

ÅRSREGNSKAB 2019

for Tryggevælde Provstiudvalg

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune, Stevns Kommune

Myndighedskode 4434

CVR-nr. 21263508

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 5

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Trykgevælde 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 udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

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

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

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

Årsregnskabet indstilles til stiftsøvrighedens godkendelse

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Trykkevælde provstiudvalg

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Trykkevælde provstiudvalg (provstiudvalgskassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af provstiudvalgskassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Provstiudvalget har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalget ansvarlig for at vurdere provstiudvalgskassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre provstiudvalget enten har til hensigt at likvidere provstiudvalgskassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

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

Vi kommunikerer med provstiudvalget om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiudvalget er ansvarlig for provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.

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

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

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiudvalget er ansvarligt for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Provstiudvalget er også ansvarligt for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Provstiudvalget har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsomhed, produktivitet og effektivitet.

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

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

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

Roskilde, den 22. september 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Lund
Statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Provstiudvalgskassens regnskab for 2019 udviser et resultat på kr. + 193.902,17.

Formål 1: Fra 1.4.2019 deltager Vemmetofte menighedsråd Regnskabskontoret, hvilket giver merindtægt kr. 14.854.

Formål 2: Merudgift til IT kr. 11.000.

Formål 3:

-Provstiudvalgskassen har dækket udgifter til planlagte OMO koncerter, hvor beholdning fra det nedlagte OMO ikke kunne dække, i alt kr. 50.000.

-Pinsegudstjenesten har et merforbrug på kr. 11.615.

-Øget timetal hos FISK, Folkekirkens Skoletjeneste medarbejder har givet øget udgift på kr. 28.000.

Formål 4: Udgift fra 2018 refunderet til kirkekasse for digitalt kirkegårdskort.

Formål 6: Merudgift til udbetaling af overarbejde og ansættelse af ny medarbejder kr. 104.000. Merudgift til udskiftning af kopimaskine på provstikontoret, kr. 20.000. Der har været mindre udgift kr. 44.000 til PU diæter og befordring.

Stevns 5% pulje 31.12.2019

Kr. 372.272 disponibel konto

Kr. 8.079 formueplejekonto

Kr. 381.187 kursværdi danske obligationer

Faxe 5% pulje 31.12.2019

Kr. 591.935 disponibel konto

Kr. 1.040 formueplejekonto

Kr. 2.986.749 kursværdi danske obligationer

Stevns anlægspulje

Kr. 1.002.840 disponible bankkonto

Kr. 2.374 formueplejekonto

Kr. 2.482.936 kursværdi danske obligationer

Faxe anlægspulje

Kr. 99.034 disponible bankkonto

Kr. -6.187 formueplejekonto

Kr. 5.993.802 kursværdi danske obligationer

Faxe kalkningspulje 31.12.2019

Kr. 7.675 disponibel konto

Kr. 1.564 formueplejekonto

Kr. 1.110.811 kursværdi danske obligationer

Stevns kalkningspulje 31.12.2019

Kr. 444.991 disponibel konto

Kr. 3.046 formuepleje konto

Kr. 1.295.020 kursværdi danske obligationer

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Provstiudvalgskassen bestyrer følgende samarbejder mellem menighedsråd, hvor der er udarbejdet Biregnskaber til PUK kassen.

Stevns kalkningspulje

Faxe kalkningspulje

Stevns anlægspulje

Faxe anlægspulje

Regnskabskontoret

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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	3.714.854,00	3.700.000,00	2.966.539,05
Øvrig drift i alt	-3.520.951,29	-3.369.300,00	-2.888.413,95
2 Kirkebygning og sognegård	-235.432,07	-245.000,00	-277.206,68
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-235.432,07	-245.000,00	-277.206,68
3 Kirkelige aktiviteter	-933.653,38	-876.400,00	-763.581,79
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-933.653,38	-876.400,00	-763.581,79
4 Kirkegård	-11.825,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.825,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	-36.562,50
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-36.562,50
6 Administration og fællesudgifter	-2.340.040,84	-2.247.453,00	-1.811.062,98
Indtægter	0,00	1.308,00	0,00
Udgifter, løn	-1.443.097,40	-1.593.300,00	-1.042.184,26
Udgifter, øvrig drift	-896.943,44	-655.461,00	-768.878,72
7 Finansielle poster	0,00	-447,00	0,00
A Resultat af drift	193.902,71	330.700,00	78.125,10

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	193.902,71	330.700,00	78.125,10

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-12.065.921,33	90.215,29	-11.975.706,04
741110 Egen kapital	12.051.160,14	-284.118,00	11.767.042,14
742010 Årsafslutningskonto	-193.902,71	193.902,71	0,00

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

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

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581260-69	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
1.048.100,27	48.100,00
48.100,27	48.100,00
1.000.000,00	0,00
10.384.230,30	14.237.955,48
1.072.246,97	0,00
5.940.159,97	10.877.644,31
3.371.823,36	3.360.311,17
8.033.665,66	2.691.025,81
261.963,88	162.358,00
6.125.761,36	1.098.061,73
145.528,98	457.276,10
1.500.411,44	973.329,98
19.465.996,23	16.977.081,29

-14.761,19	-208.663,90
-12.065.921,33	-11.975.706,04
12.051.160,14	11.767.042,14
-4.872.234,80	-4.333.641,15
-4.872.234,80	-4.333.641,15
0,00	0,00
-14.579.000,24	-12.434.776,24
325.852,64	0,00
-10.243.477,00	0,00
-4.661.375,88	-12.434.776,24
-19.465.996,23	-16.977.081,29

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.714.854,00	3.700.000,00	2.966.539,05	3.714.854,00	0,00	0,00
3.714.854,00	3.700.000,00	2.966.539,05	3.714.854,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-235.432,07	-245.000,00	-277.206,68	0,00	0,00	-235.432,07
-235.432,07	-245.000,00	-277.206,68	0,00	0,00	-235.432,07

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

34 Kommunikation

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.144,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.144,00
-61.615,38	-50.000,00	-43.413,43	0,00	0,00	-61.615,38
-731.718,92	-710.000,00	-650.873,46	0,00	0,00	-731.718,92
-17.552,55	-16.400,00	-15.413,00	0,00	0,00	-17.552,55
-68.535,91	0,00	-53.881,90	0,00	0,00	-68.535,91
-38.086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.086,62
-933.653,38	-876.400,00	-763.581,79	0,00	0,00	-933.653,38

4 Kirkegård

40 Kirkegården

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.825,00
-11.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.825,00

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-36.562,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-36.562,50	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

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.074.932,31	-994.500,00	-648.973,03	0,00	-711.388,71	-363.543,60
-111.831,69	-135.000,00	-195.173,38	0,00	-77.428,75	-34.402,94
-668.405,38	-564.020,00	-528.345,59	0,00	-654.279,94	-14.125,44
-74.700,78	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-74.700,78
-643,93	1.319,00	-85,00	0,00	0,00	-643,93
-24.274,75	-100.000,00	-56.560,70	0,00	0,00	-24.274,75
0,00	0,00	-6.178,28	0,00	0,00	0,00
-385.252,00	-385.252,00	-375.747,00	0,00	0,00	-385.252,00
-2.340.040,84	-2.247.453,00	-1.811.062,98	0,00	-1.443.097,40	-896.943,44

Formål

7 Finansielle poster

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 Anlægsramme

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

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 FAXE ANLÆGSPULJE 2019

Diponibel saldo 31.12.2018 970.642,80
Ligning 2019 8.115.977,00

Journalnr.	Menighedsråd	Formål	Udbetalt
	Faxe	Indfrielse af lån 20.12.2018	-4.466.829,00
1880	Smerup-Spjellerup	renovering af præstebolig	-425.000,00
1429	Smerup-Spjellerup	ijerne mur, erstatte beplantning v/præstebolig	-83.125,00
1811	Haslev	ny præstebolig	1.832.068,00
2108-6264	Karise	ny egetræsdør til kirketårn	-17.500,00
2018-10931	Øde Førslev	ny belægning fra kirketåge til kirkedør	-136.250,00
2018-29430	Bråby	ringe anlæg til kirken	-75.751,80
2019-7339	Smerup-Spjellerup	projektering af P-plads i Hellested	-9.187,50
2019-7079	Alslev	ny adgangsvej til kirken	-34.625,00
2019-4616	Kongsted	køb af bygning til sognehus	-1.360.960,00
2019-15977	Smerup-Spjellerup	kalkning af præstebolig	-220.129,38
2019-26246	Kongsted	lydanlæg til kirken	-122.878,00
2018-18255	Sdr. Dalby	projektering af ny præstebolig	-144.702,10
		I alt udbetalt til menighedsrådene	-8.929.005,78
		Bankgebyr	-44,00
		Overført til investeringskonto	-58.535,80
		I alt	-8.929.049,78
		Disponibel konto 31.12.2019	<u>99.034,22</u>

Disponibel bankkonti pr 31.12.2019	99.034,22
Formuepleje pr. 31.12.2019	-6.187,35
Danske obligationer værdi pr. 31.12.2019	5.993.802,73
	<u>6.086.649,60</u>

AKTIVER		PASSIVER	
Disponibel bankkonto	99.034,22	Anlægspulje	-6.108.561,02
Formueplejekonto	-6.187,35	Kurstab/vinst/renter	30.923,36
Bogført værdi	5.984.795,29		0,00
Diff. Kurstab/vinst	9.007,44	Diff. Kurstab/vinst	-9.011,94
	<u>6.086.649,60</u>		<u>-6.086.649,60</u>

BIREGNSKAB FOR FAXE KALKNINGSPULJE 2019

Disponibel konto pr. 31.12.2018	91.293,46
Ligning for 2019 pr. 03.01.2019	1.800.000,00

Tekst	Beløb
Sdr. Dalby kirke: Ankon - honorar for 1 års syn	-4.008,00
Alslev kirke: Ankon - honorar for 1 års syn	-4.030,25
Terslev kirke, garantibeløb udbetalt efter 3 års syn	-29.358,75
Kongsted kirke	-25.000,00
Spjellerup kirke - garantibeløb udbetalt efter 3 års syn	-3.390,00
Spjellerup kirke - Ankon - honorar for 3 års syn	-3.727,65
Smerup kirke - Ankon - honorar for 3 års syn	-3.254,25
Bråby kirke - garantibeløb udbetalt efter 3 års syn	-5.688,75
Bråby kirke - Ankon - honorar for 3 års syn	-6.971,30
Terslev kirke - kalkning	-299.540,00
Teestrup kirke - rådgiverhonorar	-62.755,00
Terslev kirke - rådgiverhonorar	-36.060,00
Teestrup kirke- kalkning	-564.795,00
I alt udbetalt til kirkekasserne	-1.048.578,95
Bankgebyr	-39,50
Overført til investeringskonti	-1.000.000,00
Indbetalt fra salg af værdipapir	165.000,00
Saldo disponible konto 31.12.2019	<u>7.675,01</u>

Disponibel konto pr. 31.12.2019	7.675,01
Formueplejekonto pr. 31.12.2019	1.564,19
Danske obligationer værdi pr. 31.12.2019	<u>1.110.811,44</u>
	<u>1.120.050,64</u>

AKTIVER		PASSIVER	
Disponibel bankkonto	7.675,01	Kalkningspulje	-1.122.667,29
Formuepleje konto	1.564,19	Kurstab/vinst	
Værdipapir	1.112.221,69	kurtage, renter	1.206,40
Difference kurstab/kursgevinst	-1.410,25		1410,25
	<u>1.120.050,64</u>		<u>-1.120.050,64</u>

BIREGNSKAB FOR STEVNS KALKNINGSPULJE 2019

Disponibel konto pr. 31.12.2018	45.475,69
Ligning for 2019	1.000.000,00

Sogn	Beløb
2018-33018 Frøslev kirke - rådgiverhonorar	-56.250,00
Vråby kirke - honorar	-8.392,65
Vråby kirke - rådgiverhonorar for 3 års syn	-3.785,50
Magleby kirke - garantibeløb udbetalt efter 3 års syn	-14.593,75
Magleby kirke - rådgiverhonorar for 3 års syn	-3.772,15
 Valløby kirke- garantibeløb udbetalt efter 3 års syn	 -1.555,85
Valløby kirke - rådgiverhonorar for 3 års syn	-4.003,55
Lille Heddinge - rådgiverhonorar for 1 års syn	-4.083,65
Enderslev kirke - rådgiverhonorar for 3 års syn	-4.016,90
I alt udbetalt til kirkekasserne	-100.454,00
bankgebyr	-31,00
Overført til investeringskonto	-500.000,00
Saldo disponibel konto 31.12.2019	<u>444.990,69</u>

Disponibel konto pr. 31.12.2019	444.990,69
Formuepleje konti pr. 31.12.2019	3.046,21
Danske statsobligationer værdi pr 31.12.2019	<u>1.295.020,63</u>
	<u>1.743.057,53</u>

AKTIVER		PASSIVER	
Disponibel bankkonto	444.990,69	Kalkningspulje	-1744990,69
Formueplejekonto	3046,21	Kurstab/vinst, kurtagte, rente	1933,16
Værdipapir	1295020,63		
	<u>1.743.057,53</u>		<u>-1743057,53</u>

BIREGNSKAB FOR STEVNS KALKNINGSPULJE 2019

Disponibel konto pr. 31.12.2018	45.475,69
Ligning for 2019	1.000.000,00

Sogn	Beløb
2018-33018 Frøslev kirke - rådgiverhonorar	-56.250,00
Vråby kirke - honorar	-8.392,65
Vråby kirke - rådgiverhonorar for 3 års syn	-3.785,50
Magleby kirke - garantibeløb udbetalt efter 3 års syn	-14.593,75
Magleby kirke - rådgiverhonorar for 3 års syn	-3.772,15
Valløby kirke- garantibeløb udbetalt efter 3 års syn	-1.555,85
Valløby kirke - rådgiverhonorar for 3 års syn	-4.003,55
Lille Heddinge - rådgiverhonorar for 1 års syn	-4.083,65
Enderslev kirke - rådgiverhonorar for 3 års syn	-4.016,90
I alt udbetalt til kirkekasserne	-100.454,00
bankgebyr	-31,00
Overført til investeringskonto	-500.000,00
Saldo disponibel konto 31.12.2019	<u>444.990,69</u>

Disponibel konto pr. 31.12.2019	444.990,69
Formuepleje konti pr. 31.12.2019	3.046,21
Danske statsobligationer værdi pr 31.12.2019	<u>1.295.020,63</u>
	<u>1.743.057,53</u>

AKTIVER		PASSIVER	
Disponibel bankkonto	444.990,69	Kalkningspulje	-1744990,69
Formueplejekonto	3046,21	Kurstab/vinst, kurtage, rente	1933,16
Værdipapir	1295020,63		
	<u>1.743.057,53</u>		<u>-1743057,53</u>

Biregnskab 2019 i Provstiudvalgskassen for Tryggevælde regnskabskontor

Ligning fra deltagende MR	462.000
Vemmetofte pr. 1. april	14.854
Løn	
inkl. udbetaling af ca. 100 overarbejdstimer	-543.459
Befordring og kurser	-2.066
Repræsentation	-483
Oprettelse af arbejdsplads til ny medarbejder	-20.284
Resultat	-89.438