

ÅRSREGNSKAB 2020

for Karlslunde Strandsogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9105

CVR-nr. 83345012

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 Karlslunde Strandsogns 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 Karlslunde Strandsogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Karlslunde Strandsogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarligt 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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING**Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Menighedsrådet er ansvarligt 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 ansvarligt 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.

Roskilde, den 14. september 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Lund
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Det meste af 2020 har været præget af Corona pandemien og medført mange aflysninger af planlagte arrangementer. Dette har i høj grad også haft indflydelse på de realiserede udgifter.

Som følge af underskuddet i 2019 blev der i starten af 2020 taget en beslutning om at sigte efter et overskud på 200 tkr. med henblik på at leve op til likviditetskravene fra provstiudvalget om minimum 250 tkr. i "likviditet stillet til rådighed" fra provstiet. Denne beslutning har samlet medført et driftsoverskud på 235 tkr. De frie midler udgør herefter 48 tkr., som overføres til 2021.

Til hovedposterne i driftsregnskabet kan knyttes følgende kommentarer:

Indtægter fra ligningsmidler svarer til de budgetterede 5.255 tkr.

Provstiets tillægsbevillinger fra 5% midlerne blev 140 tkr. større end budgetteret, heraf 101 tkr. til renovering af præstebolig, 25 tkr. til tjenstedragt og telefon til sognepræst og 14 tkr. til uforudsete vikarudgifter.

Indtægter fra deltagerbetalinger blev 82 tkr. mindre end budgetteret p.g.a. aflyste arrangementer og mindre aktivitet under Corona.

Udgifter til lønninger blev 41 tkr. større end de budgetterede 3.302 tkr.

Driften af præsteboligerne viser et merforbrug på 80 tkr. Lejeindtægten blev 35 tkr.

mindre fordi boligen på Radulfsvej stod tom i en periode, og driftsudgifterne blev 45 tkr. større. En gennemgribende renovering af præsteboligen på Radulfsvej til ca. 130 tkr. blev delvist finansieret med 101 tkr. af ovennævnte 5% midler.

Øvrige driftsudgifter blev 299 tkr. mindre hovedsagelig p.g.a. af færre aktiviteter under Corona. I driftsudgifterne indgår ovennævnte præstekjole finansieret af 5% midler. Det reelle mindre forbrug i øvrige driftsudgifter blev således 338 tkr. i forhold til budgettet.

Anlægsudgifter

Renovering af legeplads havde et budget på 157.706 kr. og resulterede i et overskud på 17.342 kr. Overskuddet overføres til projekt "Multibane til parkour og andre fysisk krævende aktiviteter"

Budgettet for projekt "Nyt betræk 70 stole" var på 120.000 kr. og resulterede i et overskud på 22.650 kr. Overskuddet overføres til projekt "Multibane til parkour og andre fysisk krævende aktiviteter"

Der videreføres anlægsmidler til opførelsen af en udendørs multibane i 2021 på i alt 138.424,12 kr (oprindeligt budget på 100.000 kr.). Etableringen af en multibane blev ikke gennemført som planlagt i 2020, som følge af en meget lang sagsbehandlingstid for ansøgning om byggetilladelse i Greve kommune.

Underskuddet på anlægsregnskabet er af teknisk art og skyldes alene periodeforskydninger

Biregnskab for hjælpeekassen (sognediakonien)

Der blev i 2020 indsamlet 10.741,50 kr. mens der har været udgifter for 15.355,95 kr.

Udgifterne har været fordelt på julehjælp med 13.145,95 kr. Herudover er der givet hjælp til akut nødlidende på 500,00 kr. og 1710,00 kr. til andre udgifter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Skoletjenesten "Skibet" der er et samarbejde mellem alle menighedsråd i Greve-Solrød provsti og i Roskilde domprovsti.

Samarbejde mellem Greve-Solrød provsti og Køge provsti om en HR-konsulent

Samarbejde med 7 sogne om forsøgsordning for organistvikarer i Greve-Solrød provsti

Samarbejde i Greve-Solrød Provsti om fælles annoncering i Sydkysten

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	5.394.974,90	5.255.000,00	5.003.000,00
Øvrig drift i alt	-5.160.235,47	-5.255.000,00	-5.170.522,50
2 Kirkebygning og sognegård	-1.120.786,33	-1.192.001,00	-1.238.672,51
Indtægter	3.700,00	0,00	6.300,00
Udgifter, løn	-586.474,16	-581.901,00	-597.429,69
Udgifter, øvrig drift	-538.012,17	-610.100,00	-647.542,82
3 Kirkelige aktiviteter	-2.716.434,52	-2.928.948,00	-2.667.373,55
Indtægter	41.798,20	134.176,00	115.043,00
Udgifter, løn	-2.311.848,12	-2.409.724,00	-2.203.860,39
Udgifter, øvrig drift	-446.384,60	-653.400,00	-578.556,16
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.	-209.452,76	-129.500,00	-169.769,75
Indtægter	125.010,23	160.000,00	138.148,01
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-334.462,99	-289.500,00	-307.917,76
6 Administration og fællesudgifter	-1.107.598,65	-1.000.551,00	-1.092.256,68
Indtægter	6.873,20	0,00	574,55
Udgifter, løn	-444.427,22	-310.310,00	-459.252,29
Udgifter, øvrig drift	-670.044,63	-690.241,00	-633.578,94
7 Finansielle poster	-5.963,21	-4.000,00	-2.450,01
A Resultat af drift	234.739,43	0,00	-167.522,50
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	-164,71
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	219.999,96	220.000,00	374.374,96
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-239.281,88	-220.000,00	-216.669,00
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	-19.281,92	0,00	157.541,25
C Resultatopgørelse	215.457,51	0,00	-9.981,25

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-34,46	0,00	-34,46
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	186.335,00	-234.739,51	-48.404,51
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-157.706,00	19.282,00	-138.424,00
742010 Årsafslutningskonto	-215.457,51	215.457,51	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
 638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter
 638140-60 Bank- og Girokonti

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

721110 Opsparing til anlæg
 721140 Likviditet stillet til rådighed
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741120 Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
78.673,99	78.051,09
78.673,99	78.051,09
0,00	0,00
290.572,91	557.879,77
82.778,64	347.803,80
34,46	34,46
207.759,81	210.041,51
369.246,90	635.930,86

-221.405,46	-436.862,97
-34,46	-34,46
-250.000,00	-250.000,00
186.335,00	-48.404,51
-157.706,00	-138.424,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-147.841,44	-199.067,89
0,00	-118.362,25
-109.038,95	-56.828,64
-12.170,00	-12.170,00
-26.632,49	-11.707,00
-369.246,90	-635.930,86

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
5.255.000,04	5.255.000,00	4.953.000,00	5.255.000,04	0,00	0,00
139.974,86	0,00	50.000,00	139.974,86	0,00	0,00
5.394.974,90	5.255.000,00	5.003.000,00	5.394.974,90	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
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
0,00	-1.400,00	-4.232,34	0,00	0,00	0,00
-1.029.558,35	-1.091.595,00	-1.148.348,06	3.700,00	-547.653,82	-485.604,53
-52.245,64	-61.000,00	-47.571,50	0,00	0,00	-52.245,64
-38.982,34	-38.006,00	-38.520,61	0,00	-38.820,34	-162,00
-1.120.786,33	-1.192.001,00	-1.238.672,51	3.700,00	-586.474,16	-538.012,17

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
36 Kirkekoncerter
37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-188.552,06	-455.660,00	-210.128,90	0,00	-188.149,08	-402,98
-1.187.021,01	-1.085.026,00	-1.027.894,82	3.966,05	-1.056.725,90	-134.261,16
-453.953,01	-216.000,00	-479.915,52	13.044,15	-325.889,95	-141.107,21
-361.617,52	-540.112,00	-422.538,28	24.788,00	-324.538,63	-61.866,89
-433.476,54	-533.925,00	-414.595,31	0,00	-340.275,73	-93.200,81
-68.132,74	-73.225,00	-75.473,89	0,00	-57.724,83	-10.407,91
-23.681,64	-25.000,00	-36.826,83	0,00	-18.544,00	-5.137,64
-2.716.434,52	-2.928.948,00	-2.667.373,55	41.798,20	-2.311.848,12	-446.384,60

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.

- 50 Fælles formål
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-189.326,87	-64.000,00	-78.373,45	26.723,13	0,00	-216.050,00
-20.125,89	-63.000,00	-91.396,30	98.287,10	0,00	-118.412,99
-209.452,76	-129.500,00	-169.769,75	125.010,23	0,00	-334.462,99

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-296.305,05	-350.000,00	-328.194,32	6.871,50	0,00	-303.176,55
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-150.436,29	-138.495,00	-202.654,89	0,00	-62.934,80	-87.501,49
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-118.702,99	-72.525,00	-168.549,20	0,00	-22.095,02	-96.607,97
64 Økonomi	-327.805,90	-228.961,00	-286.498,73	1,70	-254.580,85	-73.226,75
65 Personregistrering - civil	-105.302,55	-83.329,00	-101.366,54	0,00	-104.816,55	-486,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-18.804,75	-36.000,00	-4.993,00	0,00	0,00	-18.804,75
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-90.241,12	-90.241,00	0,00	0,00	0,00	-90.241,12
I alt	-1.107.598,65	-1.000.551,00	-1.092.256,68	6.873,20	-444.427,22	-670.044,63

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-5.963,21	-4.000,00	-2.628,09	0,00	0,00	-5.963,21
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	178,08	0,00	0,00	0,00
I alt	-5.963,21	-4.000,00	-2.450,01	0,00	0,00	-5.963,21

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-237.713,88	-120.000,00	-216.669,00	0,00	0,00	-237.713,88
81 Sognegård	-1.568,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.568,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	-164,71	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	219.999,96	220.000,00	374.374,96	219.999,96	0,00	0,00
I alt	-19.281,92	0,00	157.541,25	219.999,96	0,00	-239.281,88

Kollekter 2020

Dato	Indsamlet	Kontant	Mobilepay	Valuta	I alt
01-jan	Kollekt Bibelselskabet	342		6,91	348,91
05-jan	Kollekt Ungdomsarb	706,5	50		756,5
12-jan	Kollekt Hjælpekassen	2026,5	3450		5476,5
19-jan	Kollekt Nigeria	1425,5			1425,5
26-jan	Kollekt Operation Mission	2011,5			2011,5
02-feb	Kollekt Drusjki	1850,5	50	117,59	2018,09
02-feb	Kollekt børnekirke til SKF	172,5			172,5
09-feb	Kollekt Oasehøjskolen	1121,5			1121,5
16-feb	Kollekt SKF initiativ	816,5			816,5
23-feb	Kollekt Church of Love	1107			1107
01-mar	Kollekt SKF Mercy Outreach	599	500		1099
08-mar	Kollekt Dansk bibelinstitut	663			663
05-apr	Kollekt Hovedstadens GYM		1000		1000
10-maj	Kollekt Humancare russia		1076		1076
01-jun	Kollekt Åbne Døre		650		650
14-jun	Kollekt Hjælpekassen		2865		2865
28-jun	Kollekt Exit		2435		2435
02-aug	Areopagos		800		800
16-aug	Missionsprojekt SAT 7		2320		2320
24-aug	YFC		1251		1251
18-okt	Kristen Handicapforening		4125		4125
13-dec	Hjælpekassen		2400		2400
					35939

MR-navn

Årstal

Styring anlægsaktiviteter 2020

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formulær, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Viderførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksisterende tilskud projekt	Midler til rådighed i 2020	Regnskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2021 (+ eller -)
				hævede opsparinger	minus =								
				minus =	betalte afdrag								
Projekt 1: Renovning af legeplads	8000	157.706	0	0	0	0	0	-17.342	0	140.364	140.364	0	0
Projekt 2: Nyt betræk 70 stole	8000	0	120.000	0	0	0	0	-22.850	0	97.350	97.350	0	0
Projekt 3: Multibane	8100	0	100.000	0	0	0	0	39.992	0	139.992	1.568	0	138.424
Projekt 4: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 16: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 17: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 18: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 19: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 20: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		157.706	220.000	0	0	0	0	0	0	377.706	239.282	0	138.424

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

