

# ÅRSREGNSKAB 2020

for Harritslev Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8474

CVR-nr. 20482214

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

## **Menighedsrådets erklæring**

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

## Revisionspåtegning på årsregnskabet

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Harritslev 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 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 forklaring til regnskabet:**

Formål 2 Kirkebygning og sognegård: Viser sammenlagt et mindre forbrug på kr. 15.900, - end budgetteret, det skyldes et mindre forbrug på drift/vedligeholdelse af kirkebygning. Harritslev har haft udgifter i forbindelse med istandsættelse af våbenhus, men det er under formål 8.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter: Viser sammenlagt et mindre forbrug på kr. 63.400, - end budgetteret. Der har været mindre udgift til afholdes af gudstjenester, arrangementer og fordrage/møder, det hele skyldes, at det ikke har været muligt i 2020 pga. Corona. Lønningerne har været budgetteret lidt for højt.

Formål 4 Kirkegård: Viser sammenlagt et mindre forbrug på kr. 14.200, - Der er budgetteret med for lidt i indtægt. Løn og udgift drift stemmer meget godt med det budgetteret.

Formål 6 Administration og fællesudgifter: Stemmer overens med det budgetteret.

Formål 7 Finansielle poster: Renteudgifter bank og renteindtægter kirkekapitaler er budgetteret for lavt. Renteudgifter på opsparingen var ikke bogført i 2019, derfor er de også med i regnskabet 2020.

Formål 8 Anlægsbevilling kirkebygning: Harritslev har færdiggjort istandsættelse af Våbenhus, Harritslev har videreført de godkende anlægsmidler til projektet fra 2019 og overført saldoen fra opsparingen, da største delen af udgifterne var i 2020.

Menighedsrådet har valgt igen i år at følge beregningsmodellen udsendt af Landsforening af Menighedsråd, som efter vores opfattelse giver det mest realistiske billede af den variable momsbelagte aktivitet ved kirkegården.

## **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Harritslev menighedsråd samarbejder med Vejby, Rakkeby og Sejlstrup omkring graverne.

Harritslev menighedsråd samarbejder med Vejby, Rakkeby, Sejlstrup og Jelstrup omkring foredrag og mødevirksomheder.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>535.000,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-390.914,07</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-488.863,26</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-78.998,29</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-91.518,93</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.851,21	-37.500,00	-36.503,50
Udgifter, øvrig drift	-42.147,08	-62.000,00	-55.015,43
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-62.052,13</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-112.560,55</b>
Indtægter	498,25	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.859,34	-102.500,00	-94.016,55
Udgifter, øvrig drift	-18.691,04	-23.000,00	-18.544,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-152.714,23</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-193.306,74</b>
Indtægter	92.779,29	77.000,00	43.219,09
Udgifter, løn	-171.972,24	-175.000,00	-170.349,53
Udgifter, øvrig drift	-73.521,28	-69.000,00	-66.176,30
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-94.526,35</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-90.533,26</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.238,10	-39.000,00	-39.363,10
Udgifter, øvrig drift	-54.288,25	-59.000,00	-51.170,16
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-2.623,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-943,78</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>133.085,93</b>	<b>34.000,00</b>	<b>46.136,74</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
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)	0,00	0,00	490.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-835.194,05	0,00	-34.000,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-835.194,05</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-702.108,12</b>	<b>34.000,00</b>	<b>502.136,74</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-299.954,79	301.618,39	1.663,60
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-160.734,17	0,00	-160.734,17
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-43.595,90	-3.404,10	-47.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-73.186,78	-52.106,17	-125.292,95
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-456.000,00	456.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	702.108,12	-702.108,12	0,00

## **Menighedsrådets forklaring til resultatdisponering:**

741120 Videreførelse af midler til ikke udført anlægsarbejde, saldoen er brugt i 2020 på færdiggørelse af våbenhus, og er derfor nulstillet.

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet, er der tilføjet yderligere kr. 3.404, - til disponering, det er som følge af den nye ferielov at provstiet har valgt at tilføre midler.

721110 Opsparing til anlæg, saldoen på kr. 1.663,60 er renter som er trukket den 31-12-2020 på kontoen, de bliver overført fra driftskontoen i 2021, og kontoen bliver nulstillet.

741110 Menighedsrådets frie midler, er pr 31-12-20 på kr. 125.292, -

**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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2020	Ultimo 2020
652.980,69	664.400,98
8.449,09	2.027,74
-646,22	5.446,47
160.734,17	160.734,17
484.443,65	496.192,60
0,00	0,00
918.311,77	206.436,22
618.356,98	208.099,82
299.954,79	-1.663,60
<b>1.571.292,46</b>	<b>870.837,20</b>
-1.033.471,64	-331.363,52
-299.954,79	1.663,60
-160.734,17	-160.734,17
-43.595,90	-47.000,00
-73.186,78	-125.292,95
-456.000,00	0,00
-484.443,65	-496.192,60
-484.443,65	-496.192,60
0,00	0,00
-53.377,17	-43.281,08
0,00	-8.215,88
-29.150,00	0,00
-24.227,17	-35.065,20
<b>-1.571.292,46</b>	<b>-870.837,20</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
524.000,00	524.000,00	535.000,00	524.000,00	0,00	0,00
<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-71.596,19	-87.500,00	-74.255,76	0,00	-36.851,21	-34.744,98
-7.402,10	-12.000,00	-17.263,17	0,00	0,00	-7.402,10
<b>-78.998,29</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-91.518,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.851,21</b>	<b>-42.147,08</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

35 Kirkekor

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.384,25	-3.000,00	-3.487,94	0,00	0,00	-4.384,25
-60.448,74	-97.500,00	-91.403,82	0,00	-53.009,34	-7.439,40
9.150,00	-10.000,00	-9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
-6.369,14	-15.000,00	-8.518,79	498,25	0,00	-6.867,39
<b>-62.052,13</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-112.560,55</b>	<b>498,25</b>	<b>-43.859,34</b>	<b>-18.691,04</b>

#### 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
-152.565,33	-169.000,00	-194.637,82	91.428,19	-171.972,24	-72.021,28
-148,90	2.000,00	1.331,08	1.351,10	0,00	-1.500,00
<b>-152.714,23</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-193.306,74</b>	<b>92.779,29</b>	<b>-171.972,24</b>	<b>-73.521,28</b>

#### 5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

64 Økonomi

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-34.596,95	-35.000,00	-38.083,86	0,00	0,00	-34.596,95
-30.886,90	-34.000,00	-27.154,80	0,00	-15.263,10	-15.623,80
-1.720,78	-1.000,00	-594,60	0,00	0,00	-1.720,78
-25.310,00	-25.000,00	-24.700,00	0,00	-24.975,00	-335,00
-2.011,72	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.011,72
<b>-94.526,35</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-90.533,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.238,10</b>	<b>-54.288,25</b>

#### 7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)

76 Momsregulering

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.803,31	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.803,31
0,00	0,00	-2.575,17	0,00	0,00	0,00
2.009,18	1.000,00	4.018,36	2.009,18	0,00	0,00
2.171,06	0,00	-2.386,97	2.171,06	0,00	0,00
<b>-2.623,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-943,78</b>	<b>4.180,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.803,31</b>

Formål

**8 Anlægsramme**

80 Kirkebygning

92 Ligningsbeløb anlæg

**I alt**

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-835.194,05	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	-835.194,05
0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>-835.194,05</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835.194,05</b>



## Kollekt 2020 Harritslev Kirke

Dato		Beløb inkl. moms
09.11.2020	Folkekirkens Nødhjælp	186,00



ARKINORD A/S											
BYGGEREGNSKAB HARRITSLV KIRKE - ISTANDSÆTTELSE AF VÅBENHUS											
Beløb er inkl. moms											
Entreprise	Bilag	Faktura nr.	Modt.	Anvist	Entreprisenum	Tillæg	Fradrag	Slutsum	A'conto	Samlet a'conto	Rest til gode
<b>1. Murer</b>					316.625,00						
Tillæg for terracotta gulvtegl						61.412,50					
Aconto nr. 1	1	599	30.06.2020	01.07.2020				162.500,00	162.500,00	258.131,25	
Aconto nr. 2	2	607	31.07.2020	03.08.2020				62.500,00	225.000,00	195.631,25	
Aconto nr. 3	3	617	31.08.2020	01.09.2020				125.000,00	350.000,00	70.631,25	
Granitsokkel						6.250,00					
Udskifning af fuger i kvadre i skib						3.375,00					
Ommuring af false ved vinduer						3.937,50					
Ommuring af gesims på vestside						5.062,50					
Tilpasninger ved gulv						5.625,00					
Tilskæring af samtlige tagsten						7.875,00					
Opmuring under tagsten						8.437,50					
Ny tegloverligger i dørhul til skib						2.031,25					
Slutregning	6	623	30.09.2020	01.10.2020					70.631,25	420.631,25	0,00
Entreprisenum inkl. tillæg/fradrag								420.631,25			
<b>2. Tømrer</b>					163.468,75						
Aconto nr. 1	4	540	27.09.2020	28.09.2020				81.734,38	81.734,38	119.803,12	
Ekstraarbejder	5	541	27.09.2020	28.09.2020		19.204,40		19.204,40	100.938,78	100.598,72	
Ekstraarbejder	7	543	31.10.2020	01.11.2020		18.864,35		18.864,35	119.803,13	81.734,37	
Slutregning	8	544	31.10.2020	01.11.2020					81.734,37	201.537,50	0,00
Entreprisenum inkl. tillæg/fradrag								201.537,50			
<b>3. Blik- og smedearbejde</b>											
Opgørelse pr. 28.09.2020						4.255,00					
Entreprisenum inkl. tillæg/fradrag								4.255,00			
<b>4. El</b>					63.062,50						
Multigard styringsenhed						10.375,00					
Entreprisenum inkl. tillæg/fradrag								93.437,50			
<b>5. Maler</b>					20.543,75						
Rengøring udgår							-4.400,00				
Slutregning	9	01.11.2020	01.11.2020					16.143,75	16.143,75	0,00	
Entreprisenum inkl. tillæg/fradrag								16.143,75			
<b>Øvrige udgifter</b>											
Arkinord Arkitekter A/S-Honorar					96.500,00						
Projektering											

02-11-2020 08:21

Opmåling og skitseprojekt	4608	14.11.2016				13.812,50	13.812,50	82.687,50
Tilretning skitseprojekt	5173	28.03.2018				12.500,00	26.312,50	70.187,50
Projektering	5729	30.06.2019				34.000,00	60.312,50	36.187,50
Supplerende udbudsmateriale	5993	19.02.2020				25.000,00	85.312,50	11.187,50
Lic og kontrahering	6125	05.06.2020				11.187,50	96.500,00	0,00
Projekteringsudgift i alt						96.500,00		
<b>Byggeledelse-Fagtilsyn</b>								
Opstartsmøde	6125	05.06.2020	10.625,00			10.625,00	10.625,00	0,00
Byggeledelse + fagtilsyn	6225	26.08.2020	33.468,75			33.468,75	33.468,75	0,00
Slutregning byggeledelse	6287	29.09.2020	12.750,00			12.750,00	12.750,00	0,00
Byggeledelse/fagtilsyn i alt						56.843,75		
<b>Arkinord Arkitekter A/S-Udlæg</b>								
Kørsel	4608	14.11.2016	762,30					
Kørsel	5173	28.03.2018	370,65					
Kørsel	5993	19.02.2020	1.495,40					
Kørsel	6125	05.06.2020	756,80					
Kørsel	6225	26.08.2020	2.648,80					
Kørsel	6287	29.09.2020	756,80					
Udlæg i alt						6.790,75		
Samlede udgifter						896.139,50		
<b>Budget</b>						<b>790.000,00</b>		
Overskridelse						-106.139,50		

Side 2

Istandsættelse af Våbenhus Harritslev Kirke		
Dato	Udgifter	Beløb inkl. moms
01.11.2020	Samlede udgifter våbenhus	896.139,50
	Udgifter i alt incl. moms	896.139,50
		896.139,50
2020	Finansiering	
	Anlægsbevilling	790.000,00
		790.000,00
	Underskud	-106.139,50

Underskudet dækkes af de frie midler.