

ÅRSREGNSKAB 2020

for Ulfborg Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8742

CVR-nr. 31410711

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 Ulfborg 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 Ulfborg kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ulfborg kirkekasse 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 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 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 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 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 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 fejl-information, 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 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 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

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.

Esbjerg, den 10. september 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Tønder Olesen', written over the printed name.

Henning Tønder Olesen

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årsregnskabet udviser et underskud på driftsrammen på 66.887,12 kr.
Der var budgetteret med et underskud på 85.000 kr.

Regnskabsåret har været præget af de mange restriktioner på grund af corona-pandemien med deraf følgende nedlukning og aflysning af gudstjenester, undervisning og arrangementer. Derfor har der været et mindre forbrug på nogle områder og større forbrug på andre.

Der har været en samlet besparelse på lønninger på 99.500 kr.
Der er især færre lønudgifter til kontaktperson, sognemedhjælper og babysalmesang.

Formål 21: Udgift efter kirkesyn til boltespænding og fuglesikring i Ulfborg kirke 21.150 kr.

El-låsesystem i Ulfkær kirke 14.696 kr.
Disse udgifter var ikke budgetteret.

Formål 23: Udgifter til opsætning og service af IT og internet i sognehuset 12.600 kr. opvejes af besparelser på andre udgifter i sognehuset.

Formål 3: Generelt mindre udgifter i forbindelse med gudstjenester, undervisning og møder.

Formål 34: Ekstra udgifter i forbindelse med flytning af hjemmeside og kalendersystem ca. 13.000 kr.

Formål 40: Ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse af maskiner ca. 41.000 kr. mere end budgetteret.

Udgifter til køb af planter, grus, gran m.m. er ca. 48.000 kr. større end budgetteret.

Formål 41: Entreprenørudgifter i forbindelse med begravelser 16.000 kr. større end budgetteret. Der har været flere begravelser end forventet.

Formål 51: Ikke budgetteret udskiftning af vandvarmer og pumpe i præstebolig 16.500 kr.

Formål 60: Betaling for licenser og datalinje til Folkekirkens IT 13.000 kr.

Formål 62: Der er indkøbt nyt mørkt kirketøj til begge gravere.

Anlægsrammen:

Der har været arbejdet på de forskellige større projekter i årets løb.

Projekt med kirkegårdslåge ved Ulfborg kirke færdiggøres i foråret 2021.

Varmepumpe til graverkontorer er anskaffet.

Mur og sålbænke er repareret i præstebolig.

I henhold til skrivelse fra provstiet er der overført 150.000 kr. fra projekt sokkel og pigstensbelægning til tagprojekt ved Ulfborg kirke.

Se vedhæftede skema over anlægsaktiviteterne.

Menighedsrådets frie midler udgør ultimo 2020 107.783,06 kr.

Der er endvidere overført 25.000 kr. til afholdelse af koncert, som blev udskudt på grund af corona.

Menighedsrådet disponerer de frie midler således:

Til budget 2021, styrkelse af kassebeholdning 50.000 kr.

Ved opgørelse af den delvise moms har menighedsrådet valgt at følge Landsforeningens anbefaling om at bruge skemaet, som tager afsæt i Landsskatterettens afgørelse af 12. december 2017 journal nr. 13-0187000.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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	2.409.000,00	2.409.000,00	2.510.536,16
Øvrig drift i alt	-2.475.887,12	-2.494.000,00	-2.443.660,51
2 Kirkebygning og sognegård	-393.578,79	-371.949,00	-463.049,88
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-104.739,88	-94.449,00	-196.750,98
Udgifter, øvrig drift	-288.838,91	-277.500,00	-266.298,90
3 Kirkelige aktiviteter	-823.385,87	-940.866,00	-753.321,84
Indtægter	2.169,50	6.500,00	7.681,68
Udgifter, løn	-632.760,39	-730.850,00	-537.481,93
Udgifter, øvrig drift	-192.794,98	-216.516,00	-223.521,59
4 Kirkegård	-950.317,58	-841.421,00	-861.357,84
Indtægter	509.474,93	490.195,00	482.475,92
Udgifter, løn	-999.345,08	-995.216,00	-956.435,23
Udgifter, øvrig drift	-460.447,43	-336.400,00	-387.398,53
5 Præstebolig mv.	11.924,25	11.700,00	-4.713,33
Indtægter	55.946,00	56.000,00	55.429,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-6.022,17
Udgifter, øvrig drift	-44.021,75	-44.300,00	-54.120,16
6 Administration og fællesudgifter	-316.230,12	-353.402,00	-360.481,59
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-95.061,81	-110.985,00	-143.769,33
Udgifter, øvrig drift	-221.168,31	-242.417,00	-216.712,26
7 Finansielle poster	-4.299,01	1.938,00	-736,03
A Resultat af drift	-66.887,12	-85.000,00	66.875,65
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)	233.833,08	233.833,00	1.540.000,08
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-105.442,54	-230.000,00	-773.158,20
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-178.535,05	-25.000,00	-400.499,96
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-20.900,00	-34.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	-71.044,51	-55.167,00	366.341,92
C Resultatopgørelse	-137.931,63	-140.167,00	433.217,57

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-129.206,01	0,00	-129.206,01
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-192.838,69	85.055,63	-107.783,06
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.016.039,00	62.876,00	-953.163,00
741151 Frie midler - koncerter	-15.000,00	-10.000,00	-25.000,00
742010 Årsafslutningskonto	137.931,63	-137.931,63	0,00

Ulfborg kirkekasse

Bevægelsen på frie midler konto 741110 fremkommer således:

Primo saldo (overskud)	-192.838,69
Underskud driften	66.887,12
Underskud afsluttede anlægsprojekter	8.168,51
Frie midler ovf. til koncerter i 2021, ekstra	10.000,00
Frie midler ultimo	<u><u>-107.783,06</u></u>

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
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

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
6.231.261,82	6.445.760,86
178.543,37	172.962,72
63.678,57	165.761,22
129.206,01	129.206,01
5.859.833,87	5.977.830,91
0,00	0,00
1.338.075,00	1.247.794,86
918.724,70	829.460,68
419.350,30	418.334,18
7.569.336,82	7.693.555,72
-1.553.083,70	-1.415.152,07
-129.206,01	-129.206,01
-200.000,00	-200.000,00
-192.838,69	-107.783,06
-1.016.039,00	-953.163,00
-15.000,00	-25.000,00
-5.859.833,87	-5.977.830,91
-5.859.833,87	-5.977.830,91
0,00	0,00
-156.419,25	-300.572,74
-79.205,13	-126.357,91
-20.400,00	-63.115,00
-56.814,12	-111.099,83
-7.569.336,82	-7.693.555,72

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
2.409.000,00	2.409.000,00	2.472.000,00	2.409.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	38.536,16	0,00	0,00	0,00
2.409.000,00	2.409.000,00	2.510.536,16	2.409.000,00	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-252.431,15	-224.008,00	-288.321,64	0,00	-61.687,05	-190.744,10
-37.254,68	-40.000,00	-33.818,88	0,00	0,00	-37.254,68
-85.543,96	-82.626,00	-107.289,66	0,00	-34.972,11	-50.571,85
-18.349,00	-25.315,00	-33.619,70	0,00	-8.080,72	-10.268,28
-393.578,79	-371.949,00	-463.049,88	0,00	-104.739,88	-288.838,91

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

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

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-645.530,02	-718.016,00	-551.897,21	2.169,50	-598.172,84	-49.526,68
-42.422,94	-78.064,00	-87.139,78	0,00	-3.014,91	-39.408,03
-14.671,47	-29.286,00	-6.714,23	0,00	-5.852,64	-8.818,83
-81.700,50	-65.000,00	-66.438,09	0,00	0,00	-81.700,50
0,00	0,00	-7.948,51	0,00	0,00	0,00
-30.682,68	-29.300,00	-21.008,55	0,00	-25.720,00	-4.962,68
-6.878,26	-20.000,00	-10.975,47	0,00	0,00	-6.878,26
-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.500,00
-823.385,87	-940.866,00	-753.321,84	2.169,50	-632.760,39	-192.794,98

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-890.191,57	-807.905,00	-852.357,84	509.474,93	-975.037,08	-424.629,42
-60.126,01	-33.516,00	-9.000,00	0,00	-24.308,00	-35.818,01
-950.317,58	-841.421,00	-861.357,84	509.474,93	-999.345,08	-460.447,43

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.924,25	11.700,00	-4.713,33	55.946,00	0,00	-44.021,75
11.924,25	11.700,00	-4.713,33	55.946,00	0,00	-44.021,75

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	-34.359,53	-50.000,00	-23.973,12	0,00	0,00	-34.359,53
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-53.354,82	-67.299,00	-47.057,75	0,00	-11.000,00	-42.354,82
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-53.367,72	-61.500,00	-106.617,90	0,00	-15.481,21	-37.886,51
63 Bygning	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-5.500,00	0,00
64 Økonomi	-80.149,91	-98.500,00	-124.227,82	0,00	-11.000,00	-69.149,91
65 Personregistrering - civil	-36.456,60	-31.260,00	-38.610,00	0,00	-36.456,60	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-15.624,00	-13.025,00	-12.870,00	0,00	-15.624,00	0,00
67 Efteruddannelse	-3.999,00	-1,00	-1.125,00	0,00	0,00	-3.999,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-7.602,78	-1,00	0,00	0,00	0,00	-7.602,78
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-25.815,76	-25.816,00	0,00	0,00	0,00	-25.815,76
I alt	-316.230,12	-353.402,00	-360.481,59	0,00	-95.061,81	-221.168,31

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	-204,56	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-6.921,74	0,00	-91,00	0,00	0,00	-6.921,74
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.938,10	1.938,00	1.938,10	1.938,10	0,00	0,00
76 Momsregulering	684,63	0,00	-2.378,57	684,63	0,00	0,00
I alt	-4.299,01	1.938,00	-736,03	2.622,73	0,00	-6.921,74

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-105.442,54	-230.000,00	-773.158,20	0,00	0,00	-105.442,54
83 Kirkegård	-178.535,05	-25.000,00	-400.499,96	0,00	0,00	-178.535,05
85 Præsteboliger	-20.900,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00
92 Ligningsbeløb anlæg	233.833,08	233.833,00	1.540.000,08	233.833,08	0,00	0,00
I alt	-71.044,51	-55.167,00	366.341,92	233.833,08	0,00	-304.877,59

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
14 y, Den Største Del	2213	3.850.000	305.000		Præstebolig
7 bv, Den Mellemste del,	461	400.000	276.600		Sognehus
14 ab, Den største del	850	198.000	198.000		Jordstykke til præsteboliger
7 cz, Den mellemste del	19000	519.000	519.000		Grund nabo kirkegård Herre
Ejendomsværdi i alt		4.967.000			

*Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.

Kollektregnskab 2020

Indsamlinger:

Julehjælp 2019	470,00
Indsamlet julehjælp, Ulfborg kirke	549,00
Indsamlet julehjælp, Ulfkær kirke	1.971,00
Indbetalt via Mobilepay	<u>9.266,99</u>
I alt indsamlet	<u><u>12.256,99</u></u>

Udbetalinger:

Kirkens Korshær, julehjælp	12.000,00
Julehjælp, skyldig 31.12.2020	<u>256,99</u>
I alt udbetalt	<u><u>12.256,99</u></u>

Styring anlægsaktiviteter 2020

Ulfborg kirke

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus = minus =		Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Forbrug af frie midler	Midler til rådighed i 2020	Regnskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2021 (+eller -)
			plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	minus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag							
Sokkel-/pikstensbelægn. Ulfborg	236.073					-205.167		30.906	5.124		25.782
Kirkegårdsplacering Ulfborg	189.235							189.235	125.288		63.947
Gyldensbjergs kapel, konsulent		44.833				55.167		100.000	71.508		28.492
Lektorprædikestol Ulfborg	270.361							270.361	28.811		241.550
Omlægning kirkegård	117.154							117.154	25.668		91.486
Indvendig kalkning Ulfkær	50.000					-50.000		0	0		0
Istandsættelse Ulfkær kirke						50.000		50.000			50.000
Rest Ulfborg kirke - søge PU	157.906							157.906			157.906
Bjælker og murremme	-4.690							-4.690			-4.690
Varmepumpe, gravetkontorer		25.000						25.000	27.578		-2.578
Varmeanlæg, Ulfborg, projektering		100.000						100.000			100.000
Præstebolig, mur og sålbænke		20.000						20.000	20.900		-900
Præstebolig, forvarmer genvex		14.000						14.000			14.000
Dobbelt hoveddør, Ulfborg		30.000						30.000			30.000
Tagprojekt, Ulfborg						150.000		150.000			150.000
Bevillinger i alt (netto)	1.016.039	233.833	0	0	0	0	0	1.249.872	304.877	-8.168	953.163