

ÅRSREGNSKAB 2020

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7909

CVR-nr. 39262614

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 Trinitatis 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 Trinitatis kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Trinitatis 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:

Menighedsrådet forklaringer til regnskabet

Som midlertidig driftsbevilling er der i 2020 bevilget 120 tus.kr. til udskiftning af vinduer i ejendommen Danmarksgade 61 (P2). Arbejdet er udført og afsluttet med en udgift iht. tilbud på kr. 98.300. PU er ansøgt om godkendelse af overførsel af det resterende beløb til menighedsrådets frie midler.

Årets resultat af drift er opgjort til et underskud på 197 tus.kr. imod et budgetteret underskud på 138 tus.kr.

I forbindelse med udvidelse af sognegården (køb og renovering af naboejendom) er der i 2020 under drift (formål 23, Sognegård) bogført udgifter til Ejendomsskatter, vand, renovation, varme og el for i alt kr. 187.805 imod et budget på 104.600. Et merforbrug på kr. 83.205. Afvigelsen tilskrives manglende budgettering af merudgifter i relation til den tilkøbte naboejendom og herunder også drift i byggeperioden.

Af driftsmidler er der tillige afholdt udgifter til landsinspektør (13 tus.kr.), Bygherrerådgivning (4 tus.kr.), Højttaleranlæg (22 tus.kr.) og El-Gården (15 tus.kr.) - i alt 54 tus.kr. som påvirker årets driftsresultat negativt.

En ikke-budgetteret udgift til reparation og opdatering af Oticon lydanlæg har kostet 27 tus.kr.

Ud over budgettet er der brug ca. 40 tus.kr. på egalisering og stemning af hovedorgel. Drift af ejendom i Danmarksgade 61 (P2) har kostet 45 tus.kr. imod et budget på 10 tus.kr.

Ved siden af disse budgetoverskridelser er der opnået besparelser på en række områder - bl.a. begrundet i de begrænsninger som Corona-restriktioner har påført kirkens aktiviteter.

Projekt køb og renovering af naboejendom med henblik på udvidelse af sognegården er afsluttet.

Der foreligger biregnskab med en samlet byggesum på kr. 8.731.147. Heraf er der ved stiftslån finansieret kr. 8.500.000 hvortil kommer kr. 2.090 som er overført fra anlægsbevilling til køb af ejendommen. Den manglende finansiering (229. tus.kr.) er med provstiudvalgets godkendelse hentet fra menighedsrådets frie midler.

Et omfattende projekt er hermed afsluttet. Vi glæder os over, at sognegårdens faciliteter er udvidet og med forbedrede vilkår for såvel sognets mange menighedsaktiviteter som sognets ansatte medarbejdere.

Efter resultatdisponering udgør menighedsrådets frie midler pr. 31.12.2020 kr. 164.852, hvilket vi vurderer til at være i underkanten af det tilrådelige for en sund likviditet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Trinitatis Sogns Menighedsråd indgår sammen med alle øvrige sogne i Fredericia Provsti i samarbejdet om Kirkernes Hus - Fredericia Kirkegårde. Samarbejdet indgår i Folkekirkens forsøgsordning under forsøgsramme 3. Regnskabet føres i Kirkernes Hus, CVR 69 02 67 10.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	4.342.162,61	4.320.000,00	4.246.000,08
Øvrig drift i alt	-4.539.059,16	-4.457.933,00	-4.286.576,46
2 Kirkebygning og sognegård	-1.133.119,60	-873.383,00	-833.271,54
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-298.826,68	-301.783,00	-293.963,21
Udgifter, øvrig drift	-834.292,92	-571.600,00	-539.308,33
3 Kirkelige aktiviteter	-2.584.087,51	-2.792.662,00	-2.672.553,09
Indtægter	41.021,00	0,00	163.705,53
Udgifter, løn	-2.140.334,93	-2.149.662,00	-2.274.498,35
Udgifter, øvrig drift	-484.773,58	-643.000,00	-561.760,27
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.	-51.696,61	-3.260,00	-138.757,42
Indtægter	129.797,00	128.040,00	129.110,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-181.493,61	-131.300,00	-267.867,42
6 Administration og fællesudgifter	-630.088,01	-629.502,00	-611.322,35
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-247.892,51	-245.338,00	-241.039,92
Udgifter, øvrig drift	-382.195,50	-384.164,00	-370.282,43
7 Finansielle poster	-140.067,43	-159.126,00	-30.672,06
A Resultat af drift	-196.896,55	-137.933,00	-40.576,38
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)	988.332,96	988.333,00	2.379.999,96
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.726.894,90	0,00	-3.746.986,53
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	-3.738.561,94	988.333,00	-1.366.986,57
C Resultatopgørelse	-3.935.458,49	850.400,00	-1.407.562,95

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-19.499,26	0,00	-19.499,26
721150 Langfristet gæld	4.778.459,69	3.573.206,97	8.351.666,66
741110 Menighedsrådets frie midler	-522.132,02	357.279,52	-164.852,50
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	29.953,00	-29.953,00	0,00
741151 Hensat, akustikbeklædning kontorer i sognegdr.	-50.000,00	0,00	-50.000,00
741152 Diakonipræst	-34.925,00	34.925,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	3.935.458,49	-3.935.458,49	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-182.548,70	-11.671,40	-194.220,10

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån**

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
35.977,66	19.645,50
16.478,40	146,24
19.499,26	19.499,26
0,00	0,00
715.524,09	442.607,02
387.239,27	150.370,32
323.295,32	292.236,70
4.989,50	0,00
751.501,75	462.252,52

3.999.307,71	7.923.094,80
-19.499,26	-19.499,26
4.778.459,69	8.351.666,66
-182.548,70	-194.220,10
-522.132,02	-164.852,50
29.953,00	0,00
-84.925,00	-50.000,00
0,00	0,00
-4.778.459,69	-8.351.666,66
-4.778.459,69	-8.351.666,66
27.650,23	-33.680,66
-54.664,55	-118.808,72
82.314,78	85.128,06
-751.501,75	-462.252,52

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
4.320.000,00	4.320.000,00	4.246.000,08	4.320.000,00	0,00	0,00
22.162,61	0,00	0,00	22.162,61	0,00	0,00
4.342.162,61	4.320.000,00	4.246.000,08	4.342.162,61	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.276,00
-345.833,84	-323.317,00	-406.614,21	0,00	-139.673,20	-206.160,64
-53.126,15	-10.000,00	-11.610,89	0,00	0,00	-53.126,15
-731.883,61	-540.066,00	-415.046,44	0,00	-159.153,48	-572.730,13
-1.133.119,60	-873.383,00	-833.271,54	0,00	-298.826,68	-834.292,92

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.094,64	-3.500,00	-11.403,41	0,00	0,00	-3.094,64
-1.165.670,94	-1.212.919,00	-1.198.034,06	0,00	-1.015.559,33	-150.111,61
-257.623,60	-279.375,00	-283.745,07	0,00	-233.005,94	-24.617,66
-227.554,29	-318.828,00	-283.176,85	16.100,00	-215.718,09	-27.936,20
-428.266,08	-371.374,00	-356.413,83	0,00	-251.962,30	-176.303,78
-157.098,16	-171.662,00	-151.108,14	0,00	-136.372,74	-20.725,42
-223.808,07	-275.903,00	-265.416,16	24.921,00	-198.108,87	-50.620,20
-120.971,73	-159.101,00	-123.255,57	0,00	-89.607,66	-31.364,07
-2.584.087,51	-2.792.662,00	-2.672.553,09	41.021,00	-2.140.334,93	-484.773,58

I alt

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.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.153,34	6.700,00	-132.223,48	70.757,00	0,00	-77.910,34
-44.543,27	-9.960,00	-6.533,94	59.040,00	0,00	-103.583,27
-51.696,61	-3.260,00	-138.757,42	129.797,00	0,00	-181.493,61

I alt

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiuvalg
62 Personale, inkl. delt medarbejder
64 Økonomi
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-306.941,44	-323.263,00	-369.294,38	0,00	-144.432,35	-162.509,09
-134.078,37	-107.525,00	-107.894,74	0,00	-37.153,33	-96.925,04
-61.095,94	-79.307,00	-86.241,88	0,00	-12.063,10	-49.032,84
-54.243,73	-46.050,00	-47.891,35	0,00	-54.243,73	0,00
-371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,25
-73.357,28	-73.357,00	0,00	0,00	0,00	-73.357,28
-630.088,01	-629.502,00	-611.322,35	0,00	-247.892,51	-382.195,50

I alt

Formål

7 Finansielle poster

70 Renter af stiftslån
 72 Øvrige renteudgifter
 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-136.385,20	-159.126,00	-30.086,00	0,00	0,00	-136.385,20
-3.974,71	0,00	-878,54	0,00	0,00	-3.974,71
292,48	0,00	292,48	292,48	0,00	0,00
-140.067,43	-159.126,00	-30.672,06	292,48	0,00	-140.359,91

8 Anlægsramme

81 Sognegård
 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.726.894,90	0,00	-3.746.986,53	0,00	0,00	-4.726.894,90
988.332,96	988.333,00	2.379.999,96	988.332,96	0,00	0,00
-3.738.561,94	988.333,00	-1.366.986,57	988.332,96	0,00	-4.726.894,90

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		
419 A fa. Bygrunde	1245	4.800.000	2.231.000		Sognegården, Danmarksgade
506 F Fa. Bygrunde	673	3.750.000	1.292.600		Præstebolig, Øster Voldgade
485 C Fa. Bygrunde	319	1.800.000	435.400		Udl.ejendom, Danmarksgade
Iflg. vurdering oktober 20					
Danmarksgade 61 er					
nyvurderet okt, 2020 efter					
køb og renovering af nab					
ejendommen					
Ejendomsværdi i alt		10.350.000			

**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.*



Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	ø.		dato	kr.	ø.	
25/12	Bonnesays Føllesiad	25	7	 				
19/12 2019	WESketter	196	-	 				
11/12 2019	Kirkens Korshær	251,50		 				
5/1 2020	Bibelselskabet	200	-	 				
12/1 2020	/			 				
23/2 2020	Menighedspræjt	143	50	 				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	ø.		dato	kr.	ø.	
1/3	Folkekirkeens Nødhjælp	572	-	Willemsen [Signature]				
8/3	Erstatning i indkomstregnskabet Folket i Tårn og Nødlyn	221	-	[Signature] [Signature]				
14/16	Folkekirkeens Nødhjælp	105	-	Annelle Olesen Hanne K. Hansen				
23/8	Døve menig Hedew	56	-	Annelle Olesen Hanne K. Hansen				
27/9	Menigheds- plejen	285	-	Willemsen Teret Bred				
1/11 20	Menighedspleje	248	-	[Signature] [Signature]				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	ø.		dato	kr.	ø.	
22/11	M.M. - guldpløj 1389 ~			<i>[Signature]</i>				
21				<i>[Signature]</i>				
29/11	menigheds- plejen (julehelp)	201 -		<i>[Signature]</i>				

Trinitatis kirke

Biregnskab 2018 - 2020

Anlægsprojekt: Renovering af naboejendommen AFSLUTTET 2020

Bilag	Udgifter 2018	Akkumuleret
443	Billund/Hansen, Oplæg til indretning og sammenbygning.	55.700,00
551	Billund/Hansen, Oplæg til indretning og sammenbygning.	11.850,00
870	Billund/Hansen, A'conto 1	62.500,00
946	Billund/Hansen, Indledende forundersøgelser	37.450,00
1049	Billund/Hansen, Forundersøgelser	34.250,00
1061	D K2 Bygherrerådgivning 1/10 - 31/12	21.765,63
	Udgifter i alt	223.515,63

Bilag	Udgifter 2019	Akkumuleret
131	Billund/Hansen	174.481,25
194	Billund/Hansen	64.500,00
280	D K2 Bygherrerådgivning 1/1 - 28/2	15.531,25
295	Billund/Hansen, Forundersøgelser	161.250,00
357	Fredericia Kommune, Byggesagsomkostninger	7.020,75
424	D K2 Bygherrerådgivning, Fase 2	9.796,88
449	LIFA, Tinglysning af flugtvej	21.347,50
469	Billund/Hansen, Forundersøgelser	32.250,00
555	Billund/Hansen, Forundersøgelser	48.750,00
593	D K2 Bygherrerådgivning 1/5 - 30/6	5.671,88
832	D K2 Bygherrerådgivning 1/7 - 31/8	8.765,63
851	Billund/Hansen, Honorar	32.250,00
875	Nielsen & Rasmussen, A'conto 1	692.398,75
876	Nielsen & Rasmussen, Aftaleseddel 1	103.651,00
918	LIFA, Sammenlægning af matr. 419a + 422c	12.587,50

932	Nielsen & Rasmussen, Aftaleseddel 3	67.900,00
933	Nielsen & Rasmussen, A'conto 2	637.538,75
937	KEN Storkøkken, Udv. af sognegård	144.527,63
990	Fredericia Kommune, Byggesagsomkostninger	1.000,00
993	Billund/Hansen	32.250,00
1026	AGMA Anlægsgartner	10.250,00
1037	Nielsen & Rasmussen A'conto 3	1.402.766,25
1045	Nielsen & Rasmussen, Aftaleseddel 4	91.673,38
1108	DK2 Bygherrerådgivning	2.578,13
	Udgifter i alt	3.780.736,53
		4.004.252,16

Bilag	Udgifter 2020	
129	Billund/Hansen, Honorar	100.125,00
151	Nielsen og Rasmussen, Aconto 4	1.385.960,00
159	AGMA Anlægsgart. Tilpasning af kantsten	12.170,00
209	KEN Storkøkken	289.055,25
226	Nielsen og Rasmussen, Aconto 5	613.006,25
292	Billund/Hansen, Honorar	37.812,50
295	Nielsen og Rasmussen, Aconto 6	151.953,75
298	KEN Storkøkken	48.175,88
298	KEN Storkøkken	-2.062,50
299	KEN Storkøkken	1.400,00
300	KEN Storkøkken	3.125,00
301	KEN Storkøkken	1.683,75
304	JDE Professional, Cafitesse	23.125,00
329	Korshøj Kontor, Borde	143.711,75
363	Svane Køkkenet, Garderobe System	24.000,00
364	Billund/Hansen, Honorar	24.912,50
366	Billedmontøren, Galleriskinner	4.200,00
367	KEN Storkøkken	14.456,06
368	JO Safety, Skilt flugtvej	741,25
373	Papir Kompagniet, Myren Stole og filtsko	144.750,00
378	Audio Visuelt Center, Højlysskærm	28.732,14

379 Audio Visuelt Center, Samsung Monitor	30.901,05
380 Holmiris B8, Myren stol og filtsko	144.625,00
382 Papir Kompagniet, 65 Træbøjler	1.625,00
383 Papir Kompagniet, Reoler, konsol, vægskrinne m.m.	4.206,48
387 Chris Gardiner, Persiener til store sal + mødelokale	22.633,75
389 Nielsen og Rasmussen, Aconto 7	1.097.023,75
390 Nielsen og Rasmussen, Aftaleseddel 5	68.492,50
392 Retur - Holmiris B8, Myren stol og filtsko	-144.625,00
394 Nielsen og Rasmussen, Aftaleseddel 7	35.071,25
395 Nielsen og Rasmussen, Aftaleseddel 6	99.006,25
428 Papir Kompagniet, Cafeborde	14.962,50
437 Scan Office, Softline Drum Puf	22.933,54
515 Jernsø, Gelænder til ny tilfytning	6.721,25
519 Papir Kompagniet, Hynder	9.750,00
521 Østergaards Maskinfabrik, Skilt	5.000,00
524 Papir Kompagniet, Bord, stole og reol	17.237,50
539 Nielsen & Rasmussen, Aftaleseddel B	4.875,00
540 Nielsen & Rasmussen, Aftaleseddel A	66.803,75
599 Nielsen & Rasmussen, A'conto 8	110.695,00
659 Billund/Hansen, Honorar	12.900,00
669 Egil Rasmussen, Hylder	6.750,00
670 Egil Rasmussen, Lukning af overlys	10.000,00
724 Fredericia Kommune, Færdigsyn - ibrugtagning	25.995,75
726 Fredericia Kommune, Færdigsyn - ibrugtagning	2.277,00
Udgifter i alt	4.726.894,90
	8.731.147,06

Finansiering:	
Stiftslån 8,5 mio	8.500.000,00
Overført fra anlægsbevilling til erhvervelse af nabo- ejendommen	2.090,00
Manglende finansiering	229.057,06

Menighedsrådet søger om provstiudvalgets godkendelse, at måtte bruge menighedsrådets frie midler i forbindelse med årsafslutningens resultatdisponering, til dækning af underskuddet ifm. renovering af naboejendommen.

21. oktober 2020

Else-Marie Bak Jensen

Trinitatis
Midlertidig driftsbevilling
Afsluttet

Projekt: Udsiftning af tre vinduesfag i Sognegården

Bevilling 2020 120.000,00

2020

635	R.A. Ussing og Søn	98.300,00
	Udgifter i 2020 i alt	<u><u>98.300,00</u></u>

Overskydende bevilling 21.700,00

11. februar 2021
Jens Olesen, regnskabsfører

Trinitatis Menighedsråd

Arv og Donationer 2020

Udsmykningskonto, art 638141

Primosaldo	60.355,33
Renteudgift	- 347,13
Saldo pr. 31.12.2020	60.008,20

Jubilæumsfonden, art 638142

Primosaldo	5.655,78
Renteudgift	- 32,53
Saldo pr. 31.12.2020	5.623,25

Kunstkonto, art 638146

Primosaldo	26.266,23
Kunstindkøb	- 6.000,00
Indramning	- 829,95
Renteudgift	- 118,47
Saldo pr. 31.12.2020	19.317,81

Menighedsplejen, art 638144

Primosaldo	90.271,36
Julehjælp 2019	- 48.083,12
Indsamlet til Menighedsplejen 2020	35.687,50
Uddelinger	- 2.200,00
Konfirmandhjælp	- 4.530,00
Gebyrer	- 231,42
Renteudgift	- 303,33
Saldo pr. 31.12.2020	70.610,99

Pigekorets konto, art 638152

Indsat/overført til Trinitatis CVR	38.659,85
Saldo pr. 31.12.2020	38.659,85

Arv og donationer 31. december 2020 i alt **194.220,10**

Trinitatis Kirke

Musikudvalget - Biregnskab 2020

Musikudvalgets aktiviteter 2020

Artskonto		Beløb
118075	Entre til koncerter mm	4.921,00
186840	Honorarer (B-indkom.)	- 17.900,00
186860	Honorarer (CVR)	- 10.000,00
223130	Anskaffelser	- 28.549,00
224510	Koda	- 3.410,59
227050	Trykning	- 8.718,35
227075	Gebyrer	- 84,02
228015	SpotOnStudios	- 8.000,00
228035	Indkøb til fortæring	- 1.778,50
269010	Renter	- 757,55
280520	Donationer	20.000,00
	I alt	- 54.277,01

Betalt af	
Musikudv. kto.	MRs driftskonto
1.129,50	2.500,00
1.041,50	250,00
- 13.000,00	- 1.250,00
	- 1.250,00
	- 800,00
	- 800,00
	- 800,00
- 10.000,00	
- 1.859,00	- 22.050,00
- 1.298,00	
- 1.028,00	
- 999,00	
- 1.315,00	
	- 3.410,59
- 5.406,25	- 3.312,10
- 84,02	
	- 8.000,00
- 1.250,00	- 528,50
- 757,55	
	5.000,00
	10.000,00
	5.000,00
- 34.825,82	- 19.451,19

(jan.2021)

*)

Musikudvalgets konto

Danske Bank kto.nr. 1220 9568

Primosaldo	125.388,39
Skyldige poster vedr. 2019	- 7.377,09
Nettobevægelse 2020	- 34.825,82
Saldo pr. 31.12.2020	83.185,48

Bemærkninger til finansieringen af årets omkostninger

*) - a) Omkostninger for i alt kr. 19.451,19 er afholdt af menighedsrådets driftskonto!

b) Menighedsrådets 2020-tilskud på 4 x 25 tus.kr. blev på menighedsrådets foranledning tilbageført til driftskontoen den 2. oktober 2020!