

ÅRSREGNSKAB 2021

for Sankt Nikolaj Sogn

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7893

CVR-nr. 39122235

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Sankt Nikolaj Sogn.

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 2021 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 Sankt Nikolaj kirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Sankt Nikolaj kirke (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. 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, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgs-kassernes 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, idet revisionen udføres på grundlag af 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 revisions-handlinger 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 vo-

res 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 ansvarligt 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 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.

Trekantområdet, den 12. september 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Morten Elbæk Jensen', is written over a light blue horizontal line.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor
mne27737

Menighedsrådets forklaringer til Regnskab 01-01-2021 til 31-12-2021

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

I budget 2021 blev følgende målsætninger og særlige indsatsområder bl.a. anført:

- Menighedsrådet ønsker at fortsætte en så almindelig drift i sognet, som muligt, selvom vores ligningsmidler for 2021 blev beskåret kraftigt.
- Alle funktioner og aktiviteter gennemføres, hvor der kan være tale om en nedskalering på grund af færre midler
- Situationen omkring Corona medfører at der er et øget behov for diakoni end tidligere
- Budget 2021 kan hænge sammen fordi Sct. Nicolai Sogn fik tilladelse fra provstiet til at supplere ligningsmidler med kr. 416.000 af egne frie midler
- Besparelser på energi (varme og el) fortsætter efter moderniseringen af Sct. Nicolai Kirke og det renoverede Søndermarkshus.

Regnskab 2021 er præget af, at der i begyndelse af 2021 var en nedlukning af alle kirker på grund af Corona. Af den årsag kunne man forvente en besparelse i omkostningerne til aktiviteter. Besparelserne har være beskedne, idet en stor del af sognets omkostninger vedrører lønninger samt, at der efter genåbning er sket en gennemførelse af mange af de aktiviteter, der har været droppet ned.

Alle præster og medarbejdere har ydet en formidabel indsats for at gennemføre alle aktiviteter i sognet til gavn for menigheden.

Overordnet resultat:

Resultat af driften er underskud på kr. 564.269. Budget 2021 viste et underskud på kr. 766.000. Det betyder at regnskabet er ca. kr. 200.000 bedre end budgettet. Det er overordnet tilfredsstillende.

I det følgende er der en gennemgang af hovedområderne.

Kommentarer til de enkelte områder:

2. Kirkebygning og sognegård:

- Regnskabet viser, at der er brugt ca. kr. 270.000 mere (+17%) end budgetteret
- Til driften er der brugt 22% mere end budget, men der har været følgende ekstraordinære udgifter:
 - Reparation af kloak pga. rotter ved Sct. Nicolai Kirke i alt kr. 125.621
 - Søndermarkskirken – udvendigt lys kr. 18.753
 - Løget Kirke – Plantet lindetræer kr..33.650
 - Sct. Nicolai Kirke – katafalk kr. 23.412
 - Løget Kirke – Opvaskemaskine incl. reparation kr. 35.083
 - Varme for alle bygninger: Budget var på kr. 147.000, men der er brugt kr. 239.155. Det skyldes alene Sct. Nicolai Kirke, hvor der er brugt kr. 116.257 (budget = kr. 16.000). Forklaringen er forkert budget 2021. På grund af ombygning var aconto beløbet lavt. Det betød en efterregning i 2021 på ca. kr. 32.000. Kvartals aconto er nu kr. 20.940, og budget 2022 er rettet til kr. 85.000 årligt. For de andre kirker og Søndermarkshuset er varmeforbrug stort set som budgettet.
- Lønnen for området er 11% højere end budget. Årsagen er at der har været sygdom blandt personalet, og dermed har der været løn til vikarer. Der er sket en modregning under formål 6250 med en lønrefusion på ca. kr. 100.000.

3. Kirkelige aktiviteter:

- Der er i regnskab brugt -3% (mindre) end budget. Det er ca. kr. 100.000 der er brugt mindre, og skyldes sandsynligvis lavere aktivitetsniveau på grund af Corona

5. Præstebolig:

- Ingen yderligere kommentarer

6. Administration og fællesudgifter:

- Der er i regnskab anvendt -28% (mindre) i forhold til budget
- På to områder kan der ses markante forskelle:
 - Refusioner – modtaget ca. kr. 100.000, som ikke er modregnet i område 6 (se kommentar under område 2)
 - Efteruddannelse – anvendt ca. 50% af budget på kr. 96.880

Kommentarer til løn:

	Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Lønoms-kostninger	4.175 t.kr.	4.183 t.kr.	4.055 t.kr.
Pct. af samlede udgifter	64%	62%	57%

Lønoms-kostninger udgør en stor del af det samlede regnskab. Når indtægterne i form af ligningsbeløb falder, bliver der en mindre del til driften.

Sammenligning mellem de sidste 3 års regnskab:

Område	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1. Indtægter	5.934 t.kr.	6.797 t.kr.	6.840 t.kr.
2. Kirkebygning og sognegård	-1.866 t.kr.	-2.420 t.kr.	-1.394 t.kr.
3. Kirkelige aktiviteter	-3.196 t.kr.	-3.166 t.kr.	-3.152 t.kr.
5. Præsteboliger	+20 t.kr.	-65 t.kr.	-41 t.kr.
6. Administration og fællesudgifter	-844 t.kr.	-1.074 t.kr.	-787 t.kr.
7. Finansielle poster	-611 t.kr.	-387 t.kr.	-287 t.kr.
A. Resultat af drift	-564 t.kr.	-316 t.kr.	+1.180 t.kr.

Frie midler:

Af regnskabet fremgår, at menighedsrådets frie midler er øget med kr. 140.752. Det er korrekt, men forklaring er disponering af andre frie midler som sammen med året underskud giver den øgning:

Frie midler – alterkunst	+400.000 kr.
Frie midler – skyldig feriefonden	+305.957 kr.
Resultat af drift	-564.269 kr.

Kassebeholdning:

Underskuddet i 2021 har betydet, at kassebeholdningen er blevet reduceret. Ultimo 2021 udgjorde den ca. kr. 372.000. Det er menighedsrådets opfattelse, at kassebeholdningen er tilstrækkeligt til at vi kan betale vores regninger til tiden.

Konklusion:

Menighedsrådets disponeringer i 2021 har været gennemført på baggrund af:

- at gennemføre en forsvarlig forvaltning af de økonomiske midler for at sikre et godt kirkeliv og sikre de fysiske anlæg (bygninger og inventar) i sognet,
- at menighedsrådet ønsker et godt arbejdsmiljø for de ansatte,
- at beslutninger løbende er truffet af Menighedsrådet efter grundige økonomiske overvejelser, samt for at benytte rådighedsbeløb til anlæg og vedligeholdelse.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Vi indgår i et fællesskab med Vor Frelzers Sogn, Sct. Johannes Sogn og Nørreremarkens Sogn om driften af Vejle Kirker og Kirkegårde, som driver Gamle Kirkegård, Østre Kirkegård, Nordre Kirkegård og Søndre Kirkegård. Desuden har de fire sogne fælles økonomikontor, men selvstændige regnskaber. Vejle Kirker og Kirkegårde, Havelodden 4, 7100 Vejle.

Sognet er medlem af:

- Landsforeningen af Menighedsråd
- Menighedsrådsforeningen for Vejle og Omegn
- Danske Sømands- og Udlandskirker
- Folkekirkens Ungdomskor
- Evangelisk Alliance
- Samvirkende Menighedsplejer

"Kend din Nabo" er en arbejdsgruppe i Løget bestående af repræsentanter for Sct. Nicolai Sogn, Vejle Moské, AAB Løget, Grønlandsvejens Lokalråd, grundejerforeninger, de boligsociale medarbejdere i Kvartershuset samt andre relevante repræsentanter fra området.

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 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	5.933.803,00	5.933.805,00	6.796.635,52
Øvrig drift i alt	-6.498.072,39	-6.699.805,00	-7.112.925,72
2 Kirkebygning og sognegård	-1.865.838,31	-1.593.508,00	-2.420.374,17
Indtægter	2.400,00	8.500,00	13.727,75
Udgifter, løn	-870.083,38	-782.136,00	-782.751,10
Udgifter, øvrig drift	-998.154,93	-819.872,00	-1.651.350,82
3 Kirkelige aktiviteter	-3.196.219,07	-3.288.239,00	-3.165.743,81
Indtægter	14.164,50	4.000,00	46.842,75
Udgifter, løn	-2.958.644,85	-2.935.839,00	-2.840.754,85
Udgifter, øvrig drift	-251.738,72	-356.400,00	-371.831,71
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.	19.780,19	10.300,00	-65.044,19
Indtægter	125.217,72	122.200,00	122.291,19
Udgifter, løn	0,00	0,00	-2.926,84
Udgifter, øvrig drift	-105.437,53	-111.900,00	-184.408,54
6 Administration og fællesudgifter	-844.322,58	-1.175.815,00	-1.074.397,30
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-345.517,76	-464.725,00	-428.466,02
Udgifter, øvrig drift	-498.804,82	-711.090,00	-645.931,28
7 Finansielle poster	-611.472,62	-652.543,00	-387.366,25
Indtægter	16.553,56	0,00	24.830,38
Udgifter, løn	-309.499,48	-350.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-318.526,70	-302.543,00	-412.196,63
A Resultat af drift	-564.269,39	-766.000,00	-316.290,20

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-19.341,22	0,00	-17.715,26
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.638.032,00	2.638.030,00	2.836.980,48
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-682.291,63	0,00	-974.483,68
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.936.399,15	2.638.030,00	1.844.781,54
C Resultatopgørelse	1.372.129,76	1.872.030,00	1.528.491,34

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-2.651.969,20	19.341,22	-2.632.627,98
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.655.357,43	0,00	-1.655.357,43
721150 Langfristet gæld	20.836.254,54	-2.638.030,13	18.198.224,41
741110 Menighedsrådets frie midler	-888.244,51	-140.752,85	-1.028.997,36
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	322.021,00	681.355,00	1.003.376,00
741150 Frie midler - Alterkunst	-400.000,00	400.000,00	0,00
741152 Frie midler - skyldig feriefonden	-305.957,00	305.957,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	-1.372.129,76	1.372.129,76	0,00

Styring anlægsaktiviteter 2021- Sct. Nicolaj Sogn

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Gl. konto/nr formål	Projekt	Videreløste anlægsmidler fra 2020 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2021	plus = hævvede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte bidrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overtøst fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2021	Regnskab for 2021 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreløste anlægsmidler til 2022 (+eller -)
97214/7053	Afdrag - tagværk 2 Sct. Nicolaj	0										0			0
97310/7054	Renter - Løget Kirke	0										0			0
97370/7054	Afdrag - Løget Kirke	1	426.078			-426.078						1			1
97312/7055	Renter - fugning str. piller/tårn Nic	0										0			0
97372/7055	Afdrag - fugning str.piller/tårn Nic	0				0						0			0
97380/7057	Eskimovej/præstekontor	0	182.000			-182.000						0			0
97321	Renter - Bøgevang											0			0
97381/7058	Afdrag - Bøgevang/7058		247.405			-247.405						0			0
8541	Tilbygning Bøgevang											0			0
97022/64629/7065	Fugning af tårn Sct. Nicolaj											0			0
7059	Istandsættelse tårn 7893-9		278.000			-278.000						0			0
7060	Afdrag Søndermarkshuset	0	451.000			-451.000						0			0
97023/7056	Rådne bjælker i tårn											0			0
8065	Renovering Sct. Nic. Kirke	-376.488	1.053.547			-1.053.547						-376.488			-376.488
7056	Rådnebjælkeender i tårn Sct. Nic.	0				0						0			0
	Øvekløkkespil Sct. Nic Kirke	70.000										70.000	86.412		-16.412
	Computer klokkespil Sct. Nic Kirke	100.000										100.000	143.461		-43.461
8066	Alterkunst	-115.534										-115.534	451.482		-567.016
												0			0
												0			0
	Bevillinger i alt. (netto)	-322.021	2.638.030			-2.638.030		0	0	0	0	-322.021	681.355		-1.003.376

Bilag:

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

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

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
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån**

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
1.667.772,62	1.656.795,93
12.415,19	1.438,50
1.655.357,43	1.655.357,43
0,00	0,00
4.461.960,37	3.004.671,75
1.773.119,47	333.423,18
2.651.969,20	2.632.627,98
36.871,70	38.620,59
6.129.732,99	4.661.467,68

15.256.747,40	13.884.617,64
-2.651.969,20	-2.632.627,98
-1.655.357,43	-1.655.357,43
20.836.254,54	18.198.224,41
-888.244,51	-1.028.997,36
322.021,00	1.003.376,00
-705.957,00	0,00
0,00	0,00
-20.836.254,54	-18.198.224,41
-20.836.254,54	-18.198.224,41
-550.225,85	-347.860,91
-429.182,55	-360.419,09
-178.926,77	-45.725,67
57.883,47	58.283,85
-6.129.732,99	-4.661.467,68

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.933.803,00	5.933.805,00	6.796.635,52	5.933.803,00	0,00	0,00
5.933.803,00	5.933.805,00	6.796.635,52	5.933.803,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-440,23	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-440,23
-1.149.251,93	-1.057.571,00	-1.481.727,38	0,00	-497.137,86	-652.114,07
-400.021,31	-283.304,00	-627.948,37	0,00	-231.768,91	-168.252,40
-289.841,09	-142.664,00	-292.185,91	2.400,00	-141.176,61	-151.064,48
0,00	-46.969,00	314,49	0,00	0,00	0,00
-26.283,75	-28.000,00	-18.827,00	0,00	0,00	-26.283,75
-1.865.838,31	-1.593.508,00	-2.420.374,17	2.400,00	-870.083,38	-998.154,93

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 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-1.500,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
-1.298.192,87	-1.216.323,00	-1.232.474,73	3.096,00	-1.222.654,46	-78.634,41
-234.088,21	-291.470,00	-287.853,10	0,00	-183.217,33	-50.870,88
-130.376,13	-141.819,00	-122.870,61	3.250,00	-113.343,07	-20.283,06
-460.750,41	-466.402,00	-460.713,64	0,00	-395.472,98	-65.277,43
-557.216,79	-610.315,00	-572.561,35	4.500,00	-544.916,47	-16.800,32
-435.276,08	-448.080,00	-387.857,80	1.988,50	-424.744,30	-12.520,28
-78.118,58	-110.130,00	-98.972,58	1.330,00	-74.296,24	-5.152,34
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-3.196.219,07	-3.288.239,00	-3.165.743,81	14.164,50	-2.958.644,85	-251.738,72

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
253,16	-7.700,00	-59.496,45	65.663,82	0,00	-65.410,66
19.527,03	18.000,00	-5.547,74	59.553,90	0,00	-40.026,87
19.780,19	10.300,00	-65.044,19	125.217,72	0,00	-105.437,53

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-254.735,78	-404.800,00	-356.679,25	0,00	0,00	-254.735,78
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-248.810,79	-300.443,00	-278.757,58	0,00	-177.912,40	-70.898,39
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-12.504,47	-120.790,00	-84.234,72	0,00	49.969,88	-62.474,35
63 Bygning	-28.418,00	-7.500,00	-18.913,00	0,00	-28.418,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-91.730,42	-87.822,00	-91.119,23	0,00	-91.727,73	-2,69
66 Personregistrering - kirkelig	-50.961,45	-48.790,00	-50.622,02	0,00	-50.959,96	-1,49
67 Efteruddannelse	-48.371,71	-96.880,00	-50.022,88	0,00	-46.469,55	-1.902,16
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-30.505,30	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-108.789,96	-108.790,00	-113.543,32	0,00	0,00	-108.789,96
I alt	-844.322,58	-1.175.815,00	-1.074.397,30	0,00	-345.517,76	-498.804,82

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-302.542,58	-302.543,00	-400.033,49	0,00	0,00	-302.542,58
72 Øvrige renteudgifter	-15.984,12	0,00	-12.163,14	0,00	0,00	-15.984,12
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	16.553,56	0,00	24.830,38	16.553,56	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-309.499,48	-350.000,00	0,00	0,00	-309.499,48	0,00
I alt	-611.472,62	-652.543,00	-387.366,25	16.553,56	-309.499,48	-318.526,70

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-682.291,63	0,00	-974.483,68	0,00	0,00	-682.291,63
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-19.341,22	0,00	-17.715,26	-19.341,22	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.638.032,00	2.638.030,00	2.836.980,48	2.638.032,00	0,00	0,00
I alt	1.936.399,15	2.638.030,00	1.844.781,54	2.618.690,78	0,00	-682.291,63

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
19 Y , SØNDERMARKEN	1820	3.600.000	1.045.400		Tjenestebolig
90 N , SØNDERMARKEN	1152	2.650.000	504.400		Tjenestebolig
Ejendomsværdi i alt		6.250.000			

**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.*

Kollekt 2021 Sct. Nicolai Sogn

Sct. Nicolai Sogn
Kollekt 2021

Dato	Formål	I alt Indsat	Nicolai	SMK	Løget	
10.01.21	Det danske bibelselskab	82,50	82,50			
10.01.21	Det danske bibelselskab	100,00			100,00	
17.01.21	Det danske bibelselskab	20,00		20,00		
24.01.21	Det danske bibelselskab	7,00			7,00	
31.01.21	Det danske bibelselskab	50,00			50,00	
04.02.21	Folkekirkens Nødhjælp	110,00	110,00			
07.02.21	Folkekirkens Nødhjælp	110,00	110,00			
07.02.21	Folkekirkens Nødhjælp	70,00			70,00	Byttet
14.02.21	Folkekirkens Nødhjælp	36,50	36,50			Tjek bilag
28.02.21	Folkekirkens Nødhjælp	571,50	571,50			
28.02.21	Folkekirkens Nødhjælp	100,00		100,00		
04.03.21	Folkekirkens Nødhjælp	249,00	249,00			
07.03.21	Folkekirkens Nødhjælp	50,00			50,00	Byttet
07.03.21	Folkekirkens Nødhjælp	150,00	150,00			
14.03.21	Folkekirkens Nødhjælp	20,00		20,00		
14.03.21	Folkekirkens Nødhjælp	87,00			87,00	
14.03.21	Folkekirkens Nødhjælp	61,00	61,00			
21.03.21	Folkekirkens Nødhjælp	128,00	128,00			
23.03.21	Sognets Julehjælp/Lysgloben	670,50	670,50			
28.03.21	Folkekirkens Nødhjælp	50,00	50,00			
04.04.21	Børnesagens fællesråd	47,00	47,00			
11.04.21	Børnesagens fællesråd	30,50	30,50			
18.04.21	Børnesagens fællesråd	48,50	48,50			
18.04.21	Børnesagens fællesråd	50,00			50,00	
25.04.21	Børnesagens fællesråd	100,00	100,00			
25.04.21	Børnesagens fællesråd	50,00			50,00	
25.04.21	Børnesagens fællesråd	50,00	50,00			
30.04.21	Børnesagens fællesråd	50,00			50,00	
30.04.21	Børnesagens fællesråd	10,00		10,00		
02.05.21	Danske sømands- og udlandskirker	20,00			20,00	
09.05.21	Danske sømands- og udlandskirker	616,50	616,50			
13.05.21	Danske sømands- og udlandskirker	20,00			20,00	
13.05.21	Danske sømands- og udlandskirker	100,00		100,00		
23.05.21	Danske sømands- og udlandskirker	141,50	141,50			
23.05.21	Danske sømands- og udlandskirker	20,00		20,00		
30.05.21	Danske sømands- og udlandskirker	227,50	227,50			
30.05.21	Danske sømands- og udlandskirker	90,00		90,00		
13.06.21	Folkekirkens Ungdomskor	27,50		27,50		
13.06.21	Folkekirkens Ungdomskor	20,00			20,00	
20.06.21	Folkekirkens Ungdomskor	29,00		29,00		
27.06.21	Folkekirkens Ungdomskor	89,50	89,50			
27.06.21	Folkekirkens Ungdomskor	70,00			70,00	
04.07.21	Folkekirkens Ungdomskor	63,00	63,00			
11.07.21	Tværkulturelt Center	60,00	60,00			
18.07.21	Tværkulturelt Center	542,00	542,00			
18.07.21	Tværkulturelt Center	100,00			100,00	
25.07.21	Tværkulturelt Center	76,00	76,00			

Kollekt 2021 Sct. Nicolai Sogn

01.08.21	KFUM Socialt arbejde	20,00			20,00
08.08.21	KFUM Socialt arbejde	82,00	82,00		
08.08.21	KFUM Socialt arbejde	100,00		100,00	
15.08.21	KFUM Socialt arbejde	50,00			50,00
16.08.21	Sognets Julehjælp	70,00	70,00		
19.08.21	Sognets Julehjælp/Lysgloben	1021,00	1021,00		
22.08.21	KFUM Socialt arbejde	543,00	543,00		
29.08.21	KFUM Socialt arbejde	50,00			50,00
05.09.21	KFUM Socialt arbejde	50,00			50,00
05.09.21	KFUM Socialt arbejde	20,00	20,00		
12.09.21	KFUM Socialt arbejde	339,50	339,50		
12.09.21	KFUM Socialt arbejde	70,00			70,00
12.09.21	KFUM Socialt arbejde	20,00		20,00	
19.09.21	KFUM Socialt arbejde	150,00	150,00		
26.09.21	KFUM Socialt arbejde	224,50	224,50		
26.09.21	KFUM Socialt arbejde	14,00		14,00	
26.09.21	Folkekirkens Nødhjælp	1600,00			1600,00
03.10.21	Sognets Julehjælp	56,00	56,00		
03.10.21	Sognets Julehjælp	50,00			50,00
10.10.21	Sognets Julehjælp	5,00			5,00
10.10.21	Sognets Julehjælp	50,00	50,00		
17.10.21	Sognets Julehjælp	166,50	166,50		
24.10.21	Sognets Julehjælp	250,00		250,00	
31.10.21	Sognets Julehjælp	29,00	29,00		
07.11.21	Kirkens Korshær Vejle	211,00	211,00		
14.11.21	Kirkens Korshær Vejle	77,50	77,50		
14.11.21	Kirkens Korshær Vejle	20,50			20,50
21.11.21	Kirkens Korshær Vejle	80,00			80,00
21.11.21	Kirkens Korshær Vejle	120,00	120,00		
28.11.21	Kirkens Korshær Vejle	25,50			25,50
01.12.21	Sognets Julehjælp Lysglobe	1024,50	1024,50		
05.12.21	Sognets Julehjælp	120,00			120,00
05.12.21	Sognets Julehjælp	7,00		7,00	
05.12.21	Sognets Julehjælp	3,00	3,00		
16.12.21	Sognets Julehjælp	60,00		60,00	
19.12.21	Sognets Julehjælp	280,00			280,00
24.12.21	Sognets Julehjælp Først indsat i februar	120,00		120,00	
24.12.21	Sognets Julehjælp	101,00	101,00		
25.12.21	Sognets Julehjælp	105,00			105,00
26.12.21	Sognets Julehjælp	3,50	3,50		
I alt Indsat		12860,50	8603,00	987,50	3270,00

Sct. Nicolai Sogn - indsamlet via MobilePay

Kollekt 1.1.2021- 31.12.2021

Dato	Formål	Sted	Beløb	Bilag
11-01-2021	mobilepay kollekt 10/1-21Det danske Bibelsels SDMK	Søndermarkskirken	-49,25	40129
18-01-2021	mobilepay kollekt 17/1-21Det danske Bibelsel SDMK	Søndermarkskirken	-49,25	40130
25-01-2021	mobilepay kollekt 24/1-21Det danske Bibelsel SDMK	Søndermarkskirken	-49,25	40131
24-02-2021	mobilepay kollekt 23/2-21 Folkekirkens Nødhj. NIC	Sct. Nicolai Kirke	-5,00	40258
01-03-2021	mobilepay kollekt 28/2-21 Folkekirkens Nødhj. SDRM	Søndermarkskirken	-49,25	40259
27-03-2021	mobilepay kollekt 26/3-21 Folkekirkens Nødhj. SDMK	Søndermarkskirken	-20,00	40260
29-03-2021	mobilepay kollekt 28/3-21 Folkekirkens Nødhj. SDMK	Søndermarkskirken	-49,25	40261
03-04-2021	mobilepay kollekt børnesagens fællesråd 2/4-21 NIC	Sct. Nicolai Kirke	-70,00	40297
03-04-2021	mobilepay kollekt Børnesagens fællesråd 2/4-21 SDM	Søndermarkskirken	-49,25	40306
05-04-2021	mobilepay kollekt Børnesagens fællesråd 4/4-21 SDM	Søndermarkskirken	-49,25	40303
06-04-2021	mobilepay kollekt julehjælp 5/4-21 NIC	Sct. Nicolai Kirke	-4,00	40298
07-04-2021	mobilepay kollekt julehjælp 6/4-21 NIC	Sct. Nicolai Kirke	-2,00	40299
12-04-2021	mobilepay kollekt Børnesagensfællesråd 11/4-21 SDM	Søndermarkskirken	-49,25	40304
19-04-2021	mobilepay kollekt Børnesagensfællesråd 18/4-21 SDM	Søndermarkskirken	-49,25	40305
30-04-2021	mobilepay kollekt børnesagens fællesråd 30/4-21NIC	Sct. Nicolai Kirke	-25,00	40300
06-05-2021	mobilepay kollekt d. 5/5-21 Danske Sømands- og udl	Søndermarkskirken	-2,00	40370
10-05-2021	mobilepay kollekt d. 9/5-21 Danske Sømands- og udl	Søndermarkskirken	-50,00	40371
17-05-2021	mobilepay kollekt d 16/5-21 Danske Sømands- og udl	Søndermarkskirken	-50,00	40372
24-05-2021	mobilepay kollekt d 23/5-21 Danske Sømands- og udl	Søndermarkskirken	-51,00	40373
31-05-2021	mobilepay kollekt d 30/5-21 Danske Sømands- og udl	Søndermarkskirken	-250,00	40374
28-06-2021	mobilepay kollekt FolkekirkensUngdomskor 27/6-21 N	Sct. Nicolai Kirke	-25,00	40447
29-06-2021	mobilepay kollekt FolkekirkensUngdomskor 28/6-21 N	Sct. Nicolai Kirke	-50,00	40448
06-07-2021	mobilepay 11/7-21 Tværkulturelt Center NIC	Sct. Nicolai Kirke	-20,00	40580
12-07-2021	mobilepay 11/7-21 Tværkulturelt Center SDM	Søndermarkskirken	-10,00	40578
18-07-2021	mobilepay 17/7-21 Tværkulturelt Center NIC	Sct. Nicolai Kirke	-2,00	40581
21-07-2021	mobilepay 20/7-21 Tværkulturelt Center NIC	Sct. Nicolai Kirke	-25,00	40582
31-07-2021	mobilepay 30/7-21 Tværkulturelt Center NIC	Sct. Nicolai Kirke	-2,00	40583
02-08-2021	mobilepay 1/8-21 KFUM soc.arb. Cafe Parasollen LØG	Løget Kirke	-100,00	40584
05-08-2021	mobilepay 4/8-21 KFUM soc.arb. Cafe Parasollen NIC	Sct. Nicolai Kirke	-10,00	40586
09-08-2021	mobilepay 1/8-21 KFUM soc.arb. Cafe Parasollen LØG	Løget Kirke	-49,25	40585
09-08-2021	mobilepay 8/8-21 KFUM soc.arb. Cafe ParasollenSDM	Søndermarkskirken	-50,00	40590
17-08-2021	mobilepay 16/8-21 KFUM soc.arb. Cafe ParasollenNIC	Sct. Nicolai Kirke	-20,00	40587
23-08-2021	mobilepay 22/8-21 KFUM soc.arb. Cafe ParasollenNIC	Sct. Nicolai Kirke	-50,00	40588
23-08-2021	mobilepay 22/8-21 KFUM soc.arb. Cafe ParasollenSDM	Søndermarkskirken	-150,00	40591
29-08-2021	mobilepay 28/8-21 KFUM soc.arb. Cafe ParasollenNIC	Sct. Nicolai Kirke	-10,00	40589
30-08-2021	mobilepay 29/8-21 KFUM soc.arb. Cafe ParasollenSDM	Søndermarkskirken	-50,00	40592
02-09-2021	mobilepay kollekt 1/9-21 KFUK's soc.arb. NIC	Sct. Nicolai Kirke	-100,00	40732
06-09-2021	mobilepay kollekt 5/9-21 KFUK's soc.arb. NIC	Sct. Nicolai Kirke	-70,00	40733
06-09-2021	mobilepay kollekt 5/9-21 KFUK's soc.arb. SDM	Søndermarkskirken	-50,00	40725
06-09-2021	mobilepay 5/9-21 KFUK's soc. arb. LØG	Løget Kirke	-100,00	40723
17-09-2021	mobilepay kollekt 16/9-21 KFUK's soc.arb. NIC	Sct. Nicolai Kirke	-105,00	40734
24-09-2021	mobilepay kollekt 23/9-21 KFUK's soc.arb. NIC	Sct. Nicolai Kirke	25,00	40735
24-09-2021	mobilepay kollekt 23/9-21 KFUK's soc.arb. NIC	Sct. Nicolai Kirke	-25,00	40735
24-09-2021	mobilepay kollekt 23/9-21 KFUK's soc.arb. NIC	Sct. Nicolai Kirke	-25,00	40737
27-09-2021	mobilepay kollekt 26/9-21 Høst FolkekirkensNødhjæl	Sct. Nicolai Kirke	-20,00	40736
27-09-2021	mobilepay 26/9-21 FolkekirkensNødhjælp Høst LØG	Løget Kirke	-720,00	40724
04-10-2021	mobilepay kollekt sognets julehjælp den 3/10-21	Søndermarkskirken	-50,00	40827
05-10-2021	mobilepay kollekt 4/10-21 Sognets Julehjælp	Sct. Nicolai Kirke	-60,00	40829
07-10-2021	mobilepay kollekt 6/10-21 Sognets Julehjælp	Sct. Nicolai Kirke	-10,00	40830
09-10-2021	mobilepay kollekt 8/10-21 Sognets Julehjælp	Sct. Nicolai Kirke	-20,00	40831
11-10-2021	mobilepay kollekt 10/10-21 Sognets Julehjælp	Sct. Nicolai Kirke	-100,00	40832
13-10-2021	mobilepay kollekt 12/10-21 Sognets Julehjælp	Sct. Nicolai Kirke	-50,00	40833
18-10-2021	mobilepay kollekt sognets julehjælp 17/10-21	Søndermarkskirken	-49,25	40819
25-10-2021	mobilepay kollekt sognets julehjælp den 24/10-21	Søndermarkskirken	-100,00	40828

01-11-2021	mobilepay kollekt Sognets Julehjælp d. 31/10-21	Sct. Nicolai Kirke	-50,00	40937
01-11-2021	mobilepay kollekt Sognets Julehjælp d. 31/10-21	Søndermarkskirken	-150,00	40946
13-11-2021	mobilepay kollekt Kirkens Korshær Vejle d 12/11-21	Sct. Nicolai Kirke	-10,00	40938
15-11-2021	mobilepay kollekt Kirkens Korshær Vejle d 14/11-21	Sct. Nicolai Kirke	-100,00	40939
15-11-2021	mobilepay kollekt Kirkens Korshær i Vejle 14/11-21	Søndermarkskirken	-49,25	40936
15-11-2021	mobilepay kollekt Kirkens Korshær Vejle d 14/11-21	Søndermarkskirken	-20,00	40947
18-11-2021	mobilepay kollekt Kirkens Korshær Vejle d 17/11-21	Sct. Nicolai Kirke	-4,00	40940
19-11-2021	mobilepay kollekt Kirkens Korshær Vejle d 18/11-21	Sct. Nicolai Kirke	-50,00	40941
22-11-2021	mobilepay kollekt Kirkens Korshær Vejle d 21/11-21	Sct. Nicolai Kirke	-50,00	40942
22-11-2021	mobilepay kollekt Kirkens Korshær Vejle d 21/11-21	Søndermarkskirken	-74,00	40948
24-11-2021	mobilepay kollekt Kirkens Korshær Vejle d 23/11-21	Sct. Nicolai Kirke	-5,00	40943
29-11-2021	mobilepay kollekt Kirkens Korshær Vejle d 28/11-21	Sct. Nicolai Kirke	-50,00	40944
30-11-2021	mobilepay kollekt Kirkens Korshær Vejle d 29/11-21	Sct. Nicolai Kirke	-6,00	40945
01-12-2021	mobilepay kollekt d 30/11-21 Kirkens Korshær Vejle	Sct. Nicolai Kirke	-0,09	41058
01-12-2021	mobilepay kollekt d 19/12-21 Sognets julehjælp	Sct. Nicolai Kirke	-50,00	41059
06-12-2021	mobilepay kollekt d 5/12-21 Sognets julehjælp	Sct. Nicolai Kirke	-600,00	41057
10-12-2021	mobilepay kollekt d 9/12-21 Sognets julehjælp	Sct. Nicolai Kirke	-10,00	41056
13-12-2021	mobilepay arr. d 12/12-21 Sognets julehjælp	Søndermarkskirken	-50,00	41062
20-12-2021	mobilepay kollekt d 19/12-21 Sognets julehjælp	Sct. Nicolai Kirke	-50,00	41054
25-12-2021	mobilepay kollekt d 24/12-21 Børnesagens fællesråd	Sct. Nicolai Kirke	-152,00	41053
	Indsamlet ialt		-	4.755,09
	Sct. Nicolai Kirke	-	2.067,09	
	Søndermarkskirken	-	1.768,00	
	Løget Kirke	-	920,00	
	I alt	-	4.755,09	

Opagrelse alterkunst Sct. Nicolai Kirke

Hovedregnskab	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	Budget	Manko
UDGIFTER:									
Honorar AK	30.000,00	100.000,00	176.720,10	175.000,00	150.000,00	150.000,00	781.720,10	750.000	-31.720,10
Div. Materialer			8.842,81	12.609,38	23.120,86		44.573,05	52.941	8.368,14
Snedker/gørtler				10.000,00	68.647,00		78.647,00	110.000	31.353,00
Smed/elektriker					56.500,00		56.500,00	50.000	-6.500,00
Opsætning og konservator					79.000,00		79.000,00	50.000	-29.000,00
Diverse udg.					39.537,25		39.537,25	40.000	462,75
Uforudsete udgifter							-	67.059	67.058,81
							-		0,00
							-		0,00
							-		0,00
							-		0,00
							-		0,00
							-		0,00
Transport og ophold			1.489,00				1.489,00	30.000	28.511,00
	30.000,00	100.000,00	187.051,91	197.609,38	416.805,11	150.000,00	1.081.466,40	1.150.000	68.533,60
FINANSIERING:									
Stiftet - anlægsmidler								950.000	950.000,00
Munch-Christensen							100.000,00	100.000	0,00
Statens Kunstfond							100.000,00	100.000	0,00
Overført fra indsamling							46.591,42		-46.591,42
									0,00
							246.591,42	1.150.000	903.408,58
Underskud/overskud	- 30.000,00	- 100.000,00	- 187.051,91	- 197.609,38	- 416.805,11	- 150.000,00	- 834.874,98	0	834.874,98

ER INDGÅET

indgår i 2022

Opgørelse alterkunst Sct. Nicolai Kirke

	Biregnskab
Udgifter	
Honorar, fundraising	15.187,50
Foldere	5.493,75
Porto	1.382,00
Vin	32.200,00
Diverse udg. møder m.m. Transport og ophold	33.777,00
UDGIFTER I ALT	88.040,25
Financiering	
Ligning anlæg (engangsbeløb)	
Ligningsmidler	
Indestående på bankkonti:	
kto:13026971	677,18
Kto: 12562594	26.883,02
Kto: 1240355 - mobilepay	107.071,47
Indsamlet i alt	134.631,67
FINANCIERING I ALT	134.631,67
Overskud/underskud	46.591,42

Opførelse alterkunst Sct. Nicolaj Kirke

	Biregnskab	Hovedregnskab	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	Budget	Manke
Udgifter											
Honorar, fundraising	15.187,50	Honorar AK	30.000,00	100.000,00	176.720,10	175.000,00	150.000,00	150.000,00	781.720,10	750.000	-31.720,10
		Div. Materialer			8.842,81	12.609,38	23.120,86		44.573,05	52.941	8.368,14
		Snedker/gørtler				10.000,00	68.647,00		78.647,00	110.000	31.353,00
		Smed/elektriker					56.500,00		56.500,00	50.000	-6.500,00
		Opsætning og konservator					79.000,00		79.000,00	50.000	-29.000,00
		Diverse udg.					39.537,25		39.537,25	40.000	462,75
		Uforudsete udgifter							-	67.059	67.058,81
Foldere	5.493,75								-		0,00
Porto	1.382,00								-		0,00
V/in	32.200,00								-		0,00
Diverse udg. møder m.m.	33.777,00								-		0,00
Transport og ophold					1.489,00				1.489,00	30.000	28.511,00
UDGIFTER I ALT	88.040,25		100.000,00	100.000,00	187.051,91	197.609,38	416.805,11	150.000,00	1.081.466,40	1.150.000	68.533,60
Financiering											
Ligning anlæg (engangsbeløb)		Stiftet - anlægsmidler								950.000	950.000,00
Ligningsmidler		Munch-Christensen							100.000,00	100.000	0,00
Indestående på bankkonti:		Statens Kunstfond - ej modtaget							100.000,00	100.000	0,00
Kto:13026971	677,18										0,00
Kto: 12562594	26.883,02										0,00
Kto: 1240355 - mobilepay	107.071,47										0,00
Indsamlet i alt	134.631,67										0,00
FINANCIERING I ALT	134.631,67										0,00
Overskud/underskud	46.591,42								200.000,00	1.150.000	950.000,00
											881.466,40
											0
Underskud	881.466,40										
Overskud indsamling	46.591,42										
Midler fra Stiftet	834.874,98										

Biregnskaber

Nørkleklubben Sct. Nicolai Sogn

	<u>Bevægelser</u>	<u>2021</u>
Formål 3354 Nørkleklubben		
Balance pr. 31.12.2021		0,00
Afstemning af bankkonti:		
Jyske Bank		
Reg.nr.: 7244		
Konto: 1188785		
Primobeholdning		18.906,08
Indsat 2021		
Hævet 2021	164,93	
Bevægelse 2021	(164,93)	(164,93)
		<u>18.741,15</u>
Reg.: 7244		
Konto: 1763637		
Primo		6.957,50
Indsat	-	
Hævet	60,70	
Bevægelse 2021	(60,70)	(60,70)
		<u>6.896,80</u>
Ultimobeholdning 31.12.2021		25.637,95
Årets resultat	-225,63	

Balance:

Aktiver:

Overskud vedr. 2020	-
Indestående bank kto: 7244-1188785	18.741,15
Indestående bank kto: 7244-1763637	6.896,80
	<u>25.637,95</u>

Aktiver i alt 25.637,95

Passiver:

Saldo primo:	25.863,58
Årets resultat	-225,63
	<u>25.637,95</u>

Passiver i alt 25.637,95

Biregnskab

Menighedsplejen Sct. Nicolai Sogn 2021

	<u>Bevægelser</u>	<u>2021</u>
Beholdning 1.1.2021		11.233,06
<u>Indtægter</u> i henhold til kontoudtog	6.244,91	
<u>udgifter</u> i henhold til kontoudtog	595,20	
Bevægelser i 2021	5.649,71	5.649,71
Beholdning pr. 31.12.2021		16.882,77
Afstemning af bankkonto: Jyske Bank Reg.nr.: 7244 Konto: 1830816		

Balance:

Aktiver:

Kontant beholdning:
Indestående bank 16.882,77

Aktiver i alt 16.882,77

Passiver:

Saldo primo: 11.233,06
Årets resultat 5.649,71

Passiver i alt 16.882,77

Biregnskab

Menighedsplejen Sct. Nicolai Sogn 2021

	<u>Bevægelser</u>	<u>2021</u>
Beholdning 1.1.2021		48.367,55
<u>Indtægter</u> i henhold til kontoudtog		
<u>udgifter</u> i henhold til kontoudtog	23.947,72	
Bevægelser i 2021	(23.947,72)	(23.947,72)
Beholdning pr. 31.12.2021		24.419,83
Afstemning af bankkonto: Danske Bank Reg.nr.: 3409 Konto: 12921373		

Balance:

Aktiver:

Kontant beholdning:
Indestående bank 24.419,83

Aktiver i alt 24.419,83

Passiver:

Saldo primo: 48.367,55
Årets resultat -23.947,72

Passiver i alt 24.419,83