

ÅRSREGNSKAB 2020

for Skibet Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7904

CVR-nr. 14797017

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 Skibet 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 Skibet kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Skibet 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', is written over a light blue horizontal line.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

DRIFT:	
Overført overskud fra regnskab 2019	1.073.830,63
Til dækning af budget 2021 bruges	- 366.971,00
Til betaling af Lønmodtagernes Feriemidler afsættes (4.mdr.2019)-	42.996,42
Do. (8.mdr.2020)-	128.989,26
Underskud dette regnskabsår	- 140.412,67
NYE FRIE MIDLER / OVERSKUD jf. side F-1	394.461,28

Som forventes brugt til:

Forbedring til adgangsforhold til kirken.

Foreløbig overslag af udarbejdelse af projekt og arbejder kr. 415.000.

Efter aftale med Provstiet sættes projektet i gang i 2022.

ANLÆG:

Modtaget 200.000 til afdrag på præstegårds lån, som er færdigbetalt her i 2020

Lidt bemærkninger på større afvigelser ift. budget.

Overordnet har Corona året haft indflydelse både på lønninger (mere rengøring, afspritning), aktiviteter (mere eller mindre lukket ned) og forbrugsmaterialer (værnemidler og desinfektion).

Kirkebygning og Sognegård

Her er kirken blevet vedligeholdt udvendig, som beskrevet i regnskabsbemærkninger 2019.

Kirkegård

Her er betaling for Vejle Kirkegårde Q4 2019 med i år, som beskrevet i regnskabsbemærkninger 2019.

Præstebolig mv.

Her er præsteboligen blevet kalket/repareret, som beskrevet i regnskabsbemærkninger 2019.

Administration og fællesudgifter

Her var budgetteret med Lønmodtagernes Feriemidler, som ikke er betalt endnu og er nu afsat af de frie midler.

Finansielle poster

Momsreguleringen for 2020. Momsfradraget var beregnet til 43% og endte ud med en lille nedgang. 33%.

Biregnskaber vedhæftet:

Liv & Vækstpuljen HYTTEBYEN - er afsluttet i 2020

Arv og donationer

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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	2.902.625,00	2.902.625,00	2.905.207,00
Øvrig drift i alt	-3.043.037,67	-2.902.625,00	-2.521.138,40
2 Kirkebygning og sognegård	-545.414,85	-455.939,00	-388.258,95
Indtægter	0,00	0,00	700,00
Udgifter, løn	-38.451,37	-56.439,00	-59.915,55
Udgifter, øvrig drift	-506.963,48	-399.500,00	-329.043,40
3 Kirkelige aktiviteter	-1.470.039,11	-1.250.210,00	-1.360.122,89
Indtægter	3.787,00	39.000,00	41.055,00
Udgifter, løn	-1.231.152,46	-891.710,00	-1.079.049,46
Udgifter, øvrig drift	-242.673,65	-397.500,00	-322.128,43
4 Kirkegård	-449.615,59	-408.447,00	-233.457,09
Indtægter	364.965,78	321.987,00	419.994,88
Udgifter, løn	-210.818,43	-263.004,00	-345.216,17
Udgifter, øvrig drift	-603.762,94	-467.430,00	-308.235,80
5 Præstebolig mv.	-69.938,62	-44.200,00	-70.517,93
Indtægter	115.069,50	95.500,00	113.437,60
Udgifter, løn	0,00	0,00	-27.213,58
Udgifter, øvrig drift	-185.008,12	-139.700,00	-156.741,95
6 Administration og fællesudgifter	-509.192,76	-747.327,00	-477.638,26
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-177.623,29	-338.530,00	-175.866,25
Udgifter, øvrig drift	-331.569,47	-408.797,00	-301.772,01
7 Finansielle poster	1.163,26	3.498,00	8.856,72
A Resultat af drift	-140.412,67	0,00	384.068,60
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)	200.000,00	200.000,00	621.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-113.543,85
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-40.769,00
B Resultat af anlæg	200.000,00	200.000,00	466.687,15
C Resultatopgørelse	59.587,33	200.000,00	850.755,75

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-408.177,11	0,00	-408.177,11
721150 Langfristet gæld	200.000,00	-200.000,00	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.073.830,63	679.369,35	-394.461,28
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-171.985,68	-171.985,68
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-366.971,00	-366.971,00
742010 Årsafslutningskonto	-59.587,33	59.587,33	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-787.156,99	581,38	-786.575,61

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

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

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
4.087.939,36	4.280.524,58
24.493,92	14.840,48
2.819,05	89.455,02
408.177,11	408.177,11
3.652.449,28	3.768.051,97
696.453,80	696.453,80
696.453,80	696.453,80
1.194.775,89	1.215.917,03
1.099.750,99	1.119.911,35
95.024,90	96.005,68
5.979.169,05	6.192.895,41

-2.069.164,73	-2.128.170,68
-408.177,11	-408.177,11
200.000,00	0,00
-787.156,99	-786.575,61
-1.073.830,63	-394.461,28
0,00	-538.956,68
-3.652.449,28	-3.768.051,97
-3.652.449,28	-3.768.051,97
-200.000,00	0,00
-200.000,00	0,00
-57.555,04	-296.672,76
-69.745,50	-235.195,43
12.190,46	-61.477,33
-5.979.169,05	-6.192.895,41

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
2.902.625,00	2.902.625,00	2.905.207,00	2.902.625,00	0,00	0,00
2.902.625,00	2.902.625,00	2.905.207,00	2.902.625,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-226.500,00	-122.500,00	-66.136,92	0,00	0,00	-226.500,00
-77.788,78	-60.000,00	-79.634,83	0,00	0,00	-77.788,78
-240.146,07	-269.601,00	-236.351,99	0,00	-38.451,37	-201.694,70
-980,00	-3.838,00	-6.135,21	0,00	0,00	-980,00
-545.414,85	-455.939,00	-388.258,95	0,00	-38.451,37	-506.963,48

3 Kirkelige aktiviteter

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
-770.045,88	-555.980,00	-670.349,53	1.935,00	-700.237,86	-71.743,02
-272.123,18	-283.660,00	-232.036,25	0,00	-236.675,13	-35.448,05
-18.632,52	-35.500,00	-51.787,61	1.652,00	0,00	-20.284,52
-99.141,19	-80.000,00	-77.033,70	0,00	0,00	-99.141,19
-111.394,45	-115.480,00	-115.603,89	0,00	-100.670,68	-10.723,77
-104.405,84	-96.550,00	-132.262,55	0,00	-102.220,93	-2.184,91
-92.796,05	-81.840,00	-79.849,36	200,00	-91.347,86	-1.648,19
-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.500,00
-1.470.039,11	-1.250.210,00	-1.360.122,89	3.787,00	-1.231.152,46	-242.673,65

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-463.206,63	-406.418,00	-252.758,42	338.301,01	-201.965,61	-599.542,03
13.591,04	-2.029,00	19.301,33	26.664,77	-8.852,82	-4.220,91
-449.615,59	-408.447,00	-233.457,09	364.965,78	-210.818,43	-603.762,94

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

56 Funktionærbolig

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-76.926,49	-52.200,00	-70.517,93	107.169,50	0,00	-184.095,99
-912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-912,13
7.900,00	8.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
-69.938,62	-44.200,00	-70.517,93	115.069,50	0,00	-185.008,12

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-134.670,86	-96.653,00	-116.044,99	0,00	0,00	-134.670,86
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-83.071,98	-86.042,00	-91.215,43	0,00	-47.508,00	-35.563,98
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-43.902,25	-119.675,00	-66.736,58	0,00	-23.760,00	-20.142,25
63 Bygning	-12.360,00	-16.393,00	-12.186,00	0,00	-12.360,00	0,00
64 Økonomi	-85.460,80	-94.292,00	-85.870,01	0,00	0,00	-85.460,80
65 Personregistrering - civil	-19.025,97	-64.492,00	-18.318,05	0,00	-18.975,28	-50,69
66 Personregistrering - kirkelig	-78.871,33	-203.136,00	-77.862,20	0,00	-75.900,98	-2.970,35
67 Efteruddannelse	-3.980,78	-25.000,00	-9.405,00	0,00	880,97	-4.861,75
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-6.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.204,63
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-41.644,16	-41.644,00	0,00	0,00	0,00	-41.644,16
I alt	-509.192,76	-747.327,00	-477.638,26	0,00	-177.623,29	-331.569,47

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-2.625,00	-2.625,00	-10.206,88	0,00	0,00	-2.625,00
72 Øvrige renteudgifter	-55,35	0,00	-41,90	0,00	0,00	-55,35
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	-342,83	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	6.122,66	6.123,00	6.122,66	6.122,66	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	-3.482,27	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.279,05	0,00	16.807,94	772,37	0,00	-3.051,42
I alt	1.163,26	3.498,00	8.856,72	6.895,03	0,00	-5.731,77

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
83 Kirkegård	0,00	0,00	-113.543,85	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-40.769,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000,00	200.000,00	621.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I alt	200.000,00	200.000,00	466.687,15	200.000,00	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		
4a m.fl. Slede by, Skibet	81502	3.550.000	369.900		Præstegård.
Ejendomsværdi i alt		3.550.000			

**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
Jul i fællesskab	1.096,00

HYTTEBYEN - Liv & Vækst puljen pr. 31.12.19

2015		
	Udbetalt fra puljen	kr. 29.700,00
	Brugt	kr. -3.839,86
2016		
	Udbetalt fra puljen	kr. 24.200,00
	Brugt	kr. -15.795,54
2017		
	Brugt	kr. -3.574,34
2018		
	Brugt	kr. -4.471,50
2019		
	Brugt	kr. -17.553,95
2020		
	Brugt	<u>kr. -8.664,81</u>
Rest Liv & Vækst puljen		kr. -

Kontospecifikation, art

Skibet Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 224041 Biregnskaber - HYTTEBYEN					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Moms	Beløb	Saldo
						3.468,95	3.468,95
21-12-2020	469	3300				2.890,00	6.358,95
21-12-2020	469	3300				50,00	6.408,95
21-12-2020	469	3300				847,00	7.255,95
21-12-2020	469	3300				220,91	7.476,86
21-12-2020	469	3300				487,95	7.964,81
21-12-2020	469	3300				400,00	8.364,81
21-12-2020	469	3300				300,00	8.664,81

Kontospecifikation, art

Skibet Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019 Posteringstyper: primo, regnskab
 Afgrænsning formål: -

Art: 224041 Biregnskaber - HYTTEBYEN					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
							500,00	500,00
01-02-2019	38	3300			Indkøbt garn		220,00	720,00
21-02-2019	128	3300			Føtex - smørrebrød		2.052,00	2.772,00
04-03-2019	75	3300			Juleplatte mv		86,85	2.858,85
15-04-2019	137	3300			Brugsen		995,60	3.854,45
26-04-2019	166	3300			Føtex - påskeandagt og frokost		10.667,00	14.521,45
27-05-2019	278	3300			Drivhus		157,85	14.679,30
06-06-2019	221	3300			Fakta - udlæg Ulrik		67,00	14.746,30
22-06-2019	248	3300			Lagkagehuset		197,95	14.944,25
02-08-2019	304	3300			Brugsen, gavekurv - præmie		379,55	15.323,80
11-11-2019	436	3300			Brugsen		230,15	15.553,95
13-12-2019	520	3300			Rema		2.000,00	17.553,95
22-12-2019	525	3300			Julefrokost			

Kontospecifikation, art

Skibet Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2018

Art: 224041 Biregnskaber - HYTTEBYEN					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Moms	Beløb	Saldo
						114,95	114,95
01-02-2018	24	3300		Føtex - brød		1.338,95	1.453,90
01-02-2018	24	3300		Føtex - julefrokost		1.200,00	2.653,90
01-02-2018	24	3300		Salon Aahuset - herre klip		578,35	3.232,25
31-03-2018	106	3300		Bilka - påskefrokost		47,00	3.279,25
30-06-2018	266	3300		Brugsen		87,25	3.366,50
30-06-2018	266	3300		Brugsen		305,00	3.671,50
13-08-2018	307	3300		Vejle smørrebrød		380,00	4.051,50
13-08-2018	308	3300		Vejle smørrebrød		420,00	4.471,50
07-09-2018	354	3300		Føtex			
				Budgetteret beløb			-4.471,50
				Difference beløb			
				Rest i procent			

Kontospecifikation, art

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Skibet Menighedsråd

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

Art: 224041 Biregnskaber - HYTTEBYEN						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
							380,00	380,00
03-02-2017	48	3300			Klipning		1.348,39	1.728,39
28-06-2017	310	3300			XL byg		63,00	1.791,39
31-10-2017	493	3300			Brugsen		193,10	1.984,49
07-11-2017	496	3300			Brugsen - udlæg Ulrik		144,85	2.129,34
24-11-2017	538	3300			Rema 1000		1.445,00	3.574,34
01-12-2017	554	3300			Bon Cora - bulk ??			

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 25-03-2019

Side

1

Skibet Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016

Posteringstyper: primo, regnskab

Budgetnavn: 2016

Afgrænsning formål: -

Art: 224041 Biregnskaber - HYTTEBYEN						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
							65,00	65,00
31-03-2016	157	3300			Reshoppit.dk		65,00	130,00
31-03-2016	157	3300			Reshoppit.dk		1.350,00	1.480,00
31-03-2016	166	3300			Slagter Nørskov		1.350,00	2.830,00
31-03-2016	166	3300			Slagter Nørskov		3.200,00	6.030,00
31-03-2016	179	3300			Behandlinger		4.531,25	10.561,25
13-05-2016	280	3300			JKH Entrep. & aut. kloakmester		379,90	10.941,15
03-06-2016	313	3300			XL byg		115,30	11.056,45
03-06-2016	314	3300			Brugsen		50,50	11.106,95
03-06-2016	322	3300			Netto		1.330,00	12.436,95
30-06-2016	367	3300			Billetter til Randers Regnskov		484,00	12.920,95
30-06-2016	367	3300			Cafe / Randers Regnskov		349,69	13.270,64
30-06-2016	367	3300			Diesel til minibus / Randers Regnskov		25,00	13.295,64
30-06-2016	367	3300			Parkering / Randers Regnskov		620,00	13.915,64
02-11-2016	553	3300			Klipninger		79,90	13.995,54
08-12-2016	615	3300			Brugsen		1.800,00	15.795,54
31-12-2016	686	3300			Julefrokost			
					Budgetteret beløb			-15.795,54
					Difference beløb			
					Rest i procent			

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 25-03-2019

Side 1

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Skibet Menighedsråd

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016

Posteringstyper: primo, regnskab
Budgetnavn: 2016

Afgrænsning formål: -

Art: 118091 Liv og Vækst 2015 HYTTEBYEN						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-01-2016	21	3300			Overført fra år 2015		25.860,14	25.860,14
06-02-2016	60	3300			Rettelse		-51.720,28	-25.860,14
Budgetteret beløb								25.860,14
Difference beløb								
Rest i procent								

Art: 118092 Liv & Vækst 2016						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-03-2016	199	3300			Liv & Vækst 2016/1		-24.200,00	-24.200,00
Budgetteret beløb								24.200,00
Difference beløb								
Rest i procent								

Kontospecifikation, formål

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Skibet Menighedsråd

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2015 – 31-12-2015
 Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål: 3300 Diakonal virksomhed						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
							500,00	500,00
15-03-2015	111	228035			Jfr. aftale med sognepræsten		-29.700,00	-29.200,00
24-04-2015	216	118091			Provstiuudvalget		81,22	-29.118,78
31-10-2015	588	228075			UdlægUlrik Overgaard		235,21	-28.883,57
29-11-2015	668	228035			Lokal Brugsen		3.523,43	-25.360,14
31-12-2015	719	223030			Kirkens Korshær		500,00	-24.860,14
31-12-2015	763	228035			Udbetaling til Syrisk familie		25.860,14	1.000,00
31-12-2015	804	118091			Rest puljebeløn overf til 2016			

Kontospecifikation, art

Udskriftsdate 10-02-2021
Side 1

Skibet Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020
Afgrænsning formål: -

Posteringstyper: primo, regnskab

					startsaldo	,00	
					Moms	Saldo	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Beløb	Saldo
01-01-2020					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år	-787.156,99	-787.156,99
31-12-2020	471				Årets bevægelser	581,38	-786.575,61

Kontospecifikation, art

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Skibet Menighedsråd

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning formål: -

Art: 771010 Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder)						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
							15,00	15,00
27-01-2020	471				Bankgebyr		15,00	30,00
31-01-2020	471				Bankgebyr		157,24	187,24
20-03-2020	471				Bankrenter		142,39	329,63
22-06-2020	471				Bankrenter		126,66	456,29
21-09-2020	471				Bankrenter		125,09	581,38
21-12-2020	471				Bankrenter		-581,38	,00
31-12-2020	471				Årets bevægelser			