

ÅRSREGNSKAB 2019

for Ny Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7127

CVR-nr. 11343414

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
- Bilag 5** Forsøgsordning

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Ny Holte 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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets underskud på 11.451,96 kr. skyldes den kraftige overskridelse af budgettet for boligerne på 487.281,50 kr., der helt overvejende hidrører fra ombygning af præsteboligen på Grünersvej 15. Overskridelsen af ombygnings omkostninger på 426.624 kr. har der ikke været budgetteret med.

At underskuddet er så beskedne skyldes udskydelsen af planlagt arbejde til 2020. Grundet renovering af kirketag, har det været nødvendigt at udskyde maling af kirke- og birum til efter tagarbejdet er færdiggjort. Dette forventes at ske i sommeren 2020.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration.dk - forsøgsordning 2

Ny Holte Sogns Menighedsråd har indgået en samarbejdsaftale på flere områder med de øvrige sogne i Rudersdal Provsti. Aftalen indebærer bl.a. deltagelse i udgifter til fælles annoncering, afholdelse af en årlig fællesgudstjeneste og til en fælles folder om menighedsrådenes koncerter i kirkerne og sognegårdene.

Endvidere samarbejdes der med provstierne i Rudersdal og Kongens Lyngby om skoletjenesten.

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	4.608.000,00	4.608.000,00	4.512.000,00
Øvrig drift i alt	-4.619.451,96	-4.608.000,00	-4.527.622,20
2 Kirkebygning og sognegård	-1.074.024,05	-1.362.501,00	-1.130.312,13
Indtægter	109.223,78	60.000,00	97.333,98
Udgifter, løn	-382.474,66	-433.501,00	-391.902,99
Udgifter, øvrig drift	-800.773,17	-989.000,00	-835.743,12
3 Kirkelige aktiviteter	-1.796.265,61	-1.883.777,00	-1.821.759,14
Indtægter	9.450,00	10.000,00	11.888,59
Udgifter, løn	-1.300.266,78	-1.466.115,00	-1.530.159,52
Udgifter, øvrig drift	-505.448,83	-427.662,00	-303.488,21
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.	-604.281,15	-117.000,00	-294.272,06
Indtægter	189.321,50	182.000,00	175.588,77
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-793.602,65	-299.000,00	-469.860,83
6 Administration og fællesudgifter	-1.142.094,58	-1.243.712,00	-1.276.976,41
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-693.743,53	-715.547,00	-642.437,65
Udgifter, øvrig drift	-448.351,05	-528.165,00	-634.538,76
7 Finansielle poster	-2.786,57	-1.010,00	-4.302,46
A Resultat af drift	-11.451,96	0,00	-15.622,20

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-11.451,96	0,00	-15.622,20

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-217.668,50	0,00	-217.668,50
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.630,54	0,00	-300.630,54
741152 Frie midler - Kirke og birum	-433.191,86	46.451,96	-386.739,90
741153 Frie midler - Opgradering på personaleoprådet	-30.000,00	0,00	-30.000,00
741154 Frie midler - Børnekoret	0,00	-35.000,00	-35.000,00
742010 Årsafslutningskonto	11.451,96	-11.451,96	0,00

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
217.633,00	212.332,90
-35,50	-5.335,60
217.668,50	217.668,50
0,00	0,00
814.325,14	1.193.613,96
766.445,11	1.162.124,58
47.880,03	31.489,38
1.031.958,14	1.405.946,86

-981.490,90	-970.038,94
-217.668,50	-217.668,50
-300.630,54	-300.630,54
-463.191,86	-451.739,90
0,00	0,00
0,00	0,00
-50.467,24	-435.907,92
-55.712,68	-92.719,68
5.245,44	-343.188,24
-1.031.958,14	-1.405.946,86

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	– Regnskab 2019 heraf –		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.608.000,00	4.608.000,00	4.512.000,00	4.608.000,00	0,00	0,00
4.608.000,00	4.608.000,00	4.512.000,00	4.608.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	– Regnskab 2019 heraf –		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-462.801,02	-695.423,00	-532.341,38	0,00	-206.236,36	-256.564,66
-110.979,36	-100.000,00	-62.104,46	0,00	0,00	-110.979,36
-477.053,54	-500.078,00	-513.040,16	52.500,00	-176.238,30	-353.315,24
-23.190,13	-67.000,00	-22.826,13	56.723,78	0,00	-79.913,91
-1.074.024,05	-1.362.501,00	-1.130.312,13	109.223,78	-382.474,66	-800.773,17

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	– Regnskab 2019 heraf –		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.214.390,55	-1.211.274,00	-1.370.480,57	0,00	-971.691,64	-242.698,91
-126.813,67	-174.125,00	-113.568,41	0,00	-69.056,28	-57.757,39
-71.233,66	-27.000,00	-38.598,99	9.450,00	0,00	-80.683,66
-49.581,85	-65.000,00	-23.215,00	0,00	0,00	-49.581,85
-79.723,78	-85.189,00	-82.060,65	0,00	-75.834,43	-3.889,35
-215.064,09	-209.189,00	-137.098,02	0,00	-165.884,43	-49.179,66
-39.458,01	-112.000,00	-56.737,50	0,00	-17.800,00	-21.658,01
-1.796.265,61	-1.883.777,00	-1.821.759,14	9.450,00	-1.300.266,78	-505.448,83

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	– Regnskab 2019 heraf –		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

56 Funktionærbolig

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	– Regnskab 2019 heraf –		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-92.634,86	-47.000,00	-131.422,07	63.998,04	0,00	-156.632,90
-537.392,90	-44.000,00	-167.987,63	61.492,29	0,00	-598.885,19
25.746,61	-26.000,00	5.137,64	63.831,17	0,00	-38.084,56
-604.281,15	-117.000,00	-294.272,06	189.321,50	0,00	-793.602,65

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	– Regnskab 2019 heraf –		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-128.277,94	-148.000,00	-136.871,84	0,00	0,00	-128.277,94
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-320.897,81	-348.324,00	-324.690,92	0,00	-222.406,59	-98.491,22
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-139.882,54	-181.825,00	-202.522,12	0,00	-115.527,16	-24.355,38
63 Bygning	-24.000,00	-29.405,00	-58.050,36	0,00	-24.000,00	0,00
64 Økonomi	-144.172,00	-144.173,00	-137.360,00	0,00	-16.200,00	-127.972,00
65 Personregistrering - civil	-190.292,75	-190.191,00	-212.508,42	0,00	-189.365,93	-926,82
66 Personregistrering - kirkelig	-126.861,74	-126.794,00	-74.837,45	0,00	-126.243,85	-617,89
67 Efteruddannelse	-67.709,80	-75.000,00	-44.332,50	0,00	0,00	-67.709,80
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-85.802,80	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.142.094,58	-1.243.712,00	-1.276.976,41	0,00	-693.743,53	-448.351,05

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	– Regnskab 2019 heraf –		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-5.072,09	-2.710,00	-6.261,48	0,00	0,00	-5.072,09
74 Renteindt. af kirkekap.(ex. gravkap.)	2.285,52	1.700,00	1.959,02	2.285,52	0,00	0,00
I alt	-2.786,57	-1.010,00	-4.302,46	2.285,52	0,00	-5.072,09

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	– Regnskab 2019 heraf –		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kollekt, Ny Holte kirke 2019	
Mission Øst	1.032,00
Greater Love	124,50
Danmission	321,50
DSUK	756,50
Folkekirkens Nødhjælp	110,00
Missionen bl. hjemløse	528,00
Mellem kirkeligt arbejde	50,00
Kirkens Korshær	2.089,00
Menighedsplejen	769,50
Den grønlandske bibelsag	280,00
Danske kirkers råd	250,00
Spedalskhedsmisson	489,50
Sct Lukas	1.210,00
Dansk-Indisk Børnehjem	835,00
Børnesagens Fællesråd	2.525,00
I alt	11.670,50

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning Rudersdal	101810	-4.608.000,00
Ordinær ligning i alt	101800..101815	-4.608.000,00
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i alt	101820..101828	0,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-4.608.000,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-189.321,50
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-56.723,78
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-52.500,00
Diverse indtægter	118085	-9.450,00
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-307.995,28
Udgifter		
Huslejudgifter		
Huslejudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	58.466,79
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	11.979,15
Løn	181810	1.849.110,69
Honorarer (A-indkomst)	186830	80.400,00
Honorarer (B-indkomst)	186840	150.655,00
Ordinær løn i alt	180000..186999	2.150.611,63
Pension		
Pension	188310	240.662,56
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	8.149,90
Pension i alt	188300..188399	248.812,46
Lønrefusioner		
Efterudd.fonden ref.puljejob	189010	-22.939,12
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-22.939,12
Lønomkostninger i alt	180000..189999	2.376.484,97
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	5.219,80
Befordringsgodtgørelse	221025	950,52
Ophold og fortæring efter regning	221040	12.500,00
Time- og dagpenge	221050	3.088,45
Rejser og befordring	221000..221999	21.758,77
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	5.364,75

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Repræsentation eksternt	222020	2.917,00
Repræsentation i alt	222000..222099	8.281,75
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	43.412,40
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	109.884,99
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	59.760,50
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	159.594,26
Vedligeholdelse af maskiner	223050	10.407,50
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	383.059,65
Anskaffelser		
Anskaffelser - bygninger	223120	426.624,00
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	124.343,96
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	4.625,26
Anskaffelser i alt	223100..223199	555.593,22
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	131.554,00
KODA	223220	3.394,20
Copydan	223230	6.165,37
Skattepligtige godtgørelser	223610	1.623,96
AUB	223810	12.767,13
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	20.368,66
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	59.153,91
Varme	225510	115.092,52
EL	225520	208.139,13
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	558.258,88
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	22.034,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	49.226,08
IT i alt	226500..226599	71.260,08
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	26.244,00
Porto og fragt m.v.	227010	4.064,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	63.576,08
Rengøring efter regning	227035	11.750,39
Annoncering	227045	12.373,54
Trykning	227050	11.286,00
Konsulentydelse	227055	60.611,39
Kørsel af affald	227065	10.237,82
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	50.242,00
Gebyrer	227075	2.256,00
Diverse tjenesteydelser	227080	90.508,93
Leje/leasing	227085	1.075,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	344.225,15
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	40.843,05
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	29.921,13

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Undervisningsmaterialer	228020	21.860,70
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	39.971,91
Abonnementer/bøger/aviser	228030	46.280,67
Indkøb til fortæring	228035	212.615,82
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	50.478,70
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	21.614,54
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	7.937,40
Arbejdstøj og udstyr	228065	1.941,45
Brændstof	228075	1.236,43
Oblater, altervin og lign.	228080	3.023,80
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	477.725,60
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	22,50
Reguleringer i alt	229100..229510	22,50
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	2.420.185,60
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-2.285,52
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-2.285,52
Finansielle udgifter		
Morarenteudgifter	268010	18,10
Øvrige renteudgifter	269010	5.072,09
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	5.090,19
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		
Overførselsudgifter - forsøgsordning 2 selvstændig juridisk enhed bevillings	432010	127.972,00
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	430000..439999	127.972,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	0,00
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	11.451,96
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Mellemregning LDØ	613051	-13.500,00
Forskud og deposita	615510	-14.000,00
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	22.164,40

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	217.668,50
Tilgodehavender i alt	610000..619999	212.332,90
Likvider		
Bank - driftkonto Nordea 982	638105	1.162.124,58
Bank Claus Nordea 6884771585	638140	16.489,96
Bank Sven Nordea 6285525819	638142	10.205,50
Bank Jens Nordea 6287330586	638143	6.370,09
Bank Ann Nordea 8983343024	638146	10.427,39
Bank Henrik 4398940534	638147	-12.003,56
Likvider i alt	630000..639999	1.193.613,96
Aktiver i alt	520000..649999	1.405.946,86
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-217.668,50
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-300.630,54
Frie midler - Kirke og birum	741152	-386.739,90
Frie midler - Opgradering på personaleoprådet	741153	-30.000,00
Frie midler - Børnekoret	741154	-35.000,00
Egenkapital i alt	720000..744999	-970.038,94
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelser i alt	760000..779999	0,00
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-92.719,68
Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	972020	-404.943,84
Skyldig Coop	973012	-3.396,65
Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS	973040	36.700,23
A-skat	978210	31.657,00
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-3.121,50
Skyldige feriegiro	978810	-9.469,46
Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	978910	7.295,28
Gruppeliv - alle kasser	978930	216,70
Modregnet i løn	978950	1.874,00
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	1.997.506,84
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-1.997.506,84
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-435.907,92
Passiver i alt	720000..989999	-1.405.946,86
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
Alle	4	60.839,64	0,00

Bilag 5: Forsøgsordning

Formål	Artskontonr.	Artskontonavn	Beløb
64	432010	Overførselsudgifter - forsøgsordning 2 selvstændig juridisk enhed bevillings	127.972,00

Attesteret som godkendt via menighedsrådsmødet 19. februar 2020.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]