

ÅRSREGNSKAB 2019

for Gentofte Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7111

CVR-nr. 10888212

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab
- Bilag 3** Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau
- Bilag 4** Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Gentofte Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaring til regnskab:

A Regnskabets driftsresultat udviser et overskud på 108.122 kr.

B Resultat af anlæg: 1.000.000

C Resultatopgørelse: 1.108.122

Menighedsrådet har modtaget en tillægsbevilling fra 5% midlerne på 115.390 kr. til dækning af ikke-budgetteret udgifter til istandsættelse af præstebolig.

Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejder, udgør sammen med modtaget anlægsbevilling for 2019 på 1 mill. således ultimo 2019: 1.566.669 kr.

Note 1. Fælles indtægter i alt: Modtaget tillægsbevilling af 5% midlerne 115.390.

Note 2. Kirkebygning og sognegård: Der har været færre driftsudgifter end budgetteret.

Note 3 Kirkelige aktiviteter: Note 3 har udviklet nogenlunde som budgetteret.

Note 5. Præstebolig: Der har været flere driftsudgifter end budgetteret, pga. istandsættelse af præstebolig.

Note 6. Administration og fællesudgifter: Der har været færre udgifter end budgetteret, primært pga. at der ikke skulle betales forsikringspræmie til Folkekirkens Selvforsikring i 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 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	3.790.390,00	3.675.000,00	3.571.000,00
Øvrig drift i alt	-3.682.267,86	-3.675.000,00	-3.423.472,41
2 Kirkebygning og sognegård	-621.541,89	-670.400,00	-586.512,04
Indtægter	3.110,00	5.500,00	3.537,25
Udgifter, løn	-257.172,33	-227.000,00	-259.006,86
Udgifter, øvrig drift	-367.479,56	-448.900,00	-331.042,43
3 Kirkelige aktiviteter	-2.238.972,35	-2.226.740,00	-2.188.493,60
Indtægter	13.446,50	16.600,00	29.933,00
Udgifter, løn	-1.794.406,31	-1.691.980,00	-1.701.987,64
Udgifter, øvrig drift	-458.012,54	-551.360,00	-516.438,96
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.	-207.901,53	-97.600,00	-41.492,48
Indtægter	69.172,41	113.000,00	95.552,02
Udgifter, løn	-6.191,28	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-270.882,66	-210.600,00	-137.044,50
6 Administration og fællesudgifter	-616.309,29	-684.260,00	-609.080,45
Indtægter	10.886,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-369.932,85	-431.420,00	-359.450,44
Udgifter, øvrig drift	-257.262,44	-252.840,00	-249.630,01
7 Finansielle poster	2.457,20	4.000,00	2.106,16
A Resultat af drift	108.122,14	0,00	147.527,59
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)	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	-1.000.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.000.000,00	0,00	500.000,00
C Resultatopgørelse	1.108.122,14	0,00	647.527,59

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-234.018,18	0,00	-234.018,18
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-216.780,83	-108.122,14	-324.902,97
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-566.669,00	-1.000.000,00	-1.566.669,00
742010 Årsafslutningskonto	-1.108.122,14	1.108.122,14	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-17.568,92	0,00	-17.568,92

Forklaring til resultatdisponering:

Konto 741110: Driftsoverskud 108.112,14 er disponeret til menighedsrådets frie midler, som efter disponering udgør: 324.902,97

Konto 741120: Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejder, udgør sammen med modtaget anlægsbevilling for 2019 på 1 mill. således ultimo 2019: 1.566.669 kr.

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
-----------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
341.993,39	343.904,14
107.975,21	109.885,96
234.018,18	234.018,18
0,00	0,00
970.706,79	2.064.541,93
906.599,47	2.009.789,38
63.462,82	50.034,30
644,50	4.718,25
1.312.700,18	2.408.446,07

-1.285.036,93	-2.393.159,07
-234.018,18	-234.018,18
-250.000,00	-250.000,00
-17.568,92	-17.568,92
-216.780,83	-324.902,97
-566.669,00	-1.566.669,00
511,00	511,00
511,00	511,00
0,00	0,00
-28.174,25	-15.798,00
-15.205,72	-8.969,12
-12.968,53	-6.828,88
-1.312.700,18	-2.408.446,07

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.675.000,00	3.675.000,00	3.571.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00
115.390,00	0,00	0,00	115.390,00	0,00	0,00
3.790.390,00	3.675.000,00	3.571.000,00	3.790.390,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-239.416,23	-247.200,00	-207.691,38	435,00	-43.630,25	-196.220,98
-53.508,21	-87.600,00	-56.649,65	0,00	-18.625,71	-34.882,50
-328.617,45	-335.600,00	-322.171,01	2.675,00	-194.916,37	-136.376,08
-621.541,89	-670.400,00	-586.512,04	3.110,00	-257.172,33	-367.479,56

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-923.822,06	-835.390,00	-915.016,76	13.446,50	-788.029,03	-149.239,53
-75.470,73	-110.800,00	-88.890,25	0,00	-70.503,30	-4.967,43
-156.694,47	-169.950,00	-143.976,72	0,00	-148.944,56	-7.749,91
-705.847,70	-728.200,00	-703.999,92	0,00	-415.847,78	-289.999,92
-340.954,48	-311.900,00	-267.567,66	0,00	-335.555,93	-5.398,55
-36.182,91	-70.500,00	-69.042,29	0,00	-35.525,71	-657,20
-2.238.972,35	-2.226.740,00	-2.188.493,60	13.446,50	-1.794.406,31	-458.012,54

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-207.901,53	-97.600,00	-41.492,48	69.172,41	-6.191,28	-270.882,66
-207.901,53	-97.600,00	-41.492,48	69.172,41	-6.191,28	-270.882,66

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiuvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
65 Personregistrering - civil
66 Personregistrering - kirkelig
67 Efteruddannelse
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-51.896,96	-92.040,00	-84.778,05	10.886,00	0,00	-62.782,96
-237.827,91	-169.470,00	-156.418,40	0,00	-86.783,12	-151.044,79
-27.381,60	-25.400,00	-3.007,90	0,00	0,00	-27.381,60
0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-151.771,59	-152.400,00	-143.588,78	0,00	-142.565,91	-9.205,68
-53.715,75	-62.710,00	-55.654,33	0,00	-53.659,08	-56,67
-87.025,48	-100.240,00	-81.912,79	0,00	-86.924,74	-100,74
-6.690,00	-20.500,00	-6.480,00	0,00	0,00	-6.690,00
0,00	-60.000,00	-77.240,20	0,00	0,00	0,00
-616.309,29	-684.260,00	-609.080,45	10.886,00	-369.932,85	-257.262,44

Formål

7 Finansielle poster

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.457,20	4.000,00	2.106,16	2.457,20	0,00	0,00
2.457,20	4.000,00	2.106,16	2.457,20	0,00	0,00

8 Anlægsramme

81 Sognegård

92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Gentofte 1 A, Gentofte sogn	4.265 M2	6.950.000	3.412.000		
Ejendomsværdi i alt		6.950.000			

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

Gentofte kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-02-2019	60				Afregnet kollekt til Bibelselskabet		149,00	149,00
15-02-2019	60				Kollekt til kasse, Bibelselskabet		-149,00	,00
15-02-2019	61				Afregnet kollekt til Kirkens Korshær		1.283,50	1.283,50
15-02-2019	61				Afregnet kollekt via MobilePay		-51,00	1.232,50
15-02-2019	61				Kollekt til kasse, Kirkens Korshær		-1.283,50	-51,00
15-02-2019	61				Kollekt via MobilePay		51,00	,00
27-03-2019	127				Afregnet kollekt, Danske Sømands- og Udlandskirke		559,50	559,50
27-03-2019	127				Kollekt til kasse, Danske Sømands- og Udlandskirke		-559,50	,00
27-03-2019	127				MobilePay, kollekt til Danske Sømands- og Udlandsk		-99,25	-99,25
27-03-2019	127				MobilePay, kollekt til Danske Sømands- og Udlandsk		99,25	,00
25-04-2019	161				Afregnet kollekt		373,00	373,00
25-04-2019	161				Kollekt til kasse		-373,00	,00
07-06-2019	218				Kollekt afregnet, Kirkens Korshær		553,00	553,00
07-06-2019	218				Kollekt til kasse, Kirkens Korshær		-553,00	,00
07-06-2019	218				Kollekt via MobilePay, Kirkens Korshær		-262,00	-262,00
07-06-2019	218				Kollekt via MobilePay, Kirkens Korshær		262,00	,00
11-07-2019	258				Afregnet kollekt		225,00	225,00
11-07-2019	258				Kollekt til kasse		-225,00	,00
11-07-2019	258				Kollekt via MobilePay		555,75	555,75
11-07-2019	258				Kollekt via MobilePay, afregnet		-555,75	,00
08-08-2019	282				Afregnet kollekt, Skt. Lukas Stilftelsen		385,00	385,00
08-08-2019	282				Kollekt til kasse, Skt. Lukas Stilftelsen		-385,00	,00
08-08-2019	282				Kollekt via MobilePay		-98,50	-98,50
08-08-2019	282				Kollekt via MobilePay		98,50	,00
06-09-2019	316				Afregnet kollekt, Cafe Exit		360,00	360,00
06-09-2019	316				Kollekt til kasse, Cafe Exit		-360,00	,00
06-09-2019	316				Kollekt via MobilePay, Cafe Exit		-103,50	-103,50
06-09-2019	316				Kollekt via MobilePay, Cafe Exit		103,50	,00
26-09-2019	341				Afregnet kollekt, Folkekirkens Nødhjælp		402,50	402,50
26-09-2019	341				Afregnet kollekt, Folkekirkens Nødhjælp MobilePay		297,00	699,50
26-09-2019	341				Kollekt, Folkekirkens Nødhjælp MobilePay		-297,00	402,50
26-09-2019	341				Kollekt til kasse, Folkekirkens Nødhjælp		-402,50	,00
05-12-2019	426				Afregnet kollekt, Kirkens Korshær		1.959,00	1.959,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-12-2019	426				Afregnet kollekt, Kirkens Korshær MobilePay		99,25	2.058,25
05-12-2019	426				Kollekt, Kirkens Korshær MobilePay		-99,25	1.959,00
05-12-2019	426				Kollekt til kasse, Kirkens Korshær		-1.959,00	,00
05-12-2019	427				Afregnet kollekt DSU, MobilePay		-75,79	-75,79
05-12-2019	427				Afregnet kollekt, Danske Sømands- og Udlandskirke		440,00	364,21
05-12-2019	427				Kollekt DSU, MobilePay		75,79	440,00
05-12-2019	427				Kollekt til kasse, Danske Sømands- og Udlandskirke		-440,00	,00
27-12-2019	448				Kollekt afregnet, Apotelkirkens menighedspleje		2.040,50	2.040,50
27-12-2019	448				Kollekt, Apostelkirkens menighedspleje Mobile		-827,75	1.212,75
27-12-2019	448				Kollekt, Apostelkirkens menighedspleje Mobile		827,75	2.040,50
27-12-2019	448				Kollekt til kasse, Apotelkirkens menighedspleje		-2.040,50	,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn Artskontonummer Beløb

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	1.192,00
Repræsentation ekstern	222020	1.000,00
Repræsentation i alt	222000..222099	2.192,00
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	11.336,26
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	124.496,25
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	18.488,41
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	117.442,08
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	271.763,00
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	4.312,25
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	61.029,69
Anskaffelser i alt	223100..223199	65.341,94
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift		
Ejendomsskatter	223210	63.357,45
Copydan	223230	3.957,44
Skattepligtige godtgørelser	223610	1.500,00
AUB	223810	11.673,61
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	326.303,56
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	14.839,56
Varme	225510	86.874,09
EL	225520	68.314,23
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt	223200..225599	576.819,94
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	24.538,05
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	33.256,13
IT i alt	226500..226599	57.794,18
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	241,00
Porto og fragt m.v.	227010	640,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	12.473,14
Udgifter til alarmselskab	227020	26.157,71
Annoncering	227045	34.567,57
Konsulentydelse	227055	95.970,83
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	7.475,00
Gebyrer	227075	2.100,76
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	179.626,01
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	6.333,53
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	22.794,90
Undervisningsmaterialer	228020	3.184,73
Abonnementer/bøger/aviser	228030	5.587,52
Indkøb til fortæring	228035	91.294,80
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	41.755,75
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	21.482,67

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Arbejdstøj og udstyr	228065	1.570,75
Brændstof	228075	363,71
Oblater, altervin og lign.	228080	4.612,13
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	198.980,49
Reguleringer		
Reguleringer i alt	229100..229510	0,00
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	1.353.637,20
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-2.457,20
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-2.457,20
Finansielle udgifter		
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	0,00
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	330000..339999	0,00
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	430000..439999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	0,00
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	-1.108.122,14
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
A conto udbetalt løn	613030	109.885,96
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	234.018,18
Tilgodehavender i alt	610000..619999	343.904,14
Likvider		
Nemkonto	638105	2.009.789,38
Danske Bank Wulfs Legat 11517013	638143	17.568,92
Girokonto 41902105640	638160	32.465,38
Kontantkasse	639110	4.718,25
Likvider i alt	630000..639999	2.064.541,93
Aktiver i alt	520000..649999	2.408.446,07
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-234.018,18
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-250.000,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Arv og donationer	721160	-17.568,92
Menighedsrådets frie midler	741110	-324.902,97
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-1.566.669,00
Egenkapital i alt	720000..744999	-2.393.159,07
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater)	771010	511,00
Hensættelser i alt	760000..779999	511,00
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-8.969,12
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-2.717,52
Skyldige feriegiro	978810	-4.111,36
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	2.084.482,43
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-2.084.482,43
Afstemningskonto B-indkomst (debet)	987310	47.500,00
Afstemningskonto B-indkomst (kredit)	987320	-47.500,00
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-15.798,00
Passiver i alt	720000..989999	-2.408.446,07
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Skyldig ultimo 2019	Forventet skyldigt beløb pr. 31. august 2020
-------------------	-----------------------	------------------------	--
