

ÅRSREGNSKAB 2020

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9114

CVR-nr. 36019212

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: 3

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Stenderup 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 blue ink, appearing to read 'Henning Tønder Olesen', written over the printed name.

Henning Tønder Olesen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets bemærkninger til årsregnskab 2020 for Stenderup kirkekasse

Det realiserede regnskab for 2020 viser et resultat af drift på kr. 252.317. Kr. 137.977 er brugt til at dække udgifter til renovering af orgel i Stenderup kirke (bi-regnskab er vedlagt som bilag).

Menighedsrådet har søgt om overførsel af kr. 139.200 til brug i 2021 til følgende formål:

- Anskaffelse af havetraktor kr. 24.000
- Rep. blyvinduer (jf. provstesyn) kr. 55.000
- Udskiftning samt rep. af vinduer i Kirkehuset kr. 22.000
- Anskaffelse af mikrofoner (lydanlæg) kr. 13.200
- Rep. trappe i udlejningshus kr. 17.000
- Lydtæt dør til præstekontor kr. 8.000

Grene Provsti har 22. februar 2021 godkendt ansøgning med forbehold:

Der tages forbehold for det endelige driftsresultat, tillagt godkendt overførsel sidste år, dækker ansøgningen.

Overførsel fra tidligere regnskabsår

Menighedsrådet har søgt Grene Provsti om overførsel af uforbrugte midler i 2019 på i alt kr. 73.010 til følgende opgaver:

- Diverse malerarbejde kr. 32.000
- Anskaffelse af vaskesøjle kr. 10.000 (*omprioriteret - brugt til orgel-renovering*)
- Renovering af toilet i kapel kr. 10.000
- Tilskud til renovering af orgel kr. 21.010

Ved årets udgang er der forsat uforbrugte midler, som ønskes videreført til brug i 2021 til følgende opgave:

- Diverse malerarbejde kr. 27.900

Bogføring af udgifter, der afholdes af videreførte midler, sker under afsnit 8 anlægsinvestering.

Engangsudgifter i årsregnskab for 2020

	Kr.
2 Kirkebygninger og sognegård	
• Whiteboardtavle til sognehus	1.359
• Anskaffelse af teleslynge til kirke	8.400
• <i>Orgelrenovering (anlæg)</i>	<i>137.977</i>
• Anskaffelse af opbevaring til instrumenter	6.644
• Reparation af tag	6.250
3 Kirkelige aktiviteter	
• Anskaffelse af Hjemmeberettigelsessæt	6.445
4 Kirkegård	
• Anskaffelse af hækkedklipper	3.007
• Rep. på maskinhus jf. provstisyn	1.313
• <i>Anskaffelse af minilæsser</i>	<i>En del af budget er brugt til orgelrenoveringen</i>
6 Fællesudgifter og administration	
• Anskaffelse af bærbar pc	4.000
I alt	175.395

Væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab

Detaljer om væsentlige afvigelser er specificeret under hovedformålene.

Formål 1 fælles indtægter

Ingen bemærkninger

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Der er et mindre merforbrug på kr. 8.314. Resultatet indeholder merforbrug på følgende formål:

- Formål 2102+2302: indkøb af materialer i forbindelse med Corona-restriktioner (kr. 5.220)
- Formål 2500: udgifter til forbrug i tjenestelige lokaler er over budget (kr. 6.047)

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Aktivitetsniveauet i og omkring kirken har i det meste af året været væsentlig nedsat pga. Corona-pandemien og de restriktioner, som den medfører. Det betyder, et mindreforbrug på kr. 61.589. Mindre forbrug skyldes aflyste aktiviteter for minikonfirmander, konfirmander, aflyste koncerter og foredrag. Mindre forbrug af løn skyldes, at en medarbejder er stoppet. Menighedsrådet har ikke genbesat stillingen.

Formål 4 Kirkegård

Mindreforbrug kr. 180.005.

Forbrug af fremmed hjælp på kirkegården er mindre end forventet og resulterer i et samlet mindreforbrug på kr. 55.023 (formål 4000 og 4027).

Menighedsrådet havde budgetteret med indkøb af en ny minilæsser til kr. 157.000. Men pga. ekstraordinære udgifter til orgelrenovering valgte menighedsrådet at udsætte dette indkøb og bruge en del af budgettet til dækning af renoveringen. Kr. 24.000 videreføres til 2021 til anskaffelse af havetraktor.

Besparselsen betyder et merforbrug til reparation af maskiner (formål 4011).

Merforbrug på formål 4101 pga. flere kistebegravelser end forventet i budgettet.

Formål 5 Præstebolig mv.

Ingen bemærkninger

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Mindreforbrug kr. 11.685 skyldes færre udgifter til menighedsrådsvalget og at udgifter til AUB er mindre end budgetteret.

Formål 7 Finansielle poster

Udgifter til renter (formål 7000) er lavere end forventet idet et nyt stiftslån ikke er hjemtaget som planlagt i 2020 (kr. 8.004). Beløbet videreføres som midler til uafsluttede anlægsprojekter.

Renteudgifter til bank er ikke i budgettet (kr. 1.391).

Anlæg

I 2020 er projekt vedr. kalkning af kirken påbegyndt (forbrug: kr. 34.563). Den samlede udgift på projektet forventes at være kr. 925.000. Projektet finansieres ved et nyt lån i Stiftet. Projektet var oprindeligt planlagt til opstart i 2020 og ligningsmidler til afdrag og renter indregnet i budget 2020 udgør kr. 58.004. Disse midler videreføres til brug i 2021 (bi-regnskab er vedlagt som bilag).

Arv og donationer

Menighedsrådet modtog i 2020 en donation:

- Ole Kirks Fond skænkede kr. 14.000 til indkøb af et el-piano til Sognehuset. Beløbet er brugt til formålet i 2020 (formål 2302)

Moms

Menighedsrådet har valgt at følge Landsforeningens anbefaling vedr. udregning af den delvise momsprocent. Den delvise moms i 2020 er udregnet til 32 %.

Menighedsrådet har ikke valgt at benytte en særlig momssats for fællesudgifter.

Pengeinstitut

Menighedsrådets likvide midler er placeret i Sydbank.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Lån af personale (kirkegård)	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Kirkegårdsleder
Udlånt organist og pianist *	Skovlund sogns menighedsråd	Stenderup kirkekasse	

* Samarbejdet med Skovlund er ophørt pr. 31.12.2020.

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.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

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	1.337.504,04	1.337.504,00	1.362.430,00
Øvrig drift i alt	-1.085.186,97	-1.337.505,00	-1.414.420,02
2 Kirkebygning og sognegård	-117.920,61	-109.607,00	-266.558,53
Indtægter	14.800,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.478,89	-19.182,00	-29.758,01
Udgifter, øvrig drift	-113.241,72	-90.425,00	-236.800,52
3 Kirkelige aktiviteter	-382.880,42	-444.470,00	-474.156,38
Indtægter	962,60	20.200,00	192.289,89
Udgifter, løn	-330.549,31	-363.802,00	-552.122,23
Udgifter, øvrig drift	-53.293,71	-100.868,00	-114.324,04
4 Kirkegård	-450.959,65	-630.965,00	-507.579,86
Indtægter	250.938,36	247.115,00	251.894,65
Udgifter, løn	-444.981,43	-528.475,00	-479.919,81
Udgifter, øvrig drift	-256.916,58	-349.605,00	-279.554,70
5 Præstebolig mv.	74.522,50	76.502,00	39.666,32
Indtægter	84.963,00	88.152,00	88.152,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-735,04
Udgifter, øvrig drift	-10.440,50	-11.650,00	-47.750,64
6 Administration og fællesudgifter	-155.943,40	-167.628,00	-133.326,95
Indtægter	1.110,00	0,00	13.684,82
Udgifter, løn	-70.752,40	-68.797,00	-73.207,40
Udgifter, øvrig drift	-86.301,00	-98.831,00	-73.804,37
7 Finansielle poster	-52.005,39	-61.337,00	-72.464,62
A Resultat af drift	252.317,07	-1,00	-51.990,02
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)	192.105,00	192.105,00	142.105,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-208.517,75	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-8.101,88	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-24.514,63	192.105,00	142.105,00
C Resultatopgørelse	227.802,44	192.104,00	90.114,98

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-176.559,55	0,00	-176.559,55
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-112.474,51	0,00	-112.474,51
721150 Langfristet gæld	2.273.684,22	-142.105,26	2.131.578,96
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-15.437,00	-15.437,00
741150 Frie midler - diverse malerarb.	-32.000,00	4.100,00	-27.900,00
741151 Frie midler - kirkehus, diverse	-10.000,00	-12.000,00	-22.000,00
741152 Frie midler - kirke, diverse	-10.000,00	-34.370,18	-44.370,18
741153 Frie midler - plænetraktor	-21.010,00	-2.990,00	-24.000,00
741154 Frie midler - præstebolig, diverse	0,00	-8.000,00	-8.000,00
741155 Frie midler - udlejninghus, diverse	0,00	-17.000,00	-17.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-227.802,44	227.802,44	0,00

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: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus = minus =		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 (-)	Videreførte anlægsmidler til 2021 (+ eller -)
			hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Anlægsprojekter												
Malerialbejde (bænke, kirkehus og cykelskur)	32.000								32.000	1.030	3.070	27.900
Anskaffelse af vaskesøjle	10.000					-10.000			0			0
Renovering toilet i kapel	10.000					10.000			10.000	8.102	1.898	0
Renovering af orgel	21.010								31.010	173.955	-142.945	0
Plænetraktor									24.000			24.000
Blyvinduer									22.370			22.370
Udskiftning vinduer kirkehus									22.000			22.000
Mikrofoner/lydanlæg									13.200			13.200
Rep. trappe i udlejningshus									17.000			17.000
Lydteat dør v. præstekontor									8.000			8.000
									0			0
									0			0
2020: udvendig kalkning af kirken (8000)									0	34.563		-34.563
Afdrag									0			0
Præstebolig (lån nr. 9114-4)		192.105							50.000			50.000
Facaderenovering (lån nr. 9114-5)									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	73.010	192.105	0	-142.105	0	106.570	0	0	229.580	217.649	-137.977	149.908

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

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
--------	---------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
4.179.213,81	4.327.338,17
811,63	3.183,22
96.411,25	73.911,73
176.559,55	176.559,55
3.905.431,38	4.073.683,67
0,00	0,00
138.386,51	238.819,25
138.386,51	238.819,25
4.317.600,32	4.566.157,42

1.911.640,16	1.683.837,72
-176.559,55	-176.559,55
-112.474,51	-112.474,51
2.273.684,22	2.131.578,96
0,00	-15.437,00
-73.010,00	-143.270,18
-3.905.431,38	-4.073.683,67
-3.905.431,38	-4.073.683,67
-2.273.684,22	-2.131.578,96
-2.273.684,22	-2.131.578,96
-50.124,88	-44.732,51
-58.656,12	-25.123,62
-10.500,00	-10.500,00
19.031,24	-9.108,89
-4.317.600,32	-4.566.157,42

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
1.337.504,04	1.337.504,00	1.362.430,00	1.337.504,04	0,00	0,00
1.337.504,04	1.337.504,00	1.362.430,00	1.337.504,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-52.155,43	-45.144,00	-86.523,21	0,00	-11.687,30	-40.468,13
-11.054,94	-18.500,00	-43.168,70	0,00	0,00	-11.054,94
-41.300,51	-34.413,00	-123.289,89	14.800,00	-7.791,59	-48.308,92
-13.409,73	-11.550,00	-13.576,73	0,00	0,00	-13.409,73
-117.920,61	-109.607,00	-266.558,53	14.800,00	-19.478,89	-113.241,72

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

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
-5.157,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-5.157,00
-281.788,02	-270.486,00	-319.518,10	0,00	-250.219,96	-31.568,06
-30.763,17	-71.033,00	-72.591,07	-240,60	-29.650,10	-872,47
-2.700,00	-12.200,00	-11.419,34	0,00	0,00	-2.700,00
-5.990,00	-5.600,00	-5.450,00	0,00	0,00	-5.990,00
-40.092,73	-59.851,00	-43.784,69	0,00	-35.894,23	-4.198,50
-14.102,70	-17.200,00	-16.621,62	0,00	-12.877,02	-1.225,68
-1.786,80	-6.800,00	-4.271,56	1.203,20	-1.908,00	-1.082,00
-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
-382.880,42	-444.470,00	-474.156,38	962,60	-330.549,31	-53.293,71

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
-404.361,84	-594.377,00	-466.496,45	250.938,36	-414.151,29	-241.148,91
-46.597,81	-36.588,00	-41.083,41	0,00	-30.830,14	-15.767,67
-450.959,65	-630.965,00	-507.579,86	250.938,36	-444.981,43	-256.916,58

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
40.467,89	41.752,00	40.207,12	46.463,00	0,00	-5.995,11
34.054,61	34.750,00	-540,80	38.500,00	0,00	-4.445,39
74.522,50	76.502,00	39.666,32	84.963,00	0,00	-10.440,50

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-19.279,81	-20.550,00	-2.078,42	1.110,00	0,00	-20.389,81
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-52.314,44	-47.100,00	-57.316,28	0,00	-13.063,10	-39.251,34
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-16.259,28	-23.004,00	-21.066,21	0,00	-7.563,10	-8.696,18
63 Bygning	-7.563,10	-8.100,00	-9.096,10	0,00	-7.563,10	0,00
64 Økonomi	-42.668,70	-43.650,00	-43.769,94	0,00	-42.563,10	-105,60
67 Efteruddannelse	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-6.634,35	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.634,35
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-11.223,72	-11.224,00	0,00	0,00	0,00	-11.223,72
I alt	-155.943,40	-167.628,00	-133.326,95	1.110,00	-70.752,40	-86.301,00

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-55.953,94	-63.958,00	-59.506,58	0,00	0,00	-55.953,94
72 Øvrige renteudgifter	-1.391,09	0,00	-55,36	0,00	0,00	-1.391,09
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.648,40	2.621,00	2.648,40	2.648,40	0,00	0,00
76 Momsregulering	2.691,24	0,00	-15.551,08	2.691,24	0,00	0,00
I alt	-52.005,39	-61.337,00	-72.464,62	5.339,64	0,00	-57.345,03

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-208.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.517,75
83 Kirkegård	-8.101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.101,88
92 Ligningsbeløb anlæg	192.105,00	192.105,00	142.105,00	192.105,00	0,00	0,00
I alt	-24.514,63	192.105,00	142.105,00	192.105,00	0,00	-216.619,63

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Cafe Jydepotten	500,00
Østbækhemmet	740,00

Formål	8000 Kirkebygning
Projekt	02 Orgelrenovering

Rækkenavne	Sum af Beløb
512310 Større istandsættelsesarbejder	173.955,25
Afmont elradiator ifm orgelrenovering	5.674,68
Fugtmåler	240,10
Mont. LED monitor	5.432,90
renovering af orgel	155.040,63
Renovering bag orgel	199,90
Rep. orgel	3.262,50
Uds. def. ledn. på loft samt rep. v. orgel	2.467,79
Forbrugsvarer vedr orgelrenovering	3.268,00
Kreditnota vedr bilag 640	- 1.631,25
Hovedtotal	173.955,25

Finansiering:

Overførsel fra 2019	31.010,00
Overskud fra andre projekter	3.070,00
Overskud fra andre projekter	1.898,00
Resultat	- 137.977,25

Underskud er dækket af uforbrugte midler på drift (formål 4 kirkegård)

Formål	6208 Skovlund andel
--------	---------------------

Sum af Beløb	Kolonnenavn	2020
Rækkenavn		
181610 Feriepenge		947,31
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1?? pct.		1.418,21
181810 Løn		128.368,66
186830 Honorarer (A-indkomst)		-
188310 Pension		21.636,78
188320 ATP (arbejdsgiverandel)		1.022,40
188810 Refusion for udlånt eller delt personale -		153.393,36
Hovedtotal		0,00

Formål	8000 Kirkebygning
Projekt	01 Kirkerenovering

Rækkenavne	Sum af Beløb
512310 Større istandsættelsesarbejder	34.562,50
Projektbeskrivelse mm.	34.562,50
Hovedtotal	34.562,50

Finansiering:

Lån	-	-
Resultat	-	34.562,50

Forbrug videreføres til 2021, hvor stiftslån hjemtages.