk 2 Sct. Nicolai	0								0		0	-
97310/7054	Renter - Løget Kirke	0										0	0
97370/7054	Afdrag - Løget Kirke	1	426.078		-426.078					1		0	1
97312/7055	Renter - fugning str. piller/tårn Nic	0								0			0
97372/7055	Afdrag - fugning str.piller/tårn Nic	331.410					-331.410			0			0
97380/7057	Eskimovej/præstekontor	0	182.000		-182.000					0			0
97321	Renter - Bøgevang									0			0
97381/7058	Afdrag - Bøgevang/7058		276.370		-276.370					0			0
8541	Tilbygning Bøgevang									0			0
97022/64629/7055	Fugning af tårn Sct. Nicolai									0			0
7059	Istandsættelse tårn 7893-9		278.000		-278.000					0			0
7060	Afdrag Søndermarkshuset	0	451.000		-451.000					0			0
97023/7056	Rådne bjælker i tårn									0			0
8065	Renovering Sct. Nic. Kirke	-921.009	1.053.533		-1.053.547		1.000.000	331.410		410.387	786.874		-376.488
7056	Rådnebjælkeender i tårn Sct. Nic.	0			0					0			0
	Øvekløkkespil Sct. Nic Kirke		70.000							70.000			70.000
	Computer klokkespil Sct. Nic Kirke		100.000							100.000			100.000
8066	Alterkunst	72.075								72.075	187.609		-115.534
										0			0
										0			0
	Bevillinger i alt (netto)	-517.523	2.836.981	0	-2.666.996	0	1.000.000	0	0	652.463	974.484	0	-322.021

Bilag:

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste lene

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

612110-619019	Andre tilgodehavender		
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler		

Værdipapirer**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		
721150	Langfristet gæld		
741110	Menighedsrådets frie midler		
741120	Videreførte anlægsmidler		
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter		

Hensættelser**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån		
-----------	-----------------	--	--

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
2.819.368,92	1.667.772,62
1.164.011,49	12.415,19
1.655.357,43	1.655.357,43
0,00	0,00
5.314.282,65	4.461.960,37
2.627.099,72	1.773.119,47
2.669.684,46	2.651.969,20
17.498,47	36.871,70
8.133.651,57	6.129.732,99

16.785.238,74	15.256.747,40
-2.669.684,46	-2.651.969,20
-1.655.357,43	-1.655.357,43
23.503.250,04	20.836.254,54
-1.510.492,41	-888.244,51
517.523,00	322.021,00
-1.400.000,00	-705.957,00
0,00	0,00
-23.503.250,04	-20.836.254,54
-23.503.250,04	-20.836.254,54
-1.415.640,27	-550.225,85
-1.428.390,34	-429.182,55
0,00	-178.926,77
12.750,07	57.883,47
-8.133.651,57	-6.129.732,99

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.796.635,52	6.796.635,00	6.840.307,00	6.796.635,52	0,00	0,00
6.796.635,52	6.796.635,00	6.840.307,00	6.796.635,52	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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.481.727,38	-1.248.939,00	-976.017,03	6.827,75	-521.110,11	-967.445,02
-627.948,37	-247.005,00	64.115,24	0,00	-215.673,72	-412.274,65
-292.185,91	-140.079,00	-185.482,74	6.900,00	-45.967,27	-253.118,64
314,49	-63.579,00	-271.190,66	0,00	0,00	314,49
-18.827,00	-31.000,00	-24.932,30	0,00	0,00	-18.827,00
-2.420.374,17	-1.765.602,00	-1.393.507,49	13.727,75	-782.751,10	-1.651.350,82

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
-240,00	0,00	-1.847,63	0,00	0,00	-240,00
-1.232.474,73	-1.217.475,00	-1.132.835,31	3.516,50	-1.092.139,25	-143.851,98
-287.853,10	-338.900,00	-285.340,30	0,00	-192.768,97	-95.084,13
-122.870,61	-170.360,00	-140.317,42	3.091,00	-110.913,92	-15.047,69
-460.713,64	-508.590,00	-451.999,42	0,00	-390.983,98	-69.729,66
-572.561,35	-633.750,00	-628.919,97	2.500,00	-545.678,70	-29.382,65
-387.857,80	-465.475,00	-428.555,29	28.423,50	-411.647,40	-4.633,90
-98.972,58	-117.765,00	-80.471,45	9.311,75	-96.622,63	-11.661,70
-2.200,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-2.200,00
-3.165.743,81	-3.454.115,00	-3.152.086,79	46.842,75	-2.840.754,85	-371.831,71

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-59.496,45	-10.700,00	-19.590,43	63.706,93	-2.926,84	-120.276,54
-5.547,74	5.300,00	-21.108,88	58.584,26	0,00	-64.132,00
-65.044,19	-5.400,00	-40.699,31	122.291,19	-2.926,84	-184.408,54

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-356.679,25	-353.500,00	-192.189,57	0,00	1.710,24	-358.389,49
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-278.757,58	-321.363,00	-289.510,30	0,00	-181.973,46	-96.784,12
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-84.234,72	-132.890,00	-74.893,46	0,00	-41.697,88	-42.536,84
63 Bygning	-18.913,00	-7.500,00	-9.990,00	0,00	-18.913,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-91.119,23	-87.602,00	-89.415,15	0,00	-91.119,23	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-50.622,02	-48.890,00	-49.696,32	0,00	-50.622,02	0,00
67 Efteruddannelse	-50.022,88	-106.595,00	-81.633,53	0,00	-45.850,67	-4.172,21
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-30.505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.505,30
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-113.543,32	-113.543,00	0,00	0,00	0,00	-113.543,32
I alt	-1.074.397,30	-1.171.883,00	-787.328,33	0,00	-428.466,02	-645.931,28

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-400.033,49	-399.635,00	-303.292,13	0,00	0,00	-400.033,49
72 Øvrige renteudgifter	-12.163,14	0,00	-8.057,39	0,00	0,00	-12.163,14
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	24.830,38	0,00	24.830,38	24.830,38	0,00	0,00
I alt	-387.366,25	-399.635,00	-286.519,14	24.830,38	0,00	-412.196,63

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-974.483,68	-170.000,00	-15.011.884,17	0,00	0,00	-974.483,68
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-17.715,26	0,00	-11.146,39	-17.715,26	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.836.980,48	2.836.981,00	2.666.982,00	2.836.980,48	0,00	0,00
I alt	1.844.781,54	2.666.981,00	-12.356.048,56	2.819.265,22	0,00	-974.483,68

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		
19 Y , SØNDERMARKEN	1820	3.600.000	1.045.400		Tjenestebolig
90 N , SØNDERMARKEN	1152	2.650.000	504.400		Tjenestebolig
Ejendomsværdi i alt		6.250.000			

**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.*

Sct. Nicolai Kirke, Sct. Nicolai Sogn

Kollekt 2020

Dato	Formål	Beløb	Bilag
05.01.20	Det Danske Bibelselskab	75,00 kr.	
05.01.20	Det Danske Bibelselskab	180,00 kr.	
26.01.20	Det Danske Bibelselskab	164,00 kr.	
29.01.20	Det Danske Bibelselskab	88,00 kr.	
02.02.20	Alterkunst	40,00 kr.	
09.02.20	Alterkunst	710,00 kr.	
10.02.20	Genforeningssang	725,00 kr.	
14.02.20	Alterkunst	100,50 kr.	
23.02.20	Alterkunst	40,00 kr.	
08.03.20	Folkekirkens Nødhjælp	100,00 kr.	
24.05.20	Kirkens Korshær	194,00 kr.	
31.05.20	Kirkens Korshær	102,00 kr.	
06.06.20	Altertavle	29,00 kr.	
07.06.20	Folkekirkens Ungdomskor	50,00 kr.	
14.06.20	Folkekirkens Ungdomskor	5,00 kr.	
28.06.20	Folkekirkens Ungdomskor	532,50 kr.	
04.07.20	Alterkunst	317,00 kr.	
19.07.20	Tværkulturelt Center	100,00 kr.	
24.07.20	Alterkunst	223,50 kr.	
26.07.20	Tværkulturelt Center	50,00 kr.	
09.08.20	Danmission Beirut	368,00 kr.	
10.08.20	Sognets Menighedspleje	609,00 kr.	
16.08.20	Danmission Beirut	106,50 kr.	
23.08.20	Danmission Beirut	267,50 kr.	
30.08.20	Danmission Beirut	225,50 kr.	
06.09.20	Danmission Beirut	40,00 kr.	
13.09.20	Danmission Beirut	423,00 kr.	
21.09.20	Danmission Beirut	93,00 kr.	
27.09.20	Danmission Beirut	130,00 kr.	
04.10.20	KFUM's Sociale Arbejde	303,50 kr.	
11.10.20	KFUM's Sociale Arbejde	588,50 kr.	
12.10.20	Sognets Menighedspleje	720,00 kr.	
18.10.20	KFUM's Sociale Arbejde	20,00 kr.	
25.10.20	KFUM's Sociale Arbejde	101,00 kr.	
08.11.20	Sognets Julehjælp	100,00 kr.	
15.11.20	Sognets Julehjælp	144,00 kr.	
22.11.20	Sognets Julehjælp	171,50 kr.	
29.11.20	Sognets Julehjælp	114,00 kr.	
06.12.20	Sognets Julehjælp	209,50 kr.	
13.12.20	Sognets Julehjælp	118,50 kr.	
20.12.20	Sognets Julehjælp	204,00 kr.	
	I alt indsamlet:	<u>8.882,50 kr.</u>	

Vejle d.

Christian Møller, Formand for Menighedsrådet

Bjørn Brix, Kordegn

Søndermarkskirken, Sct. Nicolai Sogn

Kollekt 2020

Dato	Formål	Beløb	Bilag
19.01.20	Det Danske Bibelselskab	40,00 kr.	
19.01.20	Det Danske Bibelselskab	2,00 kr.	
01.03.20	Folkekirkens Nødhjælp	50,00 kr.	
24.05.20	Kirkens Korshær	30,00 kr.	
31.05.20	Kirkens Korshær	50,00 kr.	
09.08.20	Danmission Beirut	20,50 kr.	
11.08.20	Danmission Beirut	500,00 kr.	
16.08.20	Danmission Beirut	100,00 kr.	
06.09.20	Danmission Beirut	5,00 kr.	
13.09.20	Danmission Beirut	50,00 kr.	
27.09.20	Danmission Beirut	26,00 kr.	
04.10.20	KFUM's Sociale Arbejde	8,00 kr.	
01.11.20	Sognets Julehjælp	70,00 kr.	
08.11.20	Sognets Julehjælp	113,00 kr.	
15.11.20	Sognets Julehjælp	12,50 kr.	
22.11.20	Sognets Julehjælp	50,00 kr.	
26.11.20	Sognets Julehjælp	1.000,00 kr.	
29.11.20	Sognets Julehjælp	17,00 kr.	
11.12.20	Sognets Julehjælp	1.000,00 kr.	
	I alt indsamlet:	<u>3.144,00 kr.</u>	

Vejle d. _____

Christian Møller
Formand
Sct. Nicolai Sogns Menighedsråd

Bjørn Brix
Kordegner

Løget Kirke, Sct. Nicolai Sogn

Kollekt 2020

Dato	Formål	Beløb	Bilag
05.01.20	Det Danske Bibelselskab	161,50 kr.	
12.01.20	Det Danske Bibelselskab	250,00 kr.	
02.02.20	Alterkunst	500,00 kr.	
09.02.20	Alterkunst	100,00 kr.	
21.05.20	Kirkens Korshær	150,00 kr.	
24.05.20	Kirkens Korshær	80,00 kr.	
31.05.20	Kirkens Korshær	50,00 kr.	
07.06.20	Folkekirkens Ungdomskor	50,00 kr.	
14.06.20	Folkekirkens Ungdomskor	30,00 kr.	
28.06.20	Folkekirkens Ungdomskor	70,50 kr.	
09.08.20	Danmission Beirut	143,00 kr.	
23.08.20	Danmission Beirut	50,00 kr.	
30.08.20	Danmission Beirut	473,50 kr.	
20.09.20	Danmission Beirut	130,00 kr.	
04.10.20	KFUM's Sociale Arbejde	60,00 kr.	
25.10.20	KFUM's Sociale Arbejde	470,00 kr.	
01.11.20	Sognets Julehjælp	20,00 kr.	
08.11.20	Sognets Julehjælp	100,00 kr.	
22.11.20	Sognets Julehjælp	50,00 kr.	
25.11.20	Adventskoncert	150,00 kr.	
29.11.20	Sognets Julehjælp	35,00 kr.	
I alt indsamlet:		<u>3.123,50 kr.</u>	

Vejle d. _____

Christian Møller
Formand
Sct. Nicolai Sogns Menighedsråd

Bjørn Brix
Kordeg

Sct. Nicolai Sogn - indsamlet via MobilePay

Kollekt 1.1.2020- 31.12.2020

Dato	Formål	Sted	Beløb	Bilag
01-01-2020	Kollekt ved Mobile Pay SMK	Søndermarkskirken	-24,25	40281
05-01-2020	Kollekt ved Mobile Pay SMK Det Danske Bibelselsk.	Søndermarkskirken	-24,25	40282
05-01-2020	Kollekt ved Mobile Pay SMK Det Danske Bibelselsk.	Søndermarkskirken	-39,25	40282
06-01-2020	Kollekt ved Mobile Pay SMK Det Danske Bibelselsk.	Søndermarkskirken	-49,25	40283
20-01-2020	Kollekt ved Mobile Pay SMK Det Danske Bibelselsk.	Søndermarkskirken	-73,50	40284
26-01-2020	Kollekt ved Mobile Pay SMK Det Danske Bibelselsk.	Søndermarkskirken	-23,50	40286
26-01-2020	MobilePay kollekt 25/1 Det Danske Bibelselskab NIC	Sct. Nicolai Kirke	-1.863,00	40292
08-02-2020	MobilePay kollekt 7/2 Nyt Alter Sct.Nic.	Sct. Nicolai Kirke	-25,00	40293
23-02-2020	MobilePay kollekt 22/2 Nyt Alter Sct.Nic.	Sct. Nicolai Kirke	-180,00	40294
02-03-2020	Kollekt ved Mobile Pay SMK Folkekirkens Nødhjælp	Søndermarkskirken	-49,25	40288
09-03-2020	Kollekt ved Mobile Pay SMK Folkekirkens Nødhjælp	Søndermarkskirken	-149,25	40289
22-05-2020	MobilePay arr.Kirkens Korshær 21.05.2020	Sct. Nicolai Kirke	-49,25	40514
25-05-2020	Kollekt 25.05 MobilePay Kirkens Korshær	Sct. Nicolai Kirke	-49,25	40515
25-05-2020	Kollekt 25.05 MobilePay Kirkens Korshær	Sct. Nicolai Kirke	-49,25	40515
25-05-2020	Kollekt 25.05 MobilePay Kirkens Korshær	Søndermarkskirken	-49,25	40515
01-06-2020	Kollekt 01.06 MobilePay FolkeKirkens Ungdomskor	Sct. Nicolai Kirke	-49,25	40516
01-06-2020	Kollekt 01.06 MobilePay FolkeKirkens Ungdomskor	Sct. Nicolai Kirke	49,25	40516
01-06-2020	Kollekt 01.06 MobilePay FolkeKirkens Ungdomskor	Søndermarkskirken	-49,25	40516
07-06-2020	MobilePay kollekt 7/2 Nyt Alter Sct.Nic.	Sct. Nicolai Kirke	-50,00	40513
08-06-2020	Kollekt 08.06 MobilePay FolkeKirkens Ungdomskor	Sct. Nicolai Kirke	-49,25	40517
08-06-2020	Kollekt 08.06 MobilePay FolkeKirkens Ungdomskor	Sct. Nicolai Kirke	49,25	40517
08-06-2020	Kollekt 08.06 MobilePay FolkeKirkens Ungdomskor	Søndermarkskirken	-49,25	40517
22-06-2020	Kollekt 22.06.20 Mobile Pay Folkekirkens ungdomsko	Søndermarkskirken	-49,25	40617
29-06-2020	Kollekt 22.06.20 Mobile Pay Folkekirkens ungdomsko	Søndermarkskirken	-49,25	40618
05-07-2020	MobilePay kollekt 10/7 Tværkulturelt Center NIC	Sct. Nicolai Kirke	-100,00	40661
05-07-2020	MobilePay kollekt 5/7 Tværkulturelt Center NIC	Sct. Nicolai Kirke	-100,00	40661
17-07-2020	MobilePay kollekt 10/7 Tværkulturelt Center NIC	Sct. Nicolai Kirke	-20,00	40661
01-08-2020	mobilepay kollekt 31/7-20 TværkultureltCenter, NIC	Sct. Nicolai Kirke	-4,00	40881
03-08-2020	MobilePay 2/8-20 Jysk Børnefororg SDM	Søndermarkskirken	-49,25	40784
10-08-2020	MobilePay kollekt 9/8-20 Dansk Missionsråd/Beirut	Sct. Nicolai Kirke	-100,00	40779
10-08-2020	MobilePay 9/8-20 Danmission/Beirut SDM	Søndermarkskirken	-49,25	40785
16-08-2020	MobilePay kollekt 15/8-20 FDF missionspro/Beirut N	Sct. Nicolai Kirke	-230,00	40780
30-08-2020	MobilePay kollekt 29/8-20 Folkekirkens mellemkirke	Sct. Nicolai Kirke	-200,00	40781
05-09-2020	mobilepay kollekt 4/9-20 Danmission Beirut, NIC	Sct. Nicolai Kirke	-50,00	40882
07-09-2020	mobilepay kollekt 6/9-20 Danmission Beirut, SDM	Søndermarkskirken	-49,25	40888
21-09-2020	mobilepay kollekt 21/9-20 Danmission Beirut, SDM	Søndermarkskirken	-49,25	40889
21-09-2020	mobilepay kollekt 20/9-20 Danmission Beirut, Løget	Løget Kirke	-200,00	40883
12-10-2020	mobilepay kollekt KFUM&K's soc.arb. d. 11/10-20	Sct. Nicolai Kirke	-25,00	40960
12-10-2020	mobilepay kollekt KFUM&K's soc.arb. d. 11/10-20 SMK	Søndermarkskirken	-49,25	40964
13-10-2020	mobilepay kollekt KFUM&K's soc.arb. d. 12/10-20	Sct. Nicolai Kirke	-50,00	40961
26-10-2020	mobilepay kollekt KFUM&K's soc.arb. d. 25/10-20	Sct. Nicolai Kirke	-2,00	40962
23-11-2020	mobilepay kollekt Sognets Julehjælp 22/11-20 SDM	Søndermarkskirken	-50,00	41211
24-11-2020	mobilepay kollekt Sognets julehjælp d 23/11-20 NIC	Sct. Nicolai Kirke	-25,00	41117
26-11-2020	mobilepay kollekt Sognets Julehjælp d 25/11-20 LØG	Løget Kirke	-50,00	41116
30-11-2020	mobilepay kollekt Sognets Julehjælp 29/11-20 LØG	Løget Kirke	-100,00	41112
07-12-2020	mobilepay kollekt Sognets Julehjælp 6/12-20 SDM	Søndermarkskirken	-49,25	41247
08-12-2020	mobilepay kollekt Sognets Julehjælp 7/12-20 SDM	Søndermarkskirken	-1.000,00	41227
10-12-2020	mobilepay kollekt Sognets julehjælp d 9/12-20 LØG	Løget Kirke	-100,00	41221
14-12-2020	mobilepay kollekt Sognets julehjælp 13/12-20 SDM	Søndermarkskirken	-49,25	41248
21-12-2020	mobilepay kollekt Sognets Julehjælp 20/12-20 NIC	Sct. Nicolai Kirke	-50,00	41228
21-12-2020	mobilepay kollekt Sognets julehjælp d 20/12-20 LØG	Løget Kirke	-100,00	41222
25-12-2020	mobilepay kollekt Sognets Julehjælp 24/12-20 NIC	Sct. Nicolai Kirke	-20,00	41229
27-12-2020	mobilepay kollekt Sognets Julehjælp 26/12-20 NIC	Sct. Nicolai Kirke	-100,00	41230
	Indsamlet ialt		- 5.866,75	
	Sct. Nicolai Kirke		3.675,75	
	Søndermarkskirken		1.641,00	
	Løget Kirke		550,00	
	I alt		5.866,75	

Sct. Nicolai Sogn - 2020

Pengeinstitut	Ny konto	Formål	Kontering	Beløb	Artskonto	Formål	Sted	Hævet/indsat	Renter 2020	SALDO 31.12.2020
Jyske Bank 7244-112666-0	DDB 13026998	Orgel Løget Kirke		2.033.912,22			4	(2.024.706,39)	(9.205,83)	0,00
DDB 13026998		Orgel Løget Kirke					4	2024706,39	(3.983,03)	2.020.723,36
Jyske Bank 7244-112679-3		Klokkespil		83.101,14			4		(559,19)	82.541,95
Jyske Bank 7244-116465-3		Udsmykning Søndermarkskirken		2.694,41			4		(5,02)	2.689,39
Jyske Bank 7244-118344-8	DDB 13027005	Løget Kirke		74.019,30			4	-73684,28	(335,02)	0,00
DDB 13027005		Løget Kirke						73684,28	(144,95)	73.539,33
Jyske Bank 7244-118366-1	DDB 13027013	Udsmykning i Løget Kirke		30.037,16			4	-29901,22	(135,94)	(0,00)
DDB 13027013		Udsmykning i Løget Kirke						29901,22	(58,82)	29.842,40
Jyske Bank 7244-103414-6		Orgel til Sct. Nicolai Kirke		87.667,32			4		(589,91)	87.077,41
Jyske Bank 7244-1868022		Renter Nic		237.023,47			4		(1.595,27)	235.428,20
Jyske Bank 7244-154297-3	DDB 13027021	Kirkeklokke Løget		120.911,21			4	-120363,94	(547,27)	0,00
DDB 13027021		Kirkeklokke Løget						120363,94	(236,78)	120.127,16
				2.669.366,23					(17.397,03)	2.651.969,20
Opsparing Sct. Nicolai Sogn i alt			DEBET		638123	9000	4		(17.397,03)	-17.397,03
			KREDIT		254010	9000	4		(17.397,03)	2.651.969,20

Bilag:
Sct. Nicolai Sogn, Vejle

data pr. 31.12.2020

Biregnskab

Renovering Sct. Nicolai Kirke.

Opgørelsesdato: 06-03-2021

Formål: 8065

	2017	2018	2019	2020	I alt
Udgifter					
Arkitekt	372.556,06	1.204.697,06	811.753,98	4.305,80	2.393.312,90
Reproduktion, kørsel etc.					
Tæpper			2.640.148,50		2.640.148,50
Opmåler	18.711,25	456,00		1.875,00	18.711,25
Prøver	3.750,00				3.750,00
Byggesagsgebyr	5.504,34	22.502,66	108.281,25		136.288,25
Nationalmuseet		102.805,33	59.366,19		162.171,52
Opbevaring		2.127.411,70	3.509.761,69		5.637.173,39
Murer		6.112,50	2.114.328,75	30.020,00	2.150.461,25
EI		245.562,50	1.660.732,75	506.955,00	2.413.250,25
Snedker		100.000,00	591.112,50	26.843,75	717.956,25
Maler		110.750,00	1.764.250,00		1.875.000,00
Blikkenslager/VVS		24.837,50			24.837,50
Treflor		8.835,08	47.743,48	74.175,00	56.578,56
Fyngsølle			2.457.078,01		2.531.253,01
Inventar			60.393,76		60.393,76
Glarmester			3.718,75		3.718,75
Av- højtalere			490.098,01		490.098,01
Div. bygherreløv.					
Uforudsete udgifter					
Tilslutningsafgifter					
Byggepladsudg.					
Landmåler og ekstra miljøsanering					
Øvrige ekstra udg. iflg. Opg.					
Honorar tillæg					
arkitekt 16,25%					
Farvekonservator				142.699,75	142.699,75
UDGIFTER I ALT	400.521,65	3.954.070,33	16.318.767,62	786.874,30	21.460.233,90
Financiering					
Anlægsbevilling	480.000,00				480.000,00
Anlægsfinansiering til afdrag		928.000,00			928.000,00
Frile midler	(79.478,35)	(3.584.840,67)	5.112,123,62	786.874,30	2.234.678,90
Lån		6.610.911,00	11.206.644,00		17.817.555,00
5% midler Kloak					
Rest lån					
Mangler finansiering					
FINANCIERING I ALT	400.521,65	3.954.070,33	16.318.767,62	786.874,30	21.460.233,90

Biregnskab

Menighedsplejen Sct. Nicolai Sogn 2020

	<u>Bevægelser</u>	2020
Beholdning 1.1.2020		29.065,88
<u>Indtægter</u> i henhold til kontoudtog	7.857,50	
<u>udgifter</u> i henhold til kontoudtog	25.690,32	
Bevægelser i 2020	(17.832,82)	(17.832,82)
Beholdning pr. 31.12.2020		11.233,06
Afstemning af bankkonto: Jyske Bank Reg.nr.: 7244 Konto: 1830816		

Balance:

Aktiver:

Kontant beholdning:
Indestående bank 11.233,06

Aktiver i alt 11.233,06

Passiver:

Saldo primo: 29.065,88
Årets resultat -17.832,82

Passiver i alt 11.233,06

Biregnskaber

Nørkleklubben Sct. Nicolai Sogn

	<u>Bevægelser</u>	<u>2020</u>
Formål 3354 Nørkleklubben		
Balance pr. 31.12.2020		0,00
Afstemning af bankkonti:		
Jyske Bank		
Reg.nr.: 7244		
Konto: 1188785		
Primobeholdning		19.021,67
Indsat 2020		
Hævet 2020	115,59	
Bevægelse 2020	(115,59)	(115,59)
		<u>18.906,08</u>
Reg.: 7244		
Konto: 1763637		
Primo		6.500,00
Indsat	500,00	
Hævet	(42,50)	
Bevægelse 2020	457,50	457,50
		<u>6.957,50</u>
Ultimobeholdning 31.12.2020		25.863,58
Årets resultat	341,91	

Balance:

Aktiver:

Overskud vedr. 2020	-
Indestående bank kto: 7244-1188785	18.906,08
Indestående bank kto: 7244-1763637	6.957,50
	<u>25.863,58</u>

Aktiver i alt 25.863,58

Passiver:

Saldo primo:	25.521,67
Årets resultat	341,91
	<u>25.863,58</u>

Passiver i alt 25.863,58