

ÅRSREGNSKAB 2020

for Torsted Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7966

CVR-nr. 15586214

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 Torsted 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 Torsted Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Torsted sogn (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirken økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes 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 folkekirken økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet 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.

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

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er 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.

Aarhus, den 15. september 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Lønudgifter for 2020 er ikke bogført helt som budgetsat. Der er udbetalt i alt kr. 3.942.505,13 af de kr. 4.012.500 der var afsat i budgettet. Under formål 3 er der afholdt lønudgifter til nyansat kordegn samtidig med at den afgående ikke var gået på pension - merudgift kr. 139.000. Til korleder var der budgetsat kr. 90.000, den faktiske lønudgift blev kr. 141.000.

Formål 2

Der er afholdt udgifter til installation af fjernvarme kr. 138.049,78 iht. provstiets godkendelse af 26.06.2020 er installationen finansieret af menighedsrådets frie midler.

Formål 3

Der er pga. CoVid-19 afholdt færre arrangementer hvorfor der er færre indtægter og udgifter på formål 3.

Formål 4

Der er afholdt udgifter til renovering af naturkirkegård ved Østerhåb Kirke jfv. provstiets godkendelse af 28.04.2020. Fra PU er der modtaget 5%-midler, kr. 278.499,85, og af frie midler er restbeløbet bogført, kr. 443.072,65. I juni 2020 er der modtaget en vandregning til Østerhåb kirke på kr. 49.889,04, 10 gange så høj som normal regning. Der arbejdes på en løsning med vandværket for den urimelig opkrævning.

Der er af frie midler afholdt udgifter til udskiftning af hække Torsted Kirkegård kr. 92.613,13.

Formål 5

Der er afholdt udgifter til vurdering af præsteboligen - kr. 9.530,92.

Der modtaget projektpuljemidler fra PU til Drop-in dåb, Mandemonopolet og Julehilsner. Regnskab for de 3 projekter er vedhæftet regnskabet.

Moms.

Menighedsrådet har besluttet ikke, at bruge fradragsprocenten på 11% af overordnede fællesomkostninger da indtægterne på området er minimale.

På konto 741150 henstår tidligere års opsparinger kr. 240.276,56 af ikke forbrugte midler til anskaffelse og vedligeholdelse af bygninger og maskiner.

Planlagt forbrug af frie midler i budgetår 2021.

Naturkirkegården ved Østerhåb Kirkegård, kr. 122.500

Ved indførelse af negativ rente på indlån i Jyske Bank har menighedsrådet oprettet et antal aftaleindlånskonti:

- Opsparing af frie midler til anskaffelse og vedligeholdelse af bygninger: kr. 240.276,56.
- Opsparing af anlægsmidler Østerhåb Kirke: kr. 90.147,74.

Menighedsrådet har i 2018 modtaget en arv efter afdøde Ejnar Lund. Beløbet har jf. testamentet til formål, at fremme Torsted Kirkes liv og vækst, herunder særligt støtte til nyanskaffelser og restaureringer i kirken. Især hvis der bliver aktuelt at anskaffe et klokkespil. Saldoen er pr. 31.12.2020 kr. 266.485,42.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

På provstiniveau:

- Samarbejde om personalekonsulent
- Samarbejdet om regnskabsfunktionen
- Projektpuljen
- Skole-Kirke samarbejdet
- Kirkegårdsudvikling

På sogneniveau:

- Sekretærfunktionen for sognepræsten i Hatting
- Regnskabsfunktionen for Hatting sogn

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	5.294.699,89	5.016.200,00	5.216.799,96
Øvrig drift i alt	-5.758.954,71	-5.016.200,00	-5.623.440,99
2 Kirkebygning og sognegård	-1.130.014,39	-1.122.700,00	-1.324.602,84
Indtægter	1.800,00	3.000,00	5.300,00
Udgifter, løn	-516.106,87	-563.600,00	-502.905,32
Udgifter, øvrig drift	-615.707,52	-562.100,00	-826.997,52
3 Kirkelige aktiviteter	-2.255.239,73	-2.188.500,00	-2.035.242,95
Indtægter	17.821,20	88.000,00	80.353,80
Udgifter, løn	-1.930.049,51	-1.783.100,00	-1.651.484,14
Udgifter, øvrig drift	-343.011,42	-493.400,00	-464.112,61
4 Kirkegård	-1.460.809,96	-687.000,00	-1.369.034,33
Indtægter	689.580,74	695.400,00	476.695,07
Udgifter, løn	-995.917,27	-1.074.000,00	-1.115.457,04
Udgifter, øvrig drift	-1.154.473,43	-308.400,00	-730.272,36
5 Præstebolig mv.	-8.770,95	2.000,00	6.793,71
Indtægter	63.934,91	75.100,00	75.091,19
Udgifter, løn	-30.514,81	-30.900,00	-29.034,86
Udgifter, øvrig drift	-42.191,05	-42.200,00	-39.262,62
6 Administration og fællesudgifter	-910.406,59	-1.018.650,00	-895.197,06
Indtægter	3.091,00	8.550,00	7.945,11
Udgifter, løn	-512.178,98	-560.900,00	-550.184,08
Udgifter, øvrig drift	-401.318,61	-466.300,00	-352.958,09
7 Finansielle poster	6.286,91	-1.350,00	-6.157,52
A Resultat af drift	-464.254,82	0,00	-406.641,03
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	-115,18
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	-115,18
C Resultatopgørelse	-464.254,82	0,00	-406.756,21

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-90.579,37	431,63	-90.147,74
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-192.137,54	0,00	-192.137,54
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-393.917,00	0,00	-393.917,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.006.050,15	704.099,75	-301.950,40
741150 Anskaffelse og vedligeh. bygninger og maskiner	0,00	-240.276,56	-240.276,56
742010 Årsafslutningskonto	464.254,82	-464.254,82	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-268.290,73	1.805,31	-266.485,42

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
4.793.138,31	4.900.727,42
22.965,82	8.822,38
73.483,00	183.318,29
192.137,54	192.137,54
4.504.551,95	4.516.449,21
0,00	0,00
1.857.336,06	1.292.263,16
57.200,39	259.631,55
90.579,37	90.147,74
1.709.507,61	942.483,87
48,69	0,00
6.650.474,37	6.192.990,58

-1.950.974,79	-1.484.914,66
-90.579,37	-90.147,74
-192.137,54	-192.137,54
-393.917,00	-393.917,00
-268.290,73	-266.485,42
-1.006.050,15	-301.950,40
0,00	-240.276,56
-4.504.551,95	-4.516.449,21
-4.504.551,95	-4.516.449,21
0,00	0,00
-194.947,63	-191.626,71
-162.883,18	-144.602,85
-32.064,45	-47.023,86
-6.650.474,37	-6.192.990,58

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
5.016.200,04	5.016.200,00	5.216.799,96	5.016.200,04	0,00	0,00
278.499,85	0,00	0,00	278.499,85	0,00	0,00
5.294.699,89	5.016.200,00	5.216.799,96	5.294.699,89	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-277.561,99	-342.100,00	-286.756,25	0,00	-72.806,66	-204.755,33
-65.550,16	-100.000,00	-164.699,99	0,00	0,00	-65.550,16
-785.289,25	-675.100,00	-869.242,04	1.800,00	-443.300,21	-343.789,04
-1.612,99	-5.500,00	-3.904,56	0,00	0,00	-1.612,99
-1.130.014,39	-1.122.700,00	-1.324.602,84	1.800,00	-516.106,87	-615.707,52

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
-518.991,62	-530.000,00	-490.762,63	0,00	-518.991,62	0,00
-949.687,16	-812.300,00	-772.047,07	10.932,00	-875.484,66	-85.134,50
-151.157,16	-119.250,00	-153.919,11	3.280,00	-92.646,11	-61.791,05
-1.300,00	-31.500,00	-17.034,16	0,00	0,00	-1.300,00
-316.104,28	-336.200,00	-259.346,90	0,00	-167.326,02	-148.778,26
-173.343,37	-128.250,00	-133.609,49	0,00	-168.354,26	-4.989,11
-74.549,24	-121.250,00	-108.020,18	0,00	-63.983,42	-10.565,82
-70.106,90	-109.750,00	-100.503,41	3.609,20	-43.263,42	-30.452,68
-2.255.239,73	-2.188.500,00	-2.035.242,95	17.821,20	-1.930.049,51	-343.011,42

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.471.502,33	-704.700,00	-1.378.961,13	646.284,87	-978.317,33	-1.139.469,87
10.692,37	17.700,00	9.926,80	43.295,87	-17.599,94	-15.003,56
-1.460.809,96	-687.000,00	-1.369.034,33	689.580,74	-995.917,27	-1.154.473,43

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.770,95	2.000,00	6.793,71	63.934,91	-30.514,81	-42.191,05
-8.770,95	2.000,00	6.793,71	63.934,91	-30.514,81	-42.191,05

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-155.223,71	-139.450,00	-146.131,84	3.091,00	0,00	-158.314,71
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-342.819,24	-424.900,00	-392.115,36	0,00	-282.687,69	-60.131,55
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-74.283,04	-86.200,00	-82.412,77	0,00	-17.600,00	-56.683,04
63 Bygning	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00	-9.600,00	0,00
64 Økonomi	-110.028,48	-136.700,00	-128.732,45	0,00	-103.040,98	-6.987,50
65 Personregistrering - civil	-45.207,50	-44.700,00	-51.292,85	0,00	-45.207,50	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-54.042,81	-53.600,00	-59.265,79	0,00	-54.042,81	0,00
67 Efteruddannelse	-9.394,00	-20.000,00	-25.646,00	0,00	0,00	-9.394,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-6.277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.277,01
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-103.530,80	-103.500,00	0,00	0,00	0,00	-103.530,80
I alt	-910.406,59	-1.018.650,00	-895.197,06	3.091,00	-512.178,98	-401.318,61

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-9.477,26	-3.750,00	-3.980,03	0,00	0,00	-9.477,26
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.401,72	2.400,00	2.401,72	2.401,72	0,00	0,00
76 Momsregulering	13.362,45	0,00	-4.579,21	13.362,45	0,00	0,00
I alt	6.286,91	-1.350,00	-6.157,52	15.764,17	0,00	-9.477,26

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	-115,18	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	-115,18	0,00	0,00	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Folkekirkens Nødhjælp	7.815,00

PROJEKTPULJEMIDLER

DROP-IN DÅB

Horsens Provsti	-	47.000,00
Logo		7.875,00
Leje af produktionsudstyr		4.495,00
Annoncer		2.650,00
Reklame		5.625,00
Biografreklame		9.547,00
Bespisning		915,00
Altervin		3.678,40
Dåbsgaver		11.869,20
indestående i bank / konto 973012	-	<u>345,40</u>

Resterende tilskud fra Horsens Provsti -43.900,00

VI LØFTER I FLOK / MANDEMONOPOLET

Horsens provsti		-10.000,00
Bus		6.087,50
Gaver til foredragsholder		1.051,00
Bespisning		4.341,70
Egenbetaling		-3.060,00
Forbrugsvarer		150,00
Rundvisning		2.430,00
Renteudgift & gebyrer		66,91
underskud ultimo 2020 / konto 973011		<u>1.067,11</u>

Resterende tilskud fra Horsens Provsti -10.000,00

JULEHILSNER FRA FOLKEKIRKEN I HORSENS PROVSTI

Horsens provsti		-58.000,00
småkager		28.000,00
pavillon		749,00
julekort		10.251,50
label. Hæfte m/julens salmer		12.554,29
indestående i bank / konto 973013		<u>-6.445,21</u>