

ÅRSREGNSKAB 2020

for Hasseris Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8374

CVR-nr. 54618018

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 Hasseris 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 Hasseris kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris kirkekasse 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 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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. 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 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 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 provstiuvalgskassernes 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 nr. 10204 om kirke- og provstiuvalgskassernes 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

Driftsresultatet viser et overskud på kr. 128.974,50.

Tidligere tildelte anlægsmidler kr. 200.000 til renovering af præstebolig Renal Bachesvej er efter aftale tilbagebetalt til Provstiet, da projektet er effektueret i forbindelse med løbende istandsættelse under forsøgsordning for præstegårde.

Af de bevilligede anlægsmidler til nyt slidlag på P-pladsen kr. 100.000 er udgiften kr. 68.719. Hvad der skal ske med det overskydende beløb kr. 31.281 skal aftales med provstiet.

Der er modtaget kr. 78.125 i §6, heraf er kr. 53.125,00 ekstraudgifter til regnskabsføring 1. halvår 2020 og kr. 23.375,00 rådgivningshonorar vedr. pulpitur.

De samlede lønomkostninger er kr. 212.664 mindre end det budgetterede kr. 4.570.507.

2100 kirken

Varmeudgiften udgør kr. 97.745 mod budgetteret kr. 63.000.

Rengøring efter regning udgør kr. 45.600 mod budgetteret kr. 13.000. Overskridelsen udgøres af møbel og tæppernes, vask af kelimtæpper kr. 26.375.

2200 Inventar kirke

Anskaffelser inventar kr. 106.244, budgetteret kr. 30.000. Overskridelsen udgøres bl.a. af anskaffelse af monitor i våbenhus kr. 23.258 og installation af kamera og monitor kr. 31.668.

Der er anskaffet 150 stk højskolesangbøger kr. 38.636. Beløbet er ikke budgetteret.

3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

Kr. 32.546 er brugt til video optagelse af gudstjenester mv.

3300 Diakonal virksomhed

Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer udgør kr. 20.000 mod budgetteret kr. 39.700.

3600 Kirkekoncerter

Der er brugt kr. 138.400 på lønninger og honorarer, mod budgetteret kr. 199.325. Mindreforbruget kan tilskrives Corona lukning, som har betydet mindre aktivitet.

3700 Foredrags- og mødevirksomhed

De samlede udgifter til foredrags- og mødevirksomhed udgør kr. 232.643 mod budgetteret kr. 268.518. Her må Coronalukning igen være årsagen.

5300 Præstebolig Renal Bachesvej 9

Der er betalt et afståelsesvederlag kr. 50.000 til lejer for tidlig fraflytning.

6700 Efteruddannelse

Udgiften er i alt kr. 25.492 mod budgetteret kr. 74.331.

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	6.299.095,00	6.119.417,00	6.288.790,58
Øvrig drift i alt	-6.170.120,50	-6.119.417,00	-5.919.648,51
2 Kirkebygning og sognegård	-1.045.992,75	-1.030.088,00	-951.010,37
Indtægter	47.208,10	43.100,00	44.376,79
Udgifter, løn	-501.848,97	-574.588,00	-502.175,95
Udgifter, øvrig drift	-591.351,88	-498.600,00	-493.211,21
3 Kirkelige aktiviteter	-3.345.837,90	-3.482.829,00	-3.367.416,07
Indtægter	13.748,50	11.100,00	31.202,59
Udgifter, løn	-2.882.503,61	-3.029.129,00	-2.861.146,44
Udgifter, øvrig drift	-477.082,79	-464.800,00	-537.472,22
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.	-130.185,28	-59.300,00	-101.844,78
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-130.185,28	-59.300,00	-101.844,78
6 Administration og fællesudgifter	-1.648.962,23	-1.548.037,00	-1.496.458,59
Indtægter	0,00	6.700,00	0,00
Udgifter, løn	-973.490,76	-966.791,00	-953.345,27
Udgifter, øvrig drift	-675.471,47	-587.946,00	-543.113,32
7 Finansielle poster	857,66	837,00	-2.918,70
A Resultat af drift	128.974,50	0,00	369.142,07
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)	-57.830,00	243.723,00	401.385,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-68.718,75	-102.000,00	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	-126.548,75	141.723,00	401.385,00
C Resultatopgørelse	2.425,75	141.723,00	770.527,07

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-153.646,58	0,00	-153.646,58
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
721150 Langfristet gæld	141.723,00	-141.723,00	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-844.698,44	-60.702,75	-905.401,19
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-200.000,00	200.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	-2.425,75	2.425,75	0,00

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
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
227.302,16	153.646,58
73.655,58	0,00
153.646,58	153.646,58
0,00	0,00
1.273.947,07	1.319.735,37
1.262.428,72	1.293.406,72
11.518,35	25.242,65
0,00	1.086,00
1.501.249,23	1.473.381,95

-1.306.622,02	-1.309.047,77
-153.646,58	-153.646,58
-250.000,00	-250.000,00
141.723,00	0,00
-844.698,44	-905.401,19
-200.000,00	0,00
0,00	0,00
-141.723,00	0,00
-141.723,00	0,00
-52.904,21	-164.334,18
0,00	-264.166,10
-127.902,30	-6.472,36
-36.000,00	-3.000,00
110.998,09	109.304,28
-1.501.249,23	-1.473.381,95

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
6.220.970,00	6.119.417,00	6.225.565,00	6.220.970,00	0,00	0,00
78.125,00	0,00	63.225,58	78.125,00	0,00	0,00
6.299.095,00	6.119.417,00	6.288.790,58	6.299.095,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-789.016,02	-885.588,00	-761.896,13	45.708,10	-478.505,37	-356.218,75
-230.863,13	-110.000,00	-87.076,34	0,00	-3.000,00	-227.863,13
1.430,00	-100,00	0,00	1.500,00	0,00	-70,00
-7.200,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	-7.200,00
-20.343,60	-20.000,00	-87.637,90	0,00	-20.343,60	0,00
-1.045.992,75	-1.030.088,00	-951.010,37	47.208,10	-501.848,97	-591.351,88

3 Kirkelige aktiviteter

- 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

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.937.094,90	-1.913.393,00	-1.936.287,10	0,00	-1.735.639,41	-201.455,49
-229.830,14	-190.859,00	-213.640,06	0,00	-150.492,12	-79.338,02
-73.992,37	-94.458,00	-119.466,45	0,00	-39.492,37	-34.500,00
-120.349,08	-113.300,00	-126.960,04	0,00	0,00	-120.349,08
-606.023,25	-701.375,00	-536.523,60	3.000,00	-598.672,08	-10.351,17
-143.704,85	-199.325,00	-187.109,33	0,00	-138.400,44	-5.304,41
-232.643,31	-268.519,00	-245.629,49	10.748,50	-219.807,19	-23.584,62
-2.200,00	-1.600,00	-1.800,00	0,00	0,00	-2.200,00
-3.345.837,90	-3.482.829,00	-3.367.416,07	13.748,50	-2.882.503,61	-477.082,79

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
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-38.097,31	-31.300,00	-49.417,20	0,00	0,00	-38.097,31
-21.707,01	-19.400,00	-32.906,42	0,00	0,00	-21.707,01
-70.380,96	-8.600,00	-19.521,16	0,00	0,00	-70.380,96
-130.185,28	-59.300,00	-101.844,78	0,00	0,00	-130.185,28

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-459.406,03	-436.615,00	-446.194,03	0,00	-207.507,76	-251.898,27
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-385.696,59	-330.269,00	-387.441,30	0,00	-342.180,52	-43.516,07
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-307.558,87	-275.722,00	-283.774,85	0,00	-253.549,04	-54.009,83
64 Økonomi	-171.585,28	-135.900,00	-114.071,20	0,00	0,00	-171.585,28
65 Personregistrering - civil	-50.656,14	-49.767,00	-51.461,21	0,00	-50.128,16	-527,98
66 Personregistrering - kirkelig	-116.725,07	-114.587,00	-112.472,88	0,00	-115.469,09	-1.255,98
67 Efteruddannelse	-25.492,61	-74.331,00	-90.292,79	0,00	-4.656,19	-20.836,42
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,33
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-131.809,31	-130.846,00	-10.750,33	0,00	0,00	-131.809,31
I alt	-1.648.962,23	-1.548.037,00	-1.496.458,59	0,00	-973.490,76	-675.471,47

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-1.062,92	-1.063,00	-6.564,59	0,00	0,00	-1.062,92
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-195,27	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.920,58	1.900,00	3.841,16	1.920,58	0,00	0,00
I alt	857,66	837,00	-2.918,70	1.920,58	0,00	-1.062,92

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-68.718,75	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.718,75
92 Ligningsbeløb anlæg	-57.830,00	243.723,00	401.385,00	-57.830,00	0,00	0,00
I alt	-126.548,75	141.723,00	401.385,00	-57.830,00	0,00	-68.718,75

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Det danske bibelselskab	719,00
Traumehealing i Mellemøsten	1.147,50
Folkekirkens Nødhjælp	1.130,00
Kirkens Korshær, Landsforeninge	1.812,50
Folkekirkens Ungdomskor	2.437,50
Danmission Fremtidens Børn	535,50
Dansk Missionsråd, fra Globus	378,50
Kirkens Korshær	1.086,00
Ialt	9.246,50
Biregnskab deposita:	
Telia Antenneselskab	3.000,00

KIRKE

Hasseris

ANLÆGSARBEJDE

Provstesyn 2019: Slidlag på P-plads

AFSLUTTET (JA/NEJ)

ja

Entreprenør mv.	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	Budget
Budget - samlet							100.000
Arkitekt						0	
Ingeniør						0	
Hovedentreprise					68.719	68.719	
Tømrer						0	
Murer						0	
El						0	
VVS						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Diverse						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	68.719	68.719	100.000
Anlægsbevilling						100.000	
Tillægsbevilling						0	
Stiftslån						0	
Anvendt anlægsopsparing						0	
Anvendt provenu - salg anlæg						0	0
Tilskud fra fonde mv.						0	0
..						0	0
..						0	0
Videreførte anlægsmidler						0	0
Frie midler						0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	100.000	0
Afstemning	0	0	0	0	68.719	-31.281	100.000

Bemærkninger:

Styring anlægsaktiviteter 2019

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

Kirke

Hasseri

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus = hævvede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger 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 (-)	Viderførte anlægsmidler til 2021 (+eller -)
			plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	minus =								
Renovering Renal Baches Vej 9	200.000								200.000	0	200.000	0
P-plads, nyt stidlag		100.000							100.000	68.719	31.281	0
Reparation af dør til værksted		2.000							2.000	0		2.000
Bevillinger i alt (netto)	200.000	102.000	0	0	0	0	0	0	302.000	68.719	231.281	2.000

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Note 12

Note 11

Note 10

Note 9

Note 8

Note 7

Note 6

Note 5

Note 4

Note 3

Note 2

Note 1