

# ÅRSREGNSKAB 2019

for Greve-Solrød Provstiudvalg

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune, Solrød Kommune

Myndighedskode 4513

CVR-nr. 30127102

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

## Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Greve-Solrød Provstiudvalg.

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 provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 Greve-Solrød provstiudvalg

### REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Greve-Solrød provstiudvalg (provstiudvalgskassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 provstiudvalgskassen 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

Provstiudvalget 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 provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

#### Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget 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. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalget ansvarlig for at vurdere provstiudvalgskassens 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 provstiudvalget enten har til hensigt at likvidere provstiudvalgskassen, 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

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

Vi kommunikerer med provstiudvalget 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 provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiudvalget er ansvarlig for provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse provstiuvalgets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiuvalgets 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 provstiuvalgets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

## **ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING**

### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

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

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

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

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

Roskilde, den 15. september 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund  
Statsautoriseret revisor

## **Forklaring til årsregnskab 2019:**

### **Formål 1: Indtægter**

Provstiudvalgskassen har afholdt udgiften til provstiets bygningskonsulents radonrapport ifbm radonrenoveringer i berørte tjenesteboliger i provstiet. Beløbet blev af provstiudvalget bevilget som ekstra bevilling af 5%-midlerne i stedet for at sende regningen videre til de enkelte menighedsråd.

Provstiudvalgskassen har afholdt udgifter til kommuneprofil samt facilitator ifbm bispevisitats i Solrød kommune den 17. november 2019. Beløbet blev bevilget som puljemidler fra aktivitets- og anlægspuljen i Solrød kommune.

### **Formål 2: Kirkebygning og sognegård:**

Provstiudvalgskassen har udbetalt puljemidler, og jf. tidligere revisor skal udbetaling af puljemidler konteres på 431010-431019 og relevant formål, også selv om provstiet ikke deltager i forsøgsordningen.

### **Formål 3: Kirkelige aktiviteter**

Der har ikke været afholdt Pinse på Herrens Mark i 2019. Der er under formål 3 bogført udbetaling af puljemidler til bl.a. kirkelige aktiviteter og annoncering.

### **Formål 5: Præstebolig mv.**

Se forklaring under formål 1. Udgiften til radonrapport er bogført som udgift her, jf. revisors anbefaling.

### **Formål 6: Administration og fællesudgifter**

Provstiets forskellige puljer er placeret under formål 6. Jf. tidligere revisor er det også her, at der skal budgetteres på aktivitets- og anlægspuljerne, og bogføres når der returneres beløb til puljerne fra menighedsrådene.

### **Formål 8: Anlægsinvestering**

Her er bogført udbetaling af puljemidler ifbm menighedsrådenes ansøgninger vedr. anlægsformål.

### **Resultatdisponering:**

Som det fremgår af resultatdisponeringen, er der konteret på puljekonti 741150-741155, således at de forskellige samarbejdspuljers frie midler fremgår her. Provstiudvalgskassens frie midler udgør ultimo 2019 187.327,01 kr. efter et overskud på regnskab 2019 på 143.383,24 kr.

## **Samarbejder - 2019:**

Provstiudvalgskassen deltager i SKIBET, skoletjenesten i Greve, Solrød, Lejre og Roskilde. Regnskabet føres regnskabet i Vor Frue/Vindinge Kirkekasse i Roskilde Domprovsti.

Provstiets menighedsråd har indgået samarbejder om abonnement til Miljøhuset, Folkekirkens Arbejds miljørådgivning (FAR) og Præsters kurser/konventer – alle med provstiet som ramme.

Provstiudvalgskassen deltager i samarbejde med Køge Provsti om HR-konsulent.

Provstiets menighedsråd har indgået samarbejder om aktivitets- og anlægspuljer i de respektive kommuner – med provstiet som ramme.

Biregnskaber for ovenstående samarbejder er vedhæftet som bilag til årsregnskab 2019.

## 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<br>2019     | Budget<br>2019*      | Regnskab<br>2018     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.406.714,10</b>  | <b>2.359.000,00</b>  | <b>5.042.895,07</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                  | <b>-2.151.349,71</b> | <b>-2.359.000,00</b> | <b>-4.778.960,78</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-85.436,03</b>    | <b>-26.500,00</b>    | <b>-44.273,00</b>    |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -85.436,03           | -26.500,00           | -44.273,00           |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-172.196,60</b>   | <b>-109.800,00</b>   | <b>-691.021,87</b>   |
| Indtægter                                 | 8.562,37             | 9.000,00             | 14.875,00            |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | -15.000,00           | -511.989,69          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -180.758,97          | -103.800,00          | -193.907,18          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-22.137,10</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-760.895,07</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -22.137,10           | 0,00                 | -760.895,07          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.869.286,72</b> | <b>-2.217.700,00</b> | <b>-3.279.286,84</b> |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 258,00               |
| Udgifter, løn                             | -611.849,42          | -591.000,00          | -570.993,56          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -1.257.437,30        | -1.626.700,00        | -2.708.551,28        |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-2.293,26</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-3.484,00</b>     |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>255.364,39</b>    | <b>0,00</b>          | <b>263.934,29</b>    |

#### 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)) | -250.581,69        | 0,00        | 0,00              |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | -51.750,00         | 0,00        | 0,00              |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))          | -221.689,50        | 0,00        | 0,00              |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>-524.021,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>-268.656,80</b> | <b>0,00</b> | <b>263.934,29</b> |

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|  | <b>Før disponering</b> | <b>Disponering</b> | <b>Efter disponering</b> |
|--|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 741110 Menighedsrådets frie midler                           | -43.943,77             | -143.383,24        | -187.327,01              |
| 741151 Puljemidler - Præsters kurser/konventer               | -188.089,55            | 112.655,66         | -75.433,89               |
| 741152 Puljemidler - Miljøhuset og Folkekirkens Arbejdsmiljø | -29.629,00             | 28.125,00          | -1.504,00                |
| 741153 Puljemidler - Aktivitets- og anlægspulje - Greve kom  | -1.044.722,39          | 51.278,92          | -993.443,47              |
| 741154 Puljemidler - Aktivitets- og anlægspulje - Solrød kor | -486.874,75            | 217.463,46         | -269.411,29              |
| 741155 Puljemidler - HR-konsulent m. Køge Provsti            | -46.033,62             | 2.517,00           | -43.516,62               |
| 742010 Årsafslutningskonto                                   | 268.656,80             | -268.656,80        | 0,00                     |

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg

638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

741110 Menighedsrådets frie midler

741150-55 Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

969020 Forskud på kommunal kirkeskat

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

| Primo<br>2019       | Ultimo<br>2019      |
|---------------------|---------------------|
| 6.160,92            | 52.195,77           |
| 6.160,92            | 52.195,77           |
| 0,00                | 0,00                |
| 3.655.040,89        | 3.132.383,58        |
| 2.349.648,40        | 1.871.524,89        |
| 1.305.392,49        | 1.260.858,69        |
| <b>3.661.201,81</b> | <b>3.184.579,35</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| -1.839.293,08        | -1.570.636,28        |
| -43.943,77           | -187.327,01          |
| -1.795.349,31        | -1.383.309,27        |
| -1.305.392,49        | -1.260.858,69        |
| -1.305.392,49        | -1.260.858,69        |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -516.516,24          | -353.084,38          |
| -515.664,24          | -149.618,08          |
| 0,00                 | -202.584,00          |
| -852,00              | -882,30              |
| <b>-3.661.201,81</b> | <b>-3.184.579,35</b> |

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

|                                     | Regnskab            | Budget              | Regnskab            | -- Regnskab 2019 heraf -- |               |                       |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|                                     | 2019                | 2019                | 2018                | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 10 Ligningsbeløb til drift          | 2.359.000,00        | 2.359.000,00        | 4.282.000,00        | 2.359.000,00              | 0,00          | 0,00                  |
| 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne | 22.137,10           | 0,00                | 760.895,07          | 22.137,10                 | 0,00          | 0,00                  |
| 12 Ligning til samarbejder          | 25.577,00           | 0,00                | 0,00                | 25.577,00                 | 0,00          | 0,00                  |
| <b>I alt</b>                        | <b>2.406.714,10</b> | <b>2.359.000,00</b> | <b>5.042.895,07</b> | <b>2.406.714,10</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

|  | Regnskab          | Budget            | Regnskab          | -- Regnskab 2019 heraf -- |               |                       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|  | 2019              | 2019              | 2018              | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 21 Kirkebygning                              | -59.700,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00          | -59.700,00            |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) | -25.736,03        | -26.500,00        | -44.273,00        | 0,00                      | 0,00          | -25.736,03            |
| <b>I alt</b>                                 | <b>-85.436,03</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-44.273,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>-85.436,03</b>     |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

|   | Regnskab           | Budget             | Regnskab           | -- Regnskab 2019 heraf -- |               |                       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|   | 2019               | 2019               | 2018               | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 30 Fælles formål                        | -18.427,90         | -100.500,00        | -59.010,31         | 687,37                    | 0,00          | -19.115,27            |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -17.479,49         | 0,00               | 0,00               | 0,00                      | 0,00          | -17.479,49            |
| 32 Kirkelig undervisning                | 0,00               | 0,00               | -613.830,17        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 33 Diakonal virksomhed                  | -22.540,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                      | 0,00          | -22.540,00            |
| 34 Kommunikation                        | -50.241,74         | -300,00            | -12.883,44         | 0,00                      | 0,00          | -50.241,74            |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed         | -63.507,47         | -9.000,00          | -5.297,95          | 7.875,00                  | 0,00          | -71.382,47            |
| <b>I alt</b>                            | <b>-172.196,60</b> | <b>-109.800,00</b> | <b>-691.021,87</b> | <b>8.562,37</b>           | <b>0,00</b>   | <b>-180.758,97</b>    |

#### 4 Kirkegård

|              | Regnskab    | Budget      | Regnskab    | -- Regnskab 2019 heraf -- |               |                       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|              | 2019        | 2019        | 2018        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| <b>I alt</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |

#### 5 Præstebolig mv.

|                  | Regnskab          | Budget      | Regnskab           | -- Regnskab 2019 heraf -- |               |                       |
|------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|                  | 2019              | 2019        | 2018               | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 50 Fælles formål | -22.137,10        | 0,00        | -760.895,07        | 0,00                      | 0,00          | -22.137,10            |
| <b>I alt</b>     | <b>-22.137,10</b> | <b>0,00</b> | <b>-760.895,07</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>-22.137,10</b>     |

#### 6 Administration og fællesudgifter

|  | Regnskab             | Budget               | Regnskab             | -- Regnskab 2019 heraf -- |                    |                       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | 2019                 | 2019                 | 2018                 | indtægter                 | Udgifter, løn      | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål                         | -872.494,97          | -1.191.119,00        | -2.294.047,46        | 0,00                      | -41.671,14         | -830.823,83           |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget        | -73.601,84           | -107.500,00          | -99.688,58           | 0,00                      | -45.241,10         | -28.360,74            |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder     | -531.141,96          | -520.650,00          | -510.021,60          | 0,00                      | -524.937,18        | -6.204,78             |
| 67 Efteruddannelse                       | -13.616,95           | -20.000,00           | -31.246,20           | 0,00                      | 0,00               | -13.616,95            |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | -378.431,00          | -378.431,00          | -344.283,00          | 0,00                      | 0,00               | -378.431,00           |
| <b>I alt</b>                             | <b>-1.869.286,72</b> | <b>-2.217.700,00</b> | <b>-3.279.286,84</b> | <b>0,00</b>               | <b>-611.849,42</b> | <b>-1.257.437,30</b>  |

#### 7 Finansielle poster

|                         | Regnskab         | Budget           | Regnskab         | -- Regnskab 2019 heraf -- |               |                       |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|                         | 2019             | 2019             | 2018             | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 72 Øvrige renteudgifter | -2.293,26        | -5.000,00        | -3.484,00        | 0,00                      | 0,00          | -2.293,26             |
| <b>I alt</b>            | <b>-2.293,26</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-3.484,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>-2.293,26</b>      |

Formål

**8 Anlægsramme**

|                  | Regnskab           | Budget      | Regnskab    | -- Regnskab 2019 heraf -- |                  |                           |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  | 2019               | 2019        | 2018        | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 81 Sognegård     | -250.581,69        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | -250.581,69               |
| 83 Kirkegård     | -51.750,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | -51.750,00                |
| 85 Præsteboliger | -221.689,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | -221.689,50               |
| <b>I alt</b>     | <b>-524.021,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-524.021,19</b>        |



**Bilag 2: Kollektregnskab**

Beløb

---

Biregnskaber vedrørende samarbejder betalt af provstiuvalgskassen  
2019

**Formål 6001: HR-konsulent med Køge Provsti**

| Kontonummer: | Tekst             | Budget                | Udgifter              | Saldo                |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|              | Primo 2019        |                       |                       | 46.033,62 kr.        |
|              | Budgetteret beløb | 166.000,00 kr.        |                       |                      |
| 224011       | Abonnement        |                       | 166.000,00 kr.        |                      |
| 228035       | Fortæring         |                       | 2.517,00 kr.          |                      |
|              |                   | <u>166.000,00</u> kr. | <u>168.517,00</u> kr. | <u>43.516,62</u> kr. |

*Beløb 43.516,62 kr. fremgår af resultatdisponeringen på konto 741155*

**Formål 6002: Præsters kurser/konventer**

| Kontonummer: | Tekst                      | Budget               | Udgifter              | Saldo                |
|--------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|              | Primo 2019                 |                      |                       | 188.089,55 kr.       |
|              | Budgetteret beløb          | 53.619,00 kr.        |                       |                      |
| 227070       | Efterudd., kurser mv.      |                      | 83.440,00 kr.         |                      |
| 228035       | Fortæring                  |                      | 4.204,82 kr.          |                      |
| 221010       | Befordring efter regning   |                      | 1.492,00 kr.          |                      |
| 221060       | Øvr. Tjenestudg./transport |                      | 64,00 kr.             |                      |
| 227055       | Konsulentydelse            |                      | 20.443,00 kr.         |                      |
| 227075       | Gebyrer                    |                      | 60,00 kr.             |                      |
| 227080       | Div. Tjenesteydelse        |                      | 13.750,00 kr.         |                      |
| 222020       | Repræsentation ekstern     |                      | 1.149,70 kr.          |                      |
| 186840       | Honorarer (b-skat)         |                      | 41.671,14 kr.         |                      |
|              |                            | <u>53.619,00</u> kr. | <u>166.274,66</u> kr. | <u>75.433,89</u> kr. |

*Beløb 75.433,89 kr. fremgår af resultatdisponeringen på konto 741151*

**Formål 6003: Miljøhuset - abonnement**

| Kontonummer: | Tekst             | Budget          | Udgifter             | Saldo               |
|--------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
|              | Primo 2019        |                 |                      | 29.629,00 kr.       |
|              | Budgetteret beløb | 0,00 kr.        |                      |                     |
| 224010       | Abonnement        |                 | 23.125,00 kr.        |                     |
|              |                   | <u>0,00</u> kr. | <u>23.125,00</u> kr. | <u>6.504,00</u> kr. |

*Beløb 6.504,00 kr. fremgår af resultatdisponeringen på konto 741152*

**Formål 6006: Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning - abonnement**

| Kontonummer: | Tekst             | Budget               | Udgifter             | Saldo                |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | Primo 2019        |                      |                      | - kr.                |
|              | Budgetteret beløb | 20.000,00 kr.        |                      |                      |
| 224010       | Abonnement        |                      | 25.000,00 kr.        |                      |
|              |                   | <u>20.000,00</u> kr. | <u>25.000,00</u> kr. | <u>-5.000,00</u> kr. |

*Negativt beløb 5.000 kr. er indeholdt i resultatdisponeringen på konto 741152*



Biregnskaber vedrørende samarbejder betalt af provstiudvalgskassen  
2019

**Formål 6007: Skoletjenesten SKIBET - sammen med Roskilde Domprovsti og Lejre Provst**

| Kontonummer: | Tekst             | Budget                | Udgifter              | Saldo        |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              | Primo 2019        |                       |                       | 0 kr.        |
|              | Budgetteret beløb | 680.000,00 kr.        |                       |              |
| 224015       | Samarbejde        | <u>680.000,00</u> kr. | <u>680.000,00</u> kr. | <u>0</u> kr. |

*Beløb 0,00 kr. er indeholdt i resultatdisponeringen på konto 741150*

**Formål 6004: Aktivitets- og anlægspulje - Greve kommune**

| Dato              | Tekst   | Indtægt   | Udgift     | Saldo               |
|-------------------|---|-----------|------------|---------------------|
| <b>31-12-2018</b> | <b>SALDO</b>  |           |            | <b>1.381.676,47</b> |
|                   | Møbler til Mosedede Kirke sag   |           |            |                     |
| 09-01-2019        | 2018-13312 - (periodiseret som udgift i 2018)   |           | 166.330,70 | 1.215.345,77        |
|                   | Projektering af udvidelse af kontorlokaler i Johanneskirken, Greve sag 2019-5016 (periodiseret som udgift i 2018) |           |            |                     |
| 20-02-2019        |   |           | 170.623,38 | 1.044.722,39        |
|                   | 2019-11434 Udv. præstekontorer i Karlslunde   |           |            |                     |
| 11-04-2019        |   |           | 50.581,69  | 994.140,70          |
|                   | 2019-17052 Hundige-Kildebrønde digitalt kort  |           |            |                     |
| 13-05-2019        |   |           | 51.750,00  | 942.390,70          |
|                   | Renter Handelsbanken  |           |            |                     |
| 28-06-2019        |   |           | 1.211,46   | 941.179,24          |
|                   | 2019-25237 Ny indkørsel ved præsteboligen, Mosedede   |           |            |                     |
| 04-09-2019        |   |           | 19.277,50  | 921.901,74          |
|                   | 2019-27002 Overskud ifbm Kalkning af Greve kirke  | 46.125,00 |            | 968.026,74          |
| 27-09-2019        |   |           |            |                     |
| 30-09-2019        | Renter Handelsbanken  |           | 1.181,54   | 966.845,20          |
|                   | 2019-30472 Overskud ifbm Kalkning af ringmur ved Karlslunde Kirke   |           |            |                     |
| 29-10-2019        |   | 41.500,00 |            | 1.008.345,20        |
|                   | 2019-23914 Overskud ifbm Indkøb af IT i Hundige-Kildebrønde   |           |            |                     |
| 11-11-2019        |   | 46.342,55 |            | 1.054.687,75        |
|                   | 2019-23911 Overskud ifbm Indkøb af nyt materiel til Kildebrønde kirkegård   |           |            |                     |
| 11-11-2019        |   | 24.336,44 |            | 1.079.024,19        |
|                   | 2019-35191 Fælles annoncering i Greve kommune - udbt. Til Karlslunde  |           |            |                     |
| 12-11-2019        |   |           | 26.275,00  | 1.052.749,19        |
|                   | 2019-35191 Fælles annoncering i Greve kommune - udbt. Til Karlslunde  |           |            |                     |
| 04-12-2019        |   |           | 11.875,00  | 1.040.874,19        |
|                   | 2019-31383 Vinterklargøring Mosedede Kirke  |           |            |                     |
| 09-12-2019        |   |           | 59.700,00  | 981.174,19          |
|                   | Gebyrer for overførsler   |           |            |                     |
| 30-12-2019        |   |           | 6,00       | 981.168,19          |
|                   | Renter Handelsbanken  |           |            |                     |
| 30-12-2019        |   |           | 1.474,73   | 979.693,46          |
|                   | 2019-39630 Overskud ifbm "Stolpehegn ved Strandvejen" afsluttet i 2019. Periodiseret - returneret 14/2-2020       |           |            |                     |
| 31-12-2019        |   | 25.625,00 |            | 1.005.318,46        |
|                   | 2019-35191 Fælles annoncering i Greve kommune - udbt. Til Karlslunde  |           |            |                     |
| 31-12-2019        |   |           | 11.874,99  | 993.443,47          |
| <b>31-12-2019</b> | <b>SALDO</b>  |           |            | <b>993.443,47</b>   |

*Saldobeløbet 993.443,47 kr. fremgår af resultatdisponeringen på konto 741153*

**Formål 6005: Aktivitets- og anlægspulje - Solrød kommune**

| Dato              | Tekst  | Indtægt    | Udgift                 | Saldo                    |
|-------------------|--|------------|------------------------|--------------------------|
| <b>31-12-2018</b> | <b>SALDO</b>   |            |                        | <b>486.874,75</b>        |
| 07-01-2019        | Ligning Solrød kommune   | 17.000,00  |                        | 503.874,75               |
| 31-01-2019        | Ligning Solrød kommune   | 13.000,00  |                        | 516.874,75               |
| 28-02-2019        | Ligning Solrød kommune   | 13.000,00  |                        | 529.874,75               |
| 01-04-2019        | Ligning Solrød kommune   | 13.000,00  |                        | 542.874,75               |
| 29-04-2019        | Ligning Solrød kommune   | 13.000,00  |                        | 555.874,75               |
| 07-05-2019        | 2019-13246 Proj. udv. Solrød<br>Str.kirk   |            | 200.000,00             | 355.874,75               |
| 03-06-2019        | Ligning Solrød kommune   | 13.000,00  |                        | 368.874,75               |
| 28-06-2019        | Renter Handelsbanken   |            | 542,25                 | 368.332,50               |
| 31-07-2019        | Ligning Solrød kommune   | 13.000,00  |                        | 381.332,50               |
| 14-08-2019        | Ligning Solrød kommune   | 13.000,00  |                        | 394.332,50               |
| 22-08-2019        | 2019-9434 Drop-in dåb Solrød<br>Str.kirke  |            | 17.479,49              | 376.853,01               |
| 30-08-2019        | Ligning Solrød kommune   | 13.000,00  |                        | 389.853,01               |
| 30-09-2019        | Renter Handelsbanken   |            | 485,25                 | 389.367,76               |
| 07-10-2019        | Ligning Solrød kommune   | 13.000,00  |                        | 402.367,76               |
| 11-11-2019        | Ligning Solrød kommune   | 13.000,00  |                        | 415.367,76               |
| 19-11-2019        | 2019-31011 LæseGuide Havdrup<br>2019-37764 Bispevisitats -<br>Kirkefondet -udbt. 18/2-20 -<br>betalt af PUK - periodiseret til<br>2019 |            | 22.540,00<br>25.577,00 | 392.827,76<br>367.250,76 |
| 02-12-2019        | Ligning Solrød kommune   | 13.000,00  |                        | 380.250,76               |
| 18-12-2019        | 2019-36675 Energirenovering<br>Jersie præstegård   |            | 100.000,00             | 280.250,76               |
| 27-12-2019        | 2019-39028 Karlstrup overskud<br>vedr. kalkning Karlstrup Kirke  | 101.652,50 |                        | 381.903,26               |
| 30-12-2019        | Gebyrer for overførsler  |            | 3,00                   | 381.900,26               |
| 30-12-2019        | Renter Handelsbanken   |            | 574,93                 | 381.325,33               |
| 31-12-2019        | 2018-37764 Fortæring ifbm<br>bispevisitats 17/11-2019 - beløb<br>udbt. 9/1-20 - periodiseret til<br>2019                               |            | 9.502,04               | 371.823,29               |
| 31-12-2019        | 2019-36675 Energirenovering<br>Jersie præstegård afsl. I 2019<br>udbt. 15/1-20 - periodiseret til<br>2019                              |            | 102.412,00             | 269.411,29               |
| <b>31-12-2019</b> | <b>SALDO</b>   |            |                        | <b>269.411,29</b>        |

*Saldobeløbet på 269.411,29 kr. fremgår af resultatdisponeringen på konto 741154*