

ÅRSREGNSKAB 2019

for Aalborg Budolfi Domprovstiudvalg

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 4455

CVR-nr. 35549137

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: 2

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Aalborg Budolfi Domprovstiudvalg.

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 provstiudvalgskassen for Aalborg Budolfi Provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Budolfi Provsti for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter siderne D, E, F, G og H samt bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære 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 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgskassens ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalgskassen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære 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.

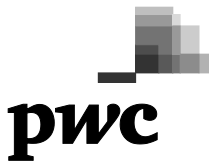
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i provstiudvalgskassens forklaring til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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



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

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

Aalborg, den 15. september 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Kristian Kjær Jensen
statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Aalborg Budolfi Provstikasse kommer ud af regnskabsåret 2019 med et overskud på kr. 2.035.040,92.

Provstiudvalgskassen har biregnskab for "gade- og ungdomspræsten", præsternes kursus- og uddannelsespulje, projekt "kirkelig undervisning", provstiets energiprojekt samt forsøgsordning vedr. vedligehold af tjenesteboliger. Herudover føres regnskab for Folkekirkens Familiestøtte som et selvstændigt regnskab under PUK-regnskabet. Regnskabet vedhæftes som bilag sammen med de nævnte samarbejder.

	Ligning -----	Forbrug -----	Resultat -----
Puk-kassen:	1.853.400	1.850.333,67	kr. 3.066,33
Gade- og ungdomspræst:	0	366.722,40	kr. -366.722,40
Kirkelig undervisning:	750.000	813.900,50	kr. -63.900,50
Kursus/uddannelsespulje:	0	58.198,25	kr. -58.198,25
Energiprojekt:	2.000.000	544.871,02	kr. 1.455.128,98
OA-præster:	600.000	510.789,70	kr. 89.210,30
Forsøgsordning 5:	1.000.000	23.499,54	kr. 976.456,46

Forbruget på gade- og ungdomspræstekonto ca. kr.t. 366 er udgift vedr. "Filosofiske Saloner", julearrangement i Zoo, flytteguide for provstiet, annoncering vedr. drop-in-dåb i domkirken, bidrag til nytårsgudstjeneste i domkirken samt bidrag til bæredygtighedsfestival. Herudover har stiftet fået et lån på kr.t. 80 vedr. kunstprojekt på det nye Regions-sygehus. Beløbet er betalt tilbage i 2020. Gade- og ungdomspræstepuljen har ultimo 2019 frie midler på kr. 87.017,63 som overføres til regnskab 2020. Der har ikke været afsat ligningsmidler til puljen i 2019.

Kirkelig undervisning har ultimo 2019 frie midler på kr. 112.443,12 som overføres til regnskab 2020. Der har ikke været budgetteret med medhjælp til kirkelig undervisning, idet frie midler har kunnet dække udgiften i 2019.

Kursus- og uddannelsespulje for præster har ultimo 2019 frie midler på kr. 64.769,72 som overføres til regnskab 2020. Der har ikke været afsat ligningsmidler til puljen i 2019.

Provstiets energiprojekt har ultimo 2019 frie midler på kr. 1.690.369,74 som overføres til puljen for 2020. Der er flere store projekter som iværksættes i 2020.

OA præstepuljen har ultimo 2019 frie midler på kr. 481.795,01 som videreføres til puljen for 2020. Der har i 2018 ikke været ansat præst i begge de budgetterede OA-stillinger.

Provstiet har i 2019 opstartet en 2 årig forsøgsordning med vedligehold af provstiets tjenesteboliger (Forsøgsordning 5). Der er afsat en ligning på kr. 1.000.000 til projektet hertil kommer indtægten for præsternes boligbidrag som er overført til PUK-kassen.

Indeholdt i ligning for PUK-kassen er midler til flg. formål:

Filmklub "Nord for Paradis"	= kr. 15.000
Stiftsbidrag	= kr. 503.000
Infotjenesten	= kr. 205.000
Projekt Familiestøtte	= kr. 90.000
Fælles personalekonsulenter	= kr. 140.000
Drift PUK	= kr. 900.000

Opgørelse af egenkapital for PUK:

Egenkapital primo 2019	= kr. -5.715
Driftsoverskud 2019	= kr. 3.066

	kr. -2.649

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde omkring fælles konfirmandkoordinator til den kirkelige undervisning.

Folkekirkens Familiestøtte hvor provstiet betaler et årligt bidrag på kr. 90.000 til administrations- og lønudgifter.

Fælles projekt vedr. energioptimering i provstiets kirker.

Forsøgsordning 5 - vedligehold af provstiets tjenesteboliger.

Samarbejde om fælles personalekonsulent.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	6.203.400,00	6.203.400,00	4.825.960,00
Øvrig drift i alt	-4.168.359,08	-6.203.400,00	-4.602.899,90
2 Kirkebygning og sognegård	-63.857,08	-74.900,00	-62.782,22
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.857,08	-74.900,00	-62.782,22
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.	-23.543,54	-1.000.000,00	0,00
Indtægter	937.463,74	984.906,00	0,00
Udgifter, løn	-105.605,61	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-855.401,67	-1.984.906,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-4.080.958,46	-5.128.500,00	-4.540.117,68
Indtægter	0,00	0,00	2,77
Udgifter, løn	-1.609.789,01	-1.392.000,00	-1.483.257,90
Udgifter, øvrig drift	-2.471.169,45	-3.736.500,00	-3.056.862,55
7 Finansielle poster	0,00	0,00	0,00
A Resultat af drift	2.035.040,92	0,00	223.060,10

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	2.035.040,92	0,00	223.060,10

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	5.715,33	-3.066,33	2.649,00
741130 Gadepræst - egenkapital	-453.740,03	366.722,40	-87.017,63
741150 Frie midler - Kirkelig undervisning	-176.343,62	63.900,50	-112.443,12
741151 Frie midler - Præsternes udd.pulje	-122.967,97	58.198,25	-64.769,72
741152 Frie midler - OA præster i provstiet	-392.584,71	-89.210,30	-481.795,01
741153 Frie midler - Vedligehold af Tj.boliger	0,00	-976.456,46	-976.456,46
741154 Frie midler - Energiprojekt	-235.240,76	-1.455.128,98	-1.690.369,74
742010 Årsafslutningskonto	-2.035.040,92	2.035.040,92	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

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
 741130 Præstegårdens frie midler
 741150-55 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
51.037,00	-8.167,54
51.037,00	-8.167,54
0,00	0,00
1.860.350,57	3.951.288,03
774.708,41	3.184.090,92
453.740,03	87.017,63
631.902,13	680.179,48
1.911.387,57	3.943.120,49

-1.375.161,76	-3.410.202,68
5.715,33	2.649,00
-453.740,03	-87.017,63
-927.137,06	-3.325.834,05
-631.902,13	-680.179,48
-631.902,13	-680.179,48
0,00	0,00
95.676,32	147.261,67
101.353,77	213.725,22
-5.677,45	-66.463,55
-1.911.387,57	-3.943.120,49

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
6.203.400,00	6.203.400,00	4.825.960,00	6.203.400,00	0,00	0,00
6.203.400,00	6.203.400,00	4.825.960,00	6.203.400,00	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
-63.857,08	-74.900,00	-62.782,22	0,00	0,00	-63.857,08
-63.857,08	-74.900,00	-62.782,22	0,00	0,00	-63.857,08

3 Kirkelige aktiviteter

I alt

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

4 Kirkegård

I alt

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

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.543,54	-1.000.000,00	0,00	937.463,74	-105.605,61	-855.401,67
-23.543,54	-1.000.000,00	0,00	937.463,74	-105.605,61	-855.401,67

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.065.160,93	-2.474.100,00	-1.794.413,80	0,00	-130.750,00	-934.410,93
-221.341,04	-188.000,00	-206.479,84	0,00	-124.280,70	-97.060,34
-2.358.753,78	-1.956.000,00	-1.828.188,73	0,00	-1.354.758,31	-1.003.995,47
-58.198,25	-7.000,00	-208.205,31	0,00	0,00	-58.198,25
-377.504,46	-503.400,00	-502.830,00	0,00	0,00	-377.504,46
-4.080.958,46	-5.128.500,00	-4.540.117,68	0,00	-1.609.789,01	-2.471.169,45

7 Finansielle poster

I alt

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

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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 udvikling i provstiet
v/konsulent Benny Overvaad Vindelev:**

224013

2019

	Indtægt	Udgift
Afsatte midler	750.000,00	
Overført fra 2018	176.343,62	
Løn til konsulent inkl. pension		699.095,80
ATP		2.013,00
P-plads		6.866,64
Honorarer til medhj. Nina Rask		67.000,00
Anskaffelser, repræsentation m.v.		9.109,35
Anskaffelse af webløsning + abonn.		9.608,68
Kontorartikler /uv-materialer		8.393,59
Husleje Budolfi MR		0,00
Arrangementer inkl. transport		11.813,44
Forbrug i alt 2019		813.900,50
Resultat for 2019		-63.900,50

Frie midler overf. til 2020 112.443,12

**Biregnskab for præsternes
uddannelsespulje:**

224012

2019

	Indtægt	Udgift
Afsatte midler	0,00	
Overført fra 2018	122.967,97	
Befordring, bøger m.v.		2.208,25
Studietur, U. Kronborg		5.531,00
Højskoleophold, I. Krab Koed		2.650,00
Ledelsesfaglig udd., M. Byrial Jensen		25.000,00
Studietur H. Pedersen		6.059,00
Coaching K. Saghaug		5.250,00
Diplomudd. L. Bentsen		11.500,00
Forbrug i alt 2019		58.198,25
Resultat for 2019		-58.198,25

Frie midler overført til 2020 64.769,72

**Biregnskab for OA-præster
i Vesterkær + Margrethe:**

224023

2019

	Indtægt	Udgift
Afsatte midler	600.000,00	
Overført fra 2018	392.240,76	
OA præst i Vesterkær		250.789,70
OA præst i Margrethe		260.000,00
Forbrug i alt 2019		510.789,70
Resultat for 2019		89.210,30

Frie midler overført til 2020 481.451,06

Biregnskab for Energiprojekt i provstiet

227080

<u>2019</u>	Indtægt	Udgift
Afsatte midler	2.000.000,00	
Overført fra 2018	235.240,76	
Honorarer til projektkonsulenter		139.735,20
ProEnergi, honorarer		88.020,85
Uggerly m.v.		39.218,75
Iglo-Vest ventilationsanlæg, Vesterkær		190.240,00
Forsatsvinduer, Budolfi + Vor Frue		87.656,22
Forbrug i alt 2019		544.871,02
Resultat for 2019		1.455.128,98
Frie midler overført til 2020		<u>1.690.369,74</u>

Biregnskab for Forsøgsordning i provstiet

331010+431010

<u>2019</u>	Indtægt	Udgift
Afsatte midler	1.000.000,00	
Indbetalt boligbidrag + energibidrag	1.038.027,61	
Overført fra 2018	0,00	
Forbrugsafregninger		100.563,87
Haveservice, snerydning + div. fakturaer		854.033,12
Honorar til bygnings sagkyndig		46.784,86
Honnorar til Erik Froulund		20.000,00
Honorar til Lars Pedersen		40.189,30
Forbrug 2019		1.061.571,15
Resultat for 2019		976.456,46
Frie midler overført til 2020		<u>976.456,46</u>



Folkekirkens Familiestøtte

Regnskab 2019

31. december

Folkekirkens Familiestøtte:	Udgifter	Budget	Afv.	Brugt
3310 Sekretariatet	767.900,66	862.200	94.299,34	89,06
3315 Rådgivning	821.487,38	703.800	-117.687,38	116,72
3320 Formidling	415.454,91	531.700	116.245,09	78,14
	2.004.842,95	2.097.700,00	92.857,05	95,57

	Indtægter	Budget	Afv.	Indkomst
3310 Sekretariatet	1.524.377,02	1.215.000	-309.377,02	125,46
3315 Rådgivning	662.203,00	660.000	-2.203,00	100,33
3320 Formidling	225.000,00	225.000	-	100,00
Egenkapital	100.000,00	100.000		
	2.511.580,02	2.200.000,00	-311.580,02	114,16

Stærkere forældreskab:	Udgifter	Budget	Afv.	Brugt
3310 Sekretariatet	551.123,60	463.500	-87.623,60	118,90
3315 Rådgivning	1.184.561,28	1.086.600	-97.961,28	109,02
3320 Formidling	190.114,71	238.500	48.385,29	79,71
	1.925.799,59	1.788.600	-137.199,59	107,67

	Indtægter	Budget	Afv.	Indkomst
3310 Sekretariatet	525.000,00	525.000	-	100,00
3315 Rådgivning	600.000,00	600.000	-	100,00
3320 Formidling	275.000,00	375.000	100.000,00	73,33
Egenkapital	300.000,00	300.000		
	1.700.000,00	1.800.000	100.000,00	94,44

Egenkapital 31/12-2018	1.382.885		
Konto 1	423.282	-100.000 Til rest af e.kap.	323.282
Konto 2	959.603	-300.000 Til rest af e.kap.	659.603

Egenkapital 31/12-2019	1.263.820		
Konto 1	323.282	506.735 Til rest af e.kap.	830.017,00
Konto 2	659.603	-225.800 Til rest af e.kap.	433.803,00
			<u>1.263.820,00</u>