

ÅRSREGNSKAB 2020

for Sønderborg Provstiudvalg

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 4506

CVR-nr. 21272000

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: 0

Provstiudvalgets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sønderborg provsti for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance/finansiell status, 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 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 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. Vi skal fremhæve, at dette resultatbudget ikke har 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 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 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 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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at provstiudvalgskassens forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i provstiudvalgskassens forklaringer.

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.

Trekantområdet, den 10. september 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

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

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Vision for Sønderborg Provsti

Sønderborg Provsti ser på sognene som et ligeværdigt fællesskab.

Vi arbejder med kirkens liv og vækst i centrum og ønsker at styrke et åbent, transparent og tillidsfuldt samarbejde.

Det sker med forståelse for forskellighed og samarbejde omkring provstiets fælles ressourcer og bygger på, at alle kan bidrage konstruktivt.

Årets resultat

Jævnfør Kirkeministeriets konteringsvejledning af forsøgsordninger under forsøgslovgivningen er ligningen til provstiets puljemidler lagt ind i PUK-regnskabet.

Udgifterne ligger under de relevante formål og ikke alle puljemidler er udbetalt i året. Ligesom der henstår puljemidler fra tidligere år.

Resultat af drift afspejler dette forhold.

Årets resultat af drift og anlæg udgør et samlet overskud	3.941.297
Heraf udgifter vedrørende anlæg til nyt provstikontor	-173.042
Årets resultat af driften	4.114.340
Nettooverførsel fra særlige puljer (jf. nedenfor under afgrænsede puljeordninger)	-3.588.118
Resultat af afsluttede anlægssager	151.369
Årets overskud af den ordinære drift i provstiet	677.591

Heraf er overskuddet af anlægssager kr. 151.369 og Radon kr. 453.000 normalt ikke del af driften, hvilket retvisende giver et overskud på årets driften **73.222**

Der er for året budgetteret med et overskud på DKK 0

Årets resultat i forhold til budgettet er primært påvirket af:

Artkonti	Kontonavn	Primære poster iht. budget		
161010	Husleje	Besparelse på husleje og forbrugsafgifter	16	tDKK
181810	Løn	Ekstra udgift på løn og pension	-109	tDKK
186810	Løn	Besparelse på Diæter til PU	17	tDKK
221050	Andre ord.omk	Besparelse på befordringsgodtgørelse	17	tDKK
222010	Andre ord.omk	Besparelse på repræsentation	14	tDKK
224010	Andre ord.omk	Ekstra udgift til konsulentydelse	-64	tDKK
226520	Andre ord.omk	Merudgift i anskaffelser af inventar og tekniske installationer	-31	tDKK
227070	Andre ord.omk	Merudgift på efteruddannelse	-31	tDKK
228035	Andre ord.omk	Besparelse på indkøb til fortæring	16	tDKK
	Andre ord.omk	Ekstra udgift i forbindelse med lokalfinansieret præst	-72	tDKK
224010	Andre ord.omk	Besparelse på udgift til lønkonsulent	56	tDKK
224010	Særlige formål	Overskud på projekt omkring Radon	453	tDKK
224010	Særlige formål	Besparelse på Jesus på slottet	87	tDKK
224010	Særlige formål	Ekstra udgift ifm nyoprettet samarbejde omkring skole-kirke	-38	tDKK
224010	Særlige formål	Besparelse på liturgivisitater	33	tDKK
224010	Særlige formål	Besparelse på PU seminar	34	tDKK
224010	Særlige formål	Besparelse på udgift til konfirmander med specielle behov	15	tDKK
224010	Særlige formål	Besparelse på udgift til præsteinternat	136	tDKK
		Afsluttet anlæg med overskud	151	tDKK

Provstiudvalgets frie midler udgør herefter en saldo på DKK

Frie midler 1. januar	-247.654
Årets overskud på ordinær drift	654.583
Frie midler 31. december	902.238

Heraf har provstiudvalget besluttet af restbeløbet for Radon projektet ca. tDKK 450 tilføres 5% midlerne, hvorefter frie midler udgør tDKK 452. Frie midler, der ikke forbruges i 2021 anvendes i forbindelse med budgetlægning 2022.

Afgrænsede puljeordninger:

Der opsamles ligningsmidler til anlægsformål i provstiet ifølge samarbejdsaftaler og budgetsamråds beslutninger til henholdsvis; betingede bevillinger, maskinpuljen, særlige tiltag, kirkegårds-puljen og kirkeistandsættelse.

Menighedsrådene i provstiet kan løbende ansøge om frigivelse af disse midler, som styres på særskilte konti i banken. Betingede bevillinger er nedlagt og har været anvendt til reservationer til anlæg fra 2018 eller tidligere. Det resterende beløb af betingede bevillinger er øremærket til en del af finansieringen af Sankt Mariæ nye sognehus med kr. 263.750,-, og resten indgår i budgetlægning 2021.

Saldo 1. januar	4.951.183
Indskud og udbetalinger netto fra puljeordninger	3.588.118
Saldo 31. december	8.539.305

Der fordeler sig på følgende ordninger:

Betingede bevillinger (ligning i 2020 = DKK 0)	1.457.038
Maskinpuljen (ligning i 2020 = DKK 1.295.954)	203.411
Særlige tiltag (ligning i 2020 = DKK 150.000)	201.188
Kirkegårds-pulje (ligning i 2020 = DKK 0)	1.337.251
Kirkeistandsættelse (ligning i 2020 = DKK 5.508.605)	5.340.417
I alt til afgrænsede projekter, 31. december 2020	8.539.305

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

I provstiet er der samarbejde med andre provstier omkring:

Folkeligt arbejde blandt migranter.

Personalekonsulent.

I provstiet er der samarbejder med alle sognene omkring:

Maskinpulje, Særlige tiltag, Kirkegårds-pulje

Samarbejder, der er forankret i provstiudvalgskassen og med deltagelse af alle sogne:

Skole-Kirke-Syd:

Et samarbejde mellem Aabenraa og Sønderborg provsti, som er gået sammen om én skoletjeneste. Der er ansat en daglig leder som også fungerer som pædagogisk konsulent i den fælles skoletjeneste. Udgiften består af en lønudgift og udgifter til materialer og arrangementer.

Jesus på Slottet:

Et samarbejde mellem provsti og menighedsrådene, der har til formål at planlægge og afvikle "Jesus på Slottet" som et tillæg til skole-kirke-syd samarbejdet i provstiet ift. Indskolingen i alle grundskolerne i provstiet, gerne med inddragelse af friskolerne. Der er ansat en projektmedarbejder, med ansvar for afholdelse og budgetstyring.

Kirkeistandsættelse:

I forbindelse med budgetlægning for 2020 blev det klart for provstiudvalget at man de næste år står foran en del kirkeistandsættelse. Det blev aftalt, at der henlægges midler til kirkeistandsættelser, for at kunne imødekomme kommende års istandsættelser.

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 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	9.057.708,00	9.057.708,00	6.073.497,79
Øvrig drift i alt	-4.943.368,13	-9.057.708,00	-6.170.478,88
2 Kirkebygning og sognegård	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
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.	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
6 Administration og fællesudgifter	-4.870.991,16	-9.057.708,00	-6.170.478,88
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.175.130,66	-721.721,00	-609.569,11
Udgifter, øvrig drift	-3.695.860,50	-8.335.987,00	-5.560.909,77
7 Finansielle poster	-72.376,97	0,00	0,00
A Resultat af drift	4.114.339,87	0,00	-96.981,09
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))	-173.042,26	0,00	-2.361.220,37
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	-173.042,26	0,00	-2.361.220,37
C Resultatopgørelse	3.941.297,61	0,00	-2.458.201,46

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-247.654,05	-654.583,58	-902.237,63
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-3.862.266,00	324.412,00	-3.537.854,00
741150 Frie midler - Maskinpuljen	-52.075,59	-151.335,30	-203.410,89
741151 Frie midler - Betingede bevillinger	-3.352.938,71	1.895.900,34	-1.457.038,37
741152 Frie midler - Særlige tiltag	-67.880,00	-133.307,58	-201.187,58
741153 Frie midler - Kirkegårdspuljen	-1.455.284,47	118.033,95	-1.337.250,52
741154 Frie midler - Kirkeistandsættelser	0,00	-5.340.417,44	-5.340.417,44
742010 Årsafslutningskonto	-3.941.297,61	3.941.297,61	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekasse

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
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)
-----------	------------------------------

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
275.355,75	419.157,50
56.418,25	47.122,50
218.937,50	372.035,00
0,00	0,00
13.131.497,37	16.860.399,88
3.840.068,66	5.295.880,71
5.300.763,92	8.539.304,80
3.990.664,79	3.025.214,37
13.406.853,12	17.279.557,38

-9.038.098,82	-12.979.396,43
-247.654,05	-902.237,63
-3.862.266,00	-3.537.854,00
-4.928.178,77	-8.539.304,80
-4.209.602,29	-3.397.249,38
-4.209.602,29	-3.397.249,38
0,00	0,00
-159.152,01	-902.911,57
-158.008,15	-3.305,69
0,00	-898.185,83
-1.143,86	-1.420,05
-13.406.853,12	-17.279.557,38

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
9.057.708,00	9.057.708,00	6.073.497,79	9.057.708,00	0,00	0,00
9.057.708,00	9.057.708,00	6.073.497,79	9.057.708,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Kirkelige aktiviteter

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.347.487,15	-6.610.247,00	-4.454.717,05	0,00	0,00	-2.347.487,15
-2.280.848,10	-1.602.340,00	-1.661.417,66	0,00	-1.174.746,53	-1.106.101,57
-4.222,19	-634.121,00	-344,17	0,00	-384,13	-3.838,06
-205.158,47	-183.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	-205.158,47
-33.275,25	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.275,25
-4.870.991,16	-9.057.708,00	-6.170.478,88	0,00	-1.175.130,66	-3.695.860,50

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
-72.376,97	0,00	0,00	-72.376,97	0,00	0,00
-72.376,97	0,00	0,00	-72.376,97	0,00	0,00

8 Anlægsramme

81 Sognegård

82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-173.042,26	0,00	-1.289.102,59	0,00	0,00	-173.042,26
0,00	0,00	-1.072.117,78	0,00	0,00	0,00
-173.042,26	0,00	-2.361.220,37	0,00	0,00	-173.042,26

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
