

ÅRSREGNSKAB 2020

for Gunderup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8318

CVR-nr. 54579713

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 Gunderup 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 Gunderup kirkekaske

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gunderup kirkekaske for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter siderne D, E, F, G og H samt bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 regnskabsbrugere 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 nr. 10204 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 forklaring til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

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.

Aalborg, den 15. september 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Kristian Kjær Jensen
statsautoriseret revisor
mne35627

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Formål 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

15.376,74 kr. er modtaget til afhjælpning af fugt-problemer i præstegården.

Formål 22 Inventar, kirke

Der har været merudgifter på grund af corona for 10.390 kr. til lyd udenfor kirken, pavillon, indkodning af nye ringetider og dispensere til håndsprit. Desuden en ekstra udgift på 15.975 kr. til ændring af frekvens på udstyr, da det var et krav for at få mere plads til mobilt bredbånd.

Formål 23 Sognegård

Med provstiudvalgets tilslutning er udgift til ny yderdør betalt af menighedsrådets frie midler. Udgift for yderdør, nye nøgler og genetablering af alarm: 25.825,50 kr.

Formål 34 Kommunikation

Kirkemagasinet er blevet 18.573 kr. dyrere, end budgetteret.

Formål 76 Momsregulering

Variabel moms: Der er afløftet 15 % i løbet af året. Reguleringen er beregnet ud fra fradrag på 26 %. Derfor tilbagebetaling fra SKAT.

Formål 93 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

En uventet omlægning af kloak har fordyret byggearbejdet med gravertilbygningen, fordi en ny belægning var nødvendig. Der er modtaget 240.000 kr. til formålet.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	1.962.376,74	1.947.000,00	2.172.000,00
Øvrig drift i alt	-1.794.086,92	-1.947.000,00	-2.046.702,41
2 Kirkebygning og sognegård	-450.600,60	-428.000,00	-369.706,55
Indtægter	0,00	5.000,00	32.826,00
Udgifter, løn	-94.277,42	-124.000,00	-111.038,88
Udgifter, øvrig drift	-356.323,18	-309.000,00	-291.493,67
3 Kirkelige aktiviteter	-752.211,19	-729.900,00	-801.009,33
Indtægter	0,00	0,00	350,00
Udgifter, løn	-606.037,56	-640.200,00	-603.494,38
Udgifter, øvrig drift	-146.173,63	-89.700,00	-197.864,95
4 Kirkegård	-330.096,11	-444.050,00	-289.090,68
Indtægter	297.987,85	271.000,00	316.051,37
Udgifter, løn	-440.459,58	-547.250,00	-428.342,35
Udgifter, øvrig drift	-187.624,38	-167.800,00	-176.799,70
5 Præstebolig mv.	22.646,42	-21.400,00	-271.108,86
Indtægter	161.352,06	164.400,00	162.219,36
Udgifter, løn	-4.935,15	-49.300,00	-47.885,79
Udgifter, øvrig drift	-133.770,49	-136.500,00	-385.442,43
6 Administration og fællesudgifter	-334.908,12	-325.550,00	-314.698,10
Indtægter	200,00	0,00	1.850,50
Udgifter, løn	-196.596,65	-190.550,00	-189.686,87
Udgifter, øvrig drift	-138.511,47	-135.000,00	-126.861,73
7 Finansielle poster	51.082,68	1.900,00	-1.088,89
A Resultat af drift	168.289,82	0,00	125.297,59
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)	1.140.000,00	900.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-2.368.476,73	-2.100.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.228.476,73	-1.200.000,00	0,00
C Resultatopgørelse	-1.060.186,91	-1.200.000,00	125.297,59

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-154.121,51	0,00	-154.121,51
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-167.844,55	167.844,55	0,00
721150 Langfristet gæld	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-256.240,85	-336.134,64	-592.375,49
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-93.928,00	28.477,00	-65.451,00
742010 Årsafslutningskonto	1.060.186,91	-1.060.186,91	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-53.064,83	351,66	-52.713,17

Forklaringer til resultatdisponering:

741120 Videreførsel af midler til ikke udført anlægsarbejde: De sidste 93.928 kr. til etablering af materialebokse på kirkegården er brugt og det er overskuddet på gravertilbygningen på 65.451 kr. der videreføres, da byggeriet ikke er helt færdiggjort. Se bi-regnskaber bilag A-1.

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet: 167.844,55 kr. overføres til 741110 Menighedsrådets frie midler. Beløbet skal være til disposition for afregning af feriepengeforpligtelsen i 2021.

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

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

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
--------	--

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
2.486.233,06	2.681.048,29
6.143,19	25.405,42
71.404,20	301.794,39
154.121,51	154.121,51
2.254.564,16	2.199.726,97
99.822,80	99.568,00
99.822,80	99.568,00
699.091,60	972.528,32
642.436,82	911.718,60
56.654,78	59.302,72
0,00	1.507,00
3.285.147,46	3.753.144,61

-725.199,74	335.338,83
-154.121,51	-154.121,51
-167.844,55	0,00
0,00	1.200.000,00
-53.064,83	-52.713,17
-256.240,85	-592.375,49
-93.928,00	-65.451,00
-2.254.564,16	-2.199.726,97
-2.254.564,16	-2.199.726,97
0,00	-1.200.000,00
0,00	-1.200.000,00
-305.383,56	-688.756,47
-150.109,10	-551.943,70
-155.274,46	-136.812,77
-3.285.147,46	-3.753.144,61

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
1.947.000,00	1.947.000,00	2.072.000,00	1.947.000,00	0,00	0,00
15.376,74	0,00	100.000,00	15.376,74	0,00	0,00
1.962.376,74	1.947.000,00	2.172.000,00	1.962.376,74	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-281.069,35	-307.000,00	-227.062,53	0,00	-74.513,17	-206.556,18
-60.236,32	-34.000,00	-47.776,78	0,00	0,00	-60.236,32
-109.294,93	-87.000,00	-94.867,24	0,00	-19.764,25	-89.530,68
-450.600,60	-428.000,00	-369.706,55	0,00	-94.277,42	-356.323,18

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-582.805,41	-564.600,00	-586.852,88	0,00	-532.024,56	-50.780,85
-16.237,01	-16.000,00	-10.802,72	0,00	-6.694,88	-9.542,13
-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
-63.657,10	-44.000,00	-78.963,94	0,00	0,00	-63.657,10
-65.253,34	-64.100,00	-73.050,80	0,00	-58.350,12	-6.903,22
-15.758,33	-35.000,00	-45.138,99	0,00	-8.968,00	-6.790,33
-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.500,00
-752.211,19	-729.900,00	-801.009,33	0,00	-606.037,56	-146.173,63

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-306.327,00	-421.250,00	-270.647,76	281.002,56	-410.707,68	-176.621,88
-23.769,11	-22.800,00	-18.442,92	16.985,29	-29.751,90	-11.002,50
-330.096,11	-444.050,00	-289.090,68	297.987,85	-440.459,58	-187.624,38

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-45.153,16	-90.400,00	-338.338,01	86.352,06	-4.935,15	-126.570,07
67.799,58	69.000,00	67.229,15	75.000,00	0,00	-7.200,42
22.646,42	-21.400,00	-271.108,86	161.352,06	-4.935,15	-133.770,49

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-61.945,18	-54.000,00	-61.929,09	200,00	0,00	-62.145,18
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-67.540,63	-72.800,00	-64.772,26	0,00	-48.013,28	-19.527,35
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-66.008,76	-62.500,00	-60.868,65	0,00	-45.135,35	-20.873,41
63 Bygning	-3.867,25	-5.750,00	-3.865,25	0,00	-3.867,25	0,00
64 Økonomi	-56.894,97	-56.000,00	-53.354,42	0,00	-50.117,10	-6.777,87
65 Personregistrering - civil	-49.742,55	-48.000,00	-50.592,43	0,00	-49.463,67	-278,88
67 Efteruddannelse	-5.320,00	-10.000,00	-19.316,00	0,00	0,00	-5.320,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.087,50
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-16.501,28	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.501,28
I alt	-334.908,12	-325.550,00	-314.698,10	200,00	-196.596,65	-138.511,47

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-1.879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.879,17
72 Øvrige renteudgifter	-5.884,57	0,00	-3.173,47	0,00	0,00	-5.884,57
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.926,52	1.900,00	3.853,04	1.926,52	0,00	0,00
76 Momsregulering	56.919,90	0,00	-1.768,46	56.919,90	0,00	0,00
I alt	51.082,68	1.900,00	-1.088,89	58.846,42	0,00	-7.763,74

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
83 Kirkegård	-2.368.476,73	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.368.476,73
92 Ligningsbeløb anlæg	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
I alt	-1.228.476,73	-1.200.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	-2.368.476,73

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Det danske Bibelselskab	120,00
Kirkens Korshær	980,00
Menighedsplejen	3.181,00

**ANLÆGSARBEJDE
AFSLUTTET (JA/NEJ)**

*Gunderup Kirkegård
Materialebokse
Ja*

Entreprenør mv.	2018	2019	2020	I alt	Budget
Budget - samlet					118.648
Kirkegårdskonsulent	6.072			6.072	
Etablering af materialeplads			112.576	112.576	
Omkostninger i alt	6.072	0	112.576	118.648	118.648
Anlægsbevilling	100.000			100.000	100.000
På byggeregnskab graverhus			18.648	18.648	18.648
Videreførte anlægsmidler	-93.928		93.928	0	
Finansiering i alt	6.072	0	112.576	118.648	118.648
Afstemning	0	0	0	0	0

Bemærkninger:

Merudgiften til materialebokse skal iflg. provsten finansieres på byggeregnskabet

**ANLÆGSARBEJDE
AFSLUTTET (JA/NEJ)**

*Opførel af maskinhus og graverværksted
NEJ*

Entreprenør mv.	2020	I alt	Budget
Budget - samlet			2.340.000
Arkitekt	226.152	226.152	
Kirkegårdskonsulent	1.612	1.612	
Aalborg Kommune	4.397	4.397	
Tømrer	490.734	490.734	
Murer	1.398.912	1.398.912	
El	97.922	97.922	
VVS	33.101	33.101	
Alarmudvidelse	3.071	3.071	
Materialebokse, restbeløb	18.648	18.648	
Omkostninger i alt	2.274.549	2.274.549	2.340.000
Anlægsbevilling	900.000	900.000	900.000
Tillægsbevilling	240.000	240.000	240.000
Stiftslån	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Overskud overføres til 2021	-65.451	-65.451	
Finansiering i alt	2.274.549	2.274.549	2.340.000
Afstemning	0	0	0

Biregnskab for menighedsplejen

Automatisk opstart ved afslutning sidste år	kr. 8.151,00
Indbetalt fra Nøvling	kr. 3.368,25
Indbetalt fra Gistrup	kr. 2.009,00
Indsamlinger i Gunderup	kr. 3.181,00
I alt	kr. 16.709,25
Udbetaling af konfirmations- og julehjælp	kr. -8.000,00
Overføres til 2021	<u>kr. 8.709,25</u>

Biregnskab for renter af værdipapirer

Automatisk opstart ved afslutning sidste år	kr. 3.589,95
Værdipapirer, udbytte	kr. 3.149,60
Kontogebyrer	kr. -150,00
Overføres til 2021	<u>kr. 6.589,55</u>

Biregnskab for arv - "Vandborgs Testamente"

Automatisk opstart ved afslutning af sidste år	kr. 53.064,83
Negativ rente	kr. -351,66
Overføres til 2021	<u>kr. 52.713,17</u>
