

ÅRSREGNSKAB 2020

for Aalborg Budolfi Domprovstiudvalg

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 4455

CVR-nr. 35549137

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Aalborg Budolfi Domprovstiudvalg.

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 udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af provstikassens 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.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver provstikassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til provstiudvalgskassen for Aalborg Budolfi provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Budolfi provsti for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter siderne D, E, F, G og H samt bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 provstiet 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

Provstiudvalgskassen har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af provstiudvalgskassen godkendte resultatbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgskassens ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalgskassen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Provstiudvalgskassen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalgskassen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalgskassen ansvarlig for at vurdere provstiets 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 provstiudvalgskassen enten har til hensigt at likvidere provstiet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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 nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af provstiets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiudvalgskassen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalgskassen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiudvalgskassens 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 provstiets 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 provstiet ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med provstiudvalgskassen 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 provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet

Provstiudvalgskassen er ansvarlig for provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet.

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiudvalgskassen 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. Provstiudvalgskassen 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. Provstiudvalgskassen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aalborg, 15. september 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Kristian Kjær Jensen
statsautoriseret revisor
mne35627

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Aalborg Budolfi Provstikasse kommer ud af regnskabsåret 2020 med et overskud på kr. 3.309.146,57

Provstiudvalgskassen har biregnskaber for: præsternes kursus- og uddannelsespulje, projekt "kirkelig undervisning", provstiets energiprojekt, samarbejdspulje for alle sogne i provstiet (tidligere "gadepræstekonto") samt forsøgsordning vedr. vedligehold af tjenesteboliger.

Herudover føres regnskab for Folkekirkenes Familiestøtte som et selvstændigt regnskab under PUK-regnskabet. Regnskabet vedhæftes som bilag sammen med de nævnte samarbejder.

	Ligning	Forbrug	Resultat
	-----	-----	-----
Puk-kassen:	1.300.000	947.568,97	kr. 352.431,03
Gade- og ungdomspræst:	OPHØRT		kr. -87.017,63
Samarbejdspulje:	266.705	26.202,68	kr. 240.502,32
Kirkelig undervisning:	1.400.000	1.001.120,57	kr. 398.879,43
Kursus/uddannelsespulje:	100.000	14.516,89	kr. 85.483,11
Energiprojekt:	0	94.499,86	kr. -94.499,86
OA-præster:	600.000	0,00	kr. 600.000,00
Forsøgsordning 5:	3.030.262	1.216.893,83	kr. 1.813.368,17

Provstiet har opsagt konti vedr. "gade- og ungdomspræst" og overført beløbet til PUK på konto for "Samarbejdspulje, der bliver ført et separat biregnskab for denne konto. Det samlede beløb som er overført er kr. 240.502,32. Den væsentligste bevægelse på denne konto har været stiftets tilbagebetaling af lån på ca. kr.t. 80 vedr. kunstprojekt på det nye Regions-sygehus.

Kirkelig undervisning har ultimo 2020 frie midler på kr. 511.322,55 som overføres til regnskab 2021. Der har været budgetteret med medhjælp til kirkelig undervisning på kr.t. 300 hvoraf der er forbrugt kr.t. 108, herudover har projektet delvist været på lavt blus grundet Covid-19.

Kursus- og uddannelsespulje for præster har ultimo 2020 frie midler på kr. 150.252,83 som overføres til regnskab 2021 bl.a. til brug for internatkursus for provstiets præster.

Provstiets energiprojekt har ultimo 2020 frie midler på kr. 1.595.869,88 som overføres til puljen for 2021. Der er flere store projekter som iværksættes i 2021 herunder forsatsvinduer i Budolfi kirke og i Vor Frue kirke. Der var i 2020 ikke afsat ligning til projektet.1

OA præstepuljen har ultimo 2020 frie midler på kr. 1.081.795,01 som videreføres til puljen for 2021. Der blev på budget 2020 afsat kr. 600.000 til en OA præstestilling. Der er på nuværende tidspunkt ikke sket ansættelse i den påtænkte stilling som korshærspræst.

Provstiet har i 2019 opstartet en 2 årig forsøgsordning med vedligehold af provstiets tjenesteboliger (Forsøgsordning 5). Der er i 2020 afsat en ligning på kr. 1.805.000 til projektet hertil kommer indtægten for præsternes boligbidrag som er overført til PUK-kassen. Der er yderligere overført kr. 200.000 til forsøgsordningen, idet Hasseris MR har tilbagebetalt et ikke forbrugt beløb vedr. terrasse på Renal Baches Vej (som endte med at blive dækket af forsøgsordningen) Disse midler er nu disponeret som fri midler til denne pulje. Puljens midler vil blive væsentligt reduceret i 2021 i forbindelse med afslutning af diverse renoveringsopgaver på tjenesteboliger.

Indeholdt i ligning for PUK-kassen er midler til flg. formål:

Filmklub "Nord for Paradis"	= kr. 15.000
Stiftsbidrag	= kr. 516.600
Presse og kommunikation	= kr. 210.000
Projekt Familiestøtte	= kr. 98.500
Fælles personalekonsulenter	= kr. 140.000
MR-valg 2020	= kr. 300.000
Drift PUK	= kr. 1.300.000

Opgørelse af egenkapital for PUK:

Egenkapital primo 2020	= kr.	-2.649
Driftsoverskud 2020	= kr.	355.970

Egenkapital pr. 31.12.2020	kr.	353.321

Generelt afspejler regnskabet, at der har været afholdt færre møder og arrangementet grundet Covid-19, hvilket bevirker, at provstiudvalgskassen kommer ud med et bedre resultat end budgetteret. Det er fortrinsvis kontiene for intern og ekstern repræsentation der har været et mindre forbrug på samt kontiene vedr. honorarer og befordringsgodtgørelse.

De afsatte midler til MR-valg kr. 300.000 blev ikke forbrugt, der er kr.t 158.500 til rest på denne konto.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde omkring fælles konfirmandkoordinator til den kirkelige undervisning (se biregnskab).

Folkekirkens Familiestøtte hvor provstiet betaler et årligt bidrag på kr. 98.500 til administrations- og lønudgifter (se biregnskab)

Fælles projekt vedr. energioptimering i provstiets kirker (se biregnskab).

Forsøgsordning 5 - vedligehold af provstiets tjenesteboliger (se biregnskab).

Samarbejde om fælles personalekonsulent (Regnskab for dette samarbejde findes i Aalborg Vestre provsti).

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	6.785.100,00	6.585.100,00	6.203.400,00
Øvrig drift i alt	-3.475.953,43	-6.585.100,00	-4.168.359,08
2 Kirkebygning og sognegård	-70.837,75	-100.400,00	-63.857,08
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-70.837,75	-100.400,00	-63.857,08
3 Kirkelige aktiviteter	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
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.	-161.631,83	-1.805.000,00	-23.543,54
Indtægter	927.842,78	0,00	937.463,74
Udgifter, løn	-133.150,07	0,00	-105.605,61
Udgifter, øvrig drift	-956.324,54	-1.805.000,00	-855.401,67
6 Administration og fællesudgifter	-3.243.483,85	-4.679.700,00	-4.080.958,46
Indtægter	79.687,50	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.691.323,28	-1.650.500,00	-1.609.789,01
Udgifter, øvrig drift	-1.631.848,07	-3.029.200,00	-2.471.169,45
7 Finansielle poster	0,00	0,00	0,00
A Resultat af drift	3.309.146,57	0,00	2.035.040,92

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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	3.309.146,57	0,00	2.035.040,92

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	2.649,00	-352.431,03	-349.782,03
741130 Gadepræst - egenkapital	-87.017,63	87.017,63	0,00
741150 Frie midler - Kirkelig undervisning	-112.443,12	-398.879,43	-511.322,55
741151 Frie midler - Præsternes udd.pulje	-64.769,72	-85.483,11	-150.252,83
741152 Frie midler - OA præster i provstiet	-481.795,01	-600.000,00	-1.081.795,01
741153 Frie midler - Vedligehold af Tj.boliger	-976.456,46	-1.813.368,17	-2.789.824,63
741154 Frie midler - Energiprojekt	-1.690.369,74	94.499,86	-1.595.869,88
741155 Provstiets samarbejdspulje	0,00	-240.502,32	-240.502,32
742010 Årsafslutningskonto	-3.309.146,57	3.309.146,57	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
 638140-60 Bank- og Girokonti
 638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

741110 Menighedsrådets frie midler
 741130 Præstegårdens frie midler
 741150-55 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
-8.167,54	42.475,41
-8.167,54	42.475,41
0,00	0,00
3.951.288,03	8.124.419,94
3.184.090,92	6.715.437,36
87.017,63	0,00
680.179,48	1.408.982,58
3.943.120,49	8.166.895,35

-3.410.202,68	-6.719.349,25
2.649,00	-349.782,03
-87.017,63	0,00
-3.325.834,05	-6.369.567,22
-680.179,48	-1.408.982,58
-680.179,48	-1.408.982,58
0,00	0,00
147.261,67	-38.563,52
213.725,22	-33.040,30
-66.463,55	-5.523,22
-3.943.120,49	-8.166.895,35

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.785.100,00	6.585.100,00	6.203.400,00	6.785.100,00	0,00	0,00
6.785.100,00	6.585.100,00	6.203.400,00	6.785.100,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.837,75	-100.400,00	-63.857,08	0,00	0,00	-70.837,75
-70.837,75	-100.400,00	-63.857,08	0,00	0,00	-70.837,75

3 Kirkelige aktiviteter

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-161.631,83	-1.805.000,00	-23.543,54	927.842,78	-133.150,07	-956.324,54
-161.631,83	-1.805.000,00	-23.543,54	927.842,78	-133.150,07	-956.324,54

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-733.930,20	-693.100,00	-1.065.160,93	0,00	-31.750,00	-702.180,20
-315.856,84	-477.000,00	-221.341,04	0,00	-210.004,00	-105.852,84
-1.671.008,36	-2.863.000,00	-2.358.753,78	79.687,50	-1.449.569,28	-301.126,58
-14.516,89	-130.000,00	-58.198,25	0,00	0,00	-14.516,89
-508.171,56	-516.600,00	-377.504,46	0,00	0,00	-508.171,56
-3.243.483,85	-4.679.700,00	-4.080.958,46	79.687,50	-1.691.323,28	-1.631.848,07

7 Finansielle poster

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi	Grundværdi				
Ejendomsværdi i alt					

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

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Biregnskab KU-projekt v/konsulent

Benny Overvaad Vindelev:

Regnskab 2020

224013

	Indtægt	Udgift
Afsatte midler	1.400.000,00	
Overført fra 2019	112.443,12	
Løn til konsulent inkl. pension		732.575,48
Løn til medhjælp inkl. Pension		108.463,27
ATP		2.459,80
P-plads		6.866,64
Diverse honorarer		5.930,00
Anskaffelser, repræsentation m.v.		1.146,10
Anskaffelse af webløsning + abonn.		9.815,50
Kontorartikler /uv-materialer		8.150,52
Husleje Budolfi MR		82.532,00
Arrangementer inkl. transport		43.181,26
Til rådighed i 2020	1.512.443,12	
Forbrug 2020		1.001.120,57
Frie midler 2020		398.879,43
Frie midler i alt 2021		511.322,55

Biregnskab for præsternes uddannelsespulje:

Regnskab 2020

224012

	Indtægt	Udgift
Afsatte midler	100.000,00	
Overført fra 2019	64.769,72	
Kursusudgift H. Pedersen		4.430,69
Kursusudgift A. Agerskov		4.800,00
Kursusudgift L. Bentsen		1.600,00
Supervision L. Bentsen		692,50
Befordring M. Østergaard, Løgumkloster		1.118,70
Ergonomisk rådgivning, M. Brogaard		1.875,00
Til rådighed i 2020	164.769,72	
Forbrug 2020		14.516,89
Frie midler 2020		85.483,11
Frie midler i alt 2021		150.252,83

Biregnskab for provstiets samarbejdsspulje:

Regnskab 2020

	Indtægt	Udgift
Afsatte midler	100.000,00	
Overført fra 2019	87.017,63	
Ref. Fra STØ vedr. lån i 2019	79.687,50	
Soundandlight - gudstjeneste i zoo		13.806,25
Sct. Mariæ Big-Band, gudstj. I zoo		10.000,00
Kontogebyr og renteudgifter		2.396,56
Til rådighed i 2020	266.705,13	
Forbrug 2020		26.202,81
Frie midler 2020		73.797,19
Frie midler i alt 2021		240.502,32

Biregnskab for OA-præster

Korshærspræst

Regnskab 2020

Afsatte midler
Overført fra 2019

Til rådighed i 2020

Forbrug i 2020

Frie midler 2020

Frie midler i alt 2021

224023

Indtægt	Udgift
600.000,00	
481.795,01	
	0,00
1.081.795,01	0,00
	0,00
	600.000,00
	1.081.795,01

Biregnskab for Energiprojekt

i provstiet

Regnskab 2020

Afsatte midler
Overført fra 2019
Honorarer til projektkonsulenter
ProEnergi, refusion
Jysk Ventilation, Vor Frue kirke
DanTaet, serviceaftaler
Forsatsvinduer, Budolfi + Vor Frue
Til rådighed i 2020
Forbrug 2000
Frie midler 2020
Frie midler i alt 2021

227080

Indtægt	Udgift
0,00	
1.690.369,74	
	32.376,56
	-2.471,70
	14.375,00
	50.220,00
	0,00
1.690.369,74	
	94.499,86
	-94.499,86
	1.595.869,88

Biregnskab for Forsøgsordning

i provstiet

Regnskab 2020

331010 - 431010

Afsatte midler
Buffer (ekstra tilførte midler)
Returneret fra Hasseri *1
Returneret fra Hasseri *2
Indbetalt boligbidrag
Overført fra 2019
Forbrugsafregninger
Haveservice, snerydning + div. Fakturaer
Honorar til bygningssagkyndig
Honorar til Erik Froulund
Honorar til Lars Pedersen
Til rådighed i alt 2020
Forbrug 2020
Frie midler 2020
Frie midler i alt 2021

Indtægt	Udgift
1.000.000,00	
600.000,00	
205.000,00	
200.000,00	
1.025.261,89	
976.456,46	
	97.419,11
	953.466,30
	116.008,31
	20.000,00
	30.000,00
4.006.718,35	
	1.216.893,72
	1.813.368,17
	2.789.824,63

*1 Tidligere tildelte ikke brugte anlægsmidler ved provstesyn Mester Eriks Vej

*2 Tidligere tildelte ikke brugte anlægsmidler til terrasse Renal Baches Vej



Folkekirkens Familiestøtte

Regnskab 2020

31. december

Folkekirkens Familiestøtte:	Udgifter	Budget	Afv.	Brugt
3310 Sekretariatet	1.160.843,54	769.000	-391.843,54	150,95
3315 Rådgivning	472.283,61	1.005.000	532.716,39	46,99
3320 Formidling	333.048,90	760.000	426.951,10	43,82
	1.966.176,05	2.534.000,00	567.823,95	77,59

	Indtægter	Budget	Afv.	Indkomst
3310 Sekretariatet	1.244.911,00	1.125.000	119.911,00	110,66
3315 Rådgivning	77.484,00	1.214.000	-1.136.516,00	6,38
3320 Formidling				
	1.322.395,00	2.339.000,00	-1.016.605,00	56,54

Stærkere forældreskab:	Udgifter	Budget	Afv.	Brugt
3310 Sekretariatet	608.186,00	589.200		103,22
3315 Rådgivning	778.403,26	946.500		82,24
3320 Formidling	110.985,06	261.200		42,49
	1.497.574,32	1.796.900	-	83,34

	Indtægter	Budget	Afv.	Indkomst
3310 Sekretariatet	525.000,00	525.000	-	100,00
3315 Rådgivning	600.000,00	600.000	-	100,00
3320 Formidling	375.000,00	375.000	-	100,00
	1.500.000,00	1.500.000	-	100,00

Indestående i bank (egenkapital):

Overført egenkapital fra 2019	1.263.820,02
ørediff	0,01
Resultat for årsregnskab 2020	<u>-641.355,37</u>

Egenkapital pr. 31.12.2020 **622.464,66**

Saldo i bank pr. 31.12.2020	670.854,46
Periodiseringer (betalt i 2021)	48.389,80
Egenkapital pr. 31.12.2020	<u>622.464,66</u>

26.01.2021