

ÅRSREGNSKAB 2020

for Sankt Lukas Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8132

CVR-nr. 39785218

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 4

Menighedsrådets erklæring

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

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Sankt Lukas Sogn (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens 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 folkekirkens 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 folkekirkens 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 in-
genting 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 10. september 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Skt. Lukas sogns menighedsråd deltager i samarbejde med Langenæs sogns menighedsråd om Aarhus Juniorkantori, hvor hvert sogn har afsat kr. 50.000 på budgettet foruden puljemidler.

Samarbejde om undervisningen af alle konfirmander med specielle behov i Aarhus Domprovsti og Aarhus Søndre Provsti sker i Skt. Lukas sogn.

Langenæs sogn og Skt Lukas sogn har tillige et samarbejde om salmesang for demente.

Skt. Lukas Sogns menighedsråd indgår i et social-diakonalt projekt samarbejde med Aarhus Domsogn. En tre-årig forsøgsperiode fra 2018 til og med 2020, hvor der er bevilget kr. 630.000,- i puljemidler. Bevillingen er langt ind under Aarhus domsogns kirkekasse

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	5.549.748,00	5.549.750,00	5.379.749,19
Øvrig drift i alt	-5.322.377,21	-5.549.750,00	-5.390.792,71
2 Kirkebygning og sognegård	-1.074.164,90	-904.061,00	-1.327.114,51
Indtægter	2.000,00	110.200,00	3.500,00
Udgifter, løn	-378.794,80	-318.031,00	-474.662,40
Udgifter, øvrig drift	-697.370,10	-696.230,00	-855.952,11
3 Kirkelige aktiviteter	-2.975.213,11	-3.175.124,00	-2.859.031,17
Indtægter	38.003,50	21.900,00	57.111,50
Udgifter, løn	-2.713.565,55	-2.738.424,00	-2.589.755,92
Udgifter, øvrig drift	-299.651,06	-458.600,00	-326.386,75
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.	-44.417,01	-100.500,00	-86.911,39
Indtægter	127.903,84	133.200,00	125.652,40
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-172.320,85	-233.700,00	-212.563,79
6 Administration og fællesudgifter	-1.228.471,26	-1.370.065,00	-1.117.057,87
Indtægter	9.509,00	5.000,00	0,00
Udgifter, løn	-832.000,89	-910.420,00	-664.251,65
Udgifter, øvrig drift	-405.979,37	-464.645,00	-452.806,22
7 Finansielle poster	-110,93	0,00	-677,77
A Resultat af drift	227.370,79	0,00	-11.043,52

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)	177.650,16	0,00	2.214.379,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-2.499.574,78
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	177.650,16	0,00	-285.195,78
C Resultatopgørelse	405.020,95	0,00	-296.239,30

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-436.855,00	0,00	-436.855,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-348.891,75	-84.330,60	-433.222,35
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	285.196,00	-285.196,00	0,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-175.199,92	-132.596,76	-307.796,68
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	-85.095,27	97.102,41	12.007,14
742010 Årsafslutningskonto	-405.020,95	405.020,95	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-68.824,50	0,00	-68.824,50

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**2020****Skt. Lukas sogn**

Regnskabet viser et underskud efter anlægsbevillinger og forbrug heraf på	405.020,95
Med henvisning til resultatdisponering følger at:	
Ligningsbeløb til anlæg	0,00
5%-midler	-177.650,16
Anlægsudgift 2020	0,00
Resultatet for 2020 udviser et underskud på	<u>227.370,79</u>

Af bevillingen for 2020 var der specielt øremærket til undervisning af

konfirmander med særlige behov, samarbejde med Aarhus Søndre Provsti	300.000,00
Videreført fra 2019	<u>175.199,92</u>
Til anvendelse i 2020	475.199,92
Samlede udgifter i 2020	329.088,23
Refunderet fra Aarhus Søndre Provsti	<u>-161.684,99</u>
Forbrugte ligningsmidler i 2020	167.403,24
Videreføres til 2021	<u>307.796,68</u>

Omfordelingspulje til og drift af Aarhus Juniorkantori, samarbejde med Langenæs sogn

Overførte driftsmidler fra 2019	85.095,27
Øremærkede driftsmidler 2019	<u>202.500,00</u>
Til anvendelse i 2020	287.595,27
I alt anvendt i 2020	<u>299.602,41</u>
Netto uforbrugte midler = ubrugte puljemidler til fremførsel	<u>- 12.007,14</u>

Menighedsrådets frie midler kan opgøres således:

Saldo 01.01.2020 - Frie midler afgrænsede projekter + Menighedsrådets frie midler	609.186,94
overført resultat 2020	<u>227.370,79</u>
Saldo 31.12.2020	<u>836.557,73</u>
Ændring i "øremærket" konfirmander med specielle behov	-307.796,68
Ændring i "øremærket" omfordelingspuljen Aarhus Juniorkantori	12.007,14
Underskud på afsluttet anlæg overført til drift	<u>-107.545,84</u>
Menighedsrådets frie midler til fri disposition	<u>433.222,35</u>

De i regnskabet oplyste ejendomsvurderinger er hentet på SKATs hjemmeside marts 2021

Menighedsrådet har løbende indsamling til køb af nyt flygel. Flyglet er anskaffet i 2019 til kr. 629.000,00. Restgælden på flyglet er betalt i 2020

Kirken har i 2020 afholdt udgift til istansættelse af krypten på kr. 8.945,35 som er forudbetalt udgift på anlæget, der modtages bevilling til i 2021.

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721140 Likviditet stillet til rådighed
 721160 Arv og donationer
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741120 Videreførte anlægsmidler
 741150-55 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

771010-29 Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån**Skyldige omkostninger**

951510 Kreditorer
 969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
 969020 Forskud på kommunal kirkeskat
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og lønde

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
580.463,08	174.215,26
580.463,08	174.215,26
0,00	0,00
1.472.958,96	1.900.726,75
1.434.311,35	0,00
34.025,61	1.899.235,75
4.622,00	1.491,00
2.053.422,04	2.074.942,01
-829.670,44	-1.234.691,39
-436.855,00	-436.855,00
-68.824,50	-68.824,50
-348.891,75	-433.222,35
285.196,00	0,00
-260.295,19	-295.789,54
52.799,00	47.243,00
52.799,00	47.243,00
0,00	0,00
-1.276.550,60	-887.493,62
-154.000,00	0,00
-635.083,30	-117.904,69
-462.479,00	-618.050,00
-24.988,30	-151.538,93
-2.053.422,04	-2.074.942,01

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
5.549.748,00	5.549.750,00	5.159.892,00	5.549.748,00	0,00	0,00
0,00	0,00	219.857,19	0,00	0,00	0,00
5.549.748,00	5.549.750,00	5.379.749,19	5.549.748,00	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
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-17.360,50	-51.800,00	-126.100,12	0,00	-17.360,50	0,00
-561.426,24	-404.195,00	-622.911,89	2.000,00	-188.216,74	-375.209,50
-33.228,93	-139.500,00	-170.201,56	0,00	0,00	-33.228,93
-456.379,19	-306.766,00	-393.037,15	0,00	-172.616,27	-283.762,92
-5.770,04	-1.800,00	-14.863,79	0,00	-601,29	-5.168,75
-1.074.164,90	-904.061,00	-1.327.114,51	2.000,00	-378.794,80	-697.370,10

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
39 Kontingent til DSUK

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-219.067,94	-175.099,00	-231.656,73	0,00	-210.453,53	-8.614,41
-1.150.913,20	-1.318.258,00	-1.236.056,14	0,00	-1.045.543,89	-105.369,31
-475.015,35	-654.263,00	-489.030,86	0,00	-432.323,01	-42.692,34
-96.730,24	-115.478,00	-94.632,42	8.503,50	-86.439,95	-18.793,79
-226.473,66	-241.443,00	-207.470,07	0,00	-176.150,55	-50.323,11
-448.259,85	-266.511,00	-357.259,88	0,00	-431.320,80	-16.939,05
-317.817,70	-317.172,00	-214.387,72	8.500,00	-307.812,09	-18.505,61
-40.935,17	-85.100,00	-28.537,35	21.000,00	-23.521,73	-38.413,44
0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.975.213,11	-3.175.124,00	-2.859.031,17	38.003,50	-2.713.565,55	-299.651,06

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
-7.378,41	-50.100,00	-43.001,84	64.621,00	0,00	-71.999,41
-37.038,60	-50.400,00	-43.909,55	63.282,84	0,00	-100.321,44
-44.417,01	-100.500,00	-86.911,39	127.903,84	0,00	-172.320,85

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	-203.414,43	-286.357,00	-276.739,08	9.509,00	-81.054,29	-131.869,14
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-257.583,56	-277.757,00	-257.280,43	0,00	-198.751,77	-58.831,79
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-180.586,40	-212.050,00	-68.934,80	0,00	-129.553,76	-51.032,64
63 Bygning	-57.293,70	-16.100,00	-32.661,35	0,00	-31.856,20	-25.437,50
64 Økonomi	-64.662,45	-77.295,00	-63.041,69	0,00	-64.376,37	-286,08
65 Personregistrering - civil	-213.750,67	-220.326,00	-230.721,64	0,00	-212.767,27	-983,40
66 Personregistrering - kirkelig	-114.177,63	-111.333,00	-112.423,57	0,00	-113.641,23	-536,40
67 Efteruddannelse	-25.155,50	-57.000,00	-75.255,31	0,00	0,00	-25.155,50
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-111.846,92	-111.847,00	0,00	0,00	0,00	-111.846,92
I alt	-1.228.471,26	-1.370.065,00	-1.117.057,87	9.509,00	-832.000,89	-405.979,37

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-110,93	0,00	-677,77	0,00	0,00	-110,93
I alt	-110,93	0,00	-677,77	0,00	0,00	-110,93

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-2.499.574,78	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	177.650,16	0,00	214.375,00	177.650,16	0,00	0,00
I alt	177.650,16	0,00	-285.195,78	177.650,16	0,00	0,00

Kollektregnskab for Sct. Lukas Kirke 2020

Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	369,00
Kollekt Menighedsplejen	<u>1.498,50</u>
Kollekt i alt	<u>1.867,50</u>

Der er i Sct. Lukas kirken pågået en løbende
indsamling til nyt flygel i kirken, samt køb af flygel
i alt incl. donation, fonde samlet kollekt

Indsamlet 2017	29.881,00
Indsamlet 2018	38.943,50
Donationer + indsamlet 2019	422.201,00
Afdrag flygel 2019	-475.000,00
Indsamlet 2020	3.242,00
Afdrag flygel 2020	<u>-154.000,00</u>
	<u>-134.732,50</u>

Flygelkontoen er afsluttet i 2020 og resten er dækket af driften

Juniorkantori 2020

Ligning indeholdt i driftsmidler - 2020	102.500,00
Langenæs - 2020	50.000,00
Lukas - 2020	50.000,00
Indtægt 2020	<u>202.500,00</u>

Ikke anvendte puljemidler - primo	85.095,27
Til rådighed 2020	<u>287.595,27</u>

01.01. - 31.12.2020

181610 Feriepenge	26.611,33
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct	2.780,58
181810 Løn	275.696,71
188310 Pension	56.691,46
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	315,50
188720 Dagpengerefusion	-45.848,09
228010 Kormapper	259,50
228035 Indkøb til fortæring	1.159,75
228065 Arbejdstøj og udstyr	8.547,00
I alt udgifter	<u>299.602,41</u>

Underskud juniorkantoret 2020	<u>-12.007,14</u>
--------------------------------------	--------------------------

Konfirmander med specielle behov 2020

Tildelt ligning i 2020	300.000,00
Videreført fra 2019	175.199,92
	<u>475.199,92</u>
Udgifter	
181610 Feriepenge	1.040,55
181810 Løn	8.324,33
182820 Betaling for lokalfinansierede præster	253.711,12
227005 Kirkebil, taxa , buskørsel m.m.	43.026,00
227015 Telefon/intramet - Datakommunikation	500,00
228020 Undervisningsmaterialer	732,80
228035 Indkøb til fortæring	58,43
228065 Arbejdstøj og udstyr	21.695,00
	<u>329.088,23</u>
Refunderet af Søndre Porvsti	
182810 Betaling for lånt eller delt personale	128.678,87
224020 Mengighedsråds-samarbejde	33.006,12
	<u>161.684,99</u>
Årets resultat - frie midler projektet til 2020	<u>307.796,68</u>

Styring anlægsaktiviteter 2020

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Skt. Lukas kirke

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevilling anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2020	Regnskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2020 (+eller -)
			Note 1	Note 2	Note 3	Note 4								
Maling af kirkerum											0			0
Ny gulvbelægning i kirken											0			0
Ekstra bevilling til håndtering af inventar ifb med overnævnte	-285.196					177.650					-107.546		-107.546	0
Bevillinger i alt (netto)	-285.196	0	0	0	0	177.650	0	0	0	0	-107.546	0	-107.546	0

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Puljemidler Social-diakonal samarbejde

Bevilligede midler 2020	<u>720.000 kr.</u>
Udgifter til løn	463.199 kr.
Befordringsgodtgørelse	693 kr.
Kontingenter	115.486 kr.
Telefon	4.703 kr.
Rengøring	2.400 kr.
Annoncering	574 kr.
Kontorudgifter	1.649 kr.
Undervisningsmaterialer	8.820 kr.
Indkøb til fortæring	5.720 kr.
Diverse forbrugsvarer	40 kr.
Udgifter i alt	<u>603.283 kr.</u>
Mindreforbrug 2020	<u>116.717 kr.</u>