

ÅRSREGNSKAB 2020

for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7911

CVR-nr. 39244012

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: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Michaelis 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:

Regnskabet er afsluttet med et driftsmæssigt resultat på kr. +132.981,00, hvilket vi vil betegne som tilfredsstillende.

Resultatet afviger positivt med 67 tkr. i forholdet til budgettet for 2020.

Årsagen hertil skyldes blandt andet, at vi modtog midlertidig driftsbevilling på 152 tkr i 2020 i forbindelse med præsteskitet (2019), samt at renovering af køkken/toilet i kirken blev overskredet med kr. 103.000 (der er overført midlertidig driftsbevilling fra 2019 på 187,5 tkr)

I 2020 er der bevilget midlertidige driftsbevillinger for 455 tkr til opdatering af kirkerummet. Dette er endnu ikke færdiggjort, hvorfor der er overført ca 150 tkr. til 2021.

I forbindelse med årets resultatdisponering udgør de frie midler pr. 31.12.2020 kr. 442.993,57, hvoraf vi forventer en stor del skal gå til vedligeholdelse af ejendomme.

I slutningen af 2020 valgte vi at ændre regnskabsprocedure, da vi i november måned startede op med at bogføre alle vores indkøbsfakturaer i Brandsofts kreditormodul. Dette bevirker at udgifterne udgiftsføres efter fakturadato, modsat tidligere hvor de mindre udgifter blev bogført efter betalingsdato. Dette har medført at lidt flere udgifter omkring årsskiftet er henført til 2020, hvor de tidligere ville blive bogført i 2021. Dette vil normalisere sig i 2021.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Sct. Michaelis 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	4.607.253,65	4.455.000,00	4.125.500,04
Øvrig drift i alt	-4.474.272,65	-4.388.927,00	-4.030.056,13
2 Kirkebygning og sognegård	-1.531.719,87	-1.271.062,00	-944.739,10
Indtægter	0,00	0,00	2.200,00
Udgifter, løn	-304.623,18	-301.462,00	-289.046,34
Udgifter, øvrig drift	-1.227.096,69	-969.600,00	-657.892,76
3 Kirkelige aktiviteter	-2.521.777,05	-2.487.052,00	-2.433.353,59
Indtægter	64.346,00	34.500,00	84.452,50
Udgifter, løn	-1.929.240,90	-1.892.952,00	-1.941.623,11
Udgifter, øvrig drift	-656.882,15	-628.600,00	-576.182,98
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.	-16.442,68	-58.000,00	-147.068,52
Indtægter	46.979,10	40.000,00	69.498,95
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.421,78	-98.000,00	-216.567,47
6 Administration og fællesudgifter	-314.073,91	-487.188,00	-410.996,23
Indtægter	820,00	0,00	1.620,00
Udgifter, løn	-52.252,40	-55.000,00	-55.362,76
Udgifter, øvrig drift	-262.641,51	-432.188,00	-357.253,47
7 Finansielle poster	-90.259,14	-85.625,00	-93.898,69
A Resultat af drift	132.981,00	66.073,00	95.443,91
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)	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	600.000,00	600.000,00	600.000,00
C Resultatopgørelse	732.981,00	666.073,00	695.443,91

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-95.967,36	0,00	-95.967,36
721150 Langfristet gæld	5.100.000,00	-600.000,00	4.500.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-272.368,57	-170.625,00	-442.993,57
741150 Justeringer i kirkerummet, midlt.driftsbev.	0,00	-149.856,00	-149.856,00
741151 Bryggers i kirken - Midlt.driftsbev.	-187.500,00	187.500,00	0,00
741152 Indv. maling Mich.gården - Midlt.driftsbev.	-75.000,00	0,00	-75.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-732.981,00	732.981,00	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-153.334,02	-17.960,90	-171.294,92

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
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
135.447,86	107.824,62
39.480,50	11.857,26
95.967,36	95.967,36
0,00	0,00
657.246,93	1.054.496,98
485.759,33	861.521,04
171.487,60	190.115,94
0,00	2.860,00
792.694,79	1.162.321,60

4.315.830,05	3.564.888,15
-95.967,36	-95.967,36
5.100.000,00	4.500.000,00
-153.334,02	-171.294,92
-272.368,57	-442.993,57
-262.500,00	-224.856,00
0,00	0,00
-5.100.000,00	-4.500.000,00
-5.100.000,00	-4.500.000,00
-8.524,84	-227.209,75
0,00	-216.751,01
-21.915,10	-30.203,41
13.390,26	19.744,67
-792.694,79	-1.162.321,60

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.455.000,00	4.455.000,00	4.125.500,04	4.455.000,00	0,00	0,00
152.253,65	0,00	0,00	152.253,65	0,00	0,00
4.607.253,65	4.455.000,00	4.125.500,04	4.607.253,65	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
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
-27.083,07	-17.100,00	-6.337,46	0,00	0,00	-27.083,07
-898.444,67	-684.231,00	-285.593,91	0,00	-145.561,59	-752.883,08
-123.250,01	-50.000,00	-38.753,24	0,00	0,00	-123.250,01
-469.442,12	-492.731,00	-593.804,49	0,00	-145.561,59	-323.880,53
-13.500,00	-27.000,00	-20.250,00	0,00	-13.500,00	0,00
-1.531.719,87	-1.271.062,00	-944.739,10	0,00	-304.623,18	-1.227.096,69

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

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.096,48	-3.600,00	-2.176,00	100,00	0,00	-6.196,48
-888.353,06	-867.422,00	-930.428,25	13.194,50	-719.450,76	-182.096,80
-335.540,51	-355.486,00	-335.500,77	3.627,00	-305.237,58	-33.929,93
-266.940,12	-275.985,00	-243.565,27	31.799,50	-238.278,66	-60.460,96
-400.975,94	-368.302,00	-258.731,59	0,00	-99.761,90	-301.214,04
-479.917,47	-454.433,00	-485.951,16	0,00	-421.818,58	-58.098,89
-126.214,80	-126.824,00	-151.042,40	5.275,00	-119.842,14	-11.647,66
-17.738,67	-35.000,00	-25.958,15	10.350,00	-24.851,28	-3.237,39
-2.521.777,05	-2.487.052,00	-2.433.353,59	64.346,00	-1.929.240,90	-656.882,15

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

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.098,37	-58.000,00	-109.656,02	46.979,10	0,00	-57.077,47
-6.344,31	0,00	-37.412,50	0,00	0,00	-6.344,31
-16.442,68	-58.000,00	-147.068,52	46.979,10	0,00	-63.421,78

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-109.411,48	-248.500,00	-210.238,38	820,00	0,00	-110.231,48
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-24.200,95	-68.250,00	-62.397,26	0,00	-13.063,10	-11.137,85
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-94.203,20	-55.500,00	-81.420,34	0,00	-13.063,10	-81.140,10
63 Bygning	-13.063,10	-18.000,00	-13.063,10	0,00	-13.063,10	0,00
64 Økonomi	-13.063,10	-14.000,00	-13.063,10	0,00	-13.063,10	0,00
67 Efteruddannelse	-1.244,00	-25.000,00	-20.445,00	0,00	0,00	-1.244,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-57.938,08	-57.938,00	-10.369,05	0,00	0,00	-57.938,08
I alt	-314.073,91	-487.188,00	-410.996,23	820,00	-52.252,40	-262.641,51

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-86.625,00	-86.625,00	-97.125,00	0,00	0,00	-86.625,00
72 Øvrige renteudgifter	-5.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.231,40
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	157,74	1.000,00	3.226,31	157,74	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.439,52	0,00	0,00	1.439,52	0,00	0,00
I alt	-90.259,14	-85.625,00	-93.898,69	1.597,26	0,00	-91.856,40

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
92 Ligningsbeløb anlæg	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
I alt	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	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		
29 A, Fa. bygrunde	632	2.750.000	1.078.400		Jyllandsgade 8, præstebolig
30 B, Fa. bygrunde	611	3.450.000	872.500		Vendersgade 30B, Mich.gå
Seneste vurdering					
pr. 01.10.19					
Ejendomsværdi i alt		6.200.000			

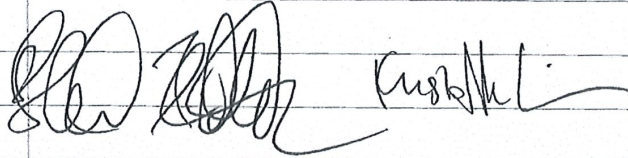
**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Udskrevet d.: 11-02-2021
 Refnr: 1367411
 Bilagsnr: 30
 Bogføringsdato: 23-01-2020

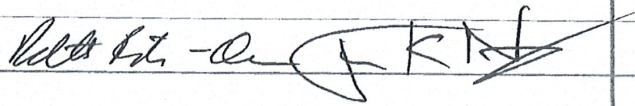
Attesteringsmodtager: Sfg Lilleøre
 Dato: 14-01-2020
 Status: GODKENDT

11/12-19 Danmissions arbejde i Pakistan
 Malek S. Saleh Omer B. Kalm

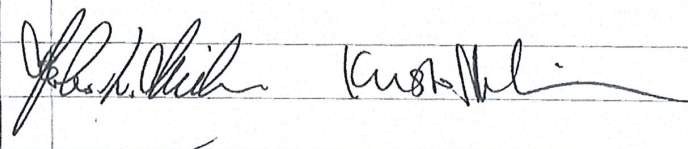
235,-

29/12-19 Indvæ Missian Danmark


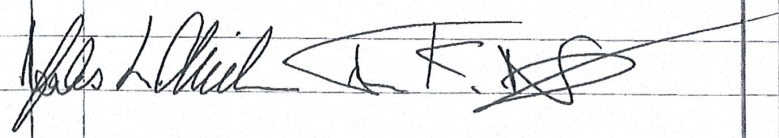
24/12 19 Kirken Korshavn varmestue
 Frederici 288,50



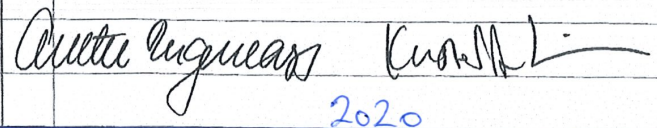
25/12 19 CAFE EXIT 8000

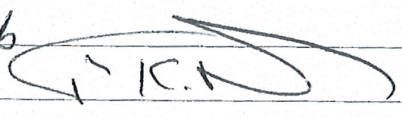


26/12 19 ÅBNE DØRE 25,-



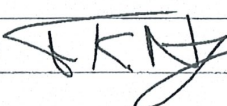
29/12 Blå Kors 109,50



1/1-20 Bibelselskab 130,-
 Belasku 

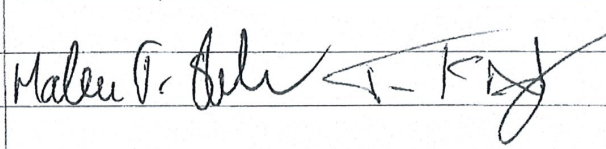
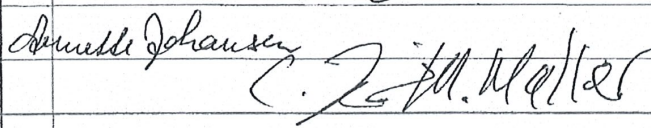
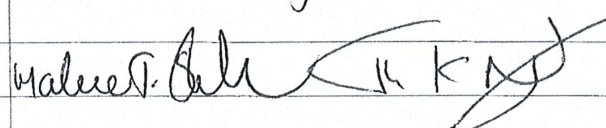
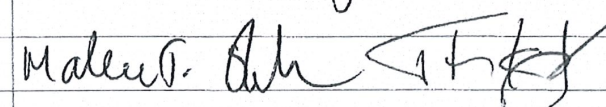
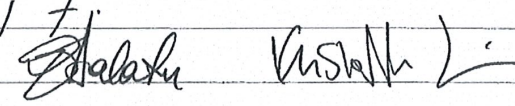
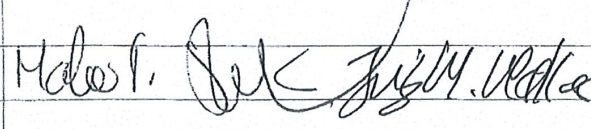
Udskrevet d.: 11-02-2021
 Refnr: 1380341
 Bilagsnr: 59
 Bogføringsdato: 07-02-2020

Attesteringsmodtager Stig Lilleøre
 Dato 05-02-2020
 Status GODKENDT

5/1-20	Internationalt kristent certu	128	-	✓
	Masum Shau 			
8/1-20	Danmissions arbejde i Pakistan	48550		✓
	Maler G. Ahn Omer B. Kahl			
15/1-20	Danmissions arbejde i Pakistan	369		✓
	Maler G. Ahn Omer B. Kahl			
19/1-20	K P i kristent pædagogisk institut	176,00		-✓
	Mette Fibig - Kristof L			
22/1-20	Danmissions arbejde i Pakistan	481		✓
	Maler G. Ahn Omer B. Kahl			

Udskrevet d.: 11-02-2021
 Refnr: 1424008
 Bilagsnr: 139
 Bogføringsdato: 11-03-2020

Attesteringsmodtager: Stig Lilleøre
 Dato: 05-03-2020
 Status: GODKENDT

26/1-20	Indre missions projekt i Indien Maleri. Ahl 	217,- ✓	✓	
2/2-20	Kristeligt forbund for Studerende Annette Johansen  J. M. Møller	247,50 ✓		
29/1-20	Danmissions arbejde i Pakistan Maleri. Ahl 	456,- ✓	✓	
5/2-20	Danmissions arbejde i Pakistan Maleri. Ahl 	493,50 ✓	✓	
9/2-20	SAT 7. Shalaku Kusalku 	342,- ✓	✓	
23/2-20	Danmarks Folkekirkelege Søndagskole Maleri. Ahl 	447,- ✓	✓	

Udskrevet d.: 11-02-2021
 Refnr: 1495360
 Bilagsnr: 281
 Bogføringsdate: 12-06-2020

19/2-20 Danmissions arbejde i Pakistan 116, 10-06-2020 GODKENDT

Maleri. Ah ~~Stig Lilleøre~~

1/3 20 KRISTELIG HANDICAPFOREN. 1547 ✓

Joh. Ah ~~Stig Lilleøre~~

26/2 20 Danmissions arbejde i Pakistan 569,50 ✓

Maleri. Ah ~~Stig Lilleøre~~

4/3-20 Danmissions arbejde i Pakistan 484,50 ✓

Maleri. Ah C. Jesper Møller

8/3-20 Folkekirkenes Nødbjølpe 20000 ✓

Stig Lilleøre
 C. Jesper Møller

11/3-20 Danmissions arbejde i Pakistan 265, ✓

Maleri. Sefu C. Jesper Møller

20/5 20 BBR KOP HØRSKOLEN 210 ✓

Joh. Ah C. Jesper Møller

20/5-20	Danmissions arbejde i Pakistan Malou G. Sørensen C. Jørgen M. Nielsen	319,50 ✓	
27/5-20	Danmissions arbejde i Pakistan Malou G. Sørensen Oline B. Kobbervang	309,- ✓	
31/5-20	EM's træningsarbejde Jørgen M. Nielsen Malou G. Sørensen	60,- ✓	
3/6-20	Danmissions arbejde i Pakistan Malou G. Sørensen Oline B. Kobbervang	470,50 ✓	
11/6-20	Danmissions arbejde i Pakistan Malou G. Sørensen Oline B. Kobbervang	392,- ✓	
14/6-20	Indre Missions arbejde i Indien Malou G. Sørensen Oline B. Kobbervang	72,- ✓	

17/6-20	Danmissions arbejde i Pakistan Maler G. Ahn Oliver B. Keldahl	480,-	✓
21/6-20	Wof Kulturreff Salari Job	261,-	✓
12/7-20	Cofe Exit Hansen Steen (- K)	200,-	✓
26/7-20	SAT 7 ~ Lars Peter Nord Hansen	559,- 559,-	✓
5/7-20	Agape Maler G. Ahn C. S. M. Malle	110,-	✓
Juli. mdr.	Danmissions arbejde i Pakistan Maler G. Ahn Oliver B. Keldahl	11042,-	✓
1/7-20	Danmissions arbejde i Pakistan Maler G. Ahn Oliver B. Keldahl	219,-	✓

5/8-20	Armenier missionen	408 ✓ ✓
	Maler P. An Oluf B. Keldahl	
9/8-20	MISSION AFRIKA	316 ✓
	Jens L. Olufsen AK. J.	
12/8-20	Dank armenier Mission	427, ✓ ✓
	Maler P. An Oluf B. Keldahl	
19/8-20	Dank armenier mission	447,50 ✓ ✓
	Maler P. An Oluf B. Keldahl	
23/8-20	Sat - 7	150,00 ✓
	Reet F. F. S. Keldahl	
30/8-20	DANMISSION	372,00 ✓
	Jens L. Olufsen C. J. M. Møller	

Udskrevet d.:	11-02-2021
Refnr:	1701462
Bilagsnr.:	687
Bogføringsdato:	17-12-2020
Dato:	16-12-2020
Status:	GODKENDT

		Attesteringsmodtager		
26/8-20	Dansk armenier Mission	Stig Lilleøre	454,50	✓
	Malew G. Sghr Aimb. Komu			
2/9-20	Dansk armenier Mission		794,-	✓
	Malew G. Sghr Aimb. Komu			
9/9-20	Dansk armenier Mission		470,-	✓
	Malew G. Sghr Aimb. Komu			
13/9-20 13/9-20	Indre Missions projekt i Indien		185,- 185,-	✓
	Malew G. Sghr Aimb. Komu			
16/9-20	Dansk armenier Mission		399,50	✓
	Malew G. Sghr Aimb. Komu			
20/9-20	Dansk Armenier Mission KABIS		2776,00	✓
	Stig Lilleøre		(1388,- til hver foreg)	

Udskrevet d.: 11-02-2021
 Refnr: 1701462
 Bilagsnr: 687
 Bogføringsdato: 17-12-2020

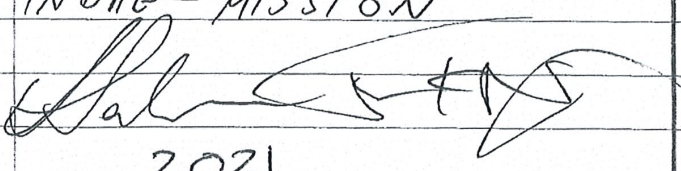
23/9-20	Dansk armenier mission	495,50		
	Malou P. Ahn Oluf B. Kærulff		Attesteringsmodtager Stig Lilleøre	Dato 16-12-2020 Status GODKENDT
4/10-20	Ordet og Israel	420,-	✓	
	Annette Johansen <i>[Signature]</i>			
30/9-20	Dansk armenier mission	480,-	✓	
	Malou P. Ahn Oluf B. Kærulff			
7/10-20	Dansk armenier mission	580,50	✓	
	Malou P. Ahn Oluf B. Kærulff			
11/10-20	KLF	310,-	✓	
	Svend Kærulff <i>[Signature]</i> L. Jesper Møller			
15/10-20	INTERNATIONAL KRISTEN CENTER	280,-	✓	
	Jesper Møller Kristian L.			

21/10	Dansk armenier Mission Maler P. John Oluf B. Kuel	490,-	✓
28/10	Dansk armenier Mission Maler P. John Oluf B. Kuel	381,-	✓
4/11-20	Dansk armenier mission Maler P. John Oluf B. Kuel	599,-	✓
11/11-20	Dansk armenier Mission Maler P. John Oluf B. Kuel	462,50	✓
15/11-20	Kirkens korsher Kirkens korsher	597,00	✓
15/11-20	Indre Missions projekt i Indien Maler P. John Oluf B. Kuel	473,50	✓
22/11	KIRKEN KORSHER Varmestue i Reducia P. John Oluf B. Kuel	510,- 490,-	✓

Udskrevet d.: 11-02-2021
 Refnr: 1732345
 Bilagsnr: 767
 Bogføringsdato: 19-01-2021

Attestering modtager
 Stig Lilleøre

Date: 19-01-2021
 Status: GODKENDT

18/11-20	Dansk Armenier mission	250,-	✓
	Maler O. Søren Olsen B. Keld		
25/11-20	Dansk Armenier Mission	425,50,-	✓
	Maler O. Søren		
6/12-20	Bibelleserlingen	250,-	✓
	Kirsten - Annette Johansen		
2/12-20	Dansk Armenier Mission	459,50,-	✓
	Maler O. Søren		
9/12-20	Dansk Armenier Mission	453,-	✓
	Maler O. Søren		
13/12-20	INDAG-MISSION	320,-	✓
	 2021		
3/1-21	Internationalt Kristen Center C. J. M. Møller	192,00,-	

Udskrevet d.: 11-02-2021
 Refnr: 1380341
 Bilagsnr: 59
 Bogføringsdato: 07-02-2020

Attesteringsmodtager: Stig Lilleøre
 Dato: 05-02-2020
 Status: GODKENDT

Dato	Betegnelse	Beløb	Check
17/6-19	Malene T. Orlow <i>[Signature]</i>	567	✓
7/7-19	Udts. f. f. - a. <i>[Signature]</i>	262	-
28/7-19	Jakob L. Mikkelsen C. <i>[Signature]</i>	85	-
8/8-19	Malene T. Orlow <i>[Signature]</i>	234	✓
11/8-19	Malene T. Orlow <i>[Signature]</i>	180	✓
25/8-19	Udts. f. f. <i>[Signature]</i>	250	-
29/9-19	Marianne Steen <i>[Signature]</i>	50	-
29/10-19	Marianne Steen <i>[Signature]</i>	60	-
10/11-19	Marianne Steen <i>[Signature]</i>	150	-
1/12-19	Jakob L. Mikkelsen <i>[Signature]</i>	350	-
15/12-19	Udts. f. f. <i>[Signature]</i>	272	✓
1/1-20	Glenn K. Mikkelsen 2020	281	✓

Udskrevet d.: 11-02-2021
 Refnr: 1701462
 Bilagsnr: 687
 Bogføringsdato: 17-12-2020

		2020		Attesteringsmodtager	Dato	Status
				Stig Lilleøre	16-12-2020	GODKENDT
26/1-20	Makene T. Steffen	K. K. A.	465,-	✓		
16/2-20	Marianne Steen	K. K. A.	170,-	✓		
5/5-20	Makene T. Steffen	J. M. M. M. M.	1021,-	✓		
24/5-20	Marianne Steen	K. K. A.	200,-	✓		
1/6-20	Arlette Tuzman	K. K. A.	184,-	✓		
7/6-20	M. Steen	K. K. A.	270,-	✓		
14/6-20	Arlette Tuzman	J. M. M. M.	380,-	✓		
28/6-20	Sven Erik	J. M. M. M.	570,-	✓		
19/7-20	Arlette Tuzman	K. K. A.	394,-	✓		
2/8-20	Arlette Tuzman	K. K. A.	320,-	✓		
4/8-20	Makene T. Steffen	J. M. M. M.	1000,-	✓		
16/8-20	J. M. M. M.	K. K. A.	120,-	✓		
6/9-20	M. Steen	K. K. A.	200,-	✓		
13/9-20	M. Steen	K. K. A.	175,-	✓		



SCT. MICHAELIS KIRKE

Udskrevet d.: 11-02-2021
 Refnr: 1732345
 Bilagsnr: 767
 Bogføringsdato: 19-01-2021

Attesteringsmodtager: Stig Lilleøre
 Dato: 15-01-2021
 Status: GODKENDT

2020				
18/10-20	Annette Johansen	J.M. Mølle	30,-	✓
4/11-20	Anette Eymann	J.K.M.	920,-	✓
8/11-20	Henrik Utvald	M.A.	250,-	✓
29/11-20	Marianne Steen		497,-	✓
12/12-20	Stig Lilleøre	Stig Lilleøre	455,-	455,- ✓

Kollekt - MobilePay 2020

20.09.20 Høstindsamling 5.980 Kr.

Deles mellem:

Dansk Armenier mission 2.990 Kr.

KABB 2.990 Kr.

Sct. Michaelis Menighedsråd

Arv og Donationer 2020

Messehagel konto, art 638142

Primosaldo	3.149,15
Salg af gamle lamper	16.300,00
Renteudgift	- 73,88
Saldo pr. 31.12.2020	19.375,27

Fr. Provsti tværkult. Udv., art 638143

Primosaldo	19.224,51
Renteudgift	- 73,02
Saldo pr. 31.12.2020	19.151,49

Arv Ellen M.P.Schmidt, art 638144

Primosaldo	11.818,90
Renteudgift	- 44,89
Saldo pr. 31.12.2020	11.774,01

Donation til renovering, art 638146

Primosaldo	7.150,00
Renteudgift	- 27,16
Saldo pr. 31.12.2020	7.122,84

Jubilæumsfonden, art 638147

Primosaldo	81.787,53
Renteudgift	- 310,68
Saldo pr. 31.12.2020	81.476,85

Menighedsplejen, art 638148

Primosaldo	30.203,93
Indsamlet til menighedsplejen	17.419,03
Julehjælp	- 14.954,95
Div., værdigt trængende	- 163,00
Gebyrer	-
Renteudgift	- 110,55
Saldo pr. 31.12.2020	32.394,46

Arv og donationer i alt 171.294,92