

# ÅRSREGNSKAB 2020

for Aalborg Østre Provstiudvalg

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 4467

CVR-nr. 21274194

Årsregnskabet indeholder:

- A** Provstiudvalgets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Provstiudvalgets 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: 1

## Provstiudvalgets erklæring

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

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Østre 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 provstiuvalgskassen 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 provstiuvalgskassen 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 provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiuvalgskassen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiuvalgskassens 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:

Resultatopgørelsen for regnskab 2020 udviser et underskud på kr. -194.813,75

	Ligning 2020	Forbrug 2020	Resultat
	-----	-----	-----
PUK-Kassen:	1.870.000	-2.064.813,75	-194.813,75

Underskuddet skyldes blandt andet følgende:

- Mindre forbrug vedr. Skoletjenesten	kr. +368.000
- Løn & driftsudgifter vedr. energioptimeringsprojekt	kr. -368.000
- Driftsudgifter vedr. Churchdesk	kr. -79.000
- Lønudgifter vedr. lånt/delt personale	kr. -30.000
- Udgifter vedr. annoncering til menighedsrådsvalg	kr. -57.000
- Udgifter vedr. udarbejdning af fugtrapport i kirker	kr. -82.000

Indeholdt i ligning på 1.870.00 for PUK-kassen er bl.a. midler til flg. formål:

Stiftsbidrag	= kr. -306.500
Presse og kommunikation	= kr. -148.000
Projekt Familiestøtte	= kr. -68.000
Fælles personalekonsulenter	= kr. -159.000

Provstiudvalgskassen har biregnskab for fælles projekt vedr. energioptimering i provstiets kirker. Projektet blev opstartet i 2018 og med planlagt afslutning i 2019. Projektet har dog strukket sig ind 2020, hvor der ikke var budgetteret med yderligere udgifter til projektet. Ultimo 2019 var balancen for energioptimeringsprojektet på kr. 270.243,45.

Regnskabet er vedhæftet som bilag.

	Balance fra 2019	Forbrug 2020	Resultat
	-----	-----	-----
Energioptimering:	270.243,45	-368.121,68	-97.989,23

### Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

- Folkekirken Familiestøtte, hvor provstiet betaler et årligt bidrag på kr. 68.000 til administrations- og lønudgifter. (Regnskab for dette samarbejde findes i Aalborg Budolfi Provsti).
- Samarbejde om fælles personalekonsulent, hvor provstiet betaler et årligt bidrag på kr. 159.000 til administrations- og lønudgifter. (Regnskab for dette samarbejde findes i Aalborg Vestre provsti).
- Fælles projekt vedr. energioptimering i provstiets kirker. Dette projekt har kørt siden 2018 og er nu afsluttet i 2020. (Se biregnskab).

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.700,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-2.064.813,75</b>	<b>-1.870.000,00</b>	<b>-1.166.519,86</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-66.003,49</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-60.692,44</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-66.003,49	-62.000,00	-60.692,44
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.251,80</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-2.251,80
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<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>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>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.990.475,30</b>	<b>-1.810.000,00</b>	<b>-1.098.999,20</b>
Indtægter	3.692,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-580.732,73	-458.000,00	-575.189,06
Udgifter, øvrig drift	-1.413.434,57	-1.352.000,00	-523.810,14
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-8.334,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-4.576,42</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-194.813,75</b>	<b>0,00</b>	<b>704.180,14</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))	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>B Resultat af anlæg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-194.813,75</b>	<b>0,00</b>	<b>704.180,14</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	-998.371,10	194.813,75	-803.557,35
742010 Årsafslutningskonto	194.813,75	-194.813,75	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

**Hensættelser**

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollektur og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2020	Ultimo 2020
78.948,10	0,00
78.948,10	0,00
0,00	0,00
2.163.683,15	1.024.098,65
939.562,26	787.350,78
1.224.120,89	236.747,87
<b>2.242.631,25</b>	<b>1.024.098,65</b>
-998.371,10	-803.557,35
-998.371,10	-803.557,35
-1.224.120,89	-236.747,87
-1.224.120,89	-236.747,87
0,00	0,00
-20.139,26	16.206,57
-15.173,11	17.531,90
-4.966,15	-1.325,33
<b>-2.242.631,25</b>	<b>-1.024.098,65</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.700,00	1.870.000,00	0,00	0,00
<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.700,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-66.003,49	-62.000,00	-60.692,44	0,00	0,00	-66.003,49
<b>-66.003,49</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-60.692,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.003,49</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

32 Kirkelig undervisning

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-2.251,80	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.251,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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.

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-57.360,67	-25.000,00	-22.423,57	0,00	0,00	-57.360,67
-1.111.162,15	-1.068.000,00	-360.349,52	0,00	-115.756,55	-995.405,60
-466.549,76	-403.000,00	-399.550,25	3.692,00	-464.976,18	-5.265,58
0,00	-25.000,00	-13.112,50	0,00	0,00	0,00
-48.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.925,00
-306.477,72	-289.000,00	-303.563,36	0,00	0,00	-306.477,72
<b>-1.990.475,30</b>	<b>-1.810.000,00</b>	<b>-1.098.999,20</b>	<b>3.692,00</b>	<b>-580.732,73</b>	<b>-1.413.434,57</b>

#### 7 Finansielle poster

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.334,96	2.000,00	-4.576,42	-860,01	0,00	-7.474,95
<b>-8.334,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-4.576,42</b>	<b>-860,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.474,95</b>

#### 8 Anlægsramme

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 for energioptimeringsprojekt

2018	Indbetaling	994.403,00
01.07.18	Lillevorde	-68.036,31
01.07.18	Nr. Kongerslev	-48.049,20
01.07.18	Gudumholm	-14.046,21
01.07.18	Sejflod	-57.015,09
01.07.18	Komdrup	-52.851,96
01.07.18	Romdrup	-3.921,75
01.07.18	Proenergi	-25.000,00
09.03.18	Pronergi	-12.500,00
25.06.18	Nøvling	-11.364,20
25.06.18	Pronergi	-62.500,00
28.12.18	Proenergi	-100.000,00
28.12.18	Nr. Tranders	-20.625,00
28.12.18	Skalborg	-32.332,11
28.12.18	Sønder Tranders	-13.870,00
30.06.18	Bent F honorar	-56.186,00
30.06.18	Bent F udlæg	-2.849,19
30.09.18	Klarup	-17.606,25
30.09.18	Nr. Tranders	-22.500,00
30.09.18	Mou	-69.525,00
30.09.18	Sdr. tranders	-62.550,00
30.09.18	Gug	-15.300,00
30.09.18	Gistrup	-103.387,50
30.09.18	Sdr. Kongerslev	-33.300,00
30.09.18	Skalborg	-39.987,50
30.11.18	Gistrup	-740,16
I alt 2018		-946.043,43 994.403,00
Resultat 2018		<u>48.359,57</u>

Resultatopgørelse iflg regnskab 2018 kto. 224013

106.481,76

**Balance ultimo 2018**

**48.359,57**

2019	Indbetaling	300.000,00
10.01.19	Klarup	-11.424,71
10.03.19	5% midler	60.000,00
10.05.19	Bent F div. Udlæg	-4.544,94
10.05.19	Bent F honorar	-57.500,00
20.10.19	5% midler	200.000,00
30.09.19	Licitation trekoner	-28.364,97
30.11.19	ProEnergi Honorar	-68.292,75
30.11.19	ProEnergi Honorar	-58.720,00
30.11.19	Blikas Tilbageholdt 2018	-36.018,75
30.11.19	Bent F Honorar	-73.250,00

I alt 2019	-338.116,12	560.000,00
Resultat 2019		<u>221.883,88</u>

Resultatopgørelse iflg. Regnskab 2019 kto. 224013

352.633,88

**Balance ultimo 2019**

**270.243,45**

<b>2020 Indbetaling</b>		<b>0</b>
10.07.20 Tilbageholdt fra 2019 Sdr. Kongerslev	-3.700,00	
10.07.20 Bent F. div. Udlæg	-815,52	
10.07.20 Bent F. Honorar jan-jun 2020	-28.000,00	
01.10.20 Tilbageholdt fra 2019 Gistrup	-11.487,50	
01.10.20 Tilbageholdt fra 2019 Gug	-1.700,00	
01.10.20 Tilbageholdt fra 2019 Sdr. Tranders	-6.950,00	
01.10.20 Tilbageholdt fra 2019 Mou	-7.725,00	
01.10.20 Tilbageholdt fra 2019 Nr. Tranders	-2.500,00	
01.10.20 Tilbageholdt fra 2019 Klarup	-1.956,25	
01.10.20 ProEnergi Honorar Fase 3	-32.566,25	
01.10.20 Slutfaktura Skalborg	-17.137,50	
01.10.20 Energioptimering Gunderup	-161.750,00	
01.10.20 ProEnergi Honorar Fase 3	-47.860,00	
07.10.20 Bent F. Honorar+kørsel jul-dec 2020	-18.172,50	
31.12.20 Skalborg udeføler	-3.708,41	
31.12.20 Skalborg fejlfinding (fra konkursbo)	-22.203,75	

I alt 2020	<b>-368.232,68</b>	
Resultat 2020		<b><u>-368.232,68</u></b>

**Balance ultimo 2020**

**-97.989,23**